



Ryfylke Friluftsråd

Til styremedlemmene
i Ryfylke Friluftsråd

Innkalling til styremøte 05/18

Dato/tid: Tordag, 13. desember 2018 - kl. 1000 – 1300

Det blir servert julelunsj 1300-1400 for styret og ansatte.

Sted: Jåttåvågen

SAKSLISTE:

- Sak 37/18 Godkjenning av innkalling til møte 05/18, og protokoll fra styremøte 04/18
- Sak 38/18 Utkast til budsjett 2019
- Sak 39/18 Regnskapsoversikt per 07.12.18
- Sak 40/18 Handlingsprogram 2019 - 2022
- Sak 41/18 Revisjon av Personalhåndbok
- Sak 42/18 Møteplan og agenda for styret og AU 2019
- Sak 43/18 Møteplan og agenda for personalmøter og medarbeidersamtaler 2019
- Sak 44/18 HMS – årsrapport 2018
- Sak 45/18 Eventuelt/orienteringssaker
- Oppfølging av vedtak 2016 – Styret
 - Oppfølging av vedtak 2016 – AU
 - Nytt fra Stortinget/statsbudsjett

De av styremedlemmene som ønsker henting i Stavanger bes gi beskjed til kontoret i god tid, det samme gjelder forfall 46 81 79 80

Ryfylke Friluftsråd, 7.12.2018

Oddny Helen Turøy/s/
Styreleder


Hans Olav Sandvoll /s/
Daglig leder

RYFYLKE FRILUFTSRÅD

Til styret

Sak nr.:
37-18
Saksbehandler:
HOS
Forelegg dato:
04.12.18
Møtedato:
13.12.18

Godkjenning av innkalling til styremøte 05/18 og protokoll fra styremøte 04/18

Forslag til vedtak:

Innkalling til styremøte 05/18 og protokoll fra styremøte 04/18, godkjennes.

Protokoll fra styremøte 04/18 i Ryfylke Friluftsråd

Dato/tid: Torsdag 6.09.18 kl 1000
Sted: Jåttåvågen

Tilstede:	Oddny Helen Turøy	Sandnes
	Kolbjørn Pedersen	Hjelmeland
	Helge Gabrielsen	Stavanger
	Morten Maldal	Sauda
	Bjarte S. Dagestad	Forsand kommune
	Gro A. Steine	Kvitsøy
	Berit Marie Hopland	Finnøy
	Erik Rydningen Nyman-Apelseth	Strand

Fra adm.: Hans Olav Sandvoll

Forfall:	Åge Sola	Rennesøy
	Nina Østebø	Suldal
	Alexander Rügert-Raustein	Randaberg kommune
	Paul Tangen	Private medlemmer

Saksliste:

Sak 30/18 Godkjenning av innkalling, og protokoll fra styremøte 03/18
Vedtak: Godkjenning av innkalling til styremøte 04/18, og protokoll fra styremøte 03/18 i Ryfylke Friluftsråd.

Sak 31/18 Regnskapsoversikt per 31.06.18
Vedtak : Regnskapsoversikt pr. 31.06.18 tas til orientering.

Sak 32/18 Prosjektgjennomgang og erfaringer fra sommersesongen 2018
Vedtak: Prosjektgjennomgang og informasjon om sommersesongen 2018 tas til orientering.

Sak 33/18 Protokoll fra FL's Årsmøte 2018
Vedtak: Styret i Ryfylke Friluftsråd tar protokoll fra FL's Årsmøte 2018 til orientering.

Sak 34/18 Innspill til kommuneplaner, høsten 2018
Vedtak: Styret tar innspill til kommuneplaner, høsten 2018, til orientering.

Sak 35/18 Presentasjon av Handlingsplan – Friluftsliv
Vedtak: Styret tar presentasjon av Handlingsplan – Friluftsliv til orientering.

Sak 31/17 Orienteringssaker / eventuelt:

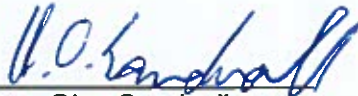
- *Tømmestasjoner for septik.* Det finnes i dag, praktisk talt, ingen operative tømmestasjoner for septik for fritidsbåter i Rogaland. Septik fra fritidsbåter havner i stor grad rett i sjøen og det er ønskelig at kommunene tar tak i denne problemstillingen og etablerer et utvalg tømmestasjoner, gjerne kombinert for bil og fritidsbåter

- Det må etableres konkrete beredskapsplaner, for tiltak i våre friluftslivsområder, når Brannvesenet nedlegger bål- og grillforbud.

Møtet hevet 1300

Ryfylke Friluftsråd, 09.10.18

Oddny Helen Turøy /s/
Styreleder/møteleder


Hans Olav Sandvoll
Daglig leder/protokollfører

Vedlegg:
Handlingsplan – Friluftsliv
Rapport tømmestasjoner

RYFYLKE FRILUFTSRÅD

Til styret

Sak nr.:
38/18
Saksbehandler:
TG/ÅÅ/HOS
Forelegg dato:
06.12.18
Møtedato:
13.12.18

Budsjett for 2019

Budsjett 2019 – Diskusjon av momenter

Budsjettforslag 2019 – 1 er vedlagt.

Struktur/oppsett

Daglig leder foreslår et par endringer i oppsettet for prosjektkostnader ved å splitte prosjektinntekter i inntekter fra:

- Stat
- Fylke
- Kommune
- Andre (Fond, gaver, OPS...)

