

Referat fra styremøte i Bergen og Omland Friluftsråd, 05. februar 2014 kl. 18.00 på Helleneset.

Til stede: Dag Sætre, Arild Myren, Arne R. Ramslien, Ole Konrad Ekerhovd, Lillian Vangberg, Nina Jarlind, Anne Martinsen, Torgeir Rishaug, Jorunn Brakstad, Inger Lise Skarstein, Kjartan Haugsnes, Åse Gunn Husebø, Trond Hagenes, Sølvi Berge, Terje Søviknes og Lorentz Lunde.

Fra administrasjonen møtte: Åge A. Landro, Oddmund Dingen, Mona Keyser og Frithjof Fosse.

Revisor Rune Mydland var også tilstede.

Forfall meldt: Liv Ulvøy, Jon Magne Bogevik og Arne Grostøl.

Forfall ikke meldt: Ingen

Sak 01/14 Referat fra styremøte 6. desember 2013

Vedtak: Referatet fra styremøte 06.12.2013 ble godkjent.

Sak 02/14 Forslag til årsmelding 2013

Vedtak: Styret gir sin tilslutning til utkast til årsmelding og godkjenner foreløpig forslag til disposisjon, artikler og årsmelding for 2013. Administrasjonen får fullmakt til å fullføre tekstarbeidet og gi den endelige utforming før trykking.

Vedlegg: Forslag til innledning av årsmelding for 2013 samt oversikt artikler.

Sak 03/14 Forslag til regnskap 2013

Friluftsrådets revisor Rune Mydland gikk gjennom regnskapet.

Vedtak: Styret i Bergen og Omland Friluftsråd godkjenner det fremlagte utkast til regnskapet for 2013. Mindreforbruket tilføres disposisjonsfondet.

Vedlegg: Eget trykt vedlegg sammen med revidert budsjett forslag 2013 og budsjett for 2014 og 2015

Sak 04/14 Godkjenning av langsiktig forvaltningsplan og arbeidsplan for 2014

Vedtak: Styret godkjenner administrasjonen sitt forslag til langsiktig forvaltningsplan og arbeidsplan for 2014.

Sak 05/14 Godkjenning av revidert budsjett 2014

Vedtak: Styret i Bergen og Omland Friluftsråd godkjenner framlegget til revidert budsjett for 2014. Fordelingen av midlene til Vestkystparken sendes ut sammen med referatet.

Vedlegg: Eget trykt vedlegg med revidert budsjett forslag 2014, forslag til regnskap 2013 samt forslag til budsjett 2015

Sak 06/14 Godkjenning av budsjettforslag for 2015

Vedtak: Administrasjonen sitt forslag til budsjett for 2015 blir godkjent med en økning på kr 2.50 pr capita. Om økningen ikke blir vedtatt av samtlige kommuner, vil styret justere budsjettet i tråd med alternativet med deflator justering.

Vedlegg: Trykt vedlegg med regnskap og budsjettforslag
Utkast til brev til Bergen kommune etter møte med Byråd for sosial, bolig og områdesatsing

Sak 07/14 Godkjenning av avtale for Årvikane i Austrheim kommune

Vedtak: Styret godkjenner avtalen som sikrer Årvikane i Austrheim kommune som offentlig friluftsområde.

Vedlagt: Oversiktskart
Undertegnet avtale
Referat fra møte om opparbeiding

Sak 08/14 Møteplan vår og sommer 2014

Styremøter:

Styremøte og årsmøte 2014 torsdag 27. mars
Styretur og styremøte fredag / lørdag 20-21 juni (Osterøy)
Styremøte onsdag 29. oktober på Helleneset
Styremøte og juleavslutning fredag 5. desember på Helleneset

Møter i Plan og organisasjonsutvalget:

Møte onsdag 09. april kl. 1800 – Helleneset

Vedtak: Den fremlagte møteplanen ble godkjent.

Sak 09/14 Meldingssaker (kun muntlig framstilling i enkelte saker).

1. Utsendinger til friluftskonferanse og årsmøte i FL
2. Opning av Sveholmen friluftsområde 22. Juni
3. Årsmøte – valgstatus 2013 (vedlegg)
4. FL oppdatering av arrangører til ansattesamlinger og konferanser
5. Status kommunale vedtak om godkjenning av nye medlemskommuner
6. Samarbeidsmøte KNBF - Vest
7. Nytt kart for Vestkystparken – utarbeidet av BOF
8. Friluftslivets år 2015 - Referat fra møte rådgivende gruppe
9. Årshjulet 2014 fra FL inkl. Valg til FL styret 2014 – kandidater (vedlegg)
10. Eventuelt

Bergen 05. februar 2014

John Frithjof Fosse
Referent