

## **Referat fra styremøte i Bergen og Omland Friluftsråd 21. januar 2021, holdt digitalt på Teams.**

**Tilstede:** Lillian Vangberg, Nils Kåre Skoge, Miriam Akkouche, Margaret Økland Larsen, Nils Petter Sivertsen, Øyvind Oddekalv, Jarle Skeidsvoll og Linda Thunes (ansatterrepresentant).

**Fra administrasjonen møtte:** Dag Seter, Lars Torgilstveit, Mona Keyser og John Frithjof Fosse

**Forfall:** Ingen

**Forfall ikke meldt:** Ingen

Innkallingen var sendt ut digitalt. Innkalling og dagsorden ble godkjent.

BOFs revisor Rune Mydland var også tilstede i første del av møtet, og gikk gjennom regnskapet.

### **Sak 1/21 Godkjenning av referat fra styremøte 22. oktober 2020**

**Vedtak:** Referat fra styremøte 22. oktober 2020 ble godkjent.

### **Sak 02/21 Forslag til styrets årsmelding for 2020**

**Vedtak:** Forslag til styrets årsmelding for 2020 godkjennes, og tas inn i årsrapporten for 2020.

### **Sak 03/21 Godkjenning av revidert regnskap for 2020**

**Vedtak:** Revidert regnskap for 2020 godkjennes av styret, og fremlegges representantskapet på representantskapsmøte for endelig godkjenning.

### **Sak 04/21 Administrasjonens forslag til budsjett for 2021**

**Vedtak:** Administrasjonens forslag til budsjett for 2021 godkjennes.

### **Sak 05/21 Godkjenning av kontingent for deltakerkommunene 2022**

**Vedtak:** Administrasjonens forslag til kontingenter for 2022 godkjennes. Styret fremmer forslag til deltakerkommunene og årsmøtet om gradvis økning av deltakerkontingenten med en kr. pr. år, for årene 2022, 2023 og 2024.

### **Sak 06/21 Godkjenning av forvaltningsplan for 2021**

**Vedtak:** Forvaltningsplan for 2021 godkjennes.

### **Sak 07/21 Styrets årsplan for 2021**

- Forslag til datoer for styremøter i Bergen og Omland Friluftsråd
  - 28.01.2021
  - 28.03.2021
  - 10.06.2021
  - 3.09.2021
  - 21.10.2021 (temamøte langtidsplanen)
  - 3.12.2021
- Forslag til dato for representantskapsmøte (årsmøte)
  - 25.03.2021
- Antatt tid for styremøter i Vestkystparken

- 06.05.2021 (ikke endelig avklart)
- Dato for ledersamling i FL (Teams)
  - 11.02.2021
- Antatt tid for årsmøte i FL og friluftskonferansen
  - 10.06.2021
  - 2-3.06.2021
- Forslag dato for styreturen 2021
  - 3-4.09.2021
- Forslag dato for julebord 2021
  - 3.12.2021

**Vedtak:** Styrets årsplan med foreslåtte datoer for styremøter i 2021 godkjennes.

**Sak 08/21 Ny samarbeidsavtale godkjent av deltakerkommunene**

**Vedtak:** Styrets støtter forslaget og ber administrasjonen sende samordnet registermelding.

**Sak 09/21 Meldingssaker**

- Protokoll fra styremøte i FL 10. november 2020 (se vedlegg i Teams)
- Prosjektporteføljen, kort oppdatering fra daglig leder
- Artikler til årsrapporten 2020, orientering fra nestleder

**Sak 10/21 Eventuelt**

- Forum for natur og friluftsliv – Lars Torgilstveit foreslås til styreverv i FNF - fra BOF
- Fagrådet i Arboretet – John Frithjof Fosse foreslås som ny representant for BOF
- Dag orienterte om Coronasitasjonen i BOF, og hvordan den har vært håndtert i bedriften

Bergen 28. januar 2021

John Frithjof Fosse  
Referent