Understreker at vi fremdeles samler både drifts- og investeringsstøtte i samme budsjett/regnskap. Spesifiseringen av de ulike prosjektene vises i prosjektrengskapet.

Når det gjelder driftsregnskapet foreslås det ingen endringer i forhold til struktur/benevnelser.

Signaler i forhold til ekstern støtte og/eller ekstraordinære kostnader – 2019

Nasjonale inntekter

Det er bare å registrere at hverken Stortingsmelding 18 (2015-2016) «Friluftsliv – Natur som kilde til helse og livskvalitet», behandlet i Stortinget 20.oktober 2016, eller den påfølgende «Handlingsplan for friluftsliv – Natur som kilde til helse og livskvalitet, signert juli 2018, har resultert i mer støtte over statsbudsjettet. Dette er jo veldig skuffende i forhold til de uttalelsene som blir fremsatt om friluftslivets egenverdi og nytteverdi, og hvor viktige friluftslivsorganisasjonene er i forhold til å løse en rekke politiske utfordringer; Folkehelse, miljø/renovasjon, vedlikehold av kulturlandskap/kulturminner, temabasert reiseliv, attraktive abs-områder osv. Statsbudsjettet for 2019 er ikke endelig behandlet. Forslag til statsbudsjett 2019, som ble lagt frem 8.oktober, signaliserer 0-vekst til friluftslivet.

Dette harmonerer ikke med signalene i Regionsreformen som signaliserer at ansvaret for friluftsliv og Skjærgårdstjenesten, inkl. støtteordninger, skal overføres fra Fylkesmann til fylkeskommune i 2020. Det er også mulig at Skjærgårdstjenesten får

et utvidet ansvar i denne prosessen. Daglig leder håper og tror at det endelige statsbudsjettet vil inneholde en økonomisk vekst i støtte til våre formål.

Daglig leder vil foreløpig anbefale at budsjetterte inntekter fra staten holdes på samme nivå som 2018-budsjettet. De statlige ordningene inkluderer ulike prosjektmidler fordelt på både drift og investeringer.

Regionale inntekter

Ryfylke Friluftsråd har arbeidet lenge for å øke de fylkeskommunale midlene til friluftsliv. Regionalplan for friluftsliv og naturforvaltning 2017 – 2024 ble vedtatt i Fylkestinget i oktober 2017. Foreløpig utkast til fylkesbudsjett viser ingen vekst på kontoer for friluftsliv. Daglig leder vil derfor ikke anbefale vekst i de budsjetterte inntektene fra fylkeskommunen i 2019. Det er veldig viktig at styret tar et regionalt friluftslivsansvar i kontakt med «sine» fylkespolitikere. Samtidig vil daglig leder følge opp behovet i sin kontakt med fylkesadministrasjonen.

Kommunale inntekter

Medlemskontingenten er den viktigste inntektskilden for Ryfylke Friluftsråd og dekker drøyt 80% av lønn og sosiale kostnader. I utgangspunktet var det en målsetning at medlemskontingenten fra medlemskommunene skulle dekke utgifter til lønn og sosiale kostnader. Et enkelt overslag viser at medlemskontingenten må økes fra 13,78 i 2018 til i overkant av 17,- for at dette skal innfris. Ryfylke Friluftsråd har de siste 10 årene effektivisert driften vesentlig gjennom økt standard på flere destinasjoner, kombinert med reduksjon i fast ansatte og tilføring av nye oppgaver, eksempelvis marin forsøpling og temabasert reiseliv.

Prioriterte investeringsprosjekter i 2019

Daglig leder har nå etablert en matrise som viser de offentlig sikrede eiendommene i Ryfylke Friluftsråd sin portefølje, inkl. tilrettelegginger og planlagte prosjekter. Selv om vi føler vi har en viss kontroll over eksisterende tilrettelegginger og behovet for FDV på disse, er vi ikke like oppdaterte på det fulle potensialet i områdene våre. I løpet av 2019 vil derfor et av de viktigste tiltakene være å gå gjennom område for område, og vurdere områdenes verdi for ulike friluftslivsaktiviteter, og behov for skjøtsel og tilrettelegging.

En mer konkret gjennomgang av fullførte og kommende prosjekter presenteres i saken om handlingsprogram for 2019 – 2022

Driftsutgifter 2019

Det er ikke lagt opp til noen større bevegelser i budsjetterte driftsutgifter for 2019.

Prosjekter knyttet til drift bidrar til finansiering av driftsoppgaver innenfor prioriterte områder som; Marin forsøpling, Læring i friluft, Friluftsskole, Telltur, informasjon/formidling m.m.

Ansettelser/engasjementer i 2019

Vikariat

Ryfylke Friluftsråd er i en situasjon der det er nødvendig å ansette midlertidig i en vikarstilling med mulighet for fast ansettelse. Stillingen vil ha et hovedansvar for:

- Søknad, rapportering og oppfølging av ulike støtteordninger.
- Ansvar for å kvalitetssikre innhold og gyldighet i Forvaltnings- og skjøtselsplaner.
- Ansvar for å følge opp og utarbeide høringsuttaler til ulike offentlig planer (areal, tekst og økonomi).

Engasjement i prosjekt

Marin forsøpling krever store ressurser av Ryfylke Friluftsråd. Det er søkt og mottatt støtte fra Miljødirektoratet, bl.a. til administrasjon, transport og deponering av avfall. Det er viktig å få engasjert en dedikert prosjektansvarlig på Marin forsøpling. Marin forsøpling vil i denne sammenheng inkludere; strandavfall, villfyllinger, ghostfishing, vrak og diverse septik/utslipp i både sjø og ferskvann.

