

PROTOKOLL

OSLOFJORDENS FRILUFTSRÅDS ÅRSMØTE AVHOLDT 5.04.2018 I FYLKESHUSET I ØSTFOLD, SARPSBORG.

På årsmøtet var det 89 deltakere til stede, hvorav 53 rådsmedlemmer var stemmeberettigede fra kommuner og fylkeskommuner (blå, nummererte deltakerlapper). 6 rådsmedlemmer representerte organisasjoner (grønne deltakerlapper.) Rådsmedlemmer fra organisasjoner er iht vedtektene ikke stemmeberettigede i saker som gjelder kommuners og fylkeskommunenes kontingenter, jfr vedtektenes §5. Øvrige deltakere uten stemmerett; 8 stk, representerte styret (røde deltakerlapper), 7 gjester og 15 administrasjonen. Deltakerlisten er vedlagt protokollen.

Møtedeltakerne hadde fått utdelt deltakernummer.

Fylkesvaraordfører Cecilie Agnalt ønsket velkommen til fylkeshuset og Østfold. Fylkesvaraordfører Agnalt ble takket av styreleder Inger Johanne Bjørnstad.

Årsmøtet ble avviklet i henhold til den utsendte dagsorden.

Årsmøtesak 1/18: Godkjenning av innkalling, opprop - konstituering.

Det var ingen merknader til innkallingen.

Inger Johanne Bjørnstad foreslo Gretha Thuen, rådsrepresentant fra Østfold fylkeskommune, som møteleder. Det ble foretatt navneopprop.

Ved møtets oppstart ble det opplyst hvem som hadde stemmerett.

Enstemmig vedtak:

Årsmøtet godkjenner innkallingen til årsmøtet. Rådsrepresentant fra Østfold fylkeskommune, Gretha Thuen, velges som møteleder.

Årsmøtesak 2/18 Valg av to representanter til å underskrive protokollen sammen med møteleder

Enstemmig vedtak:

Sammen med møteleder ble Ole Jacob Johansen, Asker og Rolf Klerud, Hvaler, valgt til å skrive under protokollen.

Årsmøtesak 3/18 Regnskap for siste kalenderår – 2017

Styreleder Inger Johanne Bjørnstad ga en felles presentasjon av sak 3 regnskapet for 2017 og sak 4 Årsberetningen for 2017.

Revisor Anders Andersen, Buskerud Kommunerevisjon IKS, viste til revisorberetningen trykket i årsberetningen.

Leder av kontrollutvalget, Anne Odemarck, fortalte om utvalgets mandat og arbeid og begrunnet utvalgets innstilling til regnskapet sak 3 og årsberetningen sak 4.

Årsmøtet hadde ellers ingen kommentarer til regnskapet.

Enstemmig vedtak:

Årsmøtet vedtar regnskapet for 2017. Overskuddet for 2017 på kr 803 608 tilføres fondet for sikring og tilrettelegging.

Årsmøtesak 4/18 – Styrets årsberetning for arbeidsåret 2017

Styreleder Inger Johanne Bjørnstad opplyste at en opplysning i kapitlet om organisasjon og økonomi ikke var korrekt, jfr side 36 under avsnittet «Strategiplanen – høring og besøksrunde». Antallet kommuner som hverken ønsket orientering eller gitt innspill skal være fem og ikke seks iom at Sandefjord kommune har behandlet dokumentet, men uttalelsen ble ikke sendt til riktig adresse. Styret har fått forelagt Sandefjord kommunes uttalelse i ettertid.

Kjell Maartmann Moe og Inger Johanne Bjørnstad hadde ordet til årsberetningen.

Enstemmig vedtak:

Årsmøtet godkjenner årsberetningen for arbeidsåret 2017.

Årsmøtesak 5/18 – Innkomne forslag

Fra rådsmedlem Per S Gerhardsen, Sande kommune, var det kommet inn to forslag som hadde vært forelagt styret. Styret hadde valgt å innarbeide forslagene i arbeidsplanen som legges fram for årsmøtet som sak 6.

Per S Gerhardsen hadde ordet og sa seg tilfreds med måten styret hadde håndtert forslaget hans på.

Årsmøtesak 6/18 Arbeidsplanen for 2018-19

Direktør Rune Svensson ga en felles presentasjon av styrets innstilling i sak 6 arbeidsplanen for 2018-19 og sak 7 budsjett for 2018.

Følgende hadde ordet:

Frode Lerstein, Asker kommune, Bjarne Sommerstad, Sandefjord kommune, Per Espen Fjeld, Færder kommune, Rolf Klerud, Hvaler kommune, Lars Jørgen Ormestad, Re kommune, Jørn Magdahl, Færder kommune og Bente Bakke, Vestby kommune.

