

# PROTOKOLL

## OSLOFJORDENS FRILUFTSRÅDS ÅRSMØTE 04.06.2019

*Årsmøtet ble gjennomført digitalt med 79 deltakere, hvorav 56 stemmeberettiget, alle rådsmedlemmer fra kommuner og fylkeskommuner. Øvrige 23 deltakere uten stemmerett inkluderte representanter fra styret og administrasjonen. Deltakerlisten er vedlagt protokollen.*

Årsmøtet skulle vært avholdt 26. mars, men måtte utsettes på grunn av korona-pandemien. Styret besluttet i møte 16. mars å avvikle årsmøtet den 4. juni. Ny innkalling ble utsendt 30. april med samme saksliste som den opprinnelige.

Møtet ble ledet fra OFs kontor i Slemmestad. Styrets leder Inger Johanne Bjørnstad åpnet møtet. Askers ordfører Lene Conradi ønsket velkommen. Styrets leder holdt minneord over OFs styremedlems Sigrid Marie Thielemann som var gått bort. En video med utdeling av Oslofjordprisen til stiftelsen Gamle Guldholmens venner ble avspilt. Prisen, som blir tildelt av styret, ble delt ut for 6. gang.

Styrets leder Inger Johanne Bjørnstad ble valgt til å lede møtet.

**Årsmøtesak 1/20: Konstituering - godkjenning av innkalling, opprop**  
Deltakerne ble registrert ved pålogging til møtet.

***Styrets forslag til vedtak:***  
Innkalling godkjennes.

***Vedtak:***  
Styrets forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

**Årsmøtesak 2/20: Valg av to representanter til å underskrive protokollen sammen med møteleder**

***Styrets forslag til vedtak:***  
Tone E. Svendsen, Lier kommune og Nikki Schei, Bærum kommune skriver under protokollen.

***Vedtak:***  
Styrets forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

**Årsmøtesak 3/20: Regnskap 2019**  
Styrets leder Inger Johanne Bjørnstad presenterte regnskapet for 2019.

Følgende hadde ordet:  
Eirik Holmlund

***Styrets forslag til vedtak:***

Regnskap 2019, med resultat kr -1 031 240, vedtas. Underskuddet dekkes av OFs fond for sikring og opparbeidelse.

***Vedtak:***

Styrets forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

**Årsmøtesak 4/20: Styrets årsberetning for arbeidsåret 2019**

Styrets leder Inger Johanne Bjørnstad ga en presentasjon av Årsberetningen for 2019.

***Styrets forslag til vedtak:***

Årsmøtet godkjenner styrets årsberetning 2019.

***Vedtak:***

Styrets forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

**Årsmøtesak 5/20: Innkomne forslag**

Ingen saker innkommet.

**Årsmøtesak 6/20: Arbeidsplan for 2020**

Styremedlem Øivind Sjuls presenterte styrets innstilling til arbeidsplanen for 2020. Direktør Espen Søylen orienterte om utviklingen i 2020 knyttet til koronasituasjonen, Storesandprosjektet og plastpelletsaksjonen.

Følgende hadde ordet:

Glenn Melby

Per Espen Fjeld

Jørn Magdal

Ole Haabeth

Eirik Holmlund

Benedicte Lund

Vibeke Julsrud

Anne H Rygh

Erik Røhne

Anne Nyeggen

***Styrets forslag til vedtak:***

Arbeidsplan for 2020 vedtas som retningsgivende for OFs arbeid.

***Vedtak:***

Styrets forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

**Årsmøtesak 7/20: Budsjett 2020**

Direktør Espen Søylen presenterte styrets innstilling til budsjett 2020.

Følgende hadde ordet:

Eirik Holmlund

***Styrets forslag til vedtak:***

Budsjett for 2020 vedtas.

***Vedtak:***

Styrets forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

**Årsmøtesak 8/20: Kontingenter 2021**

Styrets leder Inger Johanne Bjørnstad presenterte saken.

***Styrets forslag til vedtak:***

1. Kommunenes og fylkeskommunenes kontingentsats for 2020 reguleres opp fra 2019 med anslaget på kommunal deflator for 2020 (3,1%) og det antall innbyggere som fremgår av SSBs statistikk.
2. For organisasjoner og foreninger holdes kontingenten uendret, og blir dermed for året 2021:
  - Kategori 1: kr 8 pr. medlem, minst kr 800,-
  - Kategori 2: kr 7 pr. medlem, minst kr 1800,-
  - Kategori 3: kr 6000,-
  - Kategori 4: kr 10 000,-
3. Satsene for støttemedlemmer 2021 økes med anslaget for kommunal deflator (3,1%).