Stillingen vil ha et hovedansvar for

- Rekruttering av frivillige ryddere.
- Registrering av områder med behov for rydding.
- Registrering av gjennomført rydding.
- Utvikle gode rutiner for rydding.
- Utvikle inovasjonskompetanse knyttet til materiell og utstyr som kan effektivisere ryddingen.
- Bygge og vedlikeholde nettverk. (Renovasjonsselskaper, natur- og miljøorganisasjoner, næringsliv, offentlig fagmiljø, forskning m.m.)

Konsulentvirksomhet

Ryfylke Friluftsråd har som alle andre virksomheter behov for konsulenthjelp med jevne mellomrom. Dette har primært vært knyttet til administrasjon av ulike investeringsprosjekter. Disse konsulentkostnadene dekkes over de totale prosjektkostnadene og belaster ikke driftsbudsjettet.

Konsulenthjelp til ulike IKT-oppgaver; drifts- og prosjektprogram, hjemmeside, kartarbeid, advokatutgifter m.m. dekkes over Konsulenthjelp på linje 54. I 2019 vil vi fortsette med en kontinuerlig utvikling av IKT i Ryfylke Friluftsråd, mens vi håper advokatkostnadene blir redusert kraftig.

Forslag til vedtak:

Styret tar informasjon til orientering og godkjenner budsjett for 2019.

	Budsjett 2 019	Regnskap Pr.7/12-18	Budsjett 2018
Investeringsinntekter - prosjekt			
Tilskudd prosjekt- fylket	550 000	102 000	550 000
Tilskudd prosjekt - staten	800 000	0	800 000
Tilskudd prosjekt - andre	300 000	3 260 000	300 000
Tilskudd prosjekt - spillmidler	200 000	0	200 000
Sum investeringsinntekter - prosjekt	1 850 000	3 362 000	1 850 000
Investeringskostnader - prosjekt			
Lønnskostnad prosjekt - overført fra drift	-500 000	-221 409	-500 000
Prosjektkostnader maskin- og utstyr - overført fra drift	-300 000	-749 815	-300 000
Egenandel lønnskostnad prosjekt	0	0	0
Egenandel maskin/utstyr prosjekt	0	0	0
Div. prosjektkostnader - (inng. faktura)	-2 000 000	-6 958 783	-2 000 000
Egenandel prosjekt - belastet over driften (inng. faktura)	0	0	0
Sum investeringskostnader - prosjekt	-2 800 000	-7 930 007	-2 800 000
Overført fra prosjekter i arbeid 1/1	3 000 000	5 687 544	3 000 000
Overført til prosjekter i arbeid 31/12	2 050 000	1 119 537	2 050 000
Driftsinntekter			
Kontingent, kommuner	3 620 000	3 502 133	3 510 000
Kontingent, private	200 000	52 900	200 000
Fylkestilskudd - drift arealer/ veivedlikehold	1 010 000	992 846	1 010 000
Tilskudd - administrasjon	580 000	530 000	580 000
Tilskudd - Vestkystparken	1 850 000	1 832 450	1 850 000
Tilskudd drift - andre	47 000	0	47 000
Div. inntekter/leieinntekter båter/ Naturoppsyn	400 000	399 176	400 000
Sum driftsinntekter	7 707 000	7 309 505	7 597 000
Drift arealer			
Drift/vedlikehold/tilsyn av friområder/veier (inng. faktura)	-350 000	-185 098	-350 000
Egenandel prosjekt - belastet over driften (inng. faktura)	0	0	0
Drift arealer	-350 000	-185 098	-350 000
Lønn og sosiale kostnader			
Lønn	-3 100 000	-2 752 583	-3 070 000
Overtidslønn	-20 000	-4 338	-20 000
Styrehonorar/ tapt arb. fortjeneste	-170 000	-51 259	-170 000
Feriepenger - avsatt til neste år	-394 800	-342 722	-391 200
Forsikring og pensjon - ansatte	-626 416	-579 312	-620 704
Arbeidsgiveravgift (inkl. avsatt til n.å)	-607 881	-512 144	-602 338
Ref. lønn/arb.g.avg./feriepenger	3 000	52 052	3 000
Lønnskostnad - overført til prosjekt konto 4900	500 000	221 409	500 000
Egenandel lønnskostnad prosjekt	0	0	0
Møtekostnader, gaver og lignende	-85 000	-66 773	-85 000
Bedriftshelsetjeneste/3 stk hjertestartere	-80 000	-53 055	-80 000
Yrkesskade-reise-ulykkforsikring	-35 000	-26 448	-35 000
Sum lønn og sosiale kostnader	-4 616 097	-4 115 173	-4 571 242
Kostnader lokalet			
Drift- og vedlikehold lokalet	-120 000	-224 938	-120 000
Andre driftskostnader			
Kostnadsført utstyr	-100 000	-150 282	-100 000
Arbeidsklær ansatte	-40 000	-40 186	-40 000
Kurs, utdanning, opplæring	-75 000	-38 786	-75 000
Konferanse/ seminar - ansatt og styret	-175 000	-195 040	-175 000
Revisjonshonorar/Regnskapsutgifter	-150 000	-166 493	-150 000

