



Ryfylke Friluftsråd

Til styremedlemmene
i Ryfylke Friluftsråd

Innkalling til styremøte 04/18

Dato/tid: Torsdag, 6. september 2018 - kl. 1000 - 1400
Sted: Jåttåvågen

SAKSLISTE:

- | | |
|-----------|---|
| Sak 30/18 | Godkjenning av innkalling, og protokoll fra styremøte 03/18 |
| Sak 31/18 | Regnskapsoversikt per 30.06.18 |
| Sak 32/18 | Prosjektgjennomgang og erfaringer fra sommersesongen 2018 |
| Sak 33/18 | Referat fra FL's årsmøte 2018 |
| Sak 34/18 | Innspill til kommuneplaner, høsten 2018 |
| Sak 35/18 | Presentasjon av Handlingsplan - Friluftsliv |
| Sak 36/18 | Eventuelt/orienteringssaker |

De av styremedlemmene som har utfordringer knyttet til transport bes gi beskjed til kontoret i god tid, det samme gjelder forfall: Mobil 975 17795 – Mail hos@ryfri.no

Ryfylke Friluftsråd, 29.08.2018

Oddny Helen Turøy/s/
Styreleder

Hans Olav Sandvoll /s/
Daglig leder

Til styret

Sak nr.:30-18
Saksbehandler:
HOS
Forelegg dato:
29.08.18
Møtedato:
06.09.18

Godkjenning av innkalling til styremøte og protokoll fra styremøte 03/18

Forslag til vedtak:

Innkalling til styremøte og protokoll fra styremøte 03/18, godkjennes.

Protokoll fra styremøte 03/18 i Ryfylke Friluftsråd

Dato/tid:	Torsdag 31.05.18 kl 0900	
Sted:	Victoria Hotel, Stavanger	
Tilstede:	Oddny Helen Turøy (styrets leder) Kolbjørn Pedersen Morten Maldal Helge Gabrielsen Erik Rydringen Nyman-Apelseth Alexander Rügert-Raustein Nina Østebø Gro A. Steine Berit Marie Hopland Paul Tangen	Sandnes Hjelmeland Sauda Stavanger Strand Randaberg Suldal Kvitsøy Finnøy Private medlemmer
Forfall:	Åge Sola Bjarte S. Dagestad	Rennesøy (vara kunne ikke møte) Forsand (vara kunne ikke møte)
Fra adm.:	Hans Olav Sandvoll	
Saksliste:		
Sak 24/18	Godkjenning av innkalling til styremøte 03/18, og protokoll fra styremøte 02/18	
Vedtak:	Innkalling til styremøte 03/18 og protokoll fra styremøte 02/18 godkjennes.	
Sak 25/18	Regnskapsoversikt pr. 30.04.18	
Vedtak :	Regnskapsoversikt pr. 30.04.2018 tas til orientering.	
Sak 26/18	Detaljert drifts- og prosjektrapport	
Vedtak:	Detaljert drifts- og prosjektrapport tas til orientering.	
Sak 27/18	Friluftsrådernes Landsforbund – Årsmøte14. juni 2018	
Vedtak:	Styrets diskusjon av Friluftsrådernes Landsforbund sine årsmøtedokumenter tas til etterretning.	
Sak 28/18	Prosjekt- og dugnadskoordinator	
Vedtak:	Styret tar informasjon om prosjektstilling til orientering.	
Sak 29/18	Høring av HTA 2018	
Vedtak:	Styret støtter innholdet i HTA 2018 - 2020 og tar presentasjonen til orientering.	

Sak 30/18 Eventuelsaker:

- Vannskuter
Saken ligger fremdeles hos Stavanger kommune og har juridiske utfordringer. Håp om en konklusjon før sommeren.
- Ny Miljø og Klimaplan i Stavanger
Planen, som har ambisiøse mål på vegne av leverandører av varer og tjenester til Stavanger kommune, legger kraftige føringer for valg av materiell og utstyr som kan brukes i Skjærgårdstjenesten.
- Årets strandrydding så langt
Enorme volumer i forbindelse med årets aksjoner. Det er hentet inn mellom 30- 35 tonn dagnadsryddet avfall i 2018. I tillegg er det plukket en god del tonn på egne friluftslivsområder, ghostfishing, båtvrak og villfyllinger. Vi ser likevel en bedring når det gjelder rydding i områder vi har ryddet året før. Det blir mindre avfall. Dette viser verdien av vår metode for rydding med kontinuitet.
- Ansattesamling 2018
Generell info
- Båtlivsundersøkelsen
Sendes ut med protokollen.

