

Følgende dokument **Protokoll OFs årsmøte 2022** er signert av:

Magdahl, Jørn - 04.05.2022 18:50:56 (UTC)

Veivåg, Kjell Magne - 04.05.2022 13:31:29 (UTC)

Holmelin, Erik - 04.05.2022 14:53:23 (UTC)

Dette dokumentet inneholder informasjon om digitalt utførte signeringer ved hjelp av BankID via e-signeringstjenesten signident.no. E-signering med BankID er juridisk bindende, jfr. Esignaturloven.

Signeringshistorikkens digitale spor er lagret i et Signert Data Objekt (SDO) hos dokumenteiers konto på signident.no. Signaturene kan verifiseres via BankIDs SDO-leser (tilgjengelig via signident.no og bankid.no).

Signident anbefaler dokumenteiere alltid å sørge for lokal lagring av SDO i sine lokale arkiver i tillegg til lagring av dette dokumentet.

For vilkår for bruk av signident.no, se <https://www.signident.no/vilkar-for-bruk-av-tjenesten/>.

PROTOKOLL

OSLOFJORDENS FRILUFTSRÅDS ÅRSMØTE

Dato: Torsdag 7. april 2022
Tid: Kl. 17-20
Sted: D47 konferansesenter, Langgata 47, Holmestrand
Til stede: 71 registrerte deltakere, 39 rådsmedlemmer og 1 fra en medlemsorganisasjon.
Deltakerliste vedlagt.

Møtet ble åpnet av styrets leder, Øivind Sjuls. Ordfører i Holmestrand, Elin Weggesrud, ønsket velkommen til Holmestrand. Statsråd Barth Eide hilste til møtet i et videoopptak. Daglig leder i Friluftsrådenes Landsforbund, Morten Dåsnes, hilste til møtet.

Styrets leder delte ut Oslofjordprisen, den 8. i rekken, til Tony Larsson. På grunn av sykdom takket Tony Larsson gjennom et videoopptak.

Ordfører i Horten, Are Karlsen, presenterte «Ordføreroppøpet», hvor 29 ordførere rundt Oslofjorden har henvendt seg til klima- og miljøministeren med et ønske om bidrag fra staten til å gjennomføre tiltak for Oslofjorden.

Årsmøtet ble åpnet av styreleder. Erik Holmelin ble valgt til ordstyrer.

Dagsorden

- Sak 1/22: Konstituering – godkjenning av innkalling, opprop
- Sak 2/22: Valg av 2 representanter til å underskrive protokoll sammen med møteleder
- Sak 3/22: Regnskap og beretning 2021
- Sak 4/22: Innkomne forslag: Oppdatering av OFs vedtekter
- Sak 5/22: Arbeidsplan og budsjett 2022
- Sak 6/22: Strategiplan 2022-28
- Sak 7/22: Kontingenter 2023
- Sak 8/22: Godtgjørelse til tillitsvalgte
- Sak 9/22: Valg av revisor
- Sak 10/22: Suppleringsvalg til styret

Sak 1/22: Konstituering – godkjenning av innkalling, opprop

Styrets forslag til vedtak:

«Innkalling godkjennes.»

Vedtak:

«Styrets forslag enstemmig vedtatt.»

Sak 2/22: Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen sammen med møteleder

Styrets forslag til vedtak:

«Kjell Veivåg, Oslo og Jørn Magdahl, Færder, velges til å underskrive protokollen.»

Vedtak:

«Styrets forslag enstemmig vedtatt.»

Sak 3/22: Regnskap og beretning 2021

Saksfremlegg med regnskap og beretning, samt revisorrapport, var utsendt med innkallingen.

Styrets forslag til vedtak:

«Regnskap 2021, med årsresultat 4.481.469 kr, og styrets beretning for 2021 vedtas. Overskuddet tillegges egenkapitalen.»

Følgende hadde ordet til saken: Per Espen Fjeld (Færder), Ola Norheim (VTFK), Lisbeth Natland (Oslo), Håkon Gulbrandsen (N. Follo).

Vedtak:

«Styrets forslag enstemmig vedtatt.»

Sak 4/22: Innkomne forslag: Oppdatering av OFs vedtekter

Saksfremlegg med forslag til nye vedtekter var utsendt med innkallingen.

Styrets forslag til vedtak:

«Årsmøtet vedtar nye vedtekter og instruks for valgkomite for Oslofjordens Friluftsråd».

Følgende hadde ordet til saken: Eirik Holmlund (N. Follo), Inger Johanne Bjørnstad (N. Follo), Per Espen Fjeld (Færder), Tone Svendsen (Lier), Ole K. Rusaanes (Råde), Øyvind Hem (Sydhavna vel).

