

## **REFERAT FRA ÅRSMØTE I BERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD 22. MARS 2018, PÅ HELLENESET I BERGEN.**

Styrets leder Lillian Vangberg ønsket velkommen og åpnet møtet kl. 19.00.

Av 20 representanter med stemmerett møtte 14 representanter pluss en fullmakt. Møtet var lovlig satt.

I tillegg var representanter fra styret og administrasjon til stede.

### **SAK 1. GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT**

Innkallingen var sendt ut til alle kommuner og alle årsmøtorepresentanter. Det var ingen merknader til innkallingen eller til referatet. To av de fremmøtte representantene ble valgt til å skrive under protokollen, Roger Hoel, Fusa kommune og Fredrik Mortensen, Sund kommune.

### **SAK 2. TALERETT FOR ANDRE ENN REPRESENTANTENE**

Årsmøtet godkjente at alle fremmøtte fikk talerett.

### **SAK 3. STYRETS ÅRSMELDING FOR 2017**

Styrets leder gikk gjennom styrets årsmelding. Styret har fått styrket kontingenten til Friluftsrådet. Det har vært gjort en jobb med søknadsbasert virksomhet, spesielt innenfor marin forsøpling. Økonomisk er det viktig at BOF har en buffer, rådet har en stor båt og maskinpark. Det er nå nye HMS krav til drift av båter. Dette kommer til å koste BOF framover. Det har vært stort trykk på marin forsøpling, og BOF har hatt en koordinatørrolle mot frivillige og profesjonelle. Hordaland ble beste fylke på innsamling av marint avfall i strandsonen i 2017. Ny søknad på marin forsøpling er sendt inn for 2018. Det skal være et større ryddearrangement i april. Kjersti Ellingsen fra Os kommune overbrakte honnør fra Os kommune til arbeidet med marin forsøpling. BOF har vært en god støtte overfor kommunen i dette arbeidet.

Friluftsrådet har godt samarbeid med ulike lag og organisasjoner i lokalmiljøet. BOF er i hovedsak et driftsfriluftsråd, der tilrettelegging og skjøtsel har hovedfokus. BOF driver også produksjon på eget verksted på vinteren. Friluftsrådet arbeider med å sikre friluftsområder for fremtiden, fire sikringsaker ble nevnt som spesielt viktige. Det er nå satt i gang et arbeid med å evaluere den statlige sikringsordningen, og BOF er invitert med i evalueringsgruppen. Friluftsrådene i Vestkystparken er også invitert til å komme med innspill. Nye vedtekter har slått bra ut for styret. BOF har gode rutiner på HMS, og har eget verneombud. Saken rundt HMS har også vært behandlet i styret. Styrets leder la vekt på at BOF er en god og effektiv organisasjon som ivaretar oppgavene de er satt til.

Administrativ Leder Åge A. Landro presenterte noen av de sakene som er gjennomført i 2017. BOF har hatt en omfattende virksomhet. Friluftsrådet har fått utarbeidet en god nettside i 2017, basert på et digitalt forvaltningssystem. Forvaltningssystemet er et verktøy som blir brukt i daglig arbeidet. Data fra forvaltningsverktøyet blir automatisk oppdatert på nettsidene. Friluftsrådernes Landsforbund har nå rullet dette redskapet ut til andre friluftsråd. BOF har fortsatt en oppgave å legge inn data i systemet. Friluftsrådets virksomhet er godt synlig på nettsidene.

Å sikre friluftsområder er en viktig oppgave for BOF. Dette gir et solid fundament med områder tilgjengelig for innbyggerne. Det er en utfordring med drift i områdene i ettertid. Et eksempel på et område som ble sikret i 2017 er Kleiveland i Osterøy kommune. Området er et fint punkt for å raste, ved padling rundt Osterøy. Flere tilretteleggingsprosjekt ble gjennomført i 2017, for eksempel i Kårtveitpollen friluftsområde i Fjell kommune, der det ble tilrettelagt for oppgang av fisk. Området rundt friluftsområdet har hatt en stor utvikling i antall innbyggere. Rampe for utsetting av småbåter og gapahuk er nå på plass i Kårtveitpollen med midler fra Gjensidigestiftelsen.

