

## Protokoll fra styremøte 28. oktober

Sted: Friluftslivets hus, Drammen  
Tid: Kl. 10:30 – 12:00  
Til stede: Øivind Sjuls, Anne Hilde Rese, Paul Henriksen, Anne Rygg, Kjell MaartmannMoe, Børre Jacobsen, Nicolay Moe (vara).

Fra administrasjonen deltok: direktør Espen Søylen og ass. direktør Kjetil Johannessen.

I forkant av styremøtet hadde styret møter og befaring knyttet til utviklingen av Elveparken, det nye sykehuset og bolig- og næringsutbyggingsprosjektet på Lierstranda. Vi møtte arkitekt Ole Wiig, daglig leder i Eidos Eiendomsutvikling, Torgeir Finnerud, prosjektkoordinator Liv Marit Carlsen og rådgiver Paulina Maria Sowa fra avdeling for parkforvaltning i Drammen kommune.

### Saksliste

- Sak 37/21 Godkjenning av innkalling og dagsorden**  
Innkalling med dagsorden og sakspapirer var utsendt. **Vedtak:**  
«Innkalling og dagsorden godkjennes.»
- Sak 38/21 Godkjenning av protokoll fra styremøte 26. august 2021**  
Protokollen var godkjent med digital signatur.
- Sak 39/21 Orientering om driftssituasjonen**  
Daglig leder orienterte muntlig om aktiviteter, økonomi, personal, HMS m.v.  
**Vedtak:**  
«Styret tar saken til orientering.»
- Sak 40/21 Økonomirapport 3. kvartal og prognose 2021**  
Sakspapirer var utsendt med innkallingen.  
**Vedtak:**  
«Styret tar rapporten for 3. kvartal og prognose for årsresultat 2021 til orientering.»
- Sak 41/21 Strategiplan 2022 - 2028**  
Diskusjonsgrunnlag var utsendt med innkallingen. Dette ble diskutert på styreseminar i forkant av styremøtet. Her deltok også varamedlem Pernille Rød Larsen.

**Vedtak:**

«Administrasjonen fremlegger forslag til strategidokument for styret 9. desember 2021. Dokumentet sendes så på høring til kommunene og

fylkeskommunene, og sluttbehandles på styremøtet 24. februar 2022, for fremleggelse for årsmøtet.»

**Sak 42/21**      **Oppfølging av Helhetlig tiltaksplan for Oslofjorden** Sakspapirer var utsendt med innkallingen.

**Vedtak:**

«Administrasjonen følger opp arbeidet med Helhetlig tiltaksplan i henhold til styrets signaler og innarbeider det i arbeidsplan og budsjett.»

**Sak 43/21**      **Orienteringssaker**

**a) Muntlig:**

- Samarbeid med Hvaler kommune om utvikling og drift av Storesand og Stuevika.
- Oppfølging av forslag fra Kystverket om ny farled Indre Oslofjord.
- Rapport fra Miljødirektoratets friluftsavdeling sin befaring i Indre Oslofjord, organisert av administrasjonen.

**b) Skriftlig:**

- Brev fra FL til klima- og miljøminister Espen Barth Eide
- Behovsanalyse kart og båtvrak

**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. Høringsinnspill - Regional friluftskartlegging i Viken, brev fra OF datert 12.10.2021.
- ii. Reguleringsplan for utvidelse av bryggeanlegg for Ramseklo båtforening i Fredrikstad. Kommentarer fra OF 24.08.2021.
- iii. Høringsuttalelse, forslag til fredningsområde for hummer i Drøbaksundet 30.07.2021.
- iv. Kartlegging av ferdselshindringer i strandsonen, Færder kommune. Innspill fra OF.
- v. OF har også gjennom fylkesvise Forum for Natur og Friluftsliv vært med på flere fellesuttalelser der vi også har bidratt med innhold, bl.a. i forbindelse med høring om strengere krav skal minske avrenning fra landbruket (12.10.2021).

**Sak 44/21**      **Eventuelt**  
**Valg av ny revisor**

Sakspapirer var ettersendt.

**Vedtak:**

«Administrasjonen får fullmakt til å inngå en avtale om revisjon av OFs regnskaper med Varder AS.»

**Styreprotokoll 5\_27.-28. oktober 2021**

6 of 7 har signert

Last ned ▾

Legg til signerer

Endre frist

Stopp signering

Frist: 19.11.2021

 Last ned original

| Navn                     | E-post                          | Signert             |     |
|--------------------------|---------------------------------|---------------------|-----|
| Sjuls, Øivind            | osju@hotmail.no                 | 12.11.2021 15:26:51 | ... |
| Rese, Anne Hilde         | ahres@online.no                 | 13.11.2021 08:50:52 | ... |
| Henriksen, Paul Bernhard | paulh@online.no                 | 12.11.2021 14:57:28 | ... |
| Anne Rygg                | annehaabeth.rygg@oslobystyre.no | Nei                 | ... |
| Maartmann-Moe, Kjell     | kmaartma@online.no              | 13.11.2021 12:22:04 | ... |
| Jacobsen, Børre          | borre.jacobsen@rs.no            | 15.11.2021 10:48:58 | ... |
| Moe, Nicolay Andre       | nicolay@osloff.no               | 15.11.2021 07:22:03 | ... |