

## Innkalling til årsmøte i Oslofjordens Friluftsråd

Dato: Torsdag 26. mars 2020

Sted: Langgaten 47, Holmestrand

Tid: Kl 17-19

### Program

Kl.	16:30-17:00	Registrering
Kl.	17:00	Åpning
Kl.	17:15	Årsmøtet settes
Kl.	19:00	Bespisning

Oslofjordprisen for 2020 vil bli delt ut på møtet.



## Dagsorden

- Sak 1/20: Konstituering - godkjenning av innkalling, opprop
- Sak 2/20: Valg av 2 representanter til å underskrive protokoll sammen med møteleder
- Sak 3/20: Regnskap 2019
- Sak 4/20: Styrets beretning 2019
- Sak 5/20: Innkomne forslag
- Sak 6/20: Arbeidsplan 2020
- Sak 7/20: Budsjett 2020
- Sak 8/20: Kontingenter 2021
- Sak 9/20: Godtgjørelse for tillitsvalgte
- Sak 10/20: Valg

# Årsmøte 2020 - saker

## **Sak 1/20: Konstituering - godkjenning av innkalling, opprop**

**Forslag til årsmøtevedtak:**

Innkalling godkjennes.

Kandidat til møteleder fremmes i møtet.

## **Sak 2/20: Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen sammen med møteleder**

**Forslag til årsmøtevedtak:**

Kandidater til å undertegne protokollen fremmes i møtet.

## Sak 3/20: Regnskap 2019

Driftsregnskapet for 2019 er gjort opp med et underskudd på NOK 1 031 240, mot et budsjett i balanse. Styret er bekymret for at det negative resultatet er såpass stort. Vi ser imidlertid at de vesentligste årsakene er engangstiltak. Dels har det påløpt noe økte kostnader knyttet til omorganisering av administrasjonen og dels har det vært nødvendig å omdisponere personalressurser fra eksternt finansierte prosjekter til interne driftsoppgaver. I tillegg ble det ryddet opp i ansattes mertid og overtid, slik at all arbeidstid er nullstilt fra årsskiftet. Fra samme tidspunkt er det også innført elektronisk timeregistrering for alle ansatte. Det er videre gjennomført en betydelig opprydning i de balanseførte prosjektinntektene, for å sikre at tilskudd og gaver er benyttet i henhold til formålet, og regnskapssystemet er lagt om for en bedre løpende oversikt over dette. Som tidligere blir tilskudd og gaver balanseført, og inntektsført etter hvert som kostnadene påløper i prosjektene. Ingen eksternt finansierte anskaffelser blir således balanseført og nedskrevet i forhold til bruks/levetid. Dette er i henhold til god regnskapsskikk for ideelle organisasjoner. I det følgende kommenteres enkelte av postene nærmere.

### Inntekter

Kontingentinntektene fra kommuner og fylkeskommuner er som budsjettet. Inntektene for støtte-medlemmer og vimpelabonnenter er noe høyere enn i 2018 som følge av økt antall medlemmer. Inntektene fra kystled og friområder ble noe over budsjett. For kystleden representerer de økte inntektene større bruk av midlene fra Sparebankstiftelsen enn budsjettet. Disse midlene inntektsføres fra balansen etter hvert som de benyttes, og motsvares av økte kostnader. Det samme gjelder for løpende prosjekter. Her er gjennomføringen av prosjektet på Storesand kommet vesentlig lenger enn det som lå til grunn for budsjettet, og det er derfor inntektsført betydelig mer enn budsjettet.

### Medlemsutvikling

Medlemstilgangen i 2019 ble noe lavere enn i 2018, men en større andel fornyet medlemskapet. Omlegging av medlemssystemet gjør at tallene ikke er helt sammenlignbare mellom 2018 og 2019, men administrasjonen anslår den samlede veksten til 6-800 netto.

Medlemstall	2018	2019
Kajakk	22	36
Støttemedlem	1883	2653
Vimpelabonnent	2391	2924
Sum	4296	5463

**Kostnader**

Som en refleksjon av økt vedlikehold og Storesand-prosjektet, ligger varekostnadene betydelig over budsjett. Som nevnt over inntektsføres tilskudd og gaver etter hvert som kostandene påløper, slik at dette ikke har resultateffekt. Lønns- og personalutgiftene ligger om lag 700.000 over budsjett og prognose for 2019. Dette skyldes i hovedsak at mertid og overtid for 2018 og 2019 som ikke var utbetalt tidligere, ble avregnet og utbetalt. I tillegg var utbetalt mertid og overtid fra 2018, bokført i 2019.

Videre har det vært mye arbeid knyttet til drift og skjøtsel i 2019, som ikke har vært prosjektfinansiert, blant annet opprydding i svaibøyene. Som et resultat av dette har det vært mindre intern arbeidskraft tilgjengelig for NFV-aktivitetene. I 2018 ble 84% av kursene utført ved bruk av faste ansatte, mens det tilsvarende tallet for 2019 var 64%. De ekstraordinære kostnadene til oppgradering av svaibøyene beløper seg til om lag 120.000 kr.

Regnskap 2019 vedlegges. Kontrollutvalgets innstilling ettersendes.

**Styrets forslag til årsmøtevedtak**

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

# OSLOFJORDENS FRILUFTSRÅD

## RESULTATREGNSKAP 2019

	RESULTAT 2019	BUDSJETT 2019	RESULTAT 2018
<b>DRIFTSINNTEKTER</b>			
Kontingenter	12 210 675	11 888 000	11 470 836
Administrasjonsstøtte	1 250 000	1 250 000	1 175 000
Andre driftsinntekter	81 674	155 000	250 283
Kystled	11 346 736	9 036 000	8 490 219
Friområder	2 750 609	2 065 000	2 035 959
NFV	2 147 373	2 500 000	2 661 183
Løpende prosjekter	13 743 473	7 496 000	4 910 888
Kyststi	97 349	250 000	234 430
Skjærgårdstjenesten	624 505	480 000	457 793
<b>SUM DRIFTSINNTEKTER</b>	<b>44 252 395</b>	<b>35 120 000</b>	<b>31 812 592</b>
<b>DRIFTSKOSTNADER</b>			
Kystled	7 263 362	5 298 000	5 313 476
Friområder	2 996 877	2 150 000	1 854 230
Vimpel og småbåt	162 646	300 000	515 648
NFV	369 924	370 000	347 713
Løpende prosjekter	11 389 409	4 791 000	2 133 023
Kyststi	54 359	220 000	68 797
Skjærgårdstjenesten	1 128 612	1 060 000	1 007 578
<b>SUM VAREKOSTNADER</b>	<b>23 365 189</b>	<b>14 189 000</b>	<b>11 240 464</b>
<b>SUM LØNNKOSTNADER</b>	<b>17 230 721</b>	<b>16 539 000</b>	<b>14 782 582</b>
Av- og nedskrivinger	646 785	882 000	525 087
Kostnader lokaler	721 394	715 000	706 157
Leie maskiner og utstyr	483 466	565 000	554 115
Kostnader anskaffelser	241 053	280 000	288 531
Reparasjon og vedlikehold	11 179	10 000	12 494
Eksterne honorarer	609 446	340 000	402 405
Kontorkostnader	643 928	561 000	625 933
Bilkostnader	186 429	208 000	371 838
Reise, diett, bilgodtgjørelse	561 109	444 000	444 386
Salg, reklame og informasjon	149 797	106 000	107 563
Gaver og kontingenter	53 197	47 000	45 822
Forsikringer	56 113	50 000	49 373
Andre kostnader	198 592	50 000	56 752
Tap driftsmiddel	188 500	60 000	106 006
<b>SUM ANDRE DRIFTSKOST</b>	<b>4 750 987</b>	<b>4 318 000</b>	<b>4 296 461</b>
<b>SUM TOTALE DRIFTSKOST</b>	<b>45 346 898</b>	<b>35 046 000</b>	<b>30 319 507</b>
<b>DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-1 094 503</b>	<b>74 000</b>	<b>1 493 084</b>
Finansposter	63 263	30 000	30 412
<b>ÅRSRESULTAT</b>	<b>-1 031 240</b>	<b>104 000</b>	<b>1 523 496</b>


