

Protokoll fra styremøte torsdag 5. juni 2025

Sted: Bestyrerboligen, Persteila, Nesodden.
Tid: Kl. 16.00 – 18.00
Til stede: Øivind Sjuls, Pernille Rød Larsen, Kjell Maartmann-Moe, Kåre Pettersen, Nicolay Moe, Elsie Brenne, Bjørg Lund (vara), Tor Prøitz (vara).
Fra administrasjonen: Annika Ljungström, Tom Sørum, Espen Søylen.
Forfall: Anne Rygg, Lene Berge

Før møtet var det befaring på OFs eiendom Ommen, kystledhytta Vestli og Fyrsteila. Bestyrerboligen på Persteila leies av Nesodden kommune, den ble totalrenovert og åpnet som kystledhytte i 2024.

Saksliste

Sak 21/25 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling med dagsorden og sakspapirer var utsendt 27.05.2024. Som følge av forfall fra to styremedlemmer har begge varamedlemmene stemmerett i møtet. Styret etterlyste en sak på dagsorden med orienteringer fra de møtene styremedlemmer har deltatt på siden forrige styremøte. Dette tas inn som et eget punkt under «orienteringssaker».

Vedtak:

«Innkalling og dagsorden godkjennes, med tillegg av en orienteringssak om styremedlemmers møtedeltakelse.»

Sak 22/25 Godkjenning av protokoll fra styremøte 27.03.25

Protokoll er godkjent ved digital signering.

Sak 23/25 Orientering om driftssituasjonen

Daglig leder orienterer muntlig om aktiviteter, økonomi, personal, HMS mv.

Vedtak:

«Styret tar saken til orientering.»

Sak 24/25 Økonomirapport per 31. mars 2025 – revidert budsjett 2025

Sakspapirer var vedlagt innkallingen.

Daglig leder orienterte om endringene i de økonomiske forutsetningene for driften, med en betydelig økning av inntektene som har gitt mulighet for en større satsing på kommunikasjon rundt Oslofjordens problemer. Innen området aktivitet er budsjettet justert ned med nesten 3,5 mill. kr. Bakgrunnen for dette er todelt; noe optimistisk budsjettering, basert på hvor

mye midler det er søkt om, og en reell reduksjon i tilskudd til aktiviteter for elever fra fylkeskommunene og Friluftsrådernes Landsforbund som følge av endret praksis ved tildeling.

Styret ønsker en gjennomgang av budsjetteringspraksisen i OF i forhold til søknader om prosjektstøtte. Administrasjonen kommer tilbake til dette på neste møte, hvor halvårsrapport og prognose for året legges frem.

Vedtak:

«Styret vedtar revidert budsjett for 2025. Økonomirapport for 1. kvartal tas til orientering.»

Sak 25/25 Tema og program for styreseminar 15.-16. oktober

Muntlig diskusjon.

Styret ønsker en gjennomgang av prosjektporteføljen i lys av den vedtatte strategien og drøfting av mulige nye prosjekter det kan være mulig å få finansiert. Møtet legges fortrinnsvis til Vestfold.

Forslag til vedtak:

«Administrasjonen utarbeider et forslag til program og sted for møtet.»

Sak 26/25 Orienteringssaker

1. Muntlig

- a. Status for prosjektet Redd Oslofjorden
- b. Status for arbeidet med båtvrak/båtregister
- c. Befaring med fylkesråder i AFK
- d. Presentasjon av prosjektet Bærekraftig friluftsliv om besøksplanlegging for Indre Oslofjord, ved Jorunn Kveim Låte
- e. Pris til OF

2. Skriftlig

- a. Retningslinjer for styremedlemmer i OF
 - Kommentar fra styret: Det er ønskelig med en spesifisering av grunnlaget for godtgjørelsen og utbetaling for hvert halvår.
- b. Politisk innspill om vrakbåter

3. Styremedlemmers deltakelse i eksterne møter

- a. Halvårsmøter i Skjærgårdstjenesten: Pernille, Kjell, Bjørg
- b. Styremøter/årsmøter i FNF: Tor, Pernille, Kåre

4. 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.

- i. OFs kommentarer til kystsonenplan Sarpsborg, fra OF 06.05.2025.
- ii. OFs kommentarer til områderegulering for Blakstad i Asker, datert 01.05.2025.
- iii. Behovsplan friluftsliv og idrett, Oslo. Kommentar fra OF 04.05.2025.
- iv. Kulturplan, inkl. friluftsliv, innspill til høring fra OF 13.03.2025.

- v. Høring fiskeriltak i Oslofjorden. Kommentar fra OF til Miljødir. 22.04.2025.
- vi. Høring plan areal og mobilitet, Akershus fylkeskommune. Kommentar fra OF 17.03.2025.
- vii. Avløpsledning i sjø – Sande-Holmestrand. Kommentar fra OF 21.05.2025.
- viii. Søknad sjøledning Skiphelle-Småskjær 2025. Kommentarer fra OF 25.04.2025.

Sak 27/25 Eventuelt

Ingen saker ble fremmet under eventuelt

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 3 pages before this page
Dokumentet inneholder 3 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 3 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 3 sider før denne side

Detta dokument innehåller 3 sidor före denna sida

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 4 pages before this page
Dokumentet inneholder 4 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 4 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 4 sider før denne side

Detta dokument innehåller 4 sidor före denna sida

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende