

## Protokoll fra styremøte 7. april 2022

Sted: Holmestrand  
Tid: Kl. 15:00 – 16:30  
Til stede: Øivind Sjuls, Anne-Hilde Rese, Paul Henriksen, Kjell Maartmann-Moe, Børre Jacobsen, Anne Rygg, Martin Pedersen, Kjetil Hafstad, Pernille Rød Larsen.  
Fra administrasjonen deltok: direktør Espen Søylen, assisterende direktør Kjetil Johannessen og økonomiansvarlig Bjørn Egil Underland.

Styremøte fant sted før årsmøtet i Holmestrand.

### Saksliste

**Sak 13/22 Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Innkalling med dagsorden og sakspapirer var utsendt 6.4.2022.

**Vedtak:**

«Innkalling og dagsorden godkjennes.»

**Sak 14/22 Godkjenning av protokoll fra styremøte 24. februar 2022**

Protokoll er godkjent ved digital signering.

**Sak 15/22 Orientering om driftssituasjonen**

Direktøren orienterte muntlig om aktiviteter, økonomi, personal, HMS mv. Direktøren gjorde styret oppmerksom på at OFs drift ikke er i henhold til regelverket for sjøtransport. For å kunne transportere personer med båt i yrkessammenheng kreves sertifisert fører av båten. Administrasjonen planlegger en prosess for nødvendig opplæring og sertifisering av båtførere og styret vil bli holdt orientert om dette.

**Vedtak:**

«Styret tar saken til orientering.»

**Sak 16/22 Årsmøtet 2022 – sakliste og gjennomføring**

Saksdokumenter var utsendt med innkallingen.

**Vedtak:**

«Rådsmedlem Erik Holmelin fra Vestfold og Telemark fylkeskommune foreslås som møteleder og rådsmedlemmene Kjell Veivåg, Oslo, og Jørn Magdahl, Færder, foreslås til å undertegne protokollen.»

**Sak 17/22 Valg av representanter til årsmøtet i FL**

OF kan stille med fem representanter på FLs årsmøte, som avholdes i Bodø 1. juni i forbindelse med Landskonferanse friluftsliv.

**Vedtak:**

«Styrets leder deltar sammen med direktøren og evt andre fra administrasjonen».

**Sak 18/22 Resolusjon fra årsmøtet**

Forslag til resolusjon fra årsmøtet var utsendt med innkallingen.

**Vedtak:**

«Forslag til resolusjon fremlegges for årsmøtet».

**Sak 19/22 Orienteringssaker****1. Skriftlig**

Notat til Sparebankstiftelsen vedrørende Lågøya.

**Sak 20/22 Eventuelt**

Ingen saker fremmet.

**Protokoll 2 - 7. april**

Signert

Last ned ▾

Slett

Navn	E-post	Signert
Maartmann-Moe, Kjell	kmaartma@online.no	28.04.2022 10:18:06

**Protokoll 2 - 7. april**

Signering utløpt

Last ned ▾

Slett

Navn	E-post	Signert
Sjuls, Øivind	osju@hotmail.no	28.04.2022 15:31:10
Rese, Anne Hilde	ahres@online.no	29.04.2022 07:48:34
Henriksen, Paul Bernhard	paulh@online.no	01.05.2022 07:39:02
Jacobsen, Børre	b-tjaco@online.no	28.04.2022 14:07:13
Anne Rygg	arygg@oslobystyre.no	Nei
Pedersen, Martin M Bak	martin@oslojff.no	28.04.2022 11:52:25