**BALANSE**  
**31.12.2019**  
**OSLOFJORDENS FRILUFTSRÅD**

KONTO	NOTE	31.12.2019	31.12.2018
<b>EIENDELER</b>			
<b>ANLEGGSMIDLER</b>			
1040 Lisenser	1	780 883	1 164 290
<b>Sum immaterielle eiendeler</b>		<b>780 883</b>	<b>1 164 290</b>
1100 Eiendommer	2	6 853 995	6 853 995
1220 Arbeidsbåt	3	230 340	175 363
1221 Kystledbåter	3	43 867	
1230 Bil	3	242 887	331 847
1240 Andre transportmidler	3	15 400	19 600
1250 Inventar	3	65 242	75 348
1283 Data	3	167 399	123 412
1290 Andre driftsmidler	3	336 657	365 659
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>7 955 787</b>	<b>7 945 224</b>
1391 Egenkapitaltilskudd KLP		408 299	371 806
<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>		<b>408 299</b>	<b>371 806</b>
<b>SUM ANLEGGSMIDLER</b>		<b>9 144 969</b>	<b>9 481 320</b>
<b>OMLØPSMIDLER</b>			
1500 Kundefordringer	4	670 841	893 219
1530 Opptjente ikke fakturerte inntekter		2 670 575	
1576 Mellomregning Aust-Agder Turistforening		-10 195	
1580 Avsetning tap på kundefordringer	4	-252 819	-454 319
1579 Andre kortsiktige fordringer	4		586 875
1700 Forskuddsbetalt leie	4	21 948	45 863
1743 Forskuddsbetalt forsikring	4	116 186	84 937
1744 Forskuddsbetalt leasingleie			1 151
1749 Andre forskuddsbetalt driftskostnader	4	114 635	14 988
<b>Sum fordringer</b>		<b>3 331 171</b>	<b>1 172 714</b>
1900 Kontanter		230	4 968
1920 DNB drift 7878 06 09566		3 684 951	3 766 899
1922 DNB Innsamlingskonto 1503.75.97039		35 214	33 781
1925 Plasseringskonto 1203 05 67267		2 244 142	7 182 442
1950 DNB skattetrekk 1503 18 74421	5	570 911	632 056
<b>Sum Bankinnskudd og kontanter</b>		<b>6 535 448</b>	<b>11 620 146</b>
<b>SUM OMLØPSMIDLER</b>		<b>9 866 619</b>	<b>12 792 860</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>19 011 588</b>	<b>22 274 179</b>

KONTO	NOTE	31.12.2019	31.12.2018	
<b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>				
<b>EGENKAPITAL</b>				
2051	Fond til sikring og opparbeidelse	17	5 267 873	3 744 377
2052	Kapital	17	6 409 840	6 409 840
	Overført resultat	17	-1 031 240	1 523 496
	<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>10 646 473</b>	<b>11 677 713</b>
	<b>SUM EGENKAPITAL</b>		<b>10 646 473</b>	<b>11 677 713</b>
<b>GJELD</b>				
2190	Depositum kajakkstativ		104 184	114 184
	Sum avsetning og forpliktelser		<b>104 184</b>	<b>114 184</b>
2240	Pantelån		19 000	19 000
	<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>19 000</b>	<b>19 000</b>
2400	Leverandørgjeld		3 216 341	719 029
2600	Forskuddstrekk		562 329	583 156
2610	Påleggstrekk		8 332	8 332
2690	APO-Fond trekk		2 040	-480
2770	Skyldig arbeidsgiveravgift		363 148	353 696
2780	Påløpt arb.g. avg. påløpt lønn		192 091	171 343
2900	Forskudd fra kunder		60 053	0
2914	Mellomregning ansatte		-2 190	
2940	Feriepenger årets avsetning		1 362 350	1 215 200
2960	Annen påløpte kostnad	7	363 287	129 000
2971	Opparbeidede ørem. midler	8	1 263 700	1 877 829
2972	Prosjekt øremerkede midler	8	850 449	2 189 700
2974	Prosjekt ørem. midler Friluftshus Storesand	8		3 216 478
	<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>8 241 930</b>	<b>10 463 282</b>
	<b>SUM GJELD</b>		<b>8 365 114</b>	<b>10 596 466</b>
	<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>19 011 587</b>	<b>22 274 179</b>



Regnskapet for 2019 er vedtatt av styret i Oslofjordens Friluftsråd 13. februar 2020:



Inger Johanne Bjørnstad  
Styreleder



Eivind Heløe  
Nestleder




Paul Henriksen  
Styremedlem



Erlend Larsen  
Styremedlem



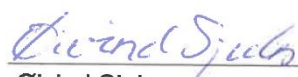
Astrid Gundersen  
Styremedlem



Anne-Hilde Rese  
Styremedlem



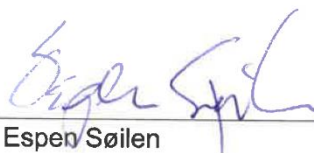
Sigrid Thielemann  
Styremedlem



Øivind Sjuls  
Varamedlem



Inger Blomsnes  
Varamedlem



Espen Søylen  
Direktør

## OSLOFJORDENS FRILUFTSRÅD

NOTER 31.12.2019

### REGNSKAPSPRINSIPPER

Regnskapet for Oslofjordens Friluftsråd er utarbeidet i henhold til regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for ideelle organisasjoner. Som en ideell organisasjon mottar OF drifts- og investeringstilskudd som blant annet investeres i eiendommer og utstyr. Disse investeringene inngår i en ideell virksomhet som ikke skal gi et økonomisk overskudd av driften. Slike investeringer blir derfor ikke balanseført i regnskapet. Tilskuddene inntektsføres og investeringene kostnadsføres. Dette regnskapsprinsippet avviker fra norsk standard for små og mellomstore foretak.

#### *Klassifisering og vurdering av balanseposter:*

Anleggsmidler er eiendeler ment til varig eie og bruk i virksomheten. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.

#### *Fordringer:*

Fordringer oppføres i balansen til pålydende.

#### *Varige driftsmidler:*

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over økonomisk levetid dersom de har levetid på over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15 000. Vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende.

#### *Inntekter:*

Inntektene består av kontingenter, administrasjonsstøtte og andre driftsinntekter, leieinntekter- og støtte til kystled, utredningsinntekter- og støtte til friområder, NFV bevilgninger og egenandeler, samt godtgjørelse til Skjærgårdstjenesten.

Medlemsinntektene blir periodisert og inntektsføres i den perioden innbetalingen gjelder for, i henhold til god regnskapsskikk for ideelle organisasjoner.

### EIENDELER, ANLEGGSMIDLER, IMATERIELLE EIENDELER

#### Note nr. 1 IMATERIELLE EIENDELER

Avskrives over 4 år	
Kostpris på lisens og hjemmeside	1 533 628
Akkumulert avskrivninger	369 338
Bokført verdi immaterielle eiendeler 01.01.2019	1 164 290
Ordinære avskrivninger	<u>383 407</u>
Bokført verdi immaterielle eiendeler 31.12.2019	<u>780 883</u>

#### Note nr. 2 EIENDOMMER konto 1100

Eiendommer avskrives ikke.	Eiendommer	Rettigheter	Sum
31.12.2018	3 379 845	3 474 150	6 853 995
31.12.2019	3 379 845	3 474 150	6 853 995

### Note nr. 3 DRIFTSMIDLER

#### Arbeidsbåt

Avskrives over 10 og 5 år	Øien 620/E-Tex	Ibiza Sport 19
Kostpris arbeidsbåt	200 500	50 000
Akkumulert avskrivinger	55 137	20 000
Bokført verdi arbeidsbåt 01.01.2019	145 363	30 000
Kjøp i 2019	91 100	
Ordinære avskrivinger	26 123	10 000
Sum	210 340	20 000
Bokført verdi arbeidsbåt 31.12.2019	230 340	

#### Kystledbåt

Avskrives over 10 år	2 stk. robåter kjøpt 2019, Homlungen
Kostpris kystledbåt	47 000
Ordinære avskrivinger (avskrives over 10 år)	3 133
Bokført verdi kystledbåter 31.12.2018	43 867