Vedtak:

«Med de endringsforslag som fremkom i møtet, ble styrets forslag enstemmig vedtatt. Nye vedtekter og instruks for valgkomiteen vedlegges protokollen.»

Sak 5/22: Arbeidsplan og budsjett 2022
Saksfremlegg var utsendt med innkallingen.

Styrets forslag til vedtak:

«Arbeidsplan og budsjett for 2022 vedtas som retningsgivende for OFs arbeid.»

Ingen tok ordet til saken.

Vedtak:

«Styrets forslag enstemmig vedtatt.»

Sak 6/22: Strategiplan 2022-28
Saksfremlegg var utsendt med innkallingen.

Styrets forslag til vedtak:

«Strategiplan 2022-28 vedtas.»

Følgende hadde ordet til saken: Jørn Magdahl (Færder).

Vedtak:

«Styrets forslag enstemmig vedtatt.»

Sak 7/22: Kontingenter 2023
Saksfremlegg med forslag til kontingenter 2023 følger vedlagt.

Styrets forslag til vedtak:

«Styrets forslag til kontingenter vedtas.»

Ingen tok ordet til saken.

Vedtak:

«Styrets forslag enstemmig vedtatt.»

Sak 8/22: Godtgjørelse til tillitsvalgte
Saksfremlegg med forslag til godtgjørelse for tillitsvalgte var utsendt med innkallingen.

Styrets forslag til vedtak:

«Styrets forslag til godtgjørelse til tillitsvalgte vedtas.»

Ingen tok ordet til saken.

Vedtak:

«Styrets forslag enstemmig vedtatt.»

Sak 9/22: Valg av revisor
Saksfremlegg var utsendt med innkallingen.

Styrets forslag til vedtak:

«Varder A/S velges til revisor.»

Ingen tok ordet til saken.

Vedtak:

«Styrets forslag enstemmig vedtatt.»

Sak 10/22: Suppleringsvalg til styret

Valgkomiteens innstilling var utsendt 4. april og ble presentert av valgkomiteens medlem Per Espen Fjeld. Komiteen foreslo Carl-Erik Grimstad (Færder) som nytt styremedlem etter Astrid Gundersen.

Jørn Magdahl (Færder) fremmet forslag på Gina Johansen (Færder) som nytt styremedlem.

Tone Elisabeth Svendsen (Lier) fremmet forslag om Pernille Rød Larsen (Lier) (nåværende varamedlem) som nytt styremedlem.

Magdahl trakk sitt forslag til fordel for Svendsens, og foreslo at Gina Johansen ble valgt inn som varamedlem.

Inger Johanne Bjørnstad (Nordre Follo) opprettholdt forlaget på Gina Johansen som styremedlem.

Ved avstemningen falt valgkomiteens forslag. Pernille Rød Larsen ble valgt til nytt styremedlem. Et mindretall stemte for Gina Johansen. Gina Johansen ble så valgt til ny vararepresentant.

Vedtak:

Pernille Rød Larsen (Lier) valgt til nytt styremedlem og Gina Johansen (Færder) til nytt varamedlem.

Jørn Magdahl

Kjell Veivåg

Erik Holmelin

Vedtekter

Oslofjordens Friluftsråd

Stiftet 23.11.1933. Vedtatt av årsmøtet 2022.¹

§ 1 Formål

Oslofjordens Friluftsråd er et frivillig samarbeidsorgan for kommuner og fylkeskommuner samt foreninger og organisasjoner, for forvaltning av friluftressurser, fremme av friluftslivet og vern av natur ved Oslofjorden.

§ 2 Arbeids oppgaver

Oslofjordens Friluftsråd skal arbeide for:

1. Vern av helheten i naturmiljøet i Oslofjorden og omliggende strandområder og fremme av et friluftsliv som ivaretar dette hensyn.
2. Sikring av strender og andre arealer ved Oslofjorden til bruk for alle.
3. Bedre vilkår for friluftsliv ved fjorden, herunder forvaltning av friluftarealer.
4. Fremme god friluftskultur gjennom tilrettelegging for og informasjon om friluftsliv ved fjorden.

§ 3 Medlemskap

Medlemmer i Oslofjordens Friluftsråd er de kommuner, fylkeskommuner og organisasjoner/foreninger som støtter friluftsrådets formål og betaler medlemskontingent. Styret avgjør hvilke organisasjoner/foreninger som kan bli medlemmer. Avgjørelsen kan ankes til rådet. Privatpersoner kan bli støttemedlemmer. Støttemedlemmer tilbys medlemsfordeler ved bruk av OFs tjenester og har rett til å møte på Årsmøtet som observatører.

