

## Følgende dokument **Protokoll 6 - 7. desember** er signert av:

Sjuls, Øivind - 12.12.2023 19:55:02 (UTC)

Henriksen, Paul Bernhard - 12.12.2023 09:23:23 (UTC)

Maartmann-Moe, Kjell - 12.12.2023 08:57:55 (UTC)

Rygg, Anne Haabeth - 12.12.2023 14:56:21 (UTC)

Larsen, Pernille Rød - 12.12.2023 09:30:18 (UTC)

Pettersen, Kåre - 12.12.2023 08:56:07 (UTC)

Moe, Nicolay Andre - 12.12.2023 09:06:04 (UTC)

Johansen, Gina - 12.12.2023 11:31:26 (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 torsdag 7. desember 2023

Sted: Asker Rådhus

Tid: 15-16.30

Til stede: Øivind Sjuls, Paul Henriksen, Kjell Maartmann-Moe, Anne Rygg, Pernille Rød Larsen, Kåre Pettersen, Nicolay Moe, Gina Johansen (vara), Kjetil Hafstad (vara)

Til stede fra administrasjonen: Espen Søylen, Kjetil Johannessen

Forfall: Anne-Hilde Rese

Møtet fant sted på ordførerens møterom i 7. etg. Ordfører Lene Conradi orienterte om Askers arbeid med å sikre miljø og tilgjengelighet til Oslofjorden. Hun roste samarbeidet med OF og vår innsats for fjorden. Etter møtet deltok styret på det tradisjonelle julebordet for ansatte som ble avholdt på Asker museum.

## Saksliste

### Sak 42/23 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling med dagsorden og sakspapirer utsendt.

**Vedtak:**

«Innkalling og dagsorden godkjent.»

### Sak 43/23 Godkjenning av protokoll fra styremøte 25. oktober 2022

Protokollen godkjent med digital signatur.

### Sak 44/23 Orientering om driftssituasjonen

Daglig leder orienterer muntlig om aktiviteter, økonomi, personal, HMS mv.

**Vedtak:**

«Styret tar saken til orientering.»

### Sak 45/23 Arbeidsplan og budsjett 2024

Saksdokument vedlagt.

**Vedtak:**

«Administrasjonens forslag til arbeidsprogram og budsjett legges frem for årsmøtet 2024.»

- Sak 46/23**      **Oslofjordprisen 2024 – profil**  
Saksdokument vedlagt.  
**Vedtak:**  
«Oslofjordprisen 2024 tildeles en frivillig person eller organisasjon som har bidratt til å fokusere på å bedre allmennhetens tilgang til strandsonen og arbeide for å fjerne ulovligheter her».
- Sak 47/23**      **Årsmøtet 2024**  
Muntlig orientering.  
**Vedtak:**  
«Årsmøtet 2024 holdes i Moss Kulturhus, Samfunnshuset, Storsal 4. april.»
- Sak 48/23**      **Lønnsfastsettelse direktør**  
Muntlig ved styreleder.  
**Vedtak:**  
«Styret fastsetter at direktørs årslønn justeres til kr. 1.090.000. Virkningstidspunkt settes fra 1.12.2023.»
- Sak 49/23**      **Orienteringssaker**
- a) Muntlig:**
- Endelig statsbudsjett – FL har fått styrket sitt tilskudd med 3 mill. kr
  - Møte i Oslofjordrådet
  - Ny eiendom, Hesteløkka, sikret for allmennheten på Nesodden
  - Møte med ny statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet, Even Tronstad Sagebakken
- b) 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. Detaljregulering Havna i Bøllingshavn, Hvaler. Kommentarer fra OF 22.10.2023
  - ii. Utvidelse av ferdselsforbud i sjøfuglreservat i Oslofjorden. Kommentarer fra OF 01.11.23
  - iii. Vern av skogsområde i Hvaler. Kommentar fra OF til Statsforvalteren i Oslo og Viken 30.11.2023
  - iv. Høring av Kystverkets søknad om endring av vilkår i tillatelse til mudring, sprengning og deponering i forbindelse med utbedring av innseiling til Borg Havn. Kommentar til Miljødirektoratet fra OF 28.11.2023
- Sak 50/23**      **Eventuelt**  
Ingen saker fremmet.