#### Bil

Avskrives over 5 år	Ford Transit	VW
Kostpris bil	Connect	Transporter
Akk. Avskrivinger	12 993	99 960
Bokført verdi bil 01.01.2019	181 907	149 940
Ordinære avskrivinger	38 980	49 980
Bokført verdi bil 31.12.2019	142 927	99 960
Bokført verdi biler 31.12.2019	242 887	

#### Andre Transportmidler

Avskrives over 5 år	Tilhenger 6215NF
Kostpris andre transportmidler	21 000
Akkumulerte avskrivinger	1 400
Bokført verdi andre transportmidler 01.01.2019	19 600
Ordinære avskrivinger	4 200
Bokført verdi andre transportmidler 31.12.2019	15 400

#### Inventar

Avskrives over 10 år	
Kostpris inventar	101 062
Akkumulerte avskrivinger	25 714
Bokført verdi inventar 01.01.2019	75 348
Ordinære avskrivinger	10 106
Bokført verdi inventar 31.12.2019	65 242

**Data**

Avskrives over 3 år	
Kostpris data	192 127
Akkumulerte avskrivninger	<u>68 715</u>
Bokført verdi data 01.01.2019	123 412
Kjøp	117 841
Ordinære avskrivninger	<u>73 854</u>
Bokført verdi data 31.12.2019	<u>167 399</u>

**Andre driftsmidler**

Avskrives over 10 år	
Kostpris andre driftsmidler	456 519
Akkumulerte avskrivninger	<u>90 860</u>
Bokført verdi andre driftsmidler 01.01.2019	365 659
Kjøp	18 000
Ordinære avskrivninger	<u>47 002</u>
Bokført verdi andre driftsmidler 31.12.2019	<u>336 657</u>

Ordinære avskrivninger for 2019 kr 646 785,-

Linære avskrivninger er brukt.

**OMLØPSMIDLER, FORDRINGER****Note nr: 4 KUNDEFORDRIINGER**

kundefordringer 31.12.18	<u>670 841</u>
avs. Tap på kundefordringer 31.12.2019	252 819
Mellomregning Aust-Agder Turistforening	<u>-10 195</u>
Sum kundefordringer	<u>913 465</u>

**Andre kortsiktige fordringer**

Ooptjente, ikke fakturerte inntekter på kr 2 670 575, er beløp som er inntektsført i 2019, men blir utbetalt i 2020. Dette gjelder i hovedsak prosjektene Storesand Friluftshus og Stuevika Sanitæranlegg.

Ellers er det på kontoene 1700 - 1749 en oversikt over betalte faktura som er gjelder 2020.

**Note nr: 5 BUNDNE MIDLER**

Bundne skattetrekkmidler er pr 31.12.2019 kr 570 911

Skyldig skattetrekk pr. 31.12.2019 utgjorde kr 562 329,-.

**Note nr: 6 PANTELÅN:****Frområde Mølen gnr 35/bnr 5 og 6 i Hurum**

Pantelån 01.01.2019	<u>19 000</u>
Bokført verdi pantelån 31.12.2019	<u>19 000</u>

**Note nr: 7 ANNEN PÅLØPT KOSTNAD**

Annen påløpt kostnad fordeler seg slik:

Påløpt lønn	292 978
Vrakbåter	25 000
Div. kostnader mottatt i 2020, men som gjelder 2019	45 309
Bokført verdi annen påløpt kostnad 31.12.2019	<b>363 287</b>

**Note nr: 8 ØREMERKEDE MIDLER**

	2019	2018
Opparbeidede ørem. midler, friområder, kystledhytter	1 263 700	1 877 829
Prosjekt ørem. midler: NFV, kyststi, løpende prosjekter	850 449	2 189 700
Prosjekt ørem. midler friluftshus Storesand		3 216 478
Øremerkede midler	<b>2 114 149</b>	<b>7 284 007</b>

**Opparbeidet øremerkede midler friområder, kystled**

Avdeling:

1000 Kystled	233 289
2000 Friområder	980 411
6000 Grenseoverskridende	50 000
Bokført verdi opparbeidede øremerkede midler friområder, Kystled og Kyststi	<b>1 263 700</b>

**Prosjekt øremerkede midler**

Avdeling:

5000 Løpende prosjekter og annet	785 449
6000 Kyststi	65 000
Bokført verdi prosjekt øremerkede midler	<b>850 449</b>

**Note nr: 9 KONTINGENTINNTEKTER**

	2019	2018
Kontingenter kommuner	7 238 945	6 939 555
Kontingenter fylkeskommuner	2 086 334	2 002 736
Kontingenter foreninger	74 450	63 750
Kontingenter støtte medlemmer	1 215 172	999 631
Vimpelabonnter	1 595 774	1 465 165
Bokført verdi kontingenter	<b>12 210 675</b>	<b>11 470 837</b>

**Note nr: 10 ANDRE DRIFTSINNTEKTER**

	2019	2018
Salg av bøker ol.	9 242	21 461
Gebyrer utg. faktura		464
Andre inntekter	72 432	223 357
Realisasjonsverdi anleggsmidler		5 000
Bokført verdi driftsinntekter	<b>81 674</b>	<b>250 283</b>

**Note nr: 11 KYSTLED**

<b>INNETEKTER</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Leieinntekter indre fjord	2 689 572	2 603 518
Leieinntekter ytre fjord vest	1 801 558	1 563 917
Leieinntekter ytre fjord øst	1 411 364	1 268 085
Andre kystledinntekter Haldenkanalen	139 470	172 131
Andre kystledinntekter Aust-Agder provisjon	64 163	51 508
Andre Kystledinntekter	152 804	31 367
Støtte tilrettelegging kystledhytter	2 090 274	1 855 202
Vedlikeholdsfond kystled: Sparebankstiftelsen DNB	2 997 531	944 491
<b>Inntekter kystled</b>	<b>11 346 736</b>	<b>8 490 219</b>

<b>KOSTNADER</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Drift kystled	2 610 718	4 250 035
Istandsetting kystled		314 774
Vedlikeholdsfond kystled	2 160 720	738 481
Tilsagn om vedlikeholdsmidler kystledhytter	2 433 994	
Kystled felleskostnader	57 930	10 186
<b>Kostnader kystled</b>	<b>7 263 362</b>	<b>5 313 476</b>

**Note nr: 12 FRIOMRÅDER**

<b>INNETEKTER</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Brukerbetalinger: teltavgift	76 415	64 500
Div. inntekter friområder	1 563	1 395
Viderefakturering friluftsområder	46 500	85 457
Støtte tilrettelegging friområder	2 626 131	1 884 607
<b>Inntekter friområder</b>	<b>2 750 609</b>	<b>2 035 959</b>

<b>KOSTNADER</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Drift områder	1 542 079	912 645
Istandsetting områder	1 311 507	799 951
Leieutgifter områder	143 291	141 633
<b>Kostnader friområder</b>	<b>2 996 877</b>	<b>1 854 230</b>

**Note nr: 13 LØPENDE PROSJEKTER**

<b>INNETEKTER</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Brukerbetalinger kajakkstativ	162 730	154 633
Utredninger, bistand i planlegging ol.	522 800	688 653
Støtte tilrettelegging prosjekter	13 018 907	4 067 603
Div. inntekter løpende prosjekter	39 036	
<b>Inntekter løpende prosjekter</b>	<b>13 743 473</b>	<b>4 910 888</b>

<b>KOSTNADER</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Kostnader løpende prosjekter	11 389 409	2 133 023

**Note nr: 14 SKJÆRGÅRDSTJENESTEN**

<b>INNETEKTER</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Godtgjørelse Skjærgårdstjenesten	561 505	394 793
Skjærgårdstjenestens virksomhet, refusjoner	63 000	63 000
<b>inntekter Skjærgårdstjenesten</b>	<b>624 505</b>	<b>457 793</b>

<b>KOSTNADER</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Skjærgårdstjenesten tilskudd	929 679	905 262
Skjærgårdstjenesten sekretariatet	198 933	102 316
<b>Kostnader Skjærgårdstjenesten</b>	<b>1 128 612</b>	<b>1 007 578</b>

**Note nr: 15 LØNSKOSTNADER**

	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Lønn	13 345 548	11 413 412
Arbeidsgiveravgift	2 089 586	1 804 581
KLP-pensjon	1 588 289	1 257 061
Andre personalkostnader	207 298	307 528
<b>Lønnskostnader</b>	<b>17 230 721</b>	<b>14 782 582</b>

Det er utført 22,5 årsverk. Sykefravær 0,3%.

