

Følgende dokument **Protokoll 6 - 8. des** er signert av:

Sjuls, Øivind - 24.12.2022 10:17:23 (UTC)

Rese, Anne Hilde - 20.12.2022 15:32:21 (UTC)

Henriksen, Paul Bernhard - 24.12.2022 14:22:38 (UTC)

Maartmann-Moe, Kjell - 20.12.2022 16:56:32 (UTC)

Pedersen, Martin M Bak - 20.12.2022 08:49:20 (UTC)

Larsen, Pernille Rød - 24.12.2022 08:32:32 (UTC)

Johansen, Gina - 21.12.2022 08:23:17 (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. desember

Sted: Scandic Solli, Parkveien 68, Oslo
Tid: Kl. 15.00 – 17.30
Til stedet: Øivind Sjuls, Anne-Hilde Rese, Paul Henriksen, Kjell Maartmann-Moe, Martin Pedersen, Pernille Rød Larsen og Gina Johansen (vara).
Forfall: Børre Jacobsen, Anne Rygg

Fra administrasjonen møtte direktør Espen Sjøilen, assisterende direktør Kjetil Johannessen. Økonomisjef Bjørn Egil Underland deltok under sak 49/22.

Møtet ble etterfulgt av en presentasjon av aktiviteter i 2022 ved avdelingsledere og et julebord for styret og ansatte.

Saksliste

- Sak 45/22 Godkjenning av innkalling og dagsorden**
Innkalling med dagsorden og sakspapirer var utsendt.
Vedtak:
«Innkalling og dagsorden godkjent.»
- Sak 46/22 Godkjenning av protokoll fra styremøte 27. oktober 2022**
Protokollen var godkjent med digital signatur.
- Sak 47/22 Orientering om driftssituasjonen**
Daglig leder orienterer muntlig om aktiviteter, økonomi, personal, HMS m.v.
Vedtak:
«Styret tar saken til orientering.»
- Sak 48/22 Årsrapport arbeidsplan 2022**
Saksdokument var vedlagt innkallingen.
Direktøren gjennomgikk arbeidsplanen for 2022 hvor tiltakene var markert med grønt for tiltak som er «gjennomført som planlagt», gult, «ikke ferdig, men vil bli fullført i fremtiden» og rødt, «vil ikke bli gjennomført som planlagt». Det aller meste var markert grønt og gult. Tiltak i rødt ble kommentert nærmere.
Vedtak:
«Styret tar saken til orientering.»
- Sak 49/22 Arbeidsplan og budsjett 2023**
Saksdokument var vedlagt innkallingen.
Direktøren la frem et stramt budsjett hvor utgiftene var kuttet betydelig sammenliknet med 2022, blant annet et kutt i bemanningen med 1,5 årsverk.

Bakgrunnen var økte drifts- og personalkostnader som det ikke har lyktes å kompensere for med tilsvarende økning i prosjektinntekter. Administrasjonen arbeider med å skaffe nye inntekter og ser optimistisk på mulighetene til å unngå nedbemanning. Styret vil holdes løpende orientert om hvordan dette går.

Styret la vekt på at driften over tid måtte gå i balanse, og at det ikke måtte kuttes så mye i driftskostnadene at det kunne gå ut over arbeidsmiljøet.

Vedtak:

«Administrasjonens forslag til arbeidsprogram og budsjett legges frem for årsmøtet 2023. Eventuelle endringer i budsjettforutsetninger før årsmøtet legges frem for styret.»

Sak 50/22

Oslofjordprisen 2023 – profil

Saksdokument var vedlagt innkallingen.

Vedtak:

«Oslofjordprisen 2023 tildeles en person eller organisasjon som har bidratt til bekjempelse av fremmede arter i Oslofjorden».

Sak 51/22

Årsmøtet 2023

Saksdokument var vedlagt innkallingen.

Vedtak:

«Årsmøtet 2023 holdes i Kunnskapsenteret i Bærum kommune 30. mars.»

Sak 52/22

Lønnsfastsettelse direktør

Muntlig ved styreleder

Vedtak:

«Styret fastsetter at direktørs årslønn justeres til kr. 1.059.000. Virkningstidspunkt settes fra 1.12.2022.»

Sak 53/22

Supplering av styret

Muntlig ved styreleder

Vedtak:

«Styret anmoder Børre Jakobsen om å stille sin plass til disposisjon og ber administrasjonen ta initiativ til at det gjennomføres et suppleringsvalg ved neste årsmøte.»

Sak 54/22

Orienteringssaker

a) Muntlig:

- Endelig statsbudsjett – ingen bedring for friluftslivet.
- Avtale med Forsvarsbygg om leie av byggene på Bergholmen.
- Avtale med Nesodden kommune om leie av kystledhytter og tilrettelegging for friluftsliv på Steilene.
- Nytt bookingsystem og hjemmesider (demo fra Kyrre).
- Ekstra midler fra Miljødirektoratet til innkjøp av skilt, bordbenker og griller i Oslofjordområdet.

- Møte med Aps fraksjon i Energi- og miljøkomiteen vedrørende Oslofjordplanen.
- Forslag til ny logo for OF i forbindelse med 90-årsjubileet.

b) Skriftlig:

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. Reguleringsplan Horten industripark. Kommentar fra OF datert 29.11.2022.
- ii. Kommuneplanens arealdel Halden. Kommentar fra OF datert 14.10.2022.
- iii. Kommuneplan Vestby. Kommentar fra OF datert 01.11.2022.
- iv. Kystsoneplan Sarpsborg. Kommentar fra OF datert 01.11.2022.
- v. Fornytt forskrift for deler av Hudøy, Færder. Kommentar fra OF datert 01.11.2022.
- vi. Kommuneplanens arealdel Sandefjord. Kommentar fra OF datert 14.11.2022.
- vii. Felles retningslinjer reglement for båthavner på Asker kommunes eiendommer. Kommentar fra OF datert 20.11.2022.
- viii. Reguleringsplan Kjøya, Frogn. Kommentar fra OF datert 25.11.2022.
- ix. Reguleringsplan, Husvik kai, Frogn. Kommentar fra OF datert 25.11.2022.
- x. Kommuneplan Fagerstrand, Nesodden. Kommentar fra OF datert 28.11.2022.
- xi. Reguleringsplan for Hummerbakken, Larvik. Kommentar fra OF datert 28.11.2022.

Sak 55/22

Eventuelt

Kjell Maartmann-Moe ønsket informasjon om OFs forhold til forskningsprosjektet MAERA i regi av Niva.

Direktøren opplyste om at MAERA har som formål å anvende EUs standard for verdsetting av økosystemtjenester på Oslofjorden. Det er et av mange prosjekter som knytter seg til Helhetlig tiltaksplan for Oslofjorden. OF deltar i prosjektets fagråd.

Paul Henriksen tok opp spørsmålet om å få tall fra kystleden inn i SSBs statistikk om overnatting. Direktøren opplyste at dette vil bli fulgt opp fra og med 2023.