

Referat fra styremøte i Bergen og Omland Friluftsråd, 02. desember 2011 kl. 18.00, på Helleneset.

Til stede: Hallgeir Utne Hatlevik, Jorunn Brakstad, Wenche Strandå Storebø, Harald Stanghelle, Arne Grostøl, Åse Gunn Husebø, Arild Myren, Arne Rudolf Ramslien, Inger Lise Skarstein, Ole Konrad Ekerhovd, Lorentz Lunde, Jon Magne Bogevik og Tim Igelkjøn.

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

Forfall: Terje Søviknes, Kjartan Haugsnes, Tom Christer Nilsen, Anne Martinsen og Liv Ulvøy.

Forfall ikke meldt: Ingen.

Sak 41/11 Godkjenning av referat fra styremøte 21. september 2011.

Vedtak: Referatet fra styremøte 21.09.2011 ble godkjent.

Sak 42/11 Økonomistatus pr. 31.10.11.

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.

Vedlegg: Kopi av regnskapsoversikt pr 31.10.11
 Brev fra Bergen Kommunale Pensjonskasse

Sak 43/11 Lønn adm. leder.

Administrasjonen forlot møtet når styret behandlet saken.

Vedtak: Lønn ble fastsatt etter innstilling fra lønnsutvalget.

Sak 44/11 Forventninger til friluftsråd – tilbakemelding til FL.

Vedtak: Styret i BOF slutter seg til intensjonen i de foreslåtte punktene i saksutredningen til styret i Friluftsrådernes landsforbund. Administrasjonen får i oppgave å sende svar til FL, ut fra diskusjonen i styret.

Sak 45/11 Videre opprustning av Helleneset friluftsområde.

Vedtak: Styret godkjenner at administrasjonen kan igangsette oppgradering av publikumstoletter, dusjanlegg og gamle administrasjonsbygget på Helleneset innenfor en ramme på 1,2 million kroner, slik som utredningen skisserer. En forutsetning er at Bergen kommune yter et vesentlig bidrag.

Sak 46/11 Avtale om vei løsning på Hitsøy.

Vedtak: Styret godkjenner avtalen med Bjørn Jæger om vei og bryggetilgang på Hitsøy.

Sak 47/11 Meldingssaker (kun muntlig framstilling i enkelte saker).

1. Foreløpig temaliste årsrapport og jubileumsskriv.

2. Storøen i Eidsvåg – uklarheter mellom BOF og Bergen kommune om kompetanse til å underskrive langsiktig avtale.
3. Ekspropriasjonssak Ovågen i Øygarden kommune.
4. Losten 2011 – status.
5. Vistarøy i Sund – status sikring.
6. Avtale om tilrettelegging, drift og vedlikehold med Vaksdal kommune.
7. Endelig avtale for Ramsholmen i Os.
8. Referat fra synfaring med Statskog i forbindelse med avhending av Ervikane, Ånuglo og Raudlio.
9. Styreledersamling i FL 9. – 10 februar.
10. Vedtatt møteplan BOF.

Eventuelt: Status åpning senter for kystfriluftliv.

Bergen 02. desember 2011

J. Frithjof Fosse
Referent