§ 4 Organisasjon

Virksomheten består av:

1. Rådet som høyeste myndighet.
2. Kontrollutvalget som tilsyns- og kontrollorgan.
3. Styret.
4. Sekretariatet.

§ 5 Årsmøtet

Årsmøtet består av 3 rådsmedlemmer fra hver av de tilsluttede fylkeskommuner og kommuner. Rådsmedlemmer med varamedlemmer oppnevnes av kommunestyrene og fylkestingene etter lokalvalgene for en periode på 4 år. Hvis et rådsmedlem velges inn i styret, trer vedkommende midlertidig ut av rådet.

Årsmøtet avholdes hvert år innen utgangen av april måned, og innkalles med minst fire ukers varsel, sammen med fullstendig sakliste. Saker som ønskes behandlet må være styret i hende innen 1. februar. Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmer som møter. Ingen har flere enn én stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses

¹ Vedtektene er tidligere endret på årsmøtet i hhv. 1936, 1951, 1970, 1990, 1993, 1994, 1995, 1997, 1998, 1999, 2003, 2007, 2011 og 2019.

som ikke avgitt. Ved stemmelikhet avgjør ordstyrers stemme. Styret har tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett i rådet.

Årsmøtet behandler:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Godkjenning av de fremmøtte rådsmedlemmer
3. Valg av møteleder
4. Styrets beretning og regnskapet for siste kalenderår
5. Innkomne forslag
6. Kontingenter for kommende år
7. Godtgjørelse for styrets leder og medlemmer
8. Hvert 4. år, valg av:
 - a) Styrets leder og nestleder hver for seg
 - b) 5 styremedlemmer
 - c) Inntil 3 varamedlemmer i rangert rekkefølge
 - d) Leder og to medlemmer av valgkomite med et varamedlem, blant rådets medlemmer
9. Året etter konstituering av et nytt råd, vedta en 4-årsplan som retningsgivende for virksomheten.
10. Behandle eventuelle forslag fra styret om salg av eiendommer.

Ved flere kandidater kan årsmøtet beslutte skriftlig avstemning. Den er valgt som har fått flere enn halvparten av de avgitte stemmer. Hvis ingen får slikt flertall, holdes ny avstemning mellom de to med flest stemmer. Ingen kan sitte sammenhengende i styret i mer enn tre perioder.

Ekstraordinært årsmøte innkalles når styret eller 30 rådsmedlemmer krever det. Innkalling med fullstendig saksliste skal sendes ut senest 14 dager før møtet.

§ 6 Kontrollutvalget

Kontrollutvalget består av leder, 4 medlemmer og 2 varamedlemmer valgt for 4 år. Varamedlemmer velges i rangert rekkefølge og innkalles ved forfall. Perioden begynner og slutter ved et årsmøte. Møte innkalles når leder eller når 2 medlemmer krever det. Innkallingen med oversikt over de saker som skal behandles, skal også sendes rådets ordfører og styrets leder. For at utvalget skal være vedtaksført må et flertall være til stede. Ved stemmelikhet avgjør leder stemmeutslaget. Det føres protokoll over utvalgets beslutninger.

Utvalget skal:

1. Føre tilsyn med at regnskapsarbeidet er ajour, og foregår i samsvar med gjeldende forskrifter og bestemmelser.
2. Påse at friluftsrådets verdier er betryggende sikret.
3. Føre tilsyn med at forvaltningen er i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak.
4. Avgi innstilling til rådet om regnskap med revisjonsberetning og andre tilhørende dokumenter.
5. Avgi uttalelser i saker det får seg forelagt.

§ 7 Styret

Styret leder organisasjonen og er høyeste myndighet mellom årsmøtene. De ansatte velger en representant med vararepresentant blant de ansatte til styret.

Styret skal:

1. Iverksette årsmøtets bestemmelser.
2. Oppnevne, etter behov, komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.
3. Ansette direktør.
4. Administrere og føre nødvendig kontroll med organisasjonens økonomi og eiendeler i henhold til de til enhver tid gjeldende instruks og bestemmelser.

5. Vedta budsjett og arbeidsprogram for kommende år, samt legge frem for årsmøtet forslag til 4-årsplan for virksomheten hvert 4. år.
6. Legge frem regnskap og beretning for foregående år for årsmøtet.
7. Representere organisasjonen utad.
8. Fremme forslag til valgkomite for årsmøtet hvert 4. år.

Leder innkaller til styremøter ved behov, eller når minst 3 medlemmer krever det. Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet avgjør styreleders stemme.

§ 8 Sekretariat

Sekretariatet ledes av en direktør som sørger for den daglige virksomhet. Direktørens instruks og fullmakter fastsettes av styret.