BOF hadde ansvar for en stor landsdekkende friluftskonferanse i 2017. I forbindelse med konferansen var det jubileumscruise med Statsråd Lehmkühl, der også blant annet oppsynsfolk og ordførere var invitert. Flere befaringer ble gjennomført i løpet av konferansen. Styret deltok på den årlige styreturen, og var innom utstilling i Tyssøyvågen i Sund, og på Buarøy fort i Sund som er tilrettelagt med ny kai og flytebrygge for kajaker. Styret var med på åpning av kaianlegg i Navøyvågen friluftsområde i Austevoll, tilrettelagt av Ankerkjøkken i samarbeid med BOF.

Marin forsøpling har alltid vært et tema for BOF. Friluftsrådet har kjempet for å få oppmerksomhet for å rydde marin forsøpling. Mye marint avfall påvirker også friluftsopplevelsen, i tillegg til at det er et stort miljøproblem. BOF har derfor arbeidet mye med å stimulere til rydding. Åge A. Landro viste film utarbeidet av Akvariet i Bergen for å stimulere til å plukke plastavfall. Deler av opptakene var fra friluftsområdet i Mjølkevika i Bergen. Politisk skjedde det en liten

revolusjon rundt temaet marint avfall i løpet av 2017.

Strandrydding har kommet ut med best i test mot marin forsøpling. BOF har fått i gang et samarbeid med avfallsselskapene. Samlesøknaden fikk avslag første året, men midler andre året. Mobiliseringen økte etter oppmerksomheten rundt plasthvalen på Sotra. En stor ryddeaksjon ble gjennomført på Sotra i 2017, der mange frivillige var med.

Ingen eier problemet med marint avfall. BOF og samarbeidspartene arbeider for å få en løsning for å få noen til å ta ansvar. Grunnlaget for å rydde er de frivillige. De frivillige er nå samlet i en egen gruppe, og BOF legger til rette til at det skal fungere.

I 2018 er det planlagt en stor aksjon på vestsiden av Sotra, i kombinasjon med en konferanse om marint avfall. Fylkeskommunen har også deltatt økonomisk i prosjektet, og sikret at en prosjektleder hos BOF kunne ansettes for å koordinere aksjonene. Samarbeidspartene har fått støtte fra Miljødirektoratet for å kunne gjennomføre aksjonene og levere avfall. Forskningsmiljøet har engasjert seg i kartleggingsarbeid for å finne ut hvor det befinner seg søppel og hva som er nødvendig å rydde. For eksempel, undersøker de om det er nødvendig å ta vekk jordvoller som inneholder plast. Havnevesenet, IUA og renovasjonsselskapene er med i samarbeidsprosjektet, som er beskrevet i Hordalandsmodellen.

Husarbeidet kjennetegner BOF, altså den daglige driften av friluftsområdene. Driftsavdelingen arbeider hver eneste arbeidsdag for å ta vare på og videreutvikle friluftsområdene. BOF får gode tilbakemeldinger på arbeidet. Henting av eierløse båter er en av oppgavene det har vært fokus på i 2017. Det er opparbeidet stier og gangveier og satt opp nye gapahuker. Ansatte på driftsavdelingen møtes på driftssamlinger med Skjærgårdstjenesten for å utveksle er erfaringer. BOF er med i IUA, der også øvelser med plastavfall er planlagt.

Mye slått i friluftsområdene, blir gjennomført i løpet av sommeren, På slåtterundene er det også med spyleutstyr til renovasjon av toalettene. I arbeidet med klargjøring for sesongen, er det spesielt fokus på stupebrett og badebøyer. BOF har eget metallverksted og treverksted.

Det var ingen merknader til styrets årsmelding.