Møtet hevet 1100.

Befaring

Lunsj på Victoria før avgang.

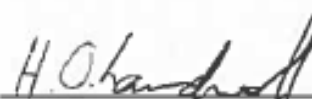
Det ble gjennomført befaring til Rossøy, Langøy, Lindøy og Jørpelandsholmen.

Middag på Victoria.

Befaring og middag slutt kl. 2000

Ryfylke Friluftsråd, 04.06.18

Oddny Helen Turøy /s/
Styreleder


Hans Olav Sandvoll
Daglig leder/protokollfører

Til styret

Sak nr.:
31-18
Saksbehandler:
HOS
Forelegg dato:
29.08.18
Møtedato:
06.09.18

Regnskapsoversikt pr 31.06.18

Regnskapet legges ved saken og kommenteres i møtet.

Forslag til vedtak:

Regnskapsoversikt pr. 31.06.2018 tas til orientering.

Drifts- og investeringsregnskap pr.30/6-2018

	Note	Regnskap Pr.30/6-18	Budsjett 2018	Avvik budsjett
Investeringsinntekter - prosjekt				
Tilskudd prosjekt- fylket		0	550 000	-550 000
Tilskudd prosjekt - staten		0	800 000	-800 000
Tilskudd prosjekt - andre		2 230 000	300 000	1 930 000
Tilskudd prosjekt - spillmidler		0	200 000	-200 000
Sum investeringsinntekter - prosjekt		2 230 000	1 850 000	380 000
Investeringskostnader - prosjekt				
Lønnskostnad prosjekt - overført fra drift		-13 140	-500 000	486 860
Prosjektkostnader maskin- og utstyr - overført fra drift		-241 525	-300 000	58 475
Egenandel lønnskostnad prosjekt			0	0
Egenandel maskin/utstyr prosjekt			0	0
Div. prosjektkostnader - (inng. faktura)		-2 448 510	-2 000 000	-448 510
Egenandel prosjekt - belastet over driften (inng. faktura)			0	0
Sum investeringskostnader - prosjekt		-2 703 175	-2 800 000	96 825
Overført fra prosjekter i arbeid 1/1		5 687 544	3 000 000	2 687 544
Overført til prosjekter i arbeid 30/6		5 214 369	2 050 000	3 164 369
Driftsinntekter				
Kontingent, kommuner		3 502 146	3 510 000	-7 854
Kontingent, private		34 900	200 000	-165 100
Tilskudd lærling			0	
Fylkestilskudd - drift arealer/ veivedlikehold		885 069	1 010 000	-124 931
Tilskudd - administrasjon		265 000	580 000	-315 000
Tilskudd - Vestkystparken		1 081 264	1 850 000	-768 736
Tilskudd drift - andre		0	47 000	-47 000
Div. inntekter/leieinntekter båter/ Naturoppsyn		180 000	400 000	-220 000
Sum driftsinntekter		5 948 379	7 597 000	-1 648 621
Drift arealer				
Drift/vedlikehold/tilsyn av friområder/veier (inng. faktura)		-82 572	-350 000	267 428
Egenandel prosjekt - belastet over driften (inng. faktura)		0	0	0
Drift arealer		-82 572	-350 000	267 428
Lønn og sosiale kostnader				
Lønn		-1 332 964	-3 070 000	1 737 036
Overtidslønn		-4 338	-20 000	15 662
Styrehonorar/ tapt arb. fortjeneste/reiser styret		-46 924	-170 000	123 076
Feriepenger - avsatt til neste år		-165 647	-391 200	225 553
Forsikring og pensjon - ansatte		-295 569	-620 704	325 135
Arbeidsgiveravgift (inkl. avsatt til n.å)		-244 267	-602 338	358 071
Ref. lønn/arb.g.avg./feriepenger		11 635	3 000	8 635
Lønnskostnad - overført til prosjekt konto 4900		13 140	500 000	-486 860
Egenandel lønnskostnad prosjekt		0	0	0
Møtekostnader, gaver og lignende		-48 507	-85 000	36 493
Bedriftshelsetjeneste		-53 055	-80 000	26 945
Yrkesskade-reise-ulykkesforsikring		-26 448	-35 000	8 552
Sum lønn og sosiale kostnader		-2 192 944	-4 571 242	2 378 298
Kostnader lokalet				
Drift- og vedlikehold lokalet		-133 273	-120 000	-13 273
Andre driftskostnader				
Kostnadsført utstyr		-129 801	-100 000	-29 801
Arbeidsklær ansatte		-7 297	-40 000	32 703
Kurs, utdanning, opplæring		-14 000	-75 000	61 000
Konferanse/ seminar - ansatt og styret		-97 019	-175 000	77 981
Revisjons-/regnskapshonorar		-91 262	-150 000	58 738
Konsulenthjelp (Web/lt/Advokat ol.)		-316 025	-300 000	-16 025