§ 9 Utmeldelse

Utmeldelse for ordinære medlemmer kan finne sted ved skriftlig melding til styret. Ved utmelding skal kontingent innbetales for det kalenderår utmeldingen finner sted. Skjer utmeldelsen etter avholdt årsmøte, skal kontingent også betales for påfølgende kalenderår. Et medlem som melder seg ut, har ingen krav på OFs eiendeler eller eiendommer.

§ 10 Vedtektsendringer

Endringer i disse vedtektene kan skje på årsmøtet, med 2/3 flertall.

§ 11 Oppløsning

Oppløsning av Oslofjordens Friluftsråd krever vedtak med 2/3 flertall på to påfølgende årsmøter. Ved en eventuell oppløsning skal forvaltningen av eiendommene friluftsrådet eier, forvalter og drifter overføres til de respektive kommuner der eiendommen ligger, med tinglyste rettigheter og plikter. Netto likvide midler fordeles mellom medlemskommunene etter befolkningstallet fra foregående år.

Instruks for valgkomiteen i Oslofjordens Friluftsråd

Vedtatt av årsmøtet 2022

Valgkomiteen skal bestå av medlemmer fra hele organisasjonens virkeområde. Komiteen velges blant rådsmedlemmer på første årsmøte etter lokalvalget, med en funksjonstid på 4 år. Ingen kan sitte mer enn tre perioder i valgkomiteen.

Valgkomiteen skal tilstrebe at alle representanter som foreslås har utvist et engasjement innen OFs arbeidsområder. Videre at styret får en god geografisk, kjønnsmessig og politisk balanse.

Komiteens leder får bistand fra sekretariatet til å innhente forslag til kandidater, skaffe nødvendig bakgrunnsinformasjon og gjennomføre møter.

Innstilling fra komiteen sendes ut med årsmøtepapirene. Komiteens leder legger frem innstillingen for årsmøtet.»

Vedlegg 2 til protokoll

Deltakerliste

Etternavn	Fornavn	Fra:
Lunde	Lars Andreas	Bærum kommune
Zimmer	Kim	Bærum kommune
Skar	Vidar	Drammen kommune
Løvereide	Trond	Fredrikstad kommune
Aas	Per Sætre	Frogn kommune
Fjeld	Per Espen	Færder Kommune
Larsen	Runar	Færder Kommune
Magdahl	Jørn	Færder Kommune
Astrup	Merete	Holmestrand kommune
Gregersen	Paul Kristoffer	Holmestrand kommune
Kjellesvik	Jan Kåre	Horten kommune
Nedreberg	Tormod Mikalsen	Horten kommune
Madsen	Carl-Erik	Hvaler kommune
Nilsen	Jan Arill	Hvaler kommune
Holmen	Narve	Lier kommune
Svendsen	Tone E.	Lier kommune
Bjørnstad	Inger Johanne	Nordre Follo kommune
Gulbrandsen	Håkon	Nordre Follo kommune
Holmlund	Eirik	Nordre Follo kommune
Natland	Lisbeth	Oslo Kommune
Veivåg	Kjell	Oslo Kommune
Rusaanes	Ole Kristen	Råde kommune
Aae	Rune	Råde kommune
Myhre	Ivar Otto	Sandefjord kommune
Ødeskaug	Svein	Sandefjord kommune
Brandsrød	Daniel	Sarpsborg Kommune
Craggs	Desiré	Sarpsborg Kommune
Stray	Grete Moræus	Sarpsborg Kommune
Berg	Nicola Liv	Tønsberg kommune
Rød	Marie	Tønsberg kommune
Isaksen	Roar	Vestby kommune
Johansen	Carine	Vestby kommune
Røhne	Erik	Vestby kommune
Holmelin	Erik	Vestfold og Telemark fylkeskommune
Nordheim	Olav	Vestfold og Telemark fylkeskommune
Graven	Anders	Viken fylkeskommune
Kjær	Siri	Ås kommune
Odenmarck	Anne	Ås kommune
Ystehede	Håkon	Ås kommune

Organisasjoner:		
Øyvind	Hem	Sydhavna vel
Gjester:		
Karlsen	Are	-
Weggesrud	Elin Gran	-
Dåsnes	Morten	-
Haugen	Tore	-
Dignes	Kristina	
Løwe	Pål	
Styret:		-
Sjuls	Øivind	-
Rese	Anne-Hilde	-
Maartmann-Moe	Kjell	-
Henriksen	Paul	-
Rygg	Anne	-
Jacobsen	Børre	
Hafstad	Kjetil	-
Larsen	Pernille Rød	-
Ansatte:		
Anne-Lise		
Liv-Marit		
Anne Christine		
Daniel		
Tom		
Kjetil		
Espen		
Trine		
Kyrre		
Annika		
Bjørn		
Nicolay		
Torunn		
Inger-Marie		
Martin		
Dag-Roal		
Bjørn Egil		