**Vedtak: Årsmeldingen for 2017 ble enstemmig vedtatt.**

#### **SAK 4. REGNSKAP MED REVISJONSBERETNING**

BOFs revisor Rune Mydland gikk gjennom regnskapet i korte trekk. Selskapet fungerer tilfredsstillende. KPMG hjelper med å sette opp årsregnskapet etter kommunale regnskapsprinsipper. BOF har god likviditet og den aktiviteten som er beskrevet i gjennomgangen av årets virksomhet viser igjen i regnskapet. Statlige tilskudd skiller seg ut, som følge av aktiviteten rundt marin forsøpling. Også på kostnadssiden er det økte lønnsutgifter og kjøp av varer og tjenester. I løpende driftsutgifter har BOF 4-6 måneders drift i reserve. Det digitale administrasjonssystemet som har blitt utarbeidet er sett på som investering. BOF har noe langsiktig gjeld som er knyttet til bygget på Helleneset.

Styrets leder leste opp revisjonsberetningen.

Det var ingen spørsmål fra salen.

**Vedtak: Regnskapet for 2017 ble enstemmig vedtatt.**

#### **SAK 5. BUDSJETT FOR 2019**

Asbjørn Myklestad fra Tysnes kommune: Våger dere ikke å budsjettere med like store tilskudd som tidligere på statlige tilskudd? Styrets leder Lillian Vangberg: BOF har søkt om tilskudd, men vet ikke hvor mye vi får. Så i budsjetter er det satt opp et forsiktig estimat. Det er positive signaler om statlige midler, men ingen vedtak fra departementet.

**Vedtak: Budsjett for 2019 inkludert forslag til kontingent for 2019 ble godkjent.**

#### **SAK 6. INNKOMNE FORSLAG/SAKER**

Ingen innkomne forslag.

- Det er lite hensiktsmessig å be kommunestyre /byråd anbefale nye styremedlemmer hvert 2.år.
- Praksis i de aller fleste styrer, råd og utvalg som kommunestyrer / byråd oppnevner, har en funksjonstid på 4 år.
- Kontinuitet i styret blir ivaretatt ved at enkelte kommuner/byråd nominerer styremedlemmer til en ny periode som allerede er medlem av avgående styre.

Jeg vil foreslå at vedtektsendringen blir fremmet for årsmøtet 2019 med virkning fra 010120. Den foreslåtte endring vil da gjelde for valg på nytt styre 2020-2024.

De enkelte medlemskommuner vil da få forespørsel etter kommunevalg 2019 om å

- Oppnevne medlemmer til årsmøtet etter kommunens størrelse for 2020-2024
- Nominere medlemmer til styret for perioden 2020-2024

Med hilsen

Hallgeir Utne Hatlevik, leder valgkomite BOF, tidligere styreleder BOF.

Bérgen 11.11.18

## Forslag til endring av valgperiode for styret i BOF, gjeldende fra 010120, med vedtak på årsmøtet 2019.

### Nåværende § 6 – 1.ledd.

#### § 6. STYRET

Styret på 7 medlemmer velges for to år, med henholdsvis 3 eller 4 medlemmer på valg hvert år. Leder og nestleder velges særskilt for et år om gangen.

### Foreslått endret til følgende

#### Nytt § 6 – 1.ledd

Styret på 7 medlemmer velges for 4 år. Leder og nestleder velges særskilt. Valgperioden følger kommunevalgperioden.

#### Begrunnelse:

BOF er et § 27-selskap etter kommuneloven, dvs. årsmøtet har fått delegert budsjettmyndighet innen sitt område fra det enkelte kommunestyre som så årsmøtet delegerer videre til styret. (For øvrig foreligger det nå endring av §27 som trer kraft i løpet av en 4-årsperiode. <https://www.ksbedrift.no/aktuelt/advokattjenester/hva-betyr-den-nye-kommuneloven-for-27-selskapenesamarbeidene/> )

Ved sist vedtektsendring gjorde årsmøtet omfattende endringer i sammensetning, valgbarhet og valgperiode for styret. Erfaring så langt er at styre på 7 medlemmer/ 7 varamedlemmer, og med regionvis sammensetning, har gitt BOF et bedre styringsverktøy. Styremedlemmer/varamedlemmer som har stått på valg etter endt 2-årsperiode har blitt gjenvalgt.

Vedtektenes pkt 6.3 sier:

*3. Forslaget på styrerepresentanter må så langt det er råd være forankret i den enkelte kommune.*

Den enkelte kommune foretar foredling av verv til styrer, råd og utvalg ved begynnelsen av hver kommunevalgperiode. I 2015 ble hver enkelt medlemskommune i BOF tilskrevet av valgkomiteen for å

- Oppnevne medlemmer til årsmøtet etter kommunens størrelse
- Nominere medlemmer til styret.

