

Følgende dokument **Protokoll 1 - 13. februar** er signert av:

Sjuls, Øivind - 24.02.2025 22:58:33 (UTC)

Larsen, Pernille Rød - 24.02.2025 22:04:11 (UTC)

Rygg, Anne Haabeth - 25.02.2025 11:40:48 (UTC)

Maartmann-Moe, Kjell - 25.02.2025 07:45:58 (UTC)

Pettersen, Kåre - 27.02.2025 09:57:27 (UTC)

Berge, Lene - 24.02.2025 18:21:44 (UTC)

Brenne, Elsie - 24.02.2025 19:46:35 (UTC)

Moe, Nicolay Andre - 24.02.2025 16:34:58 (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 fra styremøte torsdag 13. februar 2025

Sted: Frivillighetens Hus, Christian Krohgs gate 10, Oslo
Tid: Kl. 15.00 – 18.00
Til stede: Øivind Sjuls, Pernille Rød Larsen, Anne Rygg, Kjell Maartmann-Moe, Kåre Pettersen, Nicolay Moe, Elsie Brenne (på teams), Lene Berge (på teams), Bjørg Lund (vara).
Fra administrasjonen: Annika Ljungström, Espen Sjøilen, Liv-Marit Toverud.
Revisor deltok på møtet under sak 5.

Møtet ble holdt i lokalene til Friluftsrådernes Landsforbund. Før møtestart holdt daglig leder Paul Waaler en kort orientering om virksomheten til FL.

Saksliste

- Sak 1/25 Godkjenning av innkalling og dagsorden**
Innkalling med dagsorden og sakspapirer var utsendt 07.02.2025.
Vedtak:
«Innkalling og dagsorden godkjennes.»
- Sak 2/25 Godkjenning av protokoll fra styremøte 5. desember 2024**
Protokoll er godkjent ved digital signering.
- Sak 3/25 Orientering om driftssituasjonen**
Daglig leder orienterer muntlig om aktiviteter, økonomi, personal, HMS, flytteprosess mv.
Vedtak:
«Styret tar saken til orientering.»
- Sak 4/25 Årsmøtet 2025 – saksliste og gjennomføring**
Saksdokument var utsendt med innkallingen. Styret har vedtatt å avholde årsmøtet i Frivillighetens Hus i Oslo torsdag 27. mars. Forslag til program og dagsorden m.m. var utsendt med innkallingen.
Vedtak:
«Innkalling og dagsorden for årsmøtet 2025 vedtas. Administrasjonen får fullmakt til å finne en egnet ordstyrer og gjennomføre andre nødvendige forberedelser.»
- Sak 5/25 Regnskap og beretning 2024**
Saksdokument var utsendt med innkallingen. Revisor deltok under behandlingen av saken og hadde ingen kommentarer til regnskapet, men opplyste at de ville se nærmere på samarbeidsmodellen for driften av Lågøya. Denne er organisert som et sameie, hvor det som eies er en leieavtale med Sparebankstiftelsen DNB som eier av øya. Saken følges opp med administrasjonen.

Vedtak:

«Regnskap og beretning for 2024 vedtas og legges frem for årsmøtet 2025.»

Sak 6/25**Kontingenter 2026**

Saksdokument var utsendt med innkallingen.

Vedtak:

«Styret legger frem for årsmøtet følgende forslag til regulering av kontingenter for 2026:

1. Kommunenes og fylkeskommunenes kontingentsats for 2026 reguleres opp fra 2025 med kommunal deflator for 2024, og det antall innbyggere som fremgår av SSBs statistikk per 30.9.2025.
2. Små organisasjoner, under 200 medlemmer: kr 1 500
Store organisasjoner, over 200 medlemmer: kr 2 500
Store og landsdekkende organisasjoner eller forbund: kr 8 500

Sak 7/25:**Godtgjørelse til tillitsvalgte for 2025**

Tillitsvalgtes godtgjørelse ble etter vedtak på årsmøtet i 2024 justert med kommunal deflator på 4,3 %, til:

- Styrets medlemmer: kr 1 380 per styremøte og andre pålagte møter
- Styreleder: kr 59 762 per år
- Styrets nestleder: kr 22 425 per år
- Rådsmedlemmer som deltar i andre utvalg, arbeidsgrupper o.l. for OF: kr 1 380 per møte

Vedtak:

«Styret legger frem for årsmøtet forslag om å justere godtgjørelse til styrets leder og nestleder, øvrige styremedlemmer og rådsmedlemmer som deltar i andre råd og utvalg, for 2025, med kommunal deflator 2024 når denne foreligger.»