Det er i 2019 utbetalt kr 997 351,- i lønn til direktør, og direktørs andel av pensjonskostnad var kr 159 576.

Godtgjørelse til tillitsvalgte i styret og kontrollutvalg var kr 141 610.

Arbeidsgivers pensjonsandel til KLP er 11,90% av lønn i 2019. Brutto påløpt pensjonsforpliktelse er kr 20 002 332,- og pensjonsmidler er kr 14 905 788,-. Ordningen omfatter 22 personer i 2019.

Årets pensjonspremie, kr 1 588 289,-, er utgiftsført i sin helhet. Ansattes andel av pensjon er kr 228 423.

OF er pliktig til å ha tjenstepensjon etter lov om obligatorisk tjenstepensjon. OFs pensjonsordning tilfredsstiller kravene i denne lov. OF har både offentlig tjenstepensjon og AFP.

Det er kostnadsført kr 119 907,- i revisjonshonorar. Videre er det kostnadsført kr 12 363 i rådgivning.

**Note nr: 16 KONTORKOSTNADER**

Kontorkostander utgjør kr 643 928,- herav utgjør telefon og datakommunikasjon kr 201 538,- og porto kr 180 897,-.

**Note nr: 17 EGENKAPITAL**

	Fond til sikring og opparbeidelse	Kapital	Sum Egenkapital
Egenkapital pr. 31.12.2018	5 267 873	6 409 840	11 677 713
Årets resultat	-1 031 240		-1 031 240
Egenkapital pr. 31.12.2019	4 236 633	6 409 840	10 646 473

## **Sak 4/20: Styrets årsberetning 2019**

Styrets årsberetning vedlegges. Kontrollutvalgets innstilling ettersendes.

### **Styrets forslag til årsmøtevedtak:**

Årsmøtet godkjenner styrets årsberetning 2019.



# Styrets årsberetning 2019

## Virksomhetens art

Oslofjordens Friluftsråd er en forening for kommuner og fylkeskommuner med kystlinje langs Oslofjorden, fra Halden til Larvik. Årsmøtet er foreningens høyeste organ. Her møter tre representanter fra hver kommune og fylkeskommune. Foreningen eier eller disponerer rundt 400 eiendommer som er sikret for friluftsliv og forvaltes i samarbeid med kommunene. 63 kystledhytter, overnattingssteder med enkel standard, leies ut i sommersesongen. Det drives en utstrakt opplæringsvirksomhet i friluftsliv og utendørs læring i samarbeid med barnehager og skoler.

## Fortsatt drift

Oslofjordens Friluftsråd har en solid økonomi og styret legger fortsatt drift til grunn for regnskap og årsrapport 2019.

## Arbeidsmiljø og personale

Administrasjonen har 22 ansatte og holder til i leide lokaler på Slemmestad i Asker kommune. Direktør gjennom 23 år, Rune Svensson, gikk av med pensjon og ble erstattet av Espen Søylen 1. april. Det er ikke rapportert alvorlige hendelser eller arbeidsulykker i løpet av året. Arbeidsmiljøet er meget godt og sykefraværet er lavt, 0,3% i 2019. Kvinneandelen er på 41% ved årets utgang. Samarbeidsutvalget (SAMU) har regelmessige møter. Samarbeidet mellom de ansatte og ledelsen er meget godt.

## Ytre miljø

Den løpende driften innebærer ingen utslipp som kan være tilskade for det ytre miljø.

## Samfunnsansvar

Foreningens formål innebærer å iverksette tiltak for å overvåke, forhindre og rydde opp i ulike former for forurensning. Dels gjennom egen innsats og dels ved å organisere og tilrettelegge for frivillig innsats. Foreningen er høringsinstans for å ivareta naturen og allmenhetens interesser i kommunale og fylkeskommunale plansaker og arbeider for å styrke friluftslivet i tilknytning til Oslofjorden.

## Fremtidig utvikling

I 2020 åpner Friluftshuset på Storesand som vil gi et betydelig bedre tilbud til teltere og dagsgjester. Huset skal også benyttes av besøkssenteret i nasjonalparken og kommunen for øvrig. Det vil bli åpnet nye kystledhytter i årene som kommer. Foreningens administrasjon er omorganisert og internkontrollsystemer og økonomisystem er under fornyelse for å sikre en fortsatt effektiv drift. Et nytt IT-system skal anskaffes for å følge opp avtaler og eiendomsforvaltning.

## Resultatoppnåelse

Foreningen har nådd mange av de mål som var satt opp for 2019. Administrasjonen har arbeidet aktivt på alle fagområder og levert gode resultater.

## Økonomi - årsresultat og disponeringer

Årets underskudd, NOK 1 031 240, blir dekket av OFs fond for sikring og opparbeidelse. Egenkapitalen per 31.12.19 er på 10 646 473 kr.



Inger Johanne Bjørnstad  
Styreleder



Eivind Heløe  
Nestleder



Paul Henriksen  
Styremedlem



Erlend Larsen  
Styremedlem



Astrid Gundersen  
Styremedlem



Anne-Hilde Rese  
Styremedlem



Sigrid Thielemann  
Styremedlem



Øivind Sjuls  
Varamedlem



Inger Blomsnes  
Varamedlem



Espen Søylen  
Direktør

## **Sak 5/20: Innkomne forslag**

Ingen saker innkommet.

## **Sak 6/20: Arbeidsplanen 2020**

Styret vedtok forslag til arbeidsplan på møtet 13. februar 2020. Planen vedlegges.

### **Styrets forslag til årsmøtevedtak:**

Arbeidsplan for 2020 vedtas som retningsgivende for OFs arbeid.

## Arbeidsplan 2020

Arbeidsplanen gir en oversikt over de arbeidsområdene styret vil prioritere i 2020. Den bygger på OFs vedtekter og strategi vedtatt i 2018. Det lagt vekt på å utvikle virksomheten i lys av FNs bærekraftsmål og tilpasse driften til forventede endringer i klima og værforhold. Planen er inndelt etter ny avdelingsstruktur i administrasjonen fra 1.1.2020. Ordinære arbeidsoppgaver som inngår i daglig drift, er ikke tatt med. Videre er mye av virksomhet prosjektbasert. Hvilke prosjektsøknader som innvilges vil påvirke innsatsen i perioden.

### Innhold

#### Plan og friområder

- Sikring og økt tilgjengelighet

- Kyststi og ferdselsårer

- Forvaltning av friområder

#### Natur og miljø

- Marin forsøpling og strandrydding

- Båtvrak

- Fremmede arter

- Nasjonalparkene

- Restaurere naturverdier, ivareta sårbare arter og utvalgte naturtyper

#### Drift

- Svaibøyer

- Kajakkstativer

- Brygger og installasjoner

- Skjøtsel

- Utstyr, anskaffelser og sikkerhet

#### Aktivitetsavdelingen

- Læring i friluft – tilbud til barnehage, skole og SFO

- Ferie og fritidstilbud til barn og barnefamilier

- Regionalt folkehelsearbeid

#### Kystled

- Drift og tilsyn

- Konseptutvikling

- Vedlikehold

- Brukerstøtte og kommunikasjon

## Plan og friområder

Plan og friområdeavdelingen har ansvar for OFs politiske arbeid mot sikring og tilgjengeliggjøring av friområder og forvaltningen av egne områder. Forvaltning og tilrettelegging av friområder og kyststier er en kontinuerlig prosess. Økt bruk, nye former for friluftsliv og mer ekstremvær, bidrar til at dette er mer ressurskrevende enn tidligere. Det er derfor et mål å styrke OFs egen innsats, sikre ressurstilgang til Skjærgårdstjenesten og tilrettelegge mer effektivt for frivillig innsats.

