

## **REFERAT FRA ORDINÆRT MØTE I REPRESENTANTSKAPET I BERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD 23. MARS 2023, kl. 18.00.**

Møtet ble holdt i Bergen og Omland Friluftsråds lokaler på Helleneset i Bergen.

Av 15 representanter med stemmerett møtte 12 representanter. Det var også 8 andre representanter uten stemmerett til stede.

**Til stede:** Alver kommune: Øyvind Oddekalv (fullmakt). Bergen kommune: Grete Line Simonsen, Ivar Grape Arnesen, Lise Wergeland Strømmen og Kjell Magne Fagerbakke. Bjørnafjorden kommune: Trine Lindborg. Kvam kommune: Kari Mostad. Samnanger kommune: Knut Harald Frøland. Tysnes kommune: Ole Christian Kjerrgård. Øygarden kommune: Torill Selsvold Nyborg (fullmakt). Austevoll kommune: Håvard Endre Waage. Osterøy kommune: Håkon Hevrøy.

**Forfall meldt:** Askøy kommune: Nina Jarlind. Austrheim kommune: Oscar Nordgard. Vaksdal kommune: Ole-Anders Brekkhus.

**Forfall ikke meldt:** Ingen.

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

Innkalling og referat fra sist årsmøte var sendt ut til alle kommuner og alle årsmøtorepresentanter fire uker før møtet.

**Vedtak:** Innkallingen ble godkjent. To av representantene ble valgt til å skrive under protokollen, Ivar Grape Arnesen og Ole Christian Kjerrgård.

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

**Vedtak:** Representantskapet godkjente talerett for andre enn representantene.

### **SAK 3. STYRETS ÅRSMELDING FOR 2022**

Styrets årsmelding var sendt ut digitalt som del av BOFs årsrapport.

Styrets leder Lillian Vangberg gikk gjennom styrets årsmelding.

Daglig leder Dag Seter presenterte årsrapporten for 2022, gikk gjennom ulike prosjekter og presenterte virksomheten i 2022.

Følgende personer hadde ordet til styrets årsmelding: Torill Selsvoll Nyborg og Kjell Magne Fagerbakke.

**Vedtak:** Styrets årsmelding for 2022 ble godkjent.

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

Regnskap med revisjonsberetning var sendt ut digitalt som del av BOFs årsrapport. Friluftsrådets revisor Rune Mydland gikk gjennom regnskapet og leste opp konklusjonen i KPMGs revisjonsberetning.

Følgende hadde ordet til regnskapet: Kjell Magne Fagerbakke, Ole Christian

Kjerrgård, Torill Selsvoll Nyborg og Lise Wergeland Strømmen.

**Vedtak:** Regnskapet for 2022 ble godkjent.

### **SAK 5. BUDSJETT FOR 2022 og 2023**

Budsjett for 2022 og 2023 var sendt ut digitalt som del av BOFs årsrapport.

Daglig leder Dag Seter presenterte budsjettet og redegjorde for den økonomiske situasjonen i BOF.

Dag Seter presenterte forslag til økning av kontingenten for deltakerkommunene. Tabell som viser fordelingen av deltakerkontingenten i 2024 var sendt ut som en del av BOFs årsrapport.

Det var ingen som tok ordet til budsjettet.

**Vedtak:** Budsjett for 2024 ble vedtatt. Representantskapet vedtar en samlet økning i kontingentene på kr 483.354,-. Pr. capita utgjør økningen kr 0,89 og øker fra kr 24,00 i 2023 til kr 24,89 i 2024. Samlet kontingent for 2024 blir da kr 11.138.250,-.

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

#### **1. Møtegodtgjørelse til styrets medlemmer**

Forslag til justeringer for godtgjørelse til styrets medlemmer var sendt ut i innkallingen, og ble presentert i møtet.

Følgende hadde ordet: Ole Christian Kjerrgård, Kjell Magne Fagerbakke, Trine Lindborg og Ivar Grape Arnesen.

**Vedtak:** Representantskapet vedtar de foreslåtte justeringene i satsene for godtgjørelse til styrets medlemmer for 2023, med kr. 2.500,- pr. deltakelse i styremøter, og kr. 25.000,- i årlig honorar til styrets leder. Fra 2024 og i påfølgende år følger godtgjørelsen tilsvarende 2,35 promille og 2,35 prosent av godtgjørelse til stortingsrepresentanter.

#### **2. Tilslutning av nye deltakerkommuner**

Forslag til ny samarbeidsavtale og tabell som viser nye eierandeler var sendt ut, og ble presentert i møtet.