Konsulenthjelp (Web/It/Advokat ol.)	-300 000	-352 032	-300 000
Kontor- og adm.kostnader	-175 000	-199 124	-175 000
Telefon og porto	-40 000	-35 107	-40 000
Drift- og vedlikehold biler	-20 000	-14 584	-20 000
Drift- og vedlikehold båter	-500 000	-668 135	-500 000
Forsikringspremie - biler/båter/maskiner/utstyr	-200 000	-192 950	-200 000
Prosjektk.-maskin- og utstyr - overf. til prosjekt 4910	300 000	749 815	300 000
Egenandel maskin/utstyr prosjekt	0	0	0
Annonser- og markedsføring	-50 000	-11 028	-50 000
Kontingent (FL,KS, andre)	-145 000	-150 593	-145 000
Tap på fordringer	0	-37 128	0
Sum andre driftskostnader	-1 670 000	-1 501 653	-1 670 000
Driftsresultat før avskrivninger	950 903	1 282 643	885 758
Avskrivninger	-840 000	-880 000	-840 000
Aktiverte prosjekt	0	0	0
Driftsresultat	110 903	402 643	45 758
Finansielle poster			
Renteinntekter	45 000	0	45 000
Renteutgifter/ gebyr	-80 000	-34 087	-80 000
Resultat av finansielle poster	-35 000	-34 087	-35 000
Bruk av oppspart egenkapital	0	1 656 000	0
Resultat	75 903	2 024 556	10 758
Lån (avdrag)	-140 000	-1 644 416	-140 000
Investeringer	-750 000	-836 075	-750 000

RYFYLKE FRILUFTSRÅD

Til styret

Sak nr.:
39-18
Saksbehandler:
HOS
Forelegg dato:
06.12.18
Møtedato:
13.12.18

Regnskapsoversikt per 07.12.18

Generelt ser det ut til at vi i sum skal følge budsjett for 2017 med god margin. Vi har noen enkeltkontoer med høyt forbruk, men totalt er Daglig leder fornøyd med status. Regnskapsrapportene som blir presentert i styremøter blir produsert 3-4 ganger i året etter behov og refererer den økonomiske situasjonen i Ryfylke Friluftsråd på en god måte.

Driftsinntekter 2018	Budsjett 2018	Regnskap 071218
Kontingenter, kommune	3 510 000	3 502 133
Kontingenter, private	200 000	52 900
Fylkestilskudd, drift	1 010 000	992 846
FL, administrasjonstilskudd	580 000	530 000
Vestkystparken sum	1 850 000	1 830 450
Diverse andre driftsinntekter	447 000	447 000
Sum budsjett	7 697 000	7 355 329

For oss er det viktig at de «faste» driftsinntektene er forutsigbare fra år til år. Lønnskostnadene er en veldig stor del av vårt budsjett og det er selvfølgelig en stor fordel at anslagene for de budsjetterte driftsinntektene er sikre. Det er i årets budsjett et relativt lite avvik mellom budsjetterte og regnskapsførte inntekter på ca. 341 671. Dette er et resultat av et nøkternt budsjett for 2018, og daglig leder ønsker å videreføre dette i budsjettet for 2019.

Ryfylke Friluftsråd har hatt noen ekstraordinære kostnader knyttet til bl.a. delvis nytt sambands og navigasjonsutstyr i båtene. Vi har også hatt noen ekstraordinære kostnader knyttet til advokathjelp. Det er for øvrig ikke registrert noen ekstraordinære, ikke planlagte, driftskostnader så langt i 2018. Lønn og sosiale kostnader og andre driftskostnader er under kontroll.

Balansen er god med relativt lite gjeld og god likviditet. Ryfylke Friluftsråd jobber med å gjennomføre flere av prosjektene som i dag representerer en stor del av likviditeten i balansen.

Forslag til vedtak:

Regnskapsoversikt for Ryfylke friluftsråd per 7. desember 2018, tas til orientering.

RYFYLKE FRILUFTSRÅD

Til styret

Sak nr.:
40-18
Saksbehandler:
HOS
Forelegg dato:
06.12.18
Møtedato:
13.12.18

Handlingsprogram 2019 – 2022

Ryfylke Friluftsråd lager et årlig revidert handlingsprograminvesteringsplan som viser noen av de forventede investeringene som vil komme i den aktuelle fireårsperioden.

Planen er ment som orientering for styret, men også den enkelte bevilgende myndighet i medlemskommune, fylkeskommune, stat og andre. De fleste av våre større investeringer er avhengig av eksterne støtteordninger og kan dermed ikke planlegges forpliktende og i detalj, men det er fullt mulig å gjøre noen anslag.

Saken er viktig fordi den synliggjør de investeringer som Ryfylke Friluftsråd gjør i friluftslivsområder eller i eget hus/ driftsmateriell/utstyr, svært ofte uten kommunale investeringsbidrag. Det er tradisjonelt forventet 1/3-bidrag fra vertskommunen i investeringsprosjektene. Medlemskontingenten er som kjent bidrag til drift og skal ikke brukes til investeringer. Et tradisjonelt investeringsprosjekt i et friluftslivsområde består som regel av spillemidler, statlig eller fylkeskommunalt investeringstilskudd, gaver fra ulike stiftelser/fond og eget arbeid.

Planen er lagt ved saken og legges frem for diskusjon i styret. Det lages også parallellt en kommunal fordeling av den kommunale andelen av kostnadene i de ulike prosjektene 2019-2022.

Ryfylke Friluftsråd har i de siste 8-10 årene vært gjennom en prosess der drifts- og prosjektarbeid er planlagt, gjennomført og ikke minst dokumentert/rapportert på en bedre måte enn tidligere. Som en del av dette arbeidet er det også viktig å vite noe om de større investeringene som vil måtte komme på lang sikt.

Forslag til vedtak:

Styret i Ryfylke Friluftsråd tar revidert investeringsplan 2018-2021 til orientering.

Vedlegg

Vi har i denne sammenheng konsentrert oss om de større investeringene over 100 000,-. Kostnadene tar ikke hensyn til finansieringsmåte eller muligheter for eksterne investeringstilskudd. Tabellen gir derfor ikke det endelige kostnadsbildet i netto utgifter for Ryfylke Friluftsråd.

	Gjennomført 2018	2019	2020	2021	2022
Skogsmaskiner					
Ingen planer					
Båter					
Nye motorer Ry-Fri		1 500			
Ny arbeidsbåt		12 000			
Ny port/bauglem Ry-Fri		200			
Biler					
Ingen planer					
Toaletter/servicebygg					
Lindøy		1 500			
Vassøy - Peisaren	300				
Flørli	500				
Prøveprosjekt med mobile toalett	100				
Større skogsprosjekter					
Lineholmane, Reksnes ++		600			
Brygger					
Lindøy			3 000		
Langøy	5 000				
Vassøy - Peisaren	3 000				
Klubben	5 000				
Fjøløy			5000		
Nord-Talgje			2000		
Hafrsfjord - Speiderbrygga		300			
Turveier					
Nord-Talgje		2 000			
Line (Rehab turvei)		2 000			
Rossøy (rehab turstier/veier + drenering)	1 800				
Barkeland			1 500		
Skaholmane Berget			1 500		
Lindøy (Rehabilitering turvei++)	5 000				
Aktivitetsmark/Gapahuk					
Rossøy	300				
Kystledhytter/varmestuer					
Fjøløy – overnattingshytte/varmestue		4 000			
Admin bygg					
Maling utendørs	100				

Listen er ikke uttømmende og vil variere fra år til år. Saken legges primært frem for diskusjon og for at kommunene skal bli mer bevisst de reelle kostnadene knyttet til investeringer/drift i Ryfylke Friluftsråd.

Gjennomgangen av alle områdene er grunnen til at det ikke er satt opp investeringer i 2021 og 2022.

Forslag til vedtak:

Foreløpig handlingsprogram 2019 - 2022 tas til orientering.

RYFYLKE FRILUFTSRÅD

Til styret

Sak nr.: 41/18
Saksbehandler:
HOS
Forelegg dato:
04.12.18
Møtedato:
13.12.18

Revisjon av personalhåndbok

Personalhåndbok, revidert 1/1 2017 og forslag til revidert 1/1 2019 er vedlagt.

Daglig leder ønsker å revidere Personalhåndboken med jevne mellomrom etter behov. Nå er det 2 år siden siste revisjon og kombinert med de kommentarene som kom i siste AU 04/18 er det på tide å gjennomføre en grundig vask av Personalhåndboken.

Ryfylke Friluftsråds personalhåndbok har siden starten vært preget av Rogaland Fylkeskommunes personalpolitikk. Nå er det på tide at Ryfylke Friluftsråd står på egne ben. Det er også innhentet noen juridiske vurderinger som tilsier at personalhåndboken bør gjøres både tydeligere og enklere.

Daglig leder har derfor gått gjennom teksten med fokus på å ta vekk referanser til fylkeskommunen, overlappinger m.m. Dette har ikke berørt noen rettigheter for de ansatte, bortsett fra seniormuligheten til å søke om 90% lønn for 80% arbeid som er tatt bort. Alle andre muligheter til å søke permisjoner, seniortiltak og tilgang på velferdsgoder, kombinert med støtte til HMS-tiltak er fremdeles beskrevet

Som en forlengelse av arbeidet med ny personalhåndbok er månedlige personalmøter og årlig medarbeidersamtale gjeninnført for 2019. Årsplan for personalmøter og medarbeidersamtaler er vedlagt saken.

Forslag til vedtak:

1. Styret godkjenner forslag til revidert personalhåndbok med gyldighet f.o.m. 1/1 2019.
2. Styret tar årsplan for personalmøter og medarbeidersamtaler til orientering.

RYFYLKE FRILUFTSRÅD

Til styret

Sak nr.:
42-18
Saksbehandler:
HOS
Forelegg dato:
04.12.18
Møtedato:
13.12.18

Møteplan 2019

Forslag til møteplan følger i grove trekk fjorårets oppsett med enkelte tilpasninger til helligdager og skoleferie.

Daglig leder foreslår å videreføre praksis fra i fjor med oppstart for Årsmøtet kl 1400. Hovedgrunnen er at alle representantene skal kunne rekke sine respektive båtruter hjem på kvelden.

Befaring/styremøte i mai må gis et tema. Vi har de siste årene hatt befaringer i alle våre områder, men det er stadig nye styremedlemmer som blir valgt inn i Ryfylke Friluftsråd og som trenger å bli kjent med områdene og ikke minst hvordan vi jobber. Innspill tas i mot med takk.

I tråd med tidligere vedtak er det nå også lagt opp til at styremøtene skal rotere på de enkelte medlemskommunene. I 2018 var vi i Kvitsøy kommune. Julemøtet prioriteres til Jåttåvågen, med julelunsj i egne lokaler.

I saken om vitalisering av styremøtene var det også et poeng å skille tydeligere mellom personal- og lønnsrelaterte saker som er delegert til AU og alle andre drifts- og prosjektrelaterte saker som skal ligge til Styret. Årshjulet for de enkelte sakene vil ikke bli endret fra 2018 til 2019.

Forslag til vedtak:

Styret tar møteplan for 2019 til etterretning.