***Vedtak:***

Styrets forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

**Årsmøtesak 9/20: Godtgjørelse til tillitsvalgte**

Styrets leder Inger Johanne Bjørnstad presenterte saken.

***Styrets forslag til vedtak:***

«Godtgjørelse til styrets leder og nestleder, øvrige styremedlemmer, kontrollutvalg og rådsmedlemmer som deltar i andre råd og utvalg, justeres med anslag på kommunal deflator (3,1%) til:

Styrets medlemmer: kr 1 165,- pr styremøte og andre pålagte møter.

Styreleder: kr 50 620,- per år.

Styrets nestleder: kr 18 970,- per år.

Medlemmer av kontrollutvalget: kr 1 165,- per møte.

Leder av kontrollutvalget kr 5 460,- per år.

Rådsmedlemmer som deltar i andre utvalg, arbeidsgrupper o.l. for OF:  
kr 1 165,- per møte.»

***Vedtak:***

Styrets forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

## Årsmøtesak 10/20: Valg

Styrets leder Inger Johanne Bjørnstad presenterte saken.

### 1. Valgkomiteens innstilling til nytt styre i OF perioden 2020 – 2024:

Navn	Kommune	Politiker	Verv	Kjønn
Øivind Sjuls	Oslo	Nei	Leder	Mann
Anne Hilde Rese	Asker (tidl Hurum)	A	Nestleder	Kvinne
Astrid Gundersen	Færder	SV/Rødt	Medlem	Kvinne
Paul Henriksen	Hvaler	A	Medlem	Mann
Kjell Maartmann Moe	Bærum	A	Medlem	Mann
Børre Jacobsen	Horten	H	Medlem	Mann
Anne Rygg	Oslo	H	medlem	Kvinne
Pernille Rød Larsen	Lier	Nei	Vara 1	Kvinne
Björg Lund	Halden	H	Vara 2	Kvinne
Kjetil Hafstad	Fredrikstad	MDG	Vara 3	Mann

Følgende hadde ordet:

Eirik Holmlund

Erik Røhne, leder i valgkomiteen

#### Vedtak:

Valgkomiteens forslag ble enstemmig valgt.

### 2. Valgkomiteens innstilling til nytt Kontrollutvalg 2020 – 2024:

Navn	Kommune	Politiker	Verv	Kjønn
Anne Odenmarck	Ås	A	Leder	Kvinne
Nikki Schei	Bærum	MDG	Medlem	Mann
Eirik Holmlund	Nordre Follo	H	Medlem	Mann
Cathrin Janøy	Drammen	MDG	Medlem	Kvinne
Svein Larsen	Sarpsborg	A	Medlem	Mann
Marit Zimmermann Børresen	Sandefjord	V	Vara Medlem	Kvinne
Helge Karlsen	KNBF/Nøtterøy	Nei	Varamedlem	Mann

#### Vedtak:

Valgkomiteens forslag ble enstemmig valgt.

### 3. Styrets forslag til valgkomite for 2020-2024:

Styrets leder Inger Johanne Bjørnstad, presenterte saken.

Navn		Kommune
Glenn Håkon Melby	leder	Råde
Gunn Karin Karlsen	medlem	Hvaler
Per Espen Fjeld	medlem	Færder
Kjell Magne Veivaag	vara	Oslo

Rådsmedlem Anders Gravens (Viken fylkeskommune) fremmet Annette Lindahl Raakil som motkandidat som leder for valgkomiteen.

Følgende hadde ordet:

Anders Eidsvaag Graven

Anne Nyeggen

Eirik Holmlund

Benedicte Lund

Glenn Håkon Melby medelte at han trakk sitt kandidatur.

#### Vedtak:

Valgkomite for perioden 2020-24:

Navn		Kommune
Annette Lindahl Raakil	leder	Moss
Gunn Karin Karlsen, Hvaler	medlem	Hvaler
Per Espen Fjeld	medlem	Færder
Kjell Magne Veivaag	vara	Oslo

Slemmestad, 5. juni 2020.



Inger Johanne Bjørnstad  
Styreleder/ordstyrer



Tone E. Svendsen  
Rådsmedlem



Nikki Schei  
Rådsmedlem