

Følgende dokument **5 - 27 oktober** er signert av:

Sjuls, Øivind - 09.11.2022 21:07:47 (UTC)

Larsen, Pernille Rød - 09.11.2022 16:08:42 (UTC)

Henriksen, Paul Bernhard - 09.11.2022 12:16:42 (UTC)

Rygg, Anne Haabeth - 10.11.2022 11:02:13 (UTC)

Maartmann-Moe, Kjell - 09.11.2022 12:50:26 (UTC)

Rese, Anne Hilde - 09.11.2022 13:03:09 (UTC)

Hafstad, Kjetil - 09.11.2022 13:19:37 (UTC)

Pedersen, Martin M Bak - 14.11.2022 12:24:44 (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 27. oktober 2022

Sted: Oscarsborg festning
Tid: Kl. 8.30 – 12:00
Til stede: Øivind Sjuls, Anne-Hilde Rese, Paul Henriksen, Kjell Maartmann-Moe, Anne Rygg, Martin Pedersen, Pernille Rød Larsen og Kjetil Hafstad (vara).
Fra administrasjonen: direktør Espen Sjøilen, assisterende direktør Kjetil Johannessen.
Forfall: Børre Jacobsen

Styret møttes til middag dagen før møtet. Etter bespisning holdt Henning Røed og Espen Sjøilen et foredrag om situasjonen for Oslofjorden, og arbeidet med Helhetlig tiltaksplan for Oslofjorden. Etter styremøtet var det en befaringspåkø på Lågøya.

Saksliste

Sak 38/22 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling med dagsorden og sakspapirer utsendt.

Forslag til vedtak:

«Innkalling og dagsorden godkjennes.»

Sak 39/22 Godkjenning av protokoll fra styremøte 25. august 2022

Protokollen er godkjent med digital signatur.

Sak 40/22 Orientering om driftssituasjonen

Direktøren orienterer muntlig om aktiviteter, økonomi, personal, HMS m.v.

Vedtak:

«Styret tar saken til orientering.»

Sak 41/22 Økonomirapport 3. kvartal og prognose 2022

Sakspapirer var utsendt med innkalling.

Regnskapet per 30.9.22 viser et resultat på om lag 3,8 mill. kr. Tilsvarende resultat for samme periode i 2021 var 8,8 mill. kr. Prognose for årsresultat 2022 viser et negativt resultat på om lag -1,7 mill. kr, mot et budsjett på 0,5 mill. kr. Direktøren orienterte om bakgrunnen for avviket, som blant annet skyldes at personalkostnadene og driftskostnader har økt mer enn forventet.

Vedtak:

«Styret tar rapporten for 3. kvartal og prognose for årsresultat 2022 til orientering.»

Sak 42/22 Arbeidsplan 2023 – prioritering av oppgaver og ressurser

Muntlig drøfting.

Styret legger til grunn at arbeidet med oppfølging av helhetlig tiltaksplan skal videreføres og ber administrasjonen se på hvordan dette kan dekkes inn økonomisk. Videre er styret opptatt av at arbeidet for å fremme kompetansen på friluftsliv og

natur hos barn og unge må styrkes, og stor vekt bør legges på opplæring og motivasjon av lærere.

Forslag til vedtak:

«Administrasjonen tar med seg styrets signaler i arbeidet med arbeidsplan for 2023. Forslag til plan behandles på møtet 8. desember.»

Sak 43/22 Orienteringssaker

a) Muntlig:

- Regjeringens forslag til statsbudsjett: Det er foreslått kutt i bevilgninger til sikring av eiendommer og rydding av marint avfall.
- Oppfølging av Helhetlig tiltaksplan: OF arbeider aktivt mot kommunene. Søknad er sendt om støtte til prosjektet «Nettverk for Oslofjorden».
- Samarbeid og fremdrift Lågøya: Godt samarbeid med DNT Oslo og Sparebankstiftelsen DNB.
- Mulig leie av alle byggene på Bergholmen: Forhandlinger pågår med Forsvarsbygg.
- OFs deltakelse i «Oppgaveutvalget for Skogsborg og Torvøya», Asker kommune: Området er spesielt interessant for friluftsliv og OF har fått en plass i utvalget.
- Samarbeid med kommunene om helhetlig utvikling av friluftslivet i Indre Oslofjord: OF er i dialog med hhv. Nesodden, Frogn og Asker kommune, med sikte på et bredere samarbeid om tilrettelegging for friluftsliv på og langs fjorden.
- Håøya-prosessen i Færder: Forsvarsbygg skal selge 19 bygg i markedet. Det er en prosess i gang i Færder kommune for å sikre en eiendom som vil sikre tilgjengelighet for allmennheten. OF skal på befaring i november.
- Sikring av en eiendom ved Verdens Ende: Færder kommune har kjøpt en eiendom i nærheten av Verdens Ende etter anbefaling fra OF. Finansieres ved statlige sikringsmidler.

b) Skriftlig:

Ingen saker.

c) 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) Etablering av sjøbunnsdeponi – Møkkalasset og Svaleskjær, Hvaler. Kommentarer til Hvaler kommune 05.10.2022
- ii) Reguleringsplan Bakke camping, Halden. Kommentarer fra OF 01.10.2022
- iii) Kommuneplanens arealdel Halden. Kommentarer fra OF 14.10.2022
- iv) Forslag til fornyet forskrift for deler av Hudøy – Færder kommune. Kommentarer fra OF 13.10.2022
- v) Kommuneplanens arealdel 2022-2046 – Nesodden kommune. Kommentarer fra OF 10.10.2022
- vi) Holmestrand kommune – forslag til kommuneplanens samfunnsdel. Kommentarer fra OF 18.8.2022

Sak 44/22 Eventuelt

Ingen saker fremmet under eventuelt.