

Protokoll styremøte torsdag 25. februar

Sted: Teams/OFs kontor

Tid: Kl. 15.30 -18.30

Saksliste

- Sak 1/21 Godkjenning av innkalling og dagsorden**
Innkalling med dagsorden og sakspapirer var utsendt.
Vedtak:
«Innkalling og dagsorden godkjent.»
- Sak 2/21 Godkjenning av protokoll fra styremøte 10. desember 2020**
Protokoll vedlegges.
Vedtak:
«Protokoll fra møtet 10. desember godkjent.»
- Sak 3/21 Orientering om driftssituasjonen**
Daglig leder orienterer muntlig om aktiviteter, økonomi, personal, HMS mv.
Vedtak:
«Styret tar saken til orientering.»
- Sak 4/21 Regnskap og beretning 2020**
Saksdokument vedlagt. Revisor deltok under behandling av saken og hadde et eget møte med styret uten administrasjons tilstedeværelse.
Vedtak:
«Regnskap og beretning vedtatt og legges frem for årsmøtet 2021.»
- Sak 5/21 Kontingenter 2022**
Saksdokument følger vedlagt
Vedtak:
«Administrasjonens forslag til kontingenter for 2022 vedtas.»
- Sak 6/21 Årsrapport 2020**
Administrasjonens forslag til årsrapport følger vedlagt.
Vedtak:
«Forslag til årsrapport 2020 vedtas med de endringer som fremkom i møtet.»
- Sak 7/21 Oppdatering av OFs vedtekter**
Saksdokumenter følger vedlagt.
Vedtak:
«Nye vedtekter for OF vedtas med de endringer som fremkom i møtet.»

- Sak 8/21 Innmelding i Friluftsrådernes Landsforbund**
Saksdokumenter følger vedlagt.
Vedtak:
«OF søker om gjenopptak som medlem i Friluftsrådernes Landsforbund.»
- Sak 9/21 Instruks for styret og daglig leder i OF – endelig behandling**
Saksdokument vedlagt. Saken er tidligere behandlet i møte 25. oktober og 10. desember.
Vedtak:
«Instruks for styret og direktør i OF vedtatt med de endringer som fremkom i møtet.»
- Sak 10/21 Oslofjordprisen 2021**
Saksdokument vedlagt.
Forslag til vedtak:
«15 år gamle Holger Kristiansen fra Frogn tildeles Oslofjordprisen 2021 for sitt miljøengasjement i tilknytning til Oslofjorden.»
- Sak 11/21 Orienteringssaker**
Direktøren orienterte muntlig om følgende saker:
- Utvikling av friluftslivsområde på Tåjeodden
 - Møter med Færder og Sandefjord
 - Ekstraordinære midler til informasjonstiltak
 - Møte med DNT Oslo
 - Drift av teltplassen på Storesand
- Sak 12/21 Eventuelt**
Astrid Gundersen orienterte om forslag i Færder kommune om etablering av undervannshytter og økning i antall husbåter.

Navn	Verv	Deltatt	Signatur
Øivind Sjuls	Leder	X	
Anne Hilde Rese	Nestleder	X	
Astrid Gundersen	Medlem	X	
Paul Henriksen	Medlem	X	
Kjell Maartmann Moe	Medlem	X	
Børre Jacobsen	Medlem	X	
Anne Rygg	Medlem	X	

Martin Pedersen	Medlem (ansattvalgt)	X	
Pernille Rød Larsen	Vara 1	X	
Bjørg Lund	Vara 2	X	
Kjetil Hafstad	Vara 3	X	
Nicolay Moe	Vara (ansattvalgt)		

Vedlegg til protokollen:

1. Forslag til vedtekter for Oslofjordens friluftsråd

Vedtekter for OSLOFJORDENS FRILUFTSRÅD

Stiftet 23.11.1933. Forslag til årsmøtet 2021 1)

§ 1 Formål

Oslofjordens Friluftsråd er en ideell organisasjon som arbeider for å fremme friluftsliv, herunder:

- Ivareta og forbedre naturressurser og miljø i og omkring Oslofjorden.
- Bedre tilgjengeligheten til Oslofjorden og kystsonen.
- Tilrettelegge for, og drive opplæring i, bærekraftig friluftsliv.
- Bistå kommuner og fylkeskommuner i arbeidet med planlegging og forvaltning av områder og anlegg for friluftsliv.

§ 2 Medlemskap

Som medlemmer i Oslofjordens Friluftsråd kan opptas kommuner og fylkeskommuner som er engasjert i planlegging og forvaltning av arealene i og omkring Oslofjorden. Organisasjoner og enkeltpersoner kan bli støttemedlemmer.

§ 3 Organisasjon

Oslofjordens friluftsråd består av årsmøtet, styret og et sekretariat.