Sak 8/25**Handlingsprogram 2025-29 – revidert forslag**

Saksdokument var utsendt med innkallingen.

Forsalg til vedtak:

«Handlingsprogram 2025-29 fremlegges for årsmøtet 2025 med de endringer som fremkom i møtet.»

Sak 9/25**Oslofjordprisen 2025**

Saksdokument var utsendt med innkallingen.

Forslag til vedtak:

«Norges Dykkeforbund tildeles Oslofjordprisen 2025».

Sak 10/25**Regulering av fisket i Oslofjorden – høringsprosess**

Saksdokument var utsendt med innkallingen.

Vedtak:

«OF mener det er riktig å innføre strenge fiskeritiltak, som kan bidra til å bygge opp fiskebestandene og et velfungerende økosystem i Oslofjorden, i tråd med anbefalinger fra forskere og fagdirektoratene. Dette inkluderer nullfiskeområder i Indre Oslofjord og de to marine nasjonalparkene, i tillegg til

andre reguleringer av fritidsfiske og yrkesfiske. Det er viktig at reguleringene som innføres er godt politisk forankret, slik at det ikke åpnes for omkamper i den 10-årsperioden de er ment å vare. Administrasjonen legger frem forslag til høringsuttalelse på styremøtet 27.3.»

Sak 11/25 Representasjon fra OF i FNFs regionale styrer

Saksdokument var utsendt med innkallingen.

Styret ser positivt på at styremedlemmer deltar i FNFs regionale styrer. I år er våre representanter i Vestfold, Buskerud og Østfold på valg. Oslo/Akershus er på valg i 2026.

Vedtak

«OFs fremmer forslag om følgende representanter til styrene i FNF:

Vestfold: Kåre Pettersen, varamedlem Kjetil Johannessen

Buskerud: Pernille Rød Larsen, varamedlem Espen Søylen

Østfold: Tor Preutz, varamedlem Espen Søylen.»

Sak 12/25 Orienteringssaker

1. Skriftlig

- Etablering av Frilager Oslo og omegn – samarbeid mellom OF, DNT og speiderne. Vedlagt mal for vedtekter og samarbeidsavtale mellom frilager lokalt og nasjonalt.

2. Muntlig

- Nye kystledhytter i 2025; Hesteløkka, Bukkenes, Storsand, Trabukta
- Brev til fiskeriministeren om båtregister – manglende svar
- Ansettelsesprosesser

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. Kommunedelplan Gullaug, Lier. Kommentarer fra OF datert 20.02.2025.

B. Detaljregulering Slevikkilen, Fredrikstad. Kommentarer fra OF 18.12.2024.

C. Detaljregulering Lågbu hyttefelt, Råde. Kommentarer fra OF 10.01.2025.

D. Detaljregulering Oddane Sand camping, Larvik. Kommentarer fra OF 13.12.2024.

E. Detaljregulering Håøya, Færder. Kommentarer fra OF 01.12.2024.

F. Temaplan anlegg og friluftsliv, Ås. Kommentarer fra OF 03.02.2025.

G. Kommentarer til søknad til statsforvalteren om tillatelse til mudring og utfylling i sjø under arbeid med å legge avløpskabel fra Åros til VEAS i Asker. Kommentarer fra OF 30.01.2025.

H. Kommentarer til søknad til statsforvalteren om tillatelse til mudring og utfylling i sjø Nebba brygge, Ås. Kommentarer fra OF 30.01.2025.

I. Kommentar til nabovarsel ved eiendom beliggende mellom OFs friområder i Moutmarka og ved Treidene, Færder. Kommentarer fra OF 10.01.2025.

Sak 13/25 Eventuelt

Kjell Maartmann-Moe fremmet et ønske om bedre informasjon om styremedlemmers plikter og rettigheter i OF. Administrasjonen ser på hvordan dette best kan gjøres.