Valgkomiteén fikk forslag fra kommunene, og foreslå for årsmøtet i etterkant av kommunevalget en sammensetning av styret som tilfredstilte kravene i vedtektene.

Årsmøtemedlemmer blir i dag oppnevnt for en valgperiode på 4 år, tilsvarende kommunevalgperioden.

Styremedlemmer/varamedlemmer blir nå valgt for 2 år av gangen, med 3 eller 4 medlemmer på valg hvert år. Praktis hittil har vært at styremedlemmer/varamedlemmer som står på valg etter en to-årsperiode, er blitt gjenvalgt.

Det er flere grunner til å la styrets valgperiode bli 4 år:

**Vedtak: Styrets medlemmer, leder og nestleder ble enstemmig valgt, etter valgkomiteens innstilling. Valgkomiteen ble enstemmig gjenvalgt.**

Ansatterepresentant velges av de ansatte. Det vil være et skifte etter dette årsmøtet.

Helge Dyrkolbotn fra Austrheim: Hvordan har det regionale systemet fungert? Styrets leder Lillian Vangberg: Styret har fått tilbakemelding fra styremedlemmer at det har vært tatt opp saker fra de andre kommune. Styreleder har fokus på at medlemmene er valgt for en region. Vararepresentantene blir også invitert med på styreturene.

Takk for fremmøtet og vel hjem.

Bergen 23. mars 2018

Roger Hoel,  
Fusa kommune

Fredrik Mortensen  
Sund kommune

John Frithjof Fosse  
referent

## **SAK 7. VALG AV ARBEIDSSTYRE OG VALGKOMITE**

Leder i valgkomiteen, Hallgeir Utne Hatlevik presenterte valgkomiteen og gikk gjennom valgkomiteens innstilling. Styret er et velfungerende, og godt arbeidende styre, med god kontakt med egne kommuner. Det var et godt grep å redusere størrelsen på styret.

Styret og valgkomiteen har delt styret inn i regioner, omtrent like store i forhold til befolkningstall. Fire representanter fra ulike regioner og tre fra Bergen.

Valget følger kommunestyre perioden. Leder og nestleder i styret velges for et år om gangen. Styret velges for to år om gangen, med halve styret på valg hvert år. Årsmøteutsendingene blir valgt av kommunene, mens valgkomiteen finner kandidater til styret i samråd med kommunen. Årsmøteutsendingene er innstilt fra kommunene, og representerer kommunen. Styret må ha kontinuitet, spesielt nå når de skal skifte ut administrativ leder. Alle har sagt seg villig til gjenvalg.

Valgkomiteens innstilling ble presentert på møtet. Hallgeir Utne Hatlevik la fram følgende enstemmige innstilling:

### **Styrets leder:**

Lillian Vangberg, Bergen, på valg

### **Styrets nestleder:**

Kjersti Ellingsen, region sør, på valg

### **Styremedlemmer:**

Lillian Vangberg, Bergen, ikke på valg

Vara: Ronja Breisnes, Bergen, på valg

Inger Lise Skarstein, Bergen, på valg

Vara: Kari Odland, Bergen, på valg

Tom Skauge, Bergen, ikke på valg

Vara: Kjartan Haugsnes, Bergen, på valg

### *Region Nord*

Jon Askeland, Radøy, ikke på valg

Vara: Arne Ramslien, Lindås, på valg

### *Region Vest*

Nils Kåre Skoge, Sund, ikke på valg

Vara: Silje Guleng, Askøy, på valg

### *Region Øst*

Roger Hoel, Fusa, ikke på valg

Vara: Gunn Østvik Petersen, Samnanger, på valg

### *Region Sør*

Kjersti Ellingsen, Os, på valg

Vara: Inga Margrethe Fagerbakke, Austevoll, på valg

Valgkomiteen har bestått av Hallgeir Utne Hatlevik fra Bergen, Anne Martinsen fra Fusa og Wenche Strandå Storebø fra Austevoll.