Møteplan for styret/arbeidsutvalget i Ryfylke Friluftsråd 2019

+

Onsdag 9.januar	0900 - 1000	Mulig ekstraordinært AU	Telefon
Torsdag 24.januar	0815 - 1000	Arbeidsutvalgsmøte	Jåttåvågen
Torsdag 21. februar	1000 - 1400	Styremøte	? kommunehus
Torsdag 11. april	1300 - 1400	Arbeidsutvalgsmøte	Victoria Hotel
Torsdag 11. april	1400 - 1600	Årsmøte	
Torsdag 11. april	1700 - 1830	Konstituerende styremøte	
Onsdag 29.mai	Styremøte: 0815 - 1100 Befaring/middag 1100 - 2100	Styremøte + befaring	
Torsdag 05.september	0815 - 1000	Arbeidsutvalgsmøte	Jåttåvågen
Torsdag 05. september	1000 - 1400	Styremøte	Jåttåvågen
Torsdag 31. oktober	0815 - 1015	Arbeidsutvalgsmøte	Jåttåvågen
Torsdag 12.desember	0815 - 1000	Arbeidsutvalgsmøte	Jåttåvågen
Torsdag 12.desember	1000 - 1400	Styremøte- Julelunsj	Jåttåvågen

Hovedsaker i ordinær møteplan:

AU Torsdag 24.januar	<ul style="list-style-type: none"> • Personalrelatert møte.
Styremøte Torsdag 21.februar	<ul style="list-style-type: none"> • Regnskap og Revisjonsberetning for 2018 • Utkast til årsmelding for 2019 • Årsmøte – sakliste, forslag og innkalling
AU Torsdag 11. april	<ul style="list-style-type: none"> • Styrets/arbeidsutvalgets forslag til årsmøtet • Innkomne forslag til vedtak på årsmøtet
Styremøte Torsdag 11. april	<ul style="list-style-type: none"> • Konstituering av nytt styre • Valg av arbeidsutvalg • Valg av årsmøtedelegater til FL • Valg av styremedlem – Vestkystparken
Styremøte Onsdag 29.mai Husk befaring på ettermiddag og middag på kvelden.	<ul style="list-style-type: none"> • Orienteringer driftssesong 2019 • Forberedelse Årsmøte FL 2019 • Revidert budsjett 2019 • Befaring med middag på kvelden.
AU Torsdag 05.september	<ul style="list-style-type: none"> • Eventuelle personalsaker. • Erfaringer driftssesongen 2019.
Styremøte Torsdag 05. september	<ul style="list-style-type: none"> • Ref. generalforsamling Friluftsrådets Landsforbund • Lønnsutvikling 2019 - Orientering
AU Torsdag 31.oktober	<ul style="list-style-type: none"> • Oppstart økonomiplan
AU Torsdag 12. desember	<ul style="list-style-type: none"> • Gjennomgang av sakene til styremøtet.
Styremøte Torsdag 12. desember	<ul style="list-style-type: none"> • Regnskap 2019 • Handlingsprogram 2020 • Møteplan 2020

RYFYLKE FRILUFTSRÅD

Til styret

Sak nr.:
43-18
Saksbehandler:
HOS
Forelegg dato:
04.12.18
Møtedato:
13.12.18

Møteplan og agenda for personalmøter og medarbeidersamtraler 2019

Forslag til møteplan følger i grove trekk tidligere møteplan for 2017. Møtene er lagt i forkant av og i et tilfelle samtidig med AU for å ha best mulig kommunikasjon mellom de ansatte og styret.

Møteplanen er også etablert slik at personalmøtene blir holdt like etter de ordinære planleggingsmøtene vi har på fredager.

Forslag til vedtak:

Styret tar møteplan og agenda for personalmøter og medarbeidersamtraler 2019 til orientering.

Møteplan for personalmøter i Ryfylke Friluftsråd 2019

Fredag 18. januar	0830 – 0930	Jåttåvågen
Fredag 22. feb	0830 – 0930	Jåttåvågen
Fredag 22. mars	0830 – 0930	Jåttåvågen
Fredag 10. mai	0830 – 0930	Jåttåvågen
Fredag 14. juni	0830 – 0930	Jåttåvågen
Torsdag 5. september (felles med AU)	0830 – 0930	Jåttåvågen
Fredag 25. oktober	0830 - 0930	Jåttåvågen
Fredag 6. desember	0830 – 0930	Jåttåvågen

Faste saker på personalmøtene

- Sosiale saker
- Referatsaker
 1. RF styre/AU-saker
 2. FL, off. vedtak m.m.
 3. Faglige møter
- Kompetanse
 1. Kommende kurs og konferanser.
 2. Referat fra kurs og konferanser.
 3. Nye fagrelaterte lover, regler, standarder, retningslinjer...
- HMS
 1. Hendelser/Avvik/Risiko
 2. Øvelser/trening
 3. Fysisk arbeidsmiljø
 4. Sertifikater/dokumentert opplæring

Avvik fra planen

- Møtet 14.juni vil ha et spesielt fokus på planlegging av driftssesong 2019 og evaluering av prosjektsesong 2018/2019.
- Møtet 5.september vil ha spesielt fokus på planlegging av prosjektsesong 2019/2020 og evaluering av driftssesong 2019.

Medarbeidersamtaler er planlagt til uke 15 i 2019.

RYFYLKE FRILUFTSRÅD

Til styret

Sak nr.:
44-18
Saksbehandler:
HOS
Forelegg dato:
04.12.18
Møtedato:
13.12.18

HMS – Årsrapport pr. desember 2018

Forslag til vedtak:

HMS – Årsrapport pr. desember 2018 tas til orientering.

