

Protokoll fra styremøte 24. februar 2022

Sted: OFs kontor, Slemmestad
Tid: Kl. 15:00 – 18:00
Til stede: Øivind Sjuls, Anne-Hilde Rese, Paul Henriksen, Kjell Maartmann-Moe (Teams), Børre Jacobsen (Teams), Martin Pedersen (Teams), Kjetil Hafstad, Pernille Rød Larsen.
Fra administrasjonen deltok: direktør Espen Søylen og avdelingsleder Tom Sørum.
Økonomiansvarlig Bjørn Egil Underland og revisor Hilde Merete Ljungmann deltok under behandling av sak 5/22.
Forfall: Anne Rygg

I forkant av møtet fikk styret en omvisning i OFs lokaler og Analyseverkstedet Dypdykk.

Saksliste

- Sak 1/22 Godkjenning av innkalling og dagsorden**
Innkalling med dagsorden og sakspapirer var utsendt 16.02.2022.
Vedtak:
«Innkalling og dagsorden godkjennes.»
- Sak 2/22 Godkjenning av protokoll fra styremøte 9. desember 2021**
«Protokoll er godkjent ved digital signering.»
- Sak 3/22 Orientering om driftssituasjonen**
Daglig leder orienterte muntlig om aktiviteter, økonomi, personal, HMS mv.
Vedtak:
«Styret tar saken til orientering.»
- Sak 4/22 Årsmøtet 2022 – saksliste og gjennomføring**
Saksdokumenter var utsendt med innkallingen.
Vedtak:
«Innkalling og dagsorden for årsmøtet 2022 vedtatt. Administrasjonen finner forslag til ordstyrer og representanter til å undertegne protokollen.»
- Sak 5/22 Regnskap og beretning 2021**
Saksdokumenter var utsendt med innkalling. Revisor deltok under behandling av saken og gjennomførte et eget møte med styret uten administrasjonens tilstedeværelse.
Vedtak:
«Regnskap og beretning vedtatt fremlagt for årsmøtet 2022.»
- Sak 6/22 Kontingenter 2023**
Saksdokument var utsendt med innkallingen.
Vedtak:
«Administrasjonens forslag til kontingenter for 2023 vedtatt.»

Sak 7/22 Oppdatering av OFs vedtekter
Saksdokumenter var utsendt med innkallingen.
Vedtak:
«Administrasjonens forslag til reviderte vedtekter for OF legges frem for årsmøtet.»

Sak 8/22 Strategiplan 2022-28 – revidert etter høringsspill
Saksdokument var utsendt med innkallingen.
Vedtak:
«Forslag til strategiplan legges frem for årsmøtet for endelig vedtak med de endringer som fremkom i møtet.»

Sak 9/22 Oslofjordprisen 2022
Saksdokument var ettersendt 22.2.22.
Vedtak:
«Tony Larsson tildeles Oslofjordprisen 2022 for sitt engasjement i tilknytning til Oslofjorden.»

Sak 10/22 Forslag til styremedlem i Friluftsrådernes Landsforbund
Direktøren la frem saken i møtet.
Vedtak:
«OF fremmer Øivind Sjuls som kandidat til styremedlem i FL.»

Sak 11/22 Orienteringssaker

1. Skriftlig

- a. Utkast til Årsrapport 2021 var ettersendt 22.2.22.

2. Muntlig

- a. Rapport fra FLs ledermøte
- b. Møte i Oslofjordrådet 14.2.22

3. Innspill og uttalelser fra OFs administrasjon

Saker som er administrativt behandlet refereres ikke i møtet. Styret kan stille spørsmål og eventuelt få tilsendt dokumenter av interesse.

- A. Vidar vindpark i Skagerrak. Uttalelse fra OF til konsekvensutredning.
- B. Kommuneplanens arealdel Fredrikstad, planprogram 2023-2035. Kommentarer fra OF 20.12.2021
- C. Kommuneplan Ås. Kommentarer til planprogrammet fra OF 05.01.2022
- D. Kommuneplanens arealdel for Holmestrand kommune 2023-2035. Kommentarer fra OF 28.01.2022
- E. Forskrift om fartsgrenser for fritidsfartøy i Holmestrand kommunes sjøområde. Kommentarer fra OF 21.01.2022
- F. Forskrift om fartsgrenser for fritidsfartøy i Frogn kommunes sjøområde. Kommentarer fra OF 21.01.2022
- G. Forskrift om fartsgrenser for fritidsfartøy i Fredrikstad kommunes sjøområde. Kommentarer fra OF 21.01.2022
- H. Forskrift om fartsgrenser for fritidsfartøy i Sarpsborg kommunes sjøområde.

Kommentarer fra OF 21.01.2022

- I. Forskrift om fartsgrenser for fritidsfartøy i Hvaler kommunes sjøområde.
Kommentarer fra OF 21.01.2022
- J. Forskrift om fartsgrenser for fritidsfartøy i Bærum kommunes sjøområde.
Kommentarer fra OF 02.12.2021
- K. Kommentarer til planprogram for regional kystsoneplan for Vestfold og Telemark. Kommentarer fra OF 23.12.2021
- L. Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i sjø ved Lakseberget i Sandvika. Kommentarer fra OF 23.12.2021
- M. Utbyggingsplaner Stangåsen, Tønsberg. Innspill fra OF 10.02.2022

Sak 12/22 Eventuelt

Kjell Maartmann-Moe tok opp behovet for modellering av effekten av å fjerne sjeteen.

Følgende dokument 1 - 24. februar er signert av:

Sjuls, Øivind - 04.03.2022 16:33:50 (UTC)

Rese, Anne Hilde - 04.03.2022 13:42:30 (UTC)

Henriksen, Paul Bernhard - 04.03.2022 18:33:43 (UTC)

Maartmann-Moe, Kjell - 04.03.2022 13:25:24 (UTC)

Jacobsen, Børre - 04.03.2022 13:28:58 (UTC)

Pedersen, Martin M Bak - 04.03.2022 14:18:09 (UTC)

Larsen, Pernille Rød - 04.03.2022 20:17:12 (UTC)