Det ble ikke fremsatt skriftlige forslag om endringer eller tillegg til arbeidsplanen, Styret merket seg innleggene og momenter fra disse vil bli tatt med i styrets drøftinger.

Enstemmig vedtak:

Forslaget til arbeidsplan for 2018-19 vedtas som retningsgivende for styrets arbeid. Rapportering til årsmøtet skjer hvert år gjennom fremleggelse av årsberetning.

Årsmøtesak 7/18 Budsjett 2018

Det var ingen merknader til budsjettet for 2018.

Enstemmig vedtak:

Årsmøtet vedtar fremlagte budsjett for 2018.

Årsmøtesak 8/18 Strategiplanen

Styreleder Inger Johanne Bjørnstad viste til høringsprosessen og at 19 uttalelser var kommet inn, jfr også protokollens sak 4 om Sandefjord kommunes uttalelse.

Styrets nestleder Eivind Heløe innledet og begrunnet styrets framlegg. Han viste spesielt til styrets hensikt om å utrede punktene om geografisk virkefelt, organisasjonsform og samarbeidet mellom OF og skjærgårdstjenesten videre.

Årsmøtet hadde ingen merknader til fremlagte forslag til strategiplan.

Enstemmig vedtak:

Forslag til strategiplan for OF for perioden 2018-2022 legges til grunn for styrets arbeid.

Årsmøtesak 9/18 Kontingenter for 2019

Før stemmegiving ble det gjentatt hvem som hadde stemmerett i forslag til kontingenter for kommuner og fylkeskommuner. Først ble det votert over punkt 1 og 2, deretter over 3 og 4.

Enstemmig vedtak:

- 1. Kommunekontingenten for 2019 baseres på satsene fra 2018 (kr 4,45) justert med Kommunal og moderniseringsdepartementets deflator for justering av lønns- og prisveksten i kommunesektoren. Siste offisielle folketall i medlemskommunene legges til grunn.**
- 2. Fylkeskommunekontingenten i 2019 baseres på satsene fra 2018 (kr 1,60 pr innbygger) justert med Kommunal og moderniseringsdepartementets deflator for justering av lønns- og prisveksten i kommunesektoren. Siste offisielle folketall i medlemskommunene legges til grunn.**
- 3. Kontingenter for foreninger og organisasjoner fastsettes slik for året 2019:**
 - Kategori 1: kr 7 pr. medlem, minst kr 800**
 - Kategori 2: kr 7 pr. medlem, minst kr 1800**
 - Kategori 3: kr 6000**
 - Kategori 4: kr 10 000**

Foreninger og organisasjoner som finner kategori plasseringen uheldig, eller som mener at fastsettelse av kontingent pr. medlem vil falle urimelig ut, kan få framlagt sin sak for styret.
- 4. Satsene for støtte medlemmer settes til kr 475 for 2019.**

Årsmøtesak 10/18 Fastsettelse av godtgjørelse for styre, kontrollutvalg og revisor

Enstemmig vedtak:

- 1. Møtegodtgjørelse for styrets medlemmer og leder fastsettes til kr 1100 pr styremøte. Styremedlemmers deltakelse i andre pålagte møter godtgjøres på samme måte. Styreleder gis en fast godtgjørelse som settes til kr 48 500, styrets nestleder til kr 18 000.**
- 2. Møtegodtgjørelse for medlemmer av kontrollutvalget settes til kr 1100 pr. møte. Utvalgets leder får en fast godtgjørelse på kr 5 200 pr. år.**
- 3. Rådsmedlemmer som deltar i andre utvalg, arbeidsgrupper og lignende for OF, gis en godtgjørelse på kr 1100 pr møte.**
- 4. Revisorgodtgjøring fastsettes av styret etter oppgave fra revisor.**

Årsmøtesak 11/18 Valg

Valgkomiteens leder, Erik Røhne, redegjorde for valgkomiteens innstilling.

Valgkomiteen innstilte på gjenvalg av Buskerud kommunerevisjon IKS.

Enstemmig vedtak:

Buskerud Kommunerevisjon IKS velges som revisor for 2018.

Utdeling av Oslofjordprisen

Oslofjordprisen ble delt ut for fjerde gang. Prisen ble tildelt Marinreparatørene:

Styreleder Inger Johanne Bjørnstad begrunnet tildelingen.

Rådgiver Inger-Marie Juel Gulliksen i OFs administrasjon hadde laget et diplom for Oslofjordprisen. Marinreparatørene mottok en gave og blomster sammen med diplommet.

Etter overrekkelsen av prisen holdt Lars Dalen fra Marinreparatørene en takketale og fortalte om virksomheten.

Det ble servert et enkelt måltid rett etter møtet.

Slemmestad, 10. april 2018.

Møteleder
Gretha Thuen

Rolf Klerud

Ole Jacob Johansen