HMS årsrapport – Oppdatert desember 2018

Innledning

Ryfylke Friluftsråd har gjennom personalplan, HMS-Internkontrollhåndbok og kvalitetsikringsplan, et godt utgangspunkt for å oppfylle mål for bedriftens Helse, Miljø og Sikkerhetsarbeid. Administrative ressurser til vedlikehold og oppdatering av de ulike personaldokumentene er fremdeles en stor utfordring. Årsrapport til desember 2018 følger vedtatt mal. Ryfylke Friluftsråds rutiner for HMS-arbeid og internkontroll går parallelt med revideringen av personalhåndbok. Lokal personalhåndbok og vår profil i KF Infoserie ble sist revidert/vedtatt i styremøte 14. desember 2016, sak 48/16, og fremmes for ny revisjon i styremøte 05/18.

Nøkkeltall

Sykefravær

Sykefravær for 5 årsverk i perioden 1.januar – 1.desember har vært på nær 3,5 %. Ryfylke Friluftsråd har registrert et markert fall i både langtids sykemeldinger, og ordinært sykefravær, i 2018. Daglig leder ønsker ikke å spekulere i årsakene til dette. Ettersom vi er få ansatte vil sykefraværet naturlige svinge mer enn bedrifter med flere ansatte.

Uhell eller skader

Vi har hatt en yrkesrelatert skade i Ryfylke Friluftsråd i 2018. Den er meldt til KLP og NAV, men er ikke på nivå for å inkludere Arbeidstilsynet.

Kompetansestatus for drift og prosjekt

- 4 ansatte har kystskipper/kystskipper, fritid som inkluderer VHF/ROC-sertifikat.
- 4 ansatte har dokumentert opplæring i motorsag (oppdatert 2014)
- 4 ansatte har dokumentert opplæring i motor rydde sag.
- 3 ansatte har dokumentert opplæring i Alstor 8 x 8
- 3 ansatte har dokumentert opplæring i Jernhest type Jonsered og Goliat.
- 3 ansatte har dokumentert opplæring i traktor.
- 1 ansatt har dokumentert opplæring i bruk av plantevernmidler.
- 2 ansatte har dokumentert opplæring i truck.
- 3 ansatte har dokumentert opplæring i bruk av ordinær krane
- 4 ansatte har IUA-kurs (laglederkurs - oljevern)
- 1 ansatt har opplæring knyttet til begrenset politimyndighet – Naturoppsyn.
- 4 ansatte har gjennomgått Passasjer- og krisehåndteringskurs
- 5 har gjennomgått kurs for bruk av hjertestarter, allminnelig HLR og skadestedsledelse.
- 4 har gjennomgått kurs i korrekt renhold av sanitæranlegg.

HMS-rutiner

Det er etablert rutiner knyttet til utsjekk på båter, verksteder, bil, kaiområde og administrasjonslokalene som skal kvalitetssikre et optimalt HMS-nivå.

Verneutstyr - Det er pålagt bruk av redningsvest ved jobbing på båt og ved arbeid langs sjøen. Ansatte som jobber i friområdene har i tillegg til vanlige driftsuniformer alt nødvendig verneutstyr og pålegg om å bruke dette.

Førstehjelp – Det er utplassert førstehjelpsutstyr i alle båtene, i bilen, på verksted og i administrasjonsbygg. Det er også anskaffet 6 hjertestartere, 1 til administrasjon/verksted, 3 til arbeidsbåtene og en til bil. Førstehjelpsutstyr og kompetanse blir jevnlig oppdatert.

Oppfølging av sykefravær og arbeidsmiljø - Ryfylke Friluftsråd er etablert som IA-bedrift.

Vi er ikke tilknyttet ekstern bedriftshelsetjeneste. Det er ikke gjennomført standardiserte medarbeidersamtaler i Ryfylke Friluftsråd på noen år, men dette vil bli gjenopptatt i 2019.

Det er uansett mulig å be om personalsamtale gjennom hele året. Det gjennomføres annethvert år arbeidshelseundersøkelser og behov for vaksinerings vurderes jevnlig.

I tillegg er det pålagt å gjennomføre fortløpende risikovurdering og vernerunder. Det er

innført tilbud om kompensasjon for kostnader knyttet til trening og forebygging av arbeidsrelatert slitasje og skader. Det er også etablert bedriftsavtale med svømmehallene i Stavanger for trening og vedlikehold av egenredning og livredningskompetanse i vann.

Velferd - Det arrangeres årlig julelunsj for styret/ansatte, julemiddag for de ansatte, i tillegg til andre sosiale tiltak i løpet av året. Det finnes en oversikt over velferdsordninger for de ansatte i Ryfylke Friluftsråd i personalhåndboken.

Brannvern Ryfylke Friluftsråd har utnevnt brannvernleder. Ryfylke Friluftsråd har krav om årlig brannnettersyn av båten "Ry-Fri" og kontrollerer samtidig alle båtene, samt brannvernutstyr i driftsbygning. Test av brannslange og vanntrykk gjennomføres minst en gang i året. Det er brannvarsler og slukkeanlegg ombord på båtene og i hovedbygget. Det gjennomføres jevnlig øvelser.

Renovasjon - Ryfylke Friluftsråd samler inn store kvanta avfall fra friluftslivsområdene.