Følgende representanter hadde ordet: Trine Lindborg, Torill Selsvoll Nyborg, Ole Christian Kjerrgård, Knut Harald Frøland, Håkon Hevrøy, Ivar Grape Arnesen, Kari Mostad, Grete Line Simonsen og Kjell Magne Fagerbakke.

**Vedtak:** Representantskapet gir sin tilslutning til at kommunene Fedje, Gulen, Masfjorden og Modalen blir nye deltakere i Bergen og Omland Friluftsråd Kommunalt Oppgavefelleskap med virkning fra 01.01.2024. Representantskapet ber om at de nye kommunenes søknader og forslag til ny samarbeidsavtale sendes ut til alle nåværende deltakerkommuner for godkjenning.

## SAK 7. VALG AV ARBEIDSSTYRE OG VALGKOMITE

Ingen verv er på valg i år. Dette fordi valget av medlemmer til valgkomitéen og styremedlemmer gjelder for fireårs perioden 2020 – 2024.

Styrets leder Lillian Vangberg takket for alle gode tilbakemeldinger, velvilje og godt oppmøte.

Bergen 23. mars 2023

  
Ole Christian Kjerrgård (Apr 11, 2023 14:15 GMT+2)

Ole Christian Kjerrgård  
Tysnes kommune

  
Ivar Grape Arnesen (Apr 11, 2023 14:21 GMT+2)

Ivar Grape Arnesen  
Bergen kommune

  
John Frithjof Fosse (Apr 14, 2023 08:07 GMT+2)

John Frithjof Fosse  
referent





# Referat fra årsmøte BOF 2023


Final Audit Report

2023-04-14

Created:	2023-04-11
By:	Frithjof Fosse (j_Frithjof@mac.com)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAA65bBP28BCctVZN4Ej39wqCy47womiTCt

## "Referat fra årsmøte BOF 2023" History

-  Document created by Frithjof Fosse (j\_Frithjof@mac.com)  
2023-04-11 - 12:00:23 PM GMT- IP address: 85.200.239.82
-  Document emailed to olekj@leroy.no for signature  
2023-04-11 - 12:04:36 PM GMT
-  Document emailed to ivargrapearnesen@gmail.com for signature  
2023-04-11 - 12:04:36 PM GMT
-  Document emailed to fritfrithjof.fosse@bof.no for signature  
2023-04-11 - 12:04:36 PM GMT
-  Email sent to fritfrithjof.fosse@bof.no bounced and could not be delivered  
2023-04-11 - 12:04:44 PM GMT
-  Email viewed by olekj@leroy.no  
2023-04-11 - 12:13:09 PM GMT- IP address: 104.47.30.126
-  Signer olekj@leroy.no entered name at signing as Ole Christian Kjerrgård  
2023-04-11 - 12:15:37 PM GMT- IP address: 85.200.227.230
-  Document e-signed by Ole Christian Kjerrgård (olekj@leroy.no)  
Signature Date: 2023-04-11 - 12:15:39 PM GMT - Time Source: server- IP address: 85.200.227.230
-  Email viewed by ivargrapearnesen@gmail.com  
2023-04-11 - 12:15:42 PM GMT- IP address: 129.177.198.60
-  Signer ivargrapearnesen@gmail.com entered name at signing as Ivar Grape Arnesen  
2023-04-11 - 12:21:43 PM GMT- IP address: 129.177.198.60
-  Document e-signed by Ivar Grape Arnesen (ivargrapearnesen@gmail.com)  
Signature Date: 2023-04-11 - 12:21:45 PM GMT - Time Source: server- IP address: 129.177.198.60

 Frithjof Fosse (j\_Frithjof@mac.com) added alternate signer frithjof.fosse@bof.no. The original signer fritfrithjof.fosse@bof.no can still sign.


2023-04-12 - 6:42:05 AM GMT- IP address: 85.200.239.82

 Document emailed to frithjof.fosse@bof.no for signature


2023-04-12 - 6:42:05 AM GMT

 Email sent to fritfrithjof.fosse@bof.no bounced and could not be delivered

2023-04-12 - 6:42:14 AM GMT

 Email viewed by frithjof.fosse@bof.no

2023-04-14 - 6:02:58 AM GMT- IP address: 77.16.223.193

 Signer frithjof.fosse@bof.no entered name at signing as John Frithjof Fosse

2023-04-14 - 6:07:12 AM GMT- IP address: 77.16.223.193

 Document e-signed by John Frithjof Fosse (frithjof.fosse@bof.no)

Signature Date: 2023-04-14 - 6:07:15 AM GMT - Time Source: server- IP address: 77.16.223.193

 Agreement completed.

2023-04-14 - 6:07:15 AM GMT

Names and email addresses are entered into the Acrobat Sign service by Acrobat Sign users and are unverified unless otherwise noted.