§ 4 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.

Årsmøte holdes 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 mer 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 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.

Ved flere kandidater kan årsmøte beslutte skriftlig avstemning. Den er valgt som har fått mer 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 sakliste skal sendes ut senest 14 dager før møtet.

§ 5 Styret

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

Styret skal:

- Iverksette årsmøtets bestemmelser
- Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse
- Ansette daglig leder
- Administrere og føre nødvendig kontroll med organisasjonens økonomi og eiendeler i henhold til de til enhver tid gjeldende instruks og bestemmelser
- Vedta budsjett og arbeidsprogram for kommende år.
- Legge frem regnskap og beretning for foregående år for årsmøtet.
- Representere organisasjonen utad.
- 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.

§ 6 Sekretariat

Sekretariatet sørger for den daglige virksomhet. Sekretariatets instruks og fullmakter fastsettes av styret.

§ 7 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.

§ 8 Vedtektsendringer

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

§ 9 Oppløsning

Oppløsning av Oslofjordens Friluftsråd krever vedtak med 2/3 flertall på to påfølgende årsmøter. Ved 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.

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

Instruks for valgkomiteen i Oslofjordens Friluftsråd

Vedtatt av årsmøtet 2021

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

2. Instruks for styret og direktør i OF

Instruks for styret i Oslofjordens friluftsråd

Vedtatt av styret 25.2.21

Innledning

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. Rådet/årsmøtet er organisasjonens øverste organ, som velger styrets medlemmer for fire år. Ett av medlemmene, med personlig varamedlem, velges av de ansatte.

Denne instruksjonen er retningsgivende for styret og daglig leders arbeid. Den regulerer saksbehandling, arbeidsoppgaver og plikter styret og direktøren har. Styret kan i enkeltsaker vedta å fravike instruksjonen og kan også endre instruksjonen.

Generelt om styrearbeid

Styret er organisasjonens overordnede ledelse og plikter å ta nødvendige beslutninger knyttet til organisasjonens overordnede mål, strategi, budsjett, og handlingsplaner. Styret skal ivareta organisasjonens beste.

Styret er et kollektivt organ og skal fremstå som et fellesskap. Styret er bare i funksjon under styremøtene. Utenfor styrerommet har verken styreleder eller noen av de andre styremedlemmene noen formell makt, hvis det ikke foreligger spesielle fullmakter. Alle styrets medlemmer rangeres likt, styreleder er kun den "første blant likemenn". Når styreleder eller styremedlemmer uttaler seg eller opptre på styrets vegne, skal det være i tråd med organisasjonens målsettinger og vedtatt politikk.

Møteinnkalling og deltakelse

Styret vedtar en møteplan for hele styreperioden og setter opp et årshjul for behandling av de rutinemessige sakene. Sakliste settes opp av styreleder og daglig leder. Styremedlemmer kan fremme forslag til saker som ønskes behandlet i styret til styreleder.

Direktøren sender ut innkalling med sakliste og sakspapirer til styrets medlemmer per epost senest en uke før møtet. Sakliste sendes også rådsmedlemmene til orientering. Styremedlemmer som er forhindret fra å delta på møtet, skal så snart som mulig varsle styrets leder og direktøren, som innkaller vararepresentanter. Varamedlemmer er velkomne til å delta på alle styremøtene, med tale og forslagsrett, men har ingen møteplikt med mindre de innkalles spesielt.

Saksfremlegg og dokumentasjon

Direktøren er ansvarlig for forberedelse og dokumentasjon av saker styret skal behandle. Saksdokumentene skal inneholde et tilfredsstillende beslutningsgrunnlag samt administrasjonens forslag til vedtak.

Styremøter

Styremøter kan arrangeres fysisk eller på digital plattform. Direktøren deltar sammen med assisterende direktør på styremøtene. Sakene legges frem av direktøren eller den han tildeler oppgaven.

For at styret skal kunne treffe en beslutning må alle styremedlemmene ha mottatt saksdokumenter og være gitt anledning til å delta i behandlingen av saken.

Styret er beslutningsdyktig når 4 medlemmer er til stede. Beslutninger i styret fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet avgjør leders stemme.

Saker som skal styrebehandles – styrets myndighet

Styret beslutter disposisjoner som etter OFs forhold er av vesentlig art eller av stor betydning, samt fører tilsyn med at organisasjonen ledes i overensstemmelse med vedtak fattet av årsmøte og/eller styret, vedtektene og lovgivning for øvrig.

Styret skal:

- Sette opp organisasjonens overordnede mål, strategi, budsjett, og handlingsplaner.
- Fastlegge retningslinjer for arbeidsdeling, bemyndigelser og instruksjoner mellom styret og administrasjonen.
- Føre tilsyn med administrasjonens forvaltning av OFs ressurser og eiendeler.
- Føre tilsyn med virksomheten, herunder regnskapsfunksjon, budsjettering, IKT og kvalitetssikringssystem.
- Vedta og følge opp budsjetter, økonomirapporter og annen rapportering, herunder vesentlige funksjoner, likviditet, finansieringsforhold, forhold som innebærer særlig risiko.
- Vurdere avvik fra budsjett og eventuelt behov for korrigerende tiltak, herunder vurdere egenkapitalsituasjonen.
- Godkjenne styrets protokoller og vedta og underskrive OFs årsregnskap.
- Evaluere eget arbeid og innsats minimum en gang årlig.

Protokoll fra styremøtene

Direktøren setter opp forslag til protokoll fra styrets møter. Protokollen skal inneholde tid og sted for møtet, samt hvem som var til stede. Videre skal styrets vedtak fremgå, og i beslutningssaker skal de viktigste momentene styret la vekt på gjengis.

Protokollen sendes styrets medlemmer til uttalelse innen en uke etter møtet. Styrets medlemmer har så en ukes frist på å kommentere protokollen. Dersom ingen kommentarer kommer inn, eller kommentarene gjelder bagatellmessige sider ved protokollen som direktøren kan rette opp, ansees denne for foreløpig godkjent og kan legges ut på OFs hjemmeside. Endelig godkjenning av protokollen skjer ved vedtak og signering på påfølgende styremøte.

Habilitet

Styremedlemmer må ikke delta i behandling eller beslutning av spørsmål som vedkommende styremedlem eller nærstående kan ha en fremtredende personlig interesse i. Eventuelle avgjørelser i spørsmål om habilitet behandles i samsvar med Forvaltningsloven kapittel 2.

Taushetserklæring, sikkerhet og informasjon

Styrets medlemmer og varamedlemmer forplikter seg til ikke å bruke, åpenbare, utlevere eller på annen måte gjøre tilgjengelig for uvedkommende informasjon om data, personopplysninger eller organisasjons- eller forretningsmessig kunnskap som de har fått kjennskap til gjennom sitt styreverv. Styrets medlemmer skal vise aktsomhet i omtale av andre forhold som de blir kjent med eller erfarer gjennom sitt verv.

Instruks for direktøren i Oslofjordens friluftsråd

Vedtatt av styret 25.2.21

1. Direktøren tilsettes og sies opp/avskjediges av styret.
2. Direktøren står for den daglige ledelse av virksomheten til OF. Direktøren skal herunder følge de retningslinjer og pålegg som styret har gitt. Den daglige ledelse omfatter ikke saker som etter organisasjonens forhold er av uvanlig art eller av stor betydning. Slike saker skal styret og/eller årsmøtet avgjøre. Dette medfører bl.a. at erverv, salg eller pantsettelse av fast eiendom ligger utenfor direktørens fullmaktsområde. Heller ikke annen pantsettelse av organisasjonens eiendeler kan foretas av direktøren.
3. Direktøren plikter å møte i styret, hvor han/hun har uttalerett. Direktøren plikter også å møte på årsmøter og skal bl.a. der søke å ha tilgjengelig opplysninger som kan gi svar på eventuelle spørsmål fra årsmøtet som gjelder årsregnskap, saker til avgjørelse og organisasjonens økonomiske stilling.
4. Direktøren skal regelmessig informere styret om organisasjonens virksomhet, stilling og resultatutvikling. Det skal utarbeides kvartalsrapporter rapporter med resultat, balanse, likviditet og en kommentardel som gir styret en tilfredsstillende orientering på den økonomiske utviklingen.
5. Direktøren skal sammen med styrelederen forberede styresaker og direktøren plikter selv til enhver tid å vurdere om det er saker han/hun skal kreve inn på styrets dagsorden ved et planlagt møte, eller om det vil kreves tillyst ekstraordinært møte for å behandle en presserende sak/situasjon.

Styreprotokoll 25. februar 2021

Signering utløpt

Last ned ▾

Slett

Navn	E-post	Signert
Sjuls, Øivind	osju@hotmail.no	04.03.2021 15:51:08
Rese, Anne Hilde	ahres@online.no	04.03.2021 20:01:40
Gundersen, Astrid	gundersen.astrid@gmail.com	09.03.2021 08:04:03
Paul Henriksen	paulh@online.no	Nei
Maartmann-Moe, Kjell	kmaartma@online.no	08.03.2021 09:35:52
Jacobsen, Børre	borre.jacobsen@rs.no	04.03.2021 22:22:37
Anne Rygg	arygg@oslobystyre.no	Nei
Pedersen, Martin M Bak	martin@oslofjf.no	05.03.2021 08:26:07