

Protokoll fra

Styremøte torsdag 30. mars 2023

Sted: Kunnskapssenteret Bærum
Tid: Kl. 15.00 – 16.30
Til stede: Øivind Sjuls, Anne-Hilde Rese, Martin Pedersen, Pernille Rød Larsen, Anne Rygg, Paul Henriksen, Kjell Maartmann-Moe, Gina Johansen (vara)
Fra administrasjonen: Kjetil Johannessen, Bjørn Egil Underland, Espen Søylen

Saksliste

- Sak 13/23 Godkjenning av innkalling og dagsorden**
Innkalling med dagsorden og sakspapirer utsendt 24.03.2023.
Vedtak:
«Innkalling og dagsorden godkjennes.»
- Sak 14/23 Godkjenning av protokoll fra styremøte 23.2.23**
Protokoll er godkjent ved digital signering.
- Sak 15/23 Orientering om driftssituasjonen**
Daglig leder orienterer muntlig om aktiviteter, økonomi, personal, HMS mv.
Vedtak:
«Styret tar saken til orientering.»
- Sak 16/23 Årsmøtet 2023 – gjennomføring**
Organisering og fordeling av oppgaver.
- Sak 17/23 Valg av delegater til FLs årsmøte**
FL holder sitt årsmøte i Haugesund 1. juni. OF kan stille med inntil fem delegater med stemmerett. Begge kjønn skal være representert ved tre eller flere delegater. I forkant av møtet arrangeres en konferanse om friluftsliv, med oppstart på ettermiddagen 31.mai.
Vedtak:
«Øivind Sjuls, Anne Rygg, Pernille Rød Larsen og Espen Søylen representerer OF på årsmøtet i FL.»

Sak 18/23 Orienteringssaker

1. Skriftlig

- a. Ny nettside og bookingløsning - notat om prosess

2. Muntlig

- a. Status for søknader og prosjekter
- b. Situasjonen i FL
- c. Avtale med Horten kommune om renovering av Langgrunn
- d. Pynten på Kråkerøy
- e. Åpning av Håøya i Færder for allmennheten
- f. Prosess rundt Bergholmen
- g. Lågøya, åpning 5. mai
- h. Fjordredningskonferansen 7. juni
- i. Bryggesituasjonen i Indre Oslofjord
- j. Vindkraftprosjekter i Skagerak

3. 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. Færder, kommuneplanens arealdel, uttalelse fra OF 24.02.23
- ii. PLART (Plan for Rekreasjon og Tilgjengelighet) kommunedelplan Sandefjord. Innspill fra OF 20.02.23
- iii. Fredrikstad kommune, landbruksplan, kommentarer fra OF 13.03.23
- iv. Drammen, kommuneplanens arealdel. Kommentarer fra OF 15.03.23

Sak 19/23 Eventuelt

Nye nettsider og bookingløsning

Vedtak: Styret tar direktørens orientering om prosess og økonomi i forbindelse med nye nettsider og bookingløsning i sak 18/23, til etterretning. Styret legger vekt på at OF fremover må ha et system som gir tilfredsstillende brukeropplevelse og er effektivt å betjene for administrasjonen. Styret har tidligere lagt til grunn at Kystleden skal drives i økonomisk balanse. Investering i en ny bookingløsning må derfor skje innen forutsigbare økonomiske rammer. Direktøren bes orientere styret om utfallet av dialogen med leverandør av det nye systemet innen utgangen av april måned.

Protokoll 2 - 30 mars

Signering utløpt

Navn	E-post	Signert
Sjuls, Øivind	osju@hotmail.no	16.04.2023 08:59:12
Rese, Anne Hilde	ahres@online.no	18.04.2023 06:01:54
Paul Henriksen	paulh@online.no	Nei
Maartmann-Moe, Kjell	kmaartma@online.no	14.04.2023 12:31:19
Anne Rygg	arygg@oslobystyre.no	Nei
Larsen, Pernille Rød	pernille.rod.larsen@lifi.no	15.04.2023 14:27:33
Pedersen, Martin M Bak	martin@oslofjf.no	18.04.2023 08:12:34
Johansen, Gina	gina_johansen@hotmail.com	18.04.2023 06:59:28
Henriksen, Paul Bernhard	paulh@online.no	27.04.2023 14:16:51