Kontor- og adm.kostnader		-97 855	-175 000	77 145
Telefon og porto		-24 680	-40 000	15 320
Drift- og vedlikehold biler		-5 163	-20 000	14 837
Drift- og vedlikehold båter		-354 929	-500 000	145 071
Forsikringspremie - biler/båter/maskiner/utstyr		-221 697	-200 000	-21 697
Prosjektk.-maskin- og utstyr - overf. til prosjekt 4910		241 525	300 000	-58 475
Egenandel maskin/utstyr prosjekt		0	0	0
Annonser- og markedsføring		-11 028	-50 000	38 972
Kontingent (FL,KS, andre)		-52 686	-145 000	92 314
Tap på fordringer		0	0	0
Sum andre driftskostnader		-1 181 917	-1 670 000	488 083
Driftsresultat før avskrivninger		2 357 673	885 758	1 471 915
Avskrivninger		-430 000	-840 000	410 000
Aktiverte prosjekt		0	0	0
Driftsresultat		1 927 673	45 758	1 881 915
Finansielle poster				0
Renteinntekter		0	45 000	-45 000
Renteutgifter/ gebyr		-33 747	-80 000	46 253
Resultat av finansielle poster		-33 747	-35 000	1 253
Bruk av oppspart egenkapital		0	0	0
Resultat		1 893 926	10 758	1 883 168
Lån (avdrag)		-1 644 416	-140 000	-1 504 416
Investeringer		-227 826	-750 000	522 174

NB! Regnskapet er ikke riktig periodisert.

(på kostnadssiden gjelder det hovedsakelig pensjonspremier, bedr.helsetjenester, forsikringer etc.)

Balanse pr. 30/6 2018

EIENDELER

	Note	pr.30/6-18	Pr.31/12-17
Anleggsmidler			
Driftsbygning		3 580 826	3 353 000
Båter		1 022 400	1 022 400
Biler, maskiner og utstyr		714 300	714 300
Aktiverte prosjekter		1 150 580	1 150 580
Årets avskrivninger		(430 000)	
Innskuddskapital Lysef. Utvikling AS		100 600	100 600
Sum anleggsmidler		6 138 706	6 340 880
Omløpsmidler			
Kundefordringer		963 750	56 409
Kortsiktige fordringer (inkl.tilgode moms)		1 114 703	874 566
Bankinnskudd, kontanter		9 539 033	10 010 048
Sum omløpsmidler		11 617 486	10 941 023
SUM EIENDELER		17 756 192	17 281 903
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital		5 405 650	5 405 650
Reservefond		505 790	505 790
Maskin og utstyrsfond		62 418	62 418
Bryggefond		316 149	316 149
Båtfond		316 149	316 149
Toalettfond		210 766	210 766
Driftsbyggfond		427 951	427 951
Årets resultat		1 893 926	
Sum egenkapital		9 138 799	7 244 873
Avsetninger			
Avsatt til veivedlikehold		31 063	31 063
Overført fra prosjektrapport		5 214 369	5 687 544
Tilskudd vedr. aktiverte prosjekter		702 900	702 900
Sum avsetninger		5 948 332	6 421 507
Langsiktig gjeld			
Lån SR-Bank		-	1 644 416
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		1 241 354	253 585
Skyldig offentlige avgifter		243 480	336 902
Påløpne feriepenger		174 227	365 587
Annen kortsiktig gjeld		1 010 000	1 015 033
Sum kortsiktig gjeld		2 669 061	1 971 107
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		17 756 192	17 281 903

Prosjektrapport 2018 pr.30/6

Overført f.å.	Bevilget i år	Sum	Lønns-kostn.	Maskin- og utstyr	Materiell/ kjøpte tjenester	Egenandel matr./kjøpte tjenester	Egenandel lønns-kostnad	Egenandel maskin/ utstyr	Aktiverte prosjekter	Prosjekt-kostnader 2018	Prosjekt-kostn. inkl mva 2018	Mvaskomp. i 2018	Overf. til n.å (per dato)
209		97 820								0	0	0	97 820
907		2 194 817								-307 814	-320 131	12 317	1 888 803
1103		2 062 930								-1 888 960	-2 328 181	438 181	205 940
1104		198 793								-187 187	-231 989	44 782	11 806
1106		1 045 942								0	0	0	1 045 942
1307		-125 164								0	0	0	-125 164
1308		70 196								0	0	0	70 196
1309		170 561								0	0	0	170 561
1401		340 000								-5 650	-7 063	1 413	334 360
1403		214 754								-14 597	-16 046	1 449	200 157
1404		298 591								0	0	0	298 591
201202		462 888								-54 164	-67 705	13 541	408 734
201205		54 760								0	0	0	54 760
1501		438 702								-11 483	-14 354	2 871	427 219
1502		300 000								0	0	0	300 000
1503		406 226								-135 290	-183 315	28 025	270 896
201503		-32 984								0	0	0	-32 984
1601		3 340								0	0	0	3 340
1602		-59 500								0	0	0	-59 500
1603		228 166								0	0	0	228 166
1703		-483 104								-100 000	-125 000	25 000	-583 104
5 687 544	2 230 000	7 917 544	0	0	-2 448 510	0	-13 140	-241 525	0	-2 703 175	-3 271 764	568 589	5 214 369

Til styret

Sak nr.:

32-18

Saksbehandler:

HOS

Forelegg dato:

29.08.18

Møtedato:

06.09.18

Prosjektgjennomgang og erfaringer fra sommersesongen 2018

Prosjekt blir presentert i møtet.

Forslag til vedtak:

Prosjektgjennomgang og informasjon om sommersesongen 2018 tas til orientering.

Til styret

Sak nr.:

33-18

Saksbehandler:

HOS

Forelegg dato:

30.08.18

Møtedato:

06.09.18

Protokoll fra FL's Årsmøte 2018

Protokollen fra FL's Årsmøte 2018 er vedlagt

Forslag til vedtak:

Styret i Ryfylke Friluftsråd tar protokoll fra FL's Årsmøte 2018 til orientering.

RYFYLKE FRILUFTSRÅD

Til styret

Sak nr.:
34-18
Saksbehandler:
HOS
Forelegg dato:
30.08.18
Møtedato:
06.09.18

Innspill til kommuneplaner, høsten 2018

Tema

- Gjennomgang av friluftstatus i kommunen
- Arbeidet med marin forsøpling.
- Sikring av nye områder for friluftsliv.
- Fremtidig prioritering av, og prinsipper for, skjøtsel og vedlikehold.
- Kommunale bestillinger til friluftsrådet.
- Økonomi

Det åpnes for diskusjon.

Forslag til vedtak:

Styret tar innspill til kommuneplaner, høsten 2018 til orientering.

RYFYLKE FRILUFTSRÅD

Til styret

Sak nr.:
35-18
Saksbehandler:
HOS
Forelegg dato:
30.08.18
Møtedato:
06.09.18

Presentasjon av Handlingsplan - Friluftsliv

<https://www.regjeringen.no/contentassets/ce805bbda07b40d184115b512d1c0de0/t-1564.pdf>

Forslag til vedtak:

Styret tar presentasjon av Handlingsplan – Friluftsliv til orientering.

RYFYLKE FRILUFTSRÅD

Til styret

Sak nr.:

36-18

Orienteringssaker / eventuelt

Saksbehandler:

HOS

Forelegg dato:

30.08.18

Møtedato:

06.09.18

Eventuelt/orienteringssaker