

Følgende dokument **Protokoll 5 - 25. oktober** er signert av:

Sjuls, Øivind - 29.10.2023 21:40:36 (UTC)

Rese, Anne Hilde - 31.10.2023 06:39:04 (UTC)

Henriksen, Paul Bernhard - 27.10.2023 12:23:19 (UTC)

Maartmann-Moe, Kjell - 27.10.2023 08:27:48 (UTC)

Rygg, Anne Haabeth - 27.10.2023 06:49:29 (UTC)

Larsen, Pernille Rød - 27.10.2023 07:43:48 (UTC)

Pettersen, Kåre - 27.10.2023 07:22:16 (UTC)

Moe, Nicolay Andre - 31.10.2023 06:08:12 (UTC)

Lund, Bjørg Kristin - 27.10.2023 07:16:12 (UTC)

Johansen, Gina - 27.10.2023 07:28:41 (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

Styremøte onsdag 25. oktober 2023

Sted: OFs kontor

Tid: Onsdag 25.10. kl. 15-18

Til stede: Øivind Sjuls, Anne-Hilde Rese, Paul Henriksen, Kjell Maartmann-Moe, Anne Rygg, Pernille Rød Larsen, Kåre Pettersen, Nicolay Moe, Bjørg Lund (vara), Gina Johansen (på Teams)
Til stede fra administrasjonen: Espen Søylen, Kjetil Johannessen

Saksliste

- Sak 35/23 Godkjenning av innkalling og dagsorden**
Innkalling med dagsorden og sakspapirer utsendt 19.10.2023.
Vedtak:
«Innkalling og dagsorden godkjennes.»
- Sak 36/23 Godkjenning av protokoll fra styremøte 24.8.23**
Protokoll er godkjent ved digital signering.
- Sak 37/23 Orientering om driftssituasjonen**
Daglig leder orienterte muntlig om aktiviteter, økonomi, personal, HMS mv.
Vedtak:
«Styret tar saken til orientering.»
- Sak 38/23 Økonomirapport per 30.9.**
- Resultatregnskap
 - Prognose 2023
- Saksdokumenter var utsendt med innkallingen.
Vedtak:
«Styret tar økonomirapporten per 30.9. og prognose for 2023 til orientering.»
- Sak 39/23 Arbeidsplan 2024 – prioritering av oppgaver og ressurser**
Muntlig drøfting. Strategiplan (A), handlingsprogram (B) og arbeidsplan 2023 (C) var utsendt med innkallingen.
Vedtak:
«Administrasjonen tar med styrets signaler til arbeidet med Arbeidsplan 2024, som behandles på styremøtet 7. desember.»

Sak 40/23 Orienteringssaker

1. Skriftlig

- a. Forslag om registreringsplikt for småbåter:
<https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/obligatorisk-smabatregister/id2993790/>
- b. Høring om stans av forurensing fra spyling av fritidsbåter.

2. Muntlig

- a. Utviklingen av Slemmestad. Orientering ved Tom Bratlie, Slemmestad Brygge
- b. Presentasjon av ny medarbeider: Anders Wahlborg
- c. Mulig kjøp av eiendom på Nesoddtangen
- d. Status Lågøya
- e. Prosjektleder Daniel Green orienterte om prosjektet «Bærekraftig friluftsliv i Oslofjorden»
- f. Neste møte/julebord: Neste møte blir 7. desember kl. 15 i Asker rådhus. Julebordet holdes etterpå, på Asker museum.

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. Espoo havvind – suppl. informasjon om Vidar havvind (svensk side rett utafor Oslofjorden). Kommentarer fra OF 06.09.2023
- ii. Naturmangfoldplan Moss. Kommentarer fra OF 15.09.23
- iii. Reguleringsplan Bukkholmen, Sarpsborg. Kommentar fra OF 16.09.2023
- iv. Handlingsplan naturmangfold, Bærum. Innspill fra OF 05.10.2023
- v. Områdeplan Tangen, Nesodden. Kommentarer fra OF 09.10.23
- vi. Kommunedelplan Skjærhalden, Hvaler. Kommentarer fra OF 02.10.2023
- vii. Reguleringsplan Kambo, Moss. Kommentarer fra OF 13.10.2023
- viii. Forskrift tilskudd natur og friluftsliv – endringsforslag. Kommentar fra OF 06.10.2023
- ix. Sjøfibernkabel gjennom sjøbunn i Hvaler. Kommentar fra OF 25.08.2023

Sak 41/23 Eventuelt

1. Styreleder orienterte om at styret til årsmøtet 2024 skal foreslå medlemmer til en ny valgkomite. Dagens komite består av Per Espen Fjeld (leder) fra Færder, Merete Astrup fra Holmestrand, Ole Haabeth fra Fredrikstad og Lisbeth Natland fra Oslo. Leder ble valgt i 2020. De tre siste ble valgt inn ved suppleringsvalg på årsmøtet 2023. Administrasjonen kontakter komitemedlemmene og forespør om de kan tenke seg gjenvalg.
2. Administrasjonen orienterte om tilbakemelding fra Miljødirektoratet i saken Kjell Maartmann-Moe tok opp på forrige møte, om salg av en eiendom på Oustøen i Bærum. Det private området som er solgt, er regulert til friområde, og ble statlig sikret uten at det ble tinglyst noen heftelse om friluftslivsbruk på eiendommen. Direktoratet har valgt å ikke gå videre med saken etter gjentatte purringer overfor kommunen gjennom

flere år. Det er dermed reguleringsplanen som avgjør eiendommens fremtidige status.