

Protokoll for

Styremøte

Tid: Tirsdag 27. til onsdag 28. oktober
Sted: Noatun, Horten
Til stede: Øivind Sjuls (leder), Anne-Hilde Rese (nestleder), Astrid Gundersen, Børre Jacobsen, Kjell Maartmann Moe, Paul Henriksen, Anne Rygg, Martin Pedersen (ansattrep), Bjørg Lund (vara), Pernille Rød Larsen (vara)
Fra administrasjonen: Espen, Kjetil, Tom, Annika og Stine
Forfall: Kjetil Hafstad (vara)

Møtet med holdt over to dager på Noatun, Redningsselskapets opplæringscenter i Horten. Styret fikk en omvisning på senteret og besøkte kystledhytta Langegrunn som ligger like ved.

Saksliste

- Sak 40/20 Godkjenning av innkalling og dagsorden**
Innkalling med dagsorden og sakspapirer var utsendt.
Vedtak:
«Innkalling og dagsorden godkjennes.»
- Sak 41/20 Godkjenning av protokoll fra styremøte 20. august 2020**
Protokoll var utsendt med innkallingen. Den var sendt styrets medlemmer til uttalelse etter møtet. Astrid Gundersen fremmet et ønske om utdyping av den orientering som ble gitt av administrasjonen i sak 38/20 om ferdselshindringer.
Vedtak:
«Protokoll fra møtet 20. august godkjennes. For fremtiden ber styret administrasjonen utdype orienteringer som refereres i protokollen slik at det fremkommer hva saken gjelder.»
- Sak 42/20 Orientering om driftssituasjonen**
Daglig leder orienterer muntlig om aktiviteter, økonomi, personal, HMS mv.
Vedtak:
«Styret tar saken til orientering.»
- Sak 43/20 Økonomirapport Q3**
Sakspapirer med regnskap per 30.9 og prognose var utsendt med innkallingen.
Vedtak:
«Styret tar administrasjonens økonomirapport for Q3 og prognose for årsresultat 2020 til orientering.»

Sak 44/20**OFs ordning med støttemedlemmer**

Sakspapirer var utsendt med innkallingen.

Styret vektla under behandlingen av saken viktigheten av å vise at vi setter pris på dem som ønsker å støtte arbeidet OF gjør for å ta vare på Oslofjorden og legge til rette for friluftslivet. Det bør bli mulig å synliggjøre sin støtte gjennom et «merke» i sosiale medier, gjerne i kombinasjon med en kobling til en innmeldingsside.

Vedtak:

«Styret ber administrasjonen til neste møte fremlegge et forslag til ny ordning med støttemedlemskap. Det videreføres en medlemsfordel som gir mulighet til å booke kystledhytter tidligere enn ikke-medlemmer. Ellers gis det ingen medlemsfordeler av økonomisk art. Alle ordninger legges om til å følge kalenderåret og innføres fra og med 2022.»

Sak 45/20**Oslofjordprisen – statutter**

Saksdokumenter var utsendt med innkallingen.

Styret ønsker å vitalisere Oslofjordprisen. Invitasjon til å foreslå kandidater bør sendes ut beredt til alle kommunene. For 2021 skal det legges vekt på innsats av og for barn og unge.

Vedtak:

«Administrasjonen sender ut invitasjon til å foreslå kandidater til Oslofjordprisen i henholdt til styrets diskusjon og legge frem et prioritert forslag på styremøtet i februar. Prisen endres til kunstverk og 10 000 kroner.»

Sak 46/20**Styreinstruks og styrerutiner for OFs styre**

Saksdokument var utsendt med innkallingen.

Styret hadde en grundig diskusjon om de ulike elementene i en styreinstruks på dag to av møtet.

Vedtak:

«Administrasjonen utarbeider en styreinstruks basert på styrets diskusjon, som fremlegges til godkjenning på neste styremøte.»

Sak 47/20**Årshjul og møteplan**

Saksdokument vedlegges.

Vedtak:

«Administrasjonens forslag til møteplan vedtas. Legges ved protokollen.»

Sak 48/20**Valg av representant til Skjærgårdstjenesten driftsområdestyre**

Saksdokument var utsendt med innkallingen.

Vedtak:

«OF oppnevner følgende som representanter og vararepresentanter til driftsområdestyrene for Skjærgårdstjenesten i Oslofjorden: Ytre Oslofjord Øst: Paul Henriksen, vara Bjørg Lund, Indre Oslofjord: Øivind Sjuls, vara Anne-Hilde Rese og Ytre Oslofjord Vest: Astrid Gundersen, vara Pernille Rød Larsen.»

Sak 49/20**Tegning av ansvarsforsikring for medlemmer av OFs styre**

Saksdokument var utsendt med innkallingen.

Forslag til vedtak:

«Det tegnes en ansvarsforsikring for medlemmer av OFs styre i henhold til tilbud fra lf.»

Sak 50/20 Orienteringssaker

1. Skriftlig:

- A. Storrød, Hvaler. Brev fra Ivar Otto Myhre vedr. eiendomsforhold.

2. Muntlig:

- Strandsonewebinar – oppfølging politisk i samarbeid med FL, Norsk Friluftsliv og NMBU.
- Møte med Sparebankstiftelsen – positiv dialog om OFs restaureringsarbeid.
- Møter med OFs medlemskommuner fremover; Færder, Sandefjord og Larvik. Astrid deltar fra styret.
- Lagmannsrettsdom for strandsonesak i Nevlunghavn, Larvik. OF vitnet for kommunen, kommunen tapte saken som ikke er rettskraftig ennå.

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.

- A. Høringsuttalelse til forslag om reviderte statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen. Brev fra OF til Kommunal- og moderniseringsdepartementet 28.9.2020. Er tidligere sendt styret.
- B. Detaljregulering for Dumpa, Fornebu. Kommentarer fra OF 29.7.2020.
- C. Allmennhetens ferdselsmuligheter på stranden til Storebuktveien 18. Brev fra OF til Færder kommune datert 31.8.2020.
- D. Kommuneplanens samfunnsdel, Hvaler. Kommentarer fra OF datert 28.8.2020.
- E. Sanne brygge Nordre Sandøy, Hvaler. Innspill til planoppstart fra OF til Hvaler kommune 1.9.2020.
- F. Detaljregulering Mostrand camping, Færder kommune. Innspill fra OF.
- G. Høringsuttalelse på forslag til endring av Plan- og bygningsloven 31.8.20. Er tidligere sendt styret.

Sak 51/20 Eventuelt

Ingen sak ble fremmet under eventuelt.