### Sikring og økt tilgjengelighet

*Mål: Sikre arealer i strandsonen og arbeide for økt tilgjengelighet for allmennheten.*

- Arbeide for økte statlige bevilgninger til oppkjøp av strandområder.
- Innlemme flere friluftsområder i Miljødirektoratets naturbase, slik at disse blir berettiget statlig støtte til tilrettelegging.
- Sikre friluftinteressene ved omdisponering av offentlige eiendommer.
- Fremme friluftsliv og naturmangfold i plansaker og politiske prosesser og media.
- Ivareta vern av kulturminner som bygninger, anlegg, gamle varder, fortøyningsringer, sjømerker og andre kulturspor på friområdene.
- Følge opp praktisering av byggeforbudet i strandsonen.
- Bidra med å sikre og tilrettelegge viktige nedlagte fiskerihavner og uthavner i Oslofjorden for småbåtfolket gjennom bl.a. å opprette gjestehavnplasser.

### Kyststi og ferdselsårer

*Mål: Sammenhengende kyststi med godt tilgjengelige rundløyper koblet til eksisterende stinett.*

- Koordinere innsatsen for kyststi i kommuner og fylkeskommuner og bidra med nødvendig kompetanse til utvikling og drift.
- Markedsføre kyststiene på hjemmesider, i sosiale medier og andre medier.
- Organisere samarbeide med frivillige organisasjoner ved etablering og drift av kyststi.
- Sikre at kartbasen til Kartverket er oppdatert i forhold til kyststier.

### Forvaltning av friområder

*Mål: Økt bruk og fornøyde gjester på friområdene.*

- Bidra til utarbeidelse og revisjon av forvaltningsplaner for friluftsområdene som danner grunnlag for budsjettering og søknader.
- Utvikle Friluftshuset på Storesand i Hvaler til et attraktivt turmål, innfallsport til nasjonalparken og arena for læring i friluft.
- Utvikle felles mal for trivselsregler og kommunal forskrift for Stuevika og Storesand.
- Øke tilgjengeligheten for personer med funksjonsnedsettelse.
- Utvikle effektive modeller for skjøtsel av friområder tilpasset endringer i klima og ekstremvær.
- Bidra til økt bruk av friområdene gjennom informasjon på hjemmesider, i sosiale medier og andre medier.
- Kartlegge bruken av friområdene gjennom registrering og intervjuundersøkelser.
- Bidra til etablering av nye ro- og padleruter gjennom prosjektet Ro- og padleled i Oslofjorden.

## Natur og miljø

Natur og miljøavdelingen er OFs fagavdeling for naturen i og rundt Oslofjorden. Kartlegging og opprydning av forurensning og forsøpling er viktig for at fjorden skal være attraktivt for friluftslivet. Avdelingen gjennomfører praktiske prosjekter i forhold til ryddeaksjoner og har ansvar for OFs politiske arbeid på fagområdet.

### Marin forsøpling og strandrydding

*Mål: Kunnskap om forsøpling gir mindre forurensning*

- Bidra til økt bevissthet om forsøpling og forurensning gjennom økt kommunikasjon.
- Videreutvikle prosjekter slik at innsatsen på marin forsøpling blir så effektiv som mulig.
- Videreføre koordinatrollen i Oslofjorden og samarbeidet med Hold Norge Rent (HNR), Senter for Olje vern og Marint Miljø (SOMM), Miljødirektoratet, fylkesmennene, Skjærgårdstjenesten, kommunene, organisasjoner og frivillige lag og foreninger.
- Videreføre koordinatrollen for «Før fuglene kommer» og delta i den nasjonale styringsgruppen.
- Videreføre profesjonell rydding av sårbare og utilgjengelige områder sammen med kommunene, skjærgårdstjenesten, nasjonalparkene Færder og Ytre Hvaler, Statens naturoppsyn og naturvernforbundet.
- Øke kunnskapen om kildene til marint avfall og tiltak for å redusere tilførsel av avfall.
- Kartlegge og planleggemopprydning av tapt fiskeutstyr på Hvaler ved bruk av ROV i samarbeid med Skjærgårdstjenesten.
- Etablere et samarbeid med Forsvarsbygg og utvikle et prosjekt for rydding av forsvarsøyer i samarbeid med Forsvarsbygg, med Rauer i Fredrikstad som pilot.
- Videreutvikle informasjonsarbeidet på hjemmesidene og i sosiale medier for å bevisstgjøre allmenheten.
- Fortsette ordningen med ryddepakker.
- Være en sentral aktør når det gjelder OSPARs registrering av strandsøppel i Norge og registrere strandsøppel på OSPAR-stranden på Akerøya.
- Videreutvikle et regionalt kompetansesenter for marint miljø og marin forsøpling i samarbeid med konsulentfirmaet Mepex og Asker kommune.
- Utvikle helhetlige systemer for HMS for å unngå/ forhindre personskader under strandrydding.
- Ta i bruk den nye forvaltningsløsningen Rydd.no hvor både frivillige og forvaltningen kan registrere ryddeaksjoner og forsøplede områder.
- Utarbeide prioriteringskart og «who goes-kart» (hvem rydder hvor) i samarbeid med fylkesmennene (lett tilgjengelige steder, fuglefredningsområder, hekkelokaliteter, verneområder, forsvarsområder ect.)

### Båtvrak

*Mål: Fjerne eksisterende vrak og etablere regelverk som forhindrer nye vrak i fjorden.*

- Videreutvikle prosjektet med eierløse båter og samordningsgruppa for vrakbåter i Oslofjorden.
- Arbeide for at det etableres et obligatorisk småbåtregister og vrakpant på båter.
- Hente og levere eierløse båter/båtvrak i samarbeid med kommunene.

## **Fremmede arter**

*Mål: Redusere bestander av fremmede arter i Oslofjorden.*

- Kartlegge fremmede arter i sårbare og vernede kystområder i tett samarbeid med fylkesmennene, med særskilt fokus på stillehavsøsters.
- Kartlegge bestander av fremmede arter i/under vann i populære bade- og rekreasjonsområder i Oslofjorden.
- Arrangere østersdugnader med frivillige

## **Nasjonalparkene**

*Mål: Nasjonalparkene Ytre Hvaler og Færder forvaltes godt og har attraktive besøksentre.*

- Bistå Ytre Hvaler nasjonalpark i å ferdigstille besøksstrategien.
- Bistå nasjonalparkene og delta aktivt i prosjekter som berører arbeidsfeltet til avdelingen, som for eks. «Krafttak for Kysttorsken» og «Frisk Oslofjord».
- Søke prosjektsamarbeid på aktuelle områder.
- Delta i nettverkene til de to nasjonalparkene og bistå med kompetanse.
- Være en pådriver for tilrettelegging for bærekraftig friluftsliv i nasjonalparken.
- Arbeide politisk for økte bevilgninger til nasjonalparkene.

## **Restaurere naturverdier, ivareta sårbare arter og utvalgte naturtyper**

*Mål: Etablere bærekraftige bestander av truede arter og naturtyper i Oslofjorden.*

- Arbeide for at det etableres minst ett fredningsområde for hummer i hver kommune.
- Bistå kommunene i kartleggingen av viktige og sårbare marine naturtyper.
- Følge opp og delta i Frisk Oslofjord og Krafttak for kysttorsken.
- Søke prosjektsamarbeid med HI og NIVA i forbindelse med prosjektideen «Kyst i endring».
- Være en pådriver for etablering av urbane kystlandskap med flere grunne sjøområder samt støtte opp om tiltak som kan være med å bedre biomangfoldet i fjorden.
- Være en pådriver for etablering av et marint kompetansesenter i Oslofjorden med Marint Kunskapscenter i Malmö som modell (<https://www.smkc.se/>)



## **Drift**

OF samarbeider tett med Skjærgårdstjenesten og frivillige organisasjoner om drifts- og vedlikeholdsoppgaver. Driftsavdelingen planlegger og prioriterer oppgavene, og står for gjennomføring av OFs egeninnsats. Viktige arbeidsoppgaver er knyttet til skjøtsel av OFs friområder, kystledhytter og andre tilretteleggingstiltak som ikke inngår i Skjærgårdstjenestens arbeidsoppgaver.

## **Svaibøyer**

*Mål: Sikker og tilgjengelig fortøyning med minst mulig skade på bunnhabitat.*

- Videreutvikle system for drift og vedlikehold.
- Etablere flere bøyer.
- Videreutvikle fortøyningsanlegg for småbåter.
- Markedsføre tilbudet på OFs hjemmesider og i sosiale medier.

## **Kajakkstativer**

*Mål: Flere kajakkpadlere i Oslofjorden.*

- Videreutvikle system for vedlikehold av kajakkstativene.
- Etablere flere kajakkstativer.
- Markedsføre tilbudet på OFs hjemmesider og i sosiale medier.

## **Brygger og installasjoner**

*Mål: God tilgjengelighet til friområder både fra sjø og land.*

- Drift og vedlikehold av eksisterende anlegg.
- Utvikle nye løsninger for økt tilgjengelighet som ivaretar naturmangfoldet.

## **Skjøtsel**

*Mål: Fornøydde brukere og et rikt artsmangfold på OFs områder*

- Videreutvikle kulturlandskapskolen for praktisk skjøtsel og forvaltning.
- Utvide og organisere nettverket av frivillige som er etablert gjennom Kulturlandskapskolen.
- Etablere et driftssystem for skjøtsel av turveier, stier og vegetasjon der Skjærgårdstjenesten ikke bidrar.

## **Skjærgårdstjenesten**

*Mål: Opprettholde og styrke Skjærgårdstjenesten*

- Inngå tettere praktisk samarbeid med driftsenhetene og få til en god arbeidsdeling.
- Arbeide for økte bevilgninger fra stat og kommuner.

## **Utstyr, anskaffelser og sikkerhet**

*Mål: OF har tilgjengelig utstyr og verktøy til å løse oppgavene effektivt og sikkert*

- Forefallende vedlikehold og service på OFs utstyr.
- Videreutvikle HMS-systemet, gjennomføre sikkerhetskurs.

## Aktivitetsavdelingen

Aktivitetsavdelingen tilbyr et bredt og variert tilbud av aktiviteter for å stimulere innbyggerne i medlemskommunene til økt friluftsliv. Hovedtyngden av aktivitetene er rettet mot barn og unge, barnefamilier og pedagoger. *Læring i friluft* er vår satsning rettet mot skoler, skolefritidsordninger og barnehager. Gjennom tilbudene bidrar OF til mer og bedre uteaktivitet med utgangspunkt i de nye læreplanverkene. *Friluftsskolene* er et lavterskeltilbud til barn i alderen elleve til tretten år i skolens ferier. Lavterskel fysisk aktivitet i friluft og positive naturopplevelser er viktig i et folkehelseperspektiv. OF legger vekt på å inkludere personer som ikke kommer seg ut i friluftsliv på egen hånd, for eksempel barn som lever i familier med vedvarende lav inntekt. Også vårt drukningsforebyggende arbeid er en viktig innsats i folkehelsearbeidet.

### Læring i friluft – tilbud til barnehage, skole og SFO

*Mål: Læring i friluft skal være en naturlig del av undervisningen i alle skoler og barnehager.*

- Fortsette å tilby kurs for lærere og elever, introduksjonsklasser og voksenopplæringsklasser.
- Videreutvikle informasjon om tilbudene på hjemmesidene og i sosiale medier.
- Markedsføre tilbudet mot kommuneadministrasjon og politikere.
- Tilpasse kurstilbudet til de nye læreplanene.
- Være en pådriver for etablering av et marint kompetansesenter i Oslofjorden
- Utvikle undervisningsopplegg rundt sikker ferdsel i, på og ved vann.
- Delta i Forum for friluftsliv i skolen (prosjektledelse Norsk Friluftsliv).

### Ferie og fritidstilbud til barn og barnefamilier

*Mål: Tilby enkle friluftslivsaktiviteter for barn og barnefamilier i fritiden.*

- Arrangere åpne turer og familiearrangementer, Oslofjorden 4201, kyststivandring, åpen hytte mm i egen regi og delta på større arrangementer som Færderdagen, åpning av Friluftslivets uke og Verdens Kuleste Dag.
- Gjennomføre minst 10 friluftsskoler for barn i alderen 11-13 år.
- Delta i arbeidsgruppen for prosjektet «Suksessrike friluftslivsaktiviteter» (prosjektledelse FL) og «Forum for flerkulturelt friluftsliv» (prosjektledelse Norsk Friluftsliv).

### Regionalt folkehelsearbeid

*Mål: Styrke friluftsliv som et folkehelseiltak.*

- Delta i regionale folkehelsenettverk (Vestfold og Telemark, Oppdag nabolaget i Oslo).
- Fokuserer på folkehelse gjennom friluftsliv og naturkontakt i planuttalelser.
- Arbeide for at flere kommuner bruker våre tjenester rettet mot barnehager og skoler etter modellen fra SAL-prosjektet i Lier.

## Kystled

Kystleden tilbyr enkle overnattingshytter i skjærgården som utgangspunkt for miljøvennlig friluftsliv og kystkulturaktiviteter, for eksempel nedlagte fyrstasjoner, tidligere militære eiendommer eller tidligere privateide hytter. OF tilbyr 63 destinasjoner i sesongen 2020. OFs rolle varierer fra å være eier eller forvalter av hytter, med fullt ansvar for vedlikehold og drift, til kun å ha ansvar for booking og kontakt med gjestene. En viktig del av arbeidet gjøres med frivillig dugnadsinnsats. Avdelingen deltar også i det nasjonale kystledarbeidet.

### Drift og tilsyn

*Mål: Effektivt og økonomisk bærekraftig drift.*

- Utvikle standardiserte avtaler med kommuner, drivere og tilsynsvakter.
- Utvikle helhetlige systemer for brannsikring, HMS o.l.
- Utrede og videreutvikle transportmuligheter.
- Øke antall overnattingssteder med velfungerende toalettfasiliteter/sanitærbygg.
- Etablere mer effektive logistikkløsninger.
- Kategorisere overnattingsstedene for transparent og oversiktlig prissetting, økonomisk splitt samt kommunikasjon ut til gjester, drivere og samarbeidspartnere.
- Utarbeide standardiserte husregler og vilkår.
- Utarbeide økonomianalyse, få bedre kjennskap til hvert steds lønnsomhet og potensiale.
- Inngå samkjøpsavtaler med leverandører, forenkle innkjøpsrutiner.
- Styrke nettverket tilsynsvakter og drivere imellom, gjennomføre jevnlig samlinger med faglig og sosialt innhold.

### Konseptutvikling

*Mål: Kystleden er en sterk merkevare og hvor hvert overnattingssteds særpreg fremheves.*

- Utarbeide strategi for videreutvikling og utvidelse av prosjektporteføljen.
- Vurdere nye destinasjoner nøye ut fra egnethet, attraktivitet og intern strategi.
- Jobbe for at konseptet Kystled og historien til hvert sted blir synliggjort gjennom bilder, interiør, informasjon og uttrykk.
- Dele inn overnattingsstedene i kategorier for transparent og oversiktlig konsept, benytte kategorier for enklere å velge farger o.l. ved oppussing og utvikling.

### Vedlikehold

*Mål: God standard gjennom forutsigbar og nøyaktig vedlikeholdsplanlegging.*

- Utarbeide kortsiktige og langsiktige vedlikeholdsplaner for alle overnattingssteder.
- Sørge for til enhver tid oppdaterte tilstandsrapporter.
- Utarbeide langsiktig plan for bruk av vedlikeholdsmidler, prioritere uti fra vedlikeholdsplaner.
- Søke midler til vedlikehold, ref. kriterier bruk av Vedlikeholdsfondet fra Sparebankstiftelsen.
- Engasjere/søke midler til arbeidstreningsorganisasjoner til enklere vedlikeholdsoppdrag.

### Brukerstøtte og kommunikasjon

*Mål: Brukervennlige, selvbetjente løsninger og god service i alle ledd.*

- Utarbeide kommunikasjonsplan for Kystled.
- Gjennomføre jevnlig brukerundersøkelser.
- Gjøre kriterier for forhåndsbooking allment kjent, unngå muntlige, løse avtaler.
- Vurdere ordningen med støttemedlemskap og lønnsomheten av medlemsfordeler.
- Gjennomgå og kvalitetssikre all informasjon på nettsider.
- Utvikle bookingsystem, vurdere nye firmaer for support.

