

## **REFERAT FRA ÅRSMØTE I BERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD 31. MARS 2009, PÅ CLARION ADMIRAL HOTEL I BERGEN.**

Styrets leder, Sture Tveit åpnet møtet kl. 19.05.

Styreleder gjorde oppmerksom på brosjyrer som var utlagt i salen og bad om at representantene tok med seg det som var av interesse.

Av 50 representanter med stemmerett møtte 34 representanter. I tillegg var 22 representanter fra styret, administrasjon, tilsluttede organisasjoner og andre interesserte til stede.

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

Innkallingen var sendt ut til alle kommuner og alle årsmøtorepresentanter, og årsmøtet var kunngjort i to aviser. Det var ingen merknader til innkallingen.

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

Årsmøtet godkjente at alle fremmøtte fikk talerett.

### **SAK 3. STYRETS ÅRSMELDING FOR 2008**

Styrets leder Sture Tveit leste opp årsmeldingen for 2008. Administrativ leder Åge A. Landro orienterte og viste lysbilder fra Friluftsrådets virksomhet i 2008. Han gikk blant annet gjennom utført tilrettelegging og skjøtselsarbeid, arbeidet med sikring av nye friluftsområder og utfordringen friluftsrådet står overfor med stadig flere friluftsområder og forvaltningsoppgaver. Det var ingen merknader til årsmeldingen.

**Vedtak: Årsmeldingen for 2008 ble enstemmig vedtatt.**

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

Regnskapet ble gjennomgått av Friluftsrådets revisor Harald Sylta. BOF er et interkommunalt samarbeidorgan etter kommuneloven, med årsmøtorepresentanter som skal styre Friluftsrådet. BOF er et eget rettssubjekt som skal levere regnskap etter kommuneloven. Årsmøtet har valgt et arbeidsutvalg (arbeidsstyre) som blant annet utarbeider regnskap og budsjett etter kommuneloven. Revisor gikk gjennom de enkelte postene i driftsregnskapet, investeringsregnskapet og balansen. Han påpekte at det er en trykkfeil i regulert budsjett på side 26 i årsmeldingen. Det er budsjettet med kr. 323 385 i kolonnen overført regulert budsjett for 2008.

Administrativ leder opplyste at i tillegg har BOF tilført kommunene ca. 3 mill i forbindelse med kjøp av eiendommer. Dette er ikke tatt inn i regnskapet fordi transaksjonene har foregått direkte mellom staten og selger.

Det var ingen spørsmål fra salen.

Styreleder leste opp revisjonsberetningen.

**Vedtak: Regnskapet for 2008 ble enstemmig vedtatt.**

### **SAK 5. FORVALTNINGSPLAN OG BUDSJETT FOR 2010**

Styrets leder gjennomgikk budsjettforslaget og forslag til forvaltningsplan fra styret.

Styrets leder gjorde oppmerksom på at kontingentforhøyelse for medlemskommunene ligger inne i budsjettvedtaket med kr. 13,23 pr. innbygger.

Styrets leder orienterte om forvaltningsplanen som er en total oversikt over hva som ønskes gjort de nærmeste årene. Arbeidsplan for 2009 blir utarbeidet av administrasjonen og godkjennes av arbeidsstyret.

Det var ingen kommentarer til budsjettforslaget og forvaltningsplanen:

**Vedtaket: Budsjettet for 2010 og forvaltningsplan for de kommende årene ble enstemmig vedtatt.**

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

### **1. Forslag til låneramme for ”Senter for kystfriluftsliv”.**

**Vedtaket:** Årsmøtet i BOF godkjenner at styret får fullmakt til å ta opp et lån på inntil kr 10 400 000 (ti millioner fire hundre tusen) til finansiering av nytt drifts og administrasjonsanlegg på Helleneset i Bergen. Låneopptaket skal skje med sikkerhet i realverdier som BOF disponerer og uten forpliktelser for deltakerkommunene.

### **2. Vaksdal som ny deltakerkommune**

**Vedtaket:** Vaksdal kommune tas opp som ny deltakerkommune i Bergen og Omland Friluftsråd fra og med 2009. Vedtaket forutsetter at kommunestyrene i alle deltakerkommunene gir sin tilslutning i tråd med § 1 i vedtektene.

Vedtektene blir justert i tråd med dette, slik det er vist