

Referat fra styremøte i Bergen og Omland Friluftsråd 26. januar 2023 kl. 17.00, i lokalene til BOF på Helleneset i Bergen kommune

Til stede: Lillian Vangberg, Jarle Skeidsvoll, Nils Petter Sivertsen, Margaret Økland, Nils Kåre Skoge, Miriam Akkouche, Øyvind Oddekalv og Kim Ruben Julseth (ansatte representant).

Fra administrasjonen møtte: Dag Seter, Lars Torgilstveit og John Frithjof Fosse.

Friluftsrådets revisor Rune Mydland var også til stede.

Forfall: Ingen

Forfall ikke meldt: Ingen

Innkallingen var sendt ut digitalt. Innkalling og dagsorden ble godkjent

Sak 01/23	Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra styremøte 30. november 2023
------------------	--

Det vises til vedlagt referat (tilgjengelig på Teams).

Vedtak: Innkalling, saksliste og referat fra styremøte 30. november 2022 ble godkjent.

Sak 02/22	Forslag til styrets årsmelding for 2022
------------------	--

Forslag til styrets årsmelding for 2022 var vedlagt (Teams).

Vedtak: Forslag til styrets årsmelding for 2022 godkjennes, og tas inn i årsrapporten for 2022.

Sak 03/23	Godkjenning av revidert regnskap for 2022
------------------	--

Foreløpig regnskap for 2022 før revisors føringer og avsetninger var vedlagt i teams. Revidert regnskap ble gjennomgått av revisor i møtet.

Vedtak: Revidert regnskap for 2022 godkjennes av styret, og fremlegges representantskapet på representantskapsmøte for endelig godkjenning.

Sak 04/23	Administrasjonens forslag til budsjett for 2023
------------------	--

Hovedpostene i administrasjonens forslag til budsjett for 2023 ble presentert av daglig leder Dag Seter.

Vedtak: Administrasjonens forslag til budsjett for 2023 godkjennes.

Sak 05/23	Godkjenning av kontingent for deltakerkommunene år 2024
------------------	--

Deltakerkommunenes kontingenter til BOF er for 2024 foreslått justert med kommunal deflator (3,7%, ref regjeringens anslag ifm utarbeidelse av statsbudsjettet for 2023).

Dette innebærer at samtlige kommuners kontingent-bidrag vil øke fra kr 10.654.896,- (2023) til kr 11.138.250,- (2024). Økningen pr capita er kr 0,89 fra kr 24,00 (2023) til kr 24,89 (2024).

Tabellen viser oversikt over kontingent for hver deltakerkommune:

Kommune	Folketall 30.09.2022	Kontingent 2023	Kontingent pr capita 2023	Foreslått Kontingent 2024	Kontingent pr capita 2024	Økning 2023 2024	Økning v/kommunal deflator	Ekstra økning	Samlet økning pr Capita
Alver	29 835	708 168	24,00	742 593	24,89	34 425	0,89	-	0,89
Askøy	29 952	713 760	24,00	745 505	24,89	31 745	0,89	-	0,89
Austevoll	5 313	126 480	24,00	132 241	24,89	5 761	0,89	-	0,89
Austrheim	2 858	68 952	24,00	71 136	24,89	2 184	0,89	-	0,89
Bergen	288 841	6 877 608	24,00	7 189 252	24,89	311 644	0,89	-	0,89
Bjørnafjorden	25 494	603 408	24,00	634 546	24,89	31 138	0,89	-	0,89
Tysnes	2 915	69 768	24,00	72 554	24,89	2 786	0,89	-	0,89
Øygarden	39 280	933 792	24,00	977 679	24,89	43 887	0,89	-	0,89
Samnanger	2 506	59 928	24,00	62 374	24,89	2 446	0,89	-	0,89
Vaksdal	3 878	93 720	24,00	96 523	24,89	2 803	0,89	-	0,89
Kvam	8 496	203 760	24,00	211 465	24,89	7 705	0,89	-	0,89
Osterøy	8 131	195 552	24,00	202 381	24,89	6 829	0,89	-	0,89
Sum	447 499	10 654 896		11 138 250		483 354			

Vedtak: Administrasjonens forslag til kontingenter for deltakerkommunene for 2024 godkjennes.

Sak 06/23	Godkjenning av forvaltningsplan/arbeidsplan for 2023
------------------	---

Forvaltningsplan/arbeidsplan ble gjennomgått på styremøte. Excel-liste med tiltak pr. område var tilgjengelig i teams.

Vedtak: Forvaltningsplan/arbeidsplan for 2023 godkjennes.

Sak 07/23	Møtegodtgjørelse til styrets medlemmer
------------------	---

Vedtak: Basert på erfaringene som kom fram i møtet hadde administrasjonen følgende vurdering/forslag til kompensasjonsordning for deltakelse i styremøter i BOF og anbefaler at styret anmoder representantskapet om å justere satsene for 2023 til:

- Kr 2.500,- pr. deltakelse i styremøter.
- Kr 25.000,- i årlig honorar til styrets leder.
- Oppdrag i regi av BOF der representanten må ta ulønnet fri fra eget arbeid, kompenseres pr. dag med tilsvarende deltakelse i styremøter.

- Møtegodtgjørelse utbetales ikke ved deltakelse på seminarer, kurs, konferanser eller studieturer.
- Reisekostnader dekkes iht. statens satser.

Fra 2024 øker satsene pr. år, tilsvarende 2,35 promille og 2,35 prosent av godtgjørelse til stortingsrepresentanter.

Sak 08/23	Deltakelse i Frilager Vest
------------------	-----------------------------------

Vedtak: Styret gir sin tilslutning til medlemskap i Frilager Bergen og Omegn.

Sak 09/23	Meldingssaker
------------------	----------------------

- Nytt revidert sikkerhetsstyringssystem for arbeids-båtene er iverksatt med virkning fra 6. januar 2023, se vedlegg.
- Fellesmøte med deltakere fra de mulig nye deltakerkommuner (Gulen, Masfjorden, Modalen, Fedje og Voss) gjennomført på Helleneset 19.01.2023, program vedlagt
- Ledersamling FL på Gardermoen 9-10. februar 2023. Styrets leder og daglig leder er påmeldt.
- Protokoll fra styremøte i FL holdt 21.11.2022
- Totalt 11 nye sikringssaker i 2023 (9 i Kvam, 1 i Osterøy, 1 i Øygarden), herav 10 vederlagsfri omgjøring, se vedlegg.
- Innkalling og saksdokumenter til styremøte i FL 19.01.2023
- Orientering om arbeidsfordeling og planer i Gullbotn friluftsområde
- Orientering om artikler i årsberetningen for 2022

Sak 10/23	Eventuelt
------------------	------------------

Forslag til vedtak: Ingen saker til eventuelt.

Bergen 26. januar 2023

John Frithjof Fosse
Referent