## Sak 7/20: Budsjett 2020

Budsjett for 2020 ble vedtatt av styret 5. desember 2019. Det er gjort opp med et driftsunderskudd på nær 3 mill kr. Bakgrunnen for dette er hovedsakelig Friluftshuset på Storesand som ferdigstilles sommeren 2020. Foreløpig gjenstår det å finansiere rundt 3,2 mill kr av prosjektet på Storesand. Ved prosjekter som finansieres med tilskudd, blir tilskuddene balanseført når de mottas, og inntektsført etter hvert som kostnadene påløper. Etter avklaring med revisor, vil byggeprosjekt/deler av prosjekt som ikke er finansiert med tilskudd, bli aktivert i balansen. Manglende fullfinansiering av Storesandprosjektet vil derfor ikke slå så negativt ut på årsresultatet for 2020 som i det vedlagte budsjett.

Over halvparten av OFs inntekter kommer fra prosjekter. Dette gir en viss usikkerhet omkring størrelsen på inntektene og hvilke aktiviteter som skal prioriteres. Mange av ordningene OF søker midler fra har søknadsfrist i januar og februar. Tildelinger skjer utover våren og sommeren.

Det er budsjettert en viss økning i kontingentinntektene. Kommunal deflator er forvente å bli 3,1%. I tillegg kommer en økning i folketall, blant annet som følge av justering av enkelte kommunegrenser. Oslo kommune forutsettes å betale både kommune- og fylkeskommunekontingent. For fylkeskontingenten gjelder fortsatt vedtaket om at Oslo skal betale samme sats som Akershus. Administrasjonen legger derfor dette til grunn for 2020, og vil beregne satsen ut fra innbyggertallet i de kommunene som utgjorde Akershus fylke, når dette går inn i Viken. Det er lagt til grunn en moderat økning i antall støtte medlemmer og vimpelabonnenter.

Postene «Kystled» er for en stor del avhengig av hvor mange prosjekter innen vedlikehold og rehabilitering som blir realisert. Bruk av vedlikeholdsmidlene fra Sparebankstiftelsen utgjør omkring halvparten av budsjettet. Postene «Løpende prosjekter» inneholder eksternt finansierte prosjekter, inkludert «Storesand-prosjektet».

For lønnskostnadene er det lagt til grunn det samme antall medarbeidere som inneværende år, med 22 ansatte, og et moderat lønnsoppgjør. Fire av stillingene er midlertidige for 12 måneder.

Styret følger den økonomiske utviklingen nøye og arbeidet med å fullfinansiere Friluftshuset på Storesand er høyt prioritert.

Budsjettet vedlegges.

### **Styrets forslag til årsmøtevedtak:**

Budsjett for 2020 vedtas.

# OSLOFJORDENS FRILUFTSRÅD BUDSJETT 2020

	BUDSJETT 2019	RESULTAT 2019	BUDSJETT 2020
<b>DRIFTSINNTEKTER:</b>			
Kontingenter	11 888 000	12 210 675	12 797 915
Administrasjonsstøtte	1 250 000	1 250 000	1 300 000
Andre driftsinntekter	155 000	81 674	45 081
Kystled	9 036 000	11 346 736	9 560 460
Friområder	2 065 000	2 750 609	1 340 225
NFV	2 500 000	2 147 373	2 470 000
Løpende prosjekter	7 496 000	13 743 474	9 853 721
Kyststi	250 000	97 349	136 385
Skjærgårdstjenesten	480 000	624 505	319 505
<b>SUM DRIFTSINNTEKTER</b>	<b>35 120 000</b>	<b>44 252 395</b>	<b>37 823 292</b>
<b>DRIFTSKOSTNADER:</b>			
Kystled	5 298 000	7 263 362	5 231 371
Friområder	2 150 000	2 996 877	1 108 208
Vimpel og småbåt	300 000	162 646	832 470
NFV	370 000	369 924	300 000
Løpende prosjekter	4 791 000	11 389 409	10 434 000
Kyststi	220 000	54 359	51 360
Skjærgårdstjenesten	1 060 000	1 128 612	1 112 908
<b>SUM VAREKOSTNADER</b>	<b>14 189 000</b>	<b>23 365 189</b>	<b>19 070 317</b>
Lønnskostnader	16 439 000	17 023 424	17 613 669
Andre personalkostnader	100 000	207 298	161 200
<b>SUM LØNNSKOSTNADER</b>	<b>16 539 000</b>	<b>17 230 722</b>	<b>17 774 869</b>
Avskrivinger	882 000	646 785	550 000
Kostnader lokaler	715 000	721 394	748 009
Leie maskiner og utstyr	565 000	483 466	451 241
Kostnader anskaffelser	280 000	241 053	124 818
Reparasjon og vedlikehold	10 000	11 179	11 200
Eksterne honorarer	340 000	609 446	344 734
Kontorkostnader	561 000	643 928	595 166
Bilkostnader og båt	208 000	186 429	159 288
Reise, diett, bilgodtgjørelse	444 000	561 109	491 429
Salg, reklame og informasjon	106 000	149 797	78 500
Gaver og kontingenter	47 000	53 196	52 290
Forsikringer	50 000	56 113	56 914
Andre kostnader	50 000	198 592	180 000
Tap ved avgang driftsmiddel/endring avsetning	60 000	188 500	100 000
<b>SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER</b>	<b>4 318 000</b>	<b>4 750 987</b>	<b>3 943 589</b>
<b>SUM TOTALE DRIFTSKOSTNADER</b>	<b>35 046 000</b>	<b>45 346 898</b>	<b>40 788 775</b>
<b>DRIFTSRESULTAT</b>	<b>74 000</b>	<b>-1 094 503</b>	<b>-2 965 483</b>

## Sak 8/20: Kontingenter 2021

Etter vedtak av årsmøtet 2014 skal kommunene og fylkeskommunenes kontingent reguleres årlig ut fra kommunal deflator. For 2020 er SSBs anslag på deflatoren 3,1 %. Innbyggertallet som legges til grunn følger kommunegrensene fra 1.1.20.

Oslo betaler både kommune- og fylkeskontingent. Etter en avtale fra 2010 settes fylkeskontingenten til samme beløp som Akershus fylke. Fra 1.1.2020 bregnes dette ut fra innbyggertallet i de kommunene som tidligere utgjorde Akershus fylke.

For foreninger og organisasjoner vedtok årsmøtet i 1998 et nytt system for kontingentfastsettelse ut fra fire kategorier:

- Kategori 1: Mindre og/eller lokale foreninger, organisasjoner eller virksomheter som f.eks. båtforeninger, velforeninger o.l.
- Kategori 2: Mellomstore og/eller regiondekkende foreninger, organisasjoner eller virksomheter som f.eks. fylkeslag av brukerforeninger.
- Kategori 3: Større, landsdel- eller landsdekkende organisasjoner, forbund o.l. virksomheter med mellomstor og stor omsetning.
- Kategori 4: Større landsdekkende eller internasjonale virksomheter med betydelig omsetning.

Ordningen praktiseres slik at årsmøtene fastsetter satsene, og styret foretar kategoriseringen av medlemmene. Satsene for foreninger og organisasjoner ble sist justert for 2019. For foreninger og organisasjoner foreslår styret ingen endring i satsene for 2021.

### Styrets forslag til årsmøtevedtak:

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%).

## Sak 9/20: Godtgjørelse til tillitsvalgte

Satsens for møtegodtgjørelse ble av årsmøtet i 2019 fastsatt slik:

Styrets medlemmer: kr 1 130,- pr styremøte og andre pålagte møter.

Styreleder: kr 49 100,- per år.

Styrets nestleder: kr 18 400,- per år.

Medlemmer av kontrollutvalget: kr 1 130,- per møte.

Leder av kontrollutvalget kr 5 300,- per år.

Rådsmedlemmer som deltar i andre utvalg, arbeidsgrupper o.l. for OF: kr 1130,- per møte.

Revisorgodtgjøring fastsettes av styret etter oppgave fra revisor.

### Styrets forslag til årsmøtevedtak:

«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.»

## Sak 10/20:Valg

### Valgkomiteens innstilling 2020

Valgkomiteen 2016 – 2020 har bestått av:

Leder: Erik Røhne, Vestby.

Medlemmer: Tone E Svendsen, Lier.

Jørn Magdahl, Færder (Nøtterøy).

Varamedlem: Helge Jodalen, Moss motorbåtforening.

