

Følgende dokument **Styreprotokoll_8. april 2021** er signert av:

Sjuls, Øivind - 19.04.2021 16:30:53 (UTC)

Rese, Anne Hilde - 20.04.2021 07:25:14 (UTC)

Henriksen, Paul Bernhard - 20.04.2021 05:51:44 (UTC)

Rygg, Anne Haabeth - 23.04.2021 12:48:03 (UTC)

Jacobsen, Børre - 19.04.2021 15:05:03 (UTC)

Larsen, Pernille Rød - 22.04.2021 06:36:26 (UTC)

Maartmann-Moe, Kjell - 19.04.2021 14:44:22 (UTC)

Pedersen, Martin M Bak - 22.04.2021 07:49:40 (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 fra styremøte torsdag 8. april

Sted: Teams/OFs kontor
Tid: Kl. 15.00 – 16.30
Til stede: Øivind Sjuls, Anne Hilde Rese, Paul Henriksen, Anne Rygg, Kjell Maartmann-Moe, Børre Jacobsen, Martin Pedersen, Pernille Rød Larsen (vara)
Forfall: Astrid Gundersen

Saksliste

Sak 13/21 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling med dagsorden og sakspapirer var utsendt.

Vedtak:

«Innkalling og dagsorden godkjennes.»

Sak 14/21 Godkjenning av protokoll fra styremøte 25. februar 2021

Protokollen var utsendt med innkallingen.

Vedtak:

«Protokoll fra møtet 25. februar godkjennes.»

Sak 15/21 Orientering om driftssituasjonen

Daglig leder orienterer muntlig om aktiviteter, økonomi, personal, HMS m.v. Økonomiansvarlig ga en presentasjon av økonomisk status i det nye regnskapssystemet. Fullstendig rapport for 1. kvartal kommer på neste styremøte.

Vedtak:

«Styret tar saken til orientering.»

Sak 16/21 Valg av representanter til årsmøtet i FL

OF kan stille med fem representanter på FLs årsmøte, som avholdes 3. juni. Det er ikke avgjort om det blir fysisk eller digitalt. Saksdokument var vedlagt innkallingen.

Vedtak:

«Øivind Sjuls, Anne Hilde Rese, Kjell Maartmann-Moe, Kjetil Johannessen og Espen Sjøilen velges som OFs representanter til FLs årsmøte. Pernille Rød Larsen er vara.»

Sak 17/21 Årsmøteforberedelser

Årsmøtet holdes på Teams med en redaksjon på OFs kontor umiddelbart etter styremøtet. Styret fordeler fremleggelse av sakene for årsmøtet.

Sak 18/21 Orienteringssaker

1. Muntlig:

- a. Drift av teltplassen på Storesand og Stuevika – avtale med kommunen og nytt bookingsystem.
- b. Helhetlig plan for Oslofjorden – innhold og prosess videre. Administrasjonen kommer tilbake med forslag til neste styremøte om hvordan OF skal arbeide videre med planen.

2. 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.

- i. Kommuneplanens arealdel, Oslo, uttalelse fra OF
- ii. Planarbeid Ekelund, Sandefjord, uttalelse fra OF
- iii. Planarbeid Skøyen, Oslo, uttalelse fra OF
- iv. Fartsgrense i sjø, Asker, forskriftsendring, uttalelse fra OF

Sak 19/21

Eventuelt

Styreleder orienterte om at styrets medlem Astrid Gundersen har meddelt at hun trekker seg fra styret på grunn av sykdom i den nærmeste familie. Beskjeden kom så tett opptil årsmøtet at det ble vurdert som lite hensiktsmessig å iverksette en prosess med suppleringsvalg. Administrasjonen varsler valgkomiteen om at dette skal gjennomføres på årsmøtet 2022. Styret sender en hilsen til Astrid med takk for innsatsen.