

Protokoll fra styremøte 9. desember 2021

Sted: Teams
Tid: Kl. 15:00 – 17:30
Til stede: Anne Hilde Rese (møteleder), Paul Henriksen, Anne Rygg, Kjell Maartmann-Moe, Børre Jacobsen, Nicolay Moe (vara), Pernille Rød Larsen (vara).
Fra administrasjonen deltok: direktør Espen Søylen og ass. direktør Kjetil Johannessen.
Forfall: Øivind Sjuls

Møtet var planlagt avholdt i forkant av tradisjonelt julebord for ansatte og styret. På grunn av innstramming i smittevernet måtte arrangementet avlyses og møte avholdes på Teams. Presentasjonen av årskavalkaden fra de ansatte ble gjennomført ved midten av møtet ved presentasjoner fra ledergruppen. Styret ga uttrykk for at de var meget fornøyde med leveransene i 2021.

Saksliste

- Sak 45/21 Godkjenning av innkalling og dagsorden**
Innkalling med dagsorden og sakspapirer var utsendt.
Vedtak:
«Innkalling og dagsorden godkjent.»
- Sak 46/21 Godkjenning av protokoll fra styremøte 28. oktober 2021**
Protokollen var godkjent med digital signatur.
- Sak 47/21 Orientering om driftssituasjonen**
Daglig leder orienterte muntlig om aktiviteter, økonomi, personal, HMS m.v.
Vedtak:
«Styret tar saken til orientering.»
- Sak 48/21 Årsrapport arbeidsplan 2021**
Saksdokument var utsendt med innkallingen.
Avdelingslederne presenterer årsrapport fra de respektive avdelinger.
Vedtak:
«Styret tar saken til orientering.»
- Sak 49/21 Arbeidsplan og budsjett 2022**
Saksdokument var utsendt med innkallingen.
Vedtak:
«Administrasjonens forslag til arbeidsprogram og budsjett legges frem for årsmøtet 2022 med de endringer som fremkom i møtet.»

- Sak 50/21 Strategiplan 2022 – 2028**
Saksdokument var utsendt med innkallingen.
Vedtak:
«Forslag til strategidokument, med de endringer som fremkom i møtet, sendes på høring i kommunene og behandles på styremøtet 24. februar 2022, med sikte på fremleggelse for årsmøtet 2022.»
- Sak 51/21 Kystleden 25 år i 2022**
Saksdokument var utsendt med innkallingen.
Vedtak:
«OF markerer at det i 2022 er 25 år siden vi startet opp med Kystled i Oslofjorden. Administrasjonen legger opp et program gjennom året og involverer styret underveis.»
- Sak 52/21 Oslofjordprisen 2022 – profil**
Saksdokument var utsendt med innkallingen.
Vedtak:
«Oslofjordprisen 2022 tildeles en person eller organisasjon som har bidratt til å etablere og fremme Kystleden i Oslofjorden».
- Sak 53/21 Årsmøtet 2022**
Saksdokument var utsendt med innkallingen.
Vedtak:
«Årsmøtet 2022 holdes i Holmestrand 7. april 2022»
- Sak 54/21 Lønnsfastsettelse direktør**
Muntlig ved styreleder
Vedtak:
«Styret fastsetter at direktørs årslønn justeres med kr. 50.000 til kr. 1.020.000. Virkningstidspunkt settes fra 1.12.2021.»
- Sak 55/21 Orienteringssaker**
- a) Muntlig:**
- Nye signaler fra Midir vedr. booking og betaling på friområder
 - Forslag om ny farled Indre Oslofjord, videre prosess
 - Avtale med Nesodden kommune om Steilene
 - Lansering av «Oslofjordvenn» som nytt støtte-medlemskap
 - Nytt bookingsystem 2023
 - Ekstra midler fra Miljødirektoratet til innkjøp av skilt, bordbenker og griller i Oslofjordområdet
- b) Skriftlig:**
- Initiativ fra ordførerne i Horten og Færder til et ordføreroppdrag om Helhetlig tiltaksplan for Oslofjorden
 - Spørretimespørsmål i Stortinget om jetéen, fra Ola Elvestuen

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. Kommunedelplan parkering Hvaler. Kommentar fra OF datert 19.11.2021.
- ii. Langøya, Holmestrand, endring av atferdsregler. Kommentar fra OF datert 25.11.2021.
- iii. Kommuneplanens samfunnsdel Nesodden. Kommentar fra OF datert 25.11.2021.
- iv. Kommuneplanens arealdel Råde. Kommentar fra OF datert 25.11.2021.
- v. Privat reguleringsplan Fornebu brygge, Bærum. Innspill til varsel datert 29.11.2021.

Sak 56/21 Eventuelt

Ingen saker fremmet.

Navn	E-post	Signert	
Rese, Anne Hilde	ahres@online.no	21.12.2021 13:58:21	...
Henriksen, Paul Bernhard	paulh@online.no	21.12.2021 15:42:05	...
Anne Rygg	arygg@oslobystyre.no	Nei	...
Maartmann-Moe, Kjell	kmaartma@online.no	27.12.2021 15:23:18	...
Jacobsen, Børre	b-tjaco@online.no	22.12.2021 11:31:42	...
Moe, Nicolay Andre	nicolay@oslofff.no	21.12.2021 13:08:05	...
Larsen, Pernille Rød	pernille.rod.larsen@lifi.no	25.12.2021 16:39:51	...