

## **Referat fra styremøte i Bergen og Omland Friluftsråd, 29. oktober 2014 kl. 18.00 på Helleneset i Bergen kommune.**

**Til stede:** Ole Konrad Ekerhovd, Lillian Vangberg, Anne Martinsen, Torgeir Rishaug, Jorunn Brakstad, Nils Kåre Skoge, Jon Magne Bogevik, Lorentz Lunde, Åse Gunn Husebø, Terje Søviknes, Inger Lise Skarstein, Nina Jarlind og Arne R. Ramslien.

**Fra administrasjonen møtte:** Åge A. Landro og Oddmund Dingen.

**Forfall meldt:** Dag Sætre, Liv Ulvøy, Arne Grostøl, Trond Hagenes, Sølvi Berge, Kjartan Haugsnes og Kari Aakre.

**Forfall ikke meldt:** Ingen.

### **Sak 26/14 Godkjenning av referat fra styremøte 20.6.2014.**

**Vedtak:** Referatet fra styremøte 20.6.2014 ble godkjent.

### **Sak 27/14 Kartbasert forvaltning og arkivløsning.**

**Vedtak:** Styret tar orienteringen til etterretning og ber administrasjonen om å vurdere en felles løsning med Bergen kommune når det gjelder arkivløsning.

### **Sak 28/14 Økonomistatus pr. 30.09.14 med disponering av fond.**

**Vedtak:** Styret i Bergen og Omland Friluftsråd tar orienteringen om den økonomiske situasjonen til etterretning og konstaterer at økonomien er under kontroll og i tråd med forutsetningene. Disponering av beregnede fondsavsetninger blir godkjent.

### **Sak 29/14 Revidert budsjett 2015 etter tilbakemelding fra Bergen kommune.**

**Vedtak:** Det fremlagte budsjettforslaget for 2015 godkjennes.

### **Sak 30/14 Vestkystparken – status i arbeidet for økt støtte**

**Vedtak:** Saken tas til orientering.

### **Sak 31/14 Godkjenning av forslag til nye vedtekter på årsmøtet 2015.**

**Vedtak:** Saken utsettes til neste styremøte.

Styret ber Plan og organisasjonsutvalget ta en ny vurdering av ordlyden i § 6 og § 8, før saken fremlegges for ny behandling i styremøtet 5. desember.

### **Sak 32/14 Fastsettelse av lønn til administrativ leder 2014.**

**Vedtak:** Lønn til administrativ leder Åge Landro fastsettes i tråd med innstillingen fra lønnsutvalget. Ved neste lønnsfastsettelse, ønsker styret å få saken tilsendt direkte fra lønnsutvalget i god tid før styrebehandling.

### **Sak 33/14 Meldingssaker (kun muntlig framstilling i enkelte saker).**

1. Status ny båt.
2. Friluft info.
3. Friluftslivets år 2015-BOF sine innspill.
4. Blått flagg inspeksjon Helleneset.

5. Problemer med camping på Helleneset.
6. Møteplan videre: Styremøte og juleavslutning 5. des. for styremedlemmer m/følge.
7. Eventuelt: Naboerklæring Morvik.  
Grunnavståelse Tømmervågen.  
Nye stillinger i BOF.  
Geitvika.

Bergen 30. oktober 2014

Oddmund Dingen  
Referent