### Kandidater til styret 2020-2024

Leder: **Øivind Sjuls**, Oslo (upolitisk), gjenvalg, 63 år.  
Bosatt i Oslo, men sterk tilknytning til Jeløya og senere til Drøbak. Fortsatt medlem av Drøbak båtforening. Utdannet i Forsvaret og hatt en rekke stillinger før han ble kommandant på Oscarsborg festning. Som kommandant samarbeidet han nært med OF, bl. a i forvandlingen av Bergholmen fra forsvarsøy til friluftøy. Jobber pt i Norsk Brannvern med forebyggende brannvern. Varamedlem med stor kapasitet i forrige periode.

Nestleder: **Anne-Hilde Rese**, Asker (Hurum) (A), gjenvalg, 62 år.  
Kommunestyrerepresentant fra Arbeiderpartiet. Flere år i Hurum kommunestyre for Ap. Ordfører i perioden 2007-2011. Rådsmedlem for Hurum en periode, leder av valgkomiteen, men fratrådte denne pga inhabilitet ved valget i 2012. Yrke: Psykiatrisk sykepleier, nåværende stilling: Seksjonsleder v/Kongsberg distriktpsykiatriske senter. Flere verv i energiselskap, kollektivselskap og Ap. Har sittet i OFs styre siden 2012. Friluft- og båtliv er store interesser. Tilbringer helger og ferie i Oslofjorden fra påske til oktober hvert år i egen båt.

Styremedlem: **Astrid Gundersen**, Færder (Sv/Rødt), gjenvalg, 73 år.  
Sittet i tre perioder i kommunestyret på Nøtterøy, gruppeleder for felleslista SV/Rødt. Færder kommunes representant til Færder nasjonalparks første styre. Nå pensjonist, yrkesbakgrunn som høgskolelektor fra høgskolen i Østfold og deretter Telemark. Sterk interesse for natur og friluftsliv i skjærgården.

Styremedlem: **Paul Henriksen**, Hvaler (AP), gjenvalg, 71 år.  
Representerer Ap. 1983 – 1994 kommunestyre- og formannskapsmedlem i Fredrikstad. Hvaler kommunestyre i perioden 2003– 2011, ordfører fra 2003 til 2007. Adjunkt i videregående skole. Senere ansatt i Kirkens Nødhjelp. Frivillig arbeid. Leder av Hvaler kunstforening og vært leder av Hvaler kulturvernforening i 10 år. Hovedansvarlig for drift av tre kystledhytter på Spjærøy og en på Kirkøy. Hovedansvarlig for arbeidet med 12 km ny kyststi på Spjærøy.



Styremedlem: **Kjell Maartmann Moe**, Bærum (A), ny, 68 år.

Gruppeleder AP Bærum i andre periode. Kommunestyret 12 år, fylkestinget 8 år. Opptatt av natur og miljøvern med spesiell interesse for Oslofjorden med strandområder. Startet Oslo Katedralskoles Naturvernforening på 60 tallet (forløper til MDG). Ordførerkandidat i 2015 og 2019. Aktiv bruker av fjorden.

Styremedlem: **Børre Jacobsen**, Horten (H), ny, 55 år.

Tidligere ordfører i Horten. Jobber som samfunnskontakt i Redningselskapet og er en aktiv samarbeidspartner med OF. Har vært meget aktiv lokalpolitiker i nesten 30 år.

Styremedlem: **Anne Rygg**, Oslo (H), ny, 46 år.

Sitter i rådgivende organ, Småbåtuvalget i Oslo kommune. Nestleder i finansutvalget i Oslo Høyre bystyregruppe. Skipper på egen båt. Båten er hennes bolig og har vært det i mange år.

Varamedlemmer (i prioritert rekkefølge):

**Pernille Rød Larsen**, Lier (upolitisk), ny, 61 år.

Friluft- og naturverninteressert sivilagronom. Jobber med kvalitetsansvar hos stor grønnsaksprodusent. For tiden stort engasjement for utvikling av friområder i strandsonen på Gullaughalvøya i Lier, tidligere Dynos sprengstoffabrikk. Tidligere styreleder i Dnt og også styreverv. God kontakt og kjennskap til friluftsrådene og har også sittet i Friluftsrådet tidligere. Tidligere styremedlem i Naturvernforbundet i Buskerud, nå aktiv i Naturvernforbundet i Lier.

**Bjørge Lund**, Halden (H), ny, 52 år.

Sittet i Kommunestyret, Formannskapet, Skoleutvalget og Teknisk utvalg. Spesielt stor interesse for forholdene i Iddefjorden. Aktivt båtliv og bruker av skjærgården.

**Kjetil Hafstad**, Fredrikstad (MDG), ny, 73 år.

Kandidat for bystyret for MDG. Sitter som vara kulturstyret, vara bystyret. Seniorprofessor ved universitetet i Oslo (Samtidsteologi). Aktiv i universitetsledelsen med samarbeid innen statelig offentlig forvaltning. Ser med bekymring på status av vannmiljø og forurensning i Oslofjorden. Har stor interesse for aktivt engasjement for å ivareta miljøet i fjorden. Aktiv bruker av fjorden.

### Kandidater til kontrollutvalget

Leder: **Anne Odenmarck**, Ås (A), gjenvalg, 65 år.

Har representert Arbeiderpartiet i Ås kommunestyre i flere perioder. Vararepresentant for Akershus til Stortinget 2013-17. Nå i 4. periode som rådsmedlem fra Ås kommune, hvorav en periode varamedlem i OFs valgkomité og en periode varamedlem til kontrollutvalget. Daglig leder ved Krisesenteret i Follo.

- Medlem: **Nikki Schei**, Bærum, (MDG), gjenvalg, 57 år.  
 Gruppeleder for Miljøpartiet De Grønne i Bærum kommunestyret. Medlem av fylkestingets hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse. Utdannet som siviløkonom fra Norges Handelshøyskole, Bergen. Selvstendig næringsdrivende innen coaching, lederutvikling, kommunikasjon og PR. Vært medlem av kontrollkomiteen i Norges Idrettsforbund. Saltvann, friluft og muligheten til naturopplevelser er hjertesaker.
- Medlem: **Eirik Holmlund**, Follo (H), ny, 57 år.  
 Lang eiendomsjuridisk erfaring, plan – og bygningsloven, tiltak, regulering.
- Medlem: **Cathrin Janøy**, Drammen (MDG), ny, 37 år.  
 Kommunestyrerepresentant for Miljøpartiet De Grønne og hovedutvalgsleder for Oppvekst og utdanning i Drammen kommune. Er opptatt av barn og unges oppvekstvilkår og å ta vare på naturmangfoldet. Turglad og tar gjerne med barn og mann!
- Medlem: **Svein Larsen**, Sarpsborg (A), ny, 60 år.  
 Gruppeleder AP. Spesielt stor interesse for vassdraget Nedre Glomma og innvirkningen på fjordbassenget.
- Varamedlem: **Marit Zimmermann Børresen**, Sandefjord (V), ny, 55 år.  
 Har 25 års fartstid som lærer og rådgiver i ungdomsskolen i Sandefjord og Jobber nå som avdelingsleder ved Sandefjord voksenopplæring. Engasjert i miljøvern og klimautfordringene, gode oppvekstvilkår for alle barn og unge, og idrett, friluftsliv og kultur for alle. Har seilbåt og hytte på fjellet som familiens store hobby og rekreasjon. Har en utviklingshemmet datter så tilrettelegging for inkludering av alle er viktig.
- Helge Karlsen**, Færder (KNBF) ny, 64 år. Leder av KNBF.

## Revisor

Det ble gjort endring på vedtektene i fjor, hvor styret fikk i oppdrag å legge revisortjenesten ut på anbud for å inngå avtale med ny revisor. Det har styret gjort, og det er inngått ny 2-årig revisoravtale. Det velges derfor ikke revisor i år.

_____	_____	_____	_____
—	—	—	—
Erik Røhne	Jørn Magdahl	Tone E. Svendsen	Helge Jodalen
Sign	Sign	Sign	Sign

### 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

### 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	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

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

Forslag fremmes i møtet.

Navn	Kommune	Politiker	Verv	Kjønn
			Leder	
			Medlem	
			Medlem	
			Varamedlem	