Alt avfall transporteres til Jåttåvågen, heises med kran på land i 660 liters konteinere, og hentes av Renovasjonen IKS. Dette arbeidet er nå betydeligere lettere med ny rampe på egen kai. Spesialavfall deponeres i spesialavfallskonteinere i samarbeid med Jåttåvågen

Båtforening. Konteinere tømmes jevnlig av Stene renovasjon. De ansatte benytter hansker og vernesko og arbeidsuniformer i tråd med forskrifter og behov.

Eget avfall kildesorteres i papir, glass/metall, plast, restavfall, skrapmetall og farlig avfall.

Kjemiske produkter - Plantegift nyttes til plantebekjempelse og skjøtsel, men vi ønsker å erstatte plantevernmidler med andre, mer miljøvennlige metoder. Ryfylke Friluftsråd registrerer kontinuerlig hvilke kjemiske produkter som benyttes i driften. Det er egne mapper for kjemiske produkter. 1 stk for kontor som oppbevares i arkiv og 1 stk for verksted som oppbevares på verkstedkontor. Det er bygget et eget lagerskur og et eget ventilert skap på verkstedet for lagring av batteri, drivstoff, plantevernmidler og andre kjemiske produkter.

Belysning - Ryfylke Friluftsråd har tilfredsstillende belysning i administrasjonsbygg og på verksted. Belysningen på spiserommet/møterommet er byttet ut med et mer effektivt og funksjonelt anlegg. Administrasjonslokalene er også hvitmalt for å gi bedre lysforhold.

Renhold av administrasjonslokaler, garderobe, toaletter, RyFri og Ludvig er nå satt ut til R&K-service. Vask av toalett/miljøstasjoner på friluftslivsområdene utføres fremdeles av de ansatte. Alt renhold utføres med rengjøringsmidler som i minst mulig grad skader miljøet og etter kvalitetssikrede rutiner.

Engasjementstillinger – Gjennomføring av vask, skjøtsel og tilsyn med friluftslivsområdene: Dørvika, Skrøylå, Fundingsland, Nesøyra og Flørli effektueres gjennom ulike lokale avtaler.

Båtene gjennomgår rutinemessig kontroll og vedlikehold. Ry-Fri er i generelt god stand og brukes mye. Ry-Fri fungerer svært godt, men venter på avløsning. Ludvig ble solgt medio juli 2018. Ry-Fant og Ry-Cat fungerer godt til sine formål.

Opel Vivaro og diverse tilhengere – Varebilen er relativt ny og uniformert. Den blir rutinemessig kontrollert og vedlikeholdt. Vedlikehold på tilhengere etter behov/rutine.

Trucken eies sammen med Jåttåvågen Båtforening. Ansvar for rutinemessig kontroll og vedlikehold ligger til Jåttåvågen Båtforening.

Ventilasjon / oppvarming Ryfylke Friluftsråd benytter fremdeles panelovner til oppvarming på kontor, toalett/garderobe og verksted, men har installert nytt ventilasjonsanlegg for hele 2.etg. Anlegget suppleres med en varmepumpe i møterommet. Dette gir en enorm forbedring i forhold til HMS med forskriftsmessig tilførsel av frisk luft og regulering av temperatur. Ventilasjonsanlegget har årlig tilsyn. Revidert energivurdering skal gjennomføres i februar 2019.

Verkstedarealene har rutiner for rydding og lagring. Dette følges nå jevnlig opp med hovedvask, sortering og kassering 2 ganger pr. år.

Prossesser for kompetanseutvikling

- Ryfylke Friluftsråd har en del maskiner/utstyr som krever dokumentert sikkerhetsopplæring jfr forskriften "bruk av arbeidsutstyr" av 26.juni 1998. Eksempler: motorsag/ryddesag, 4 hjuls motorsykkkel, gressklipper, lastetraktor, graver montert på jernhest, kran montert på "Ry-fri".
- Det kreves minimum fritidsskipper (D5L) for å føre RF's båter, bortsett fra Ry-Cat. Fremtiden styrer mot flere sertifikatkrav for samband, arbeidsbåt og hurtigbåt.
- Det avholdes jevnlig kurs knyttet til HLR, hjertestarter, flåteøvelse/overlevningsdrakt og brannberedskap.
- Behovet for krankurs for båt under 50 fot har vært diskutert. Vi har fått forståelse av at dette er et etablert krav og velger at alle som bruker kranen skal ha gyldig sertifikat.
- Ryfylke Friluftsråd arbeider aktivt for å overføre kompetanse internt. Det er lite spesialisering i fagområdene, idet alle ansatte jobber med alt. Dette arbeidet må likevel intensiveres i forhold til drift, vedlikehold og beredskap.
- Ryfylke Friluftsråd arbeider hver dag for å legge til rette for friluftslivsaktiviteter i, på og ved sjøen. Ryfylke Friluftsråd ønsker å legge til rette for at alle ansatte skal få en innføring i ulike friluftslivsaktiviteter (klatring, snorkling/dykking, padling, seiling, jakt og fiske m.m.). Dette for at vi bedre skal forstå de ulike behovene som finnes i friluftslivet.

Jåttåvågen, 04. desember 2018



Hans Olav Sandvoll
Daglig leder

RYFYLKE FRILUFTSRÅD

Til styret

Sak nr.:

45-18

Saksbehandler:

HOS

Forelegg dato:

06.12.18

Møtedato:

13.12.18

Eventuelt/orienteringssaker

- Oppfølging av vedtak 2018 – Styret
- Oppfølging av vedtak 2018 – AU
- Nytt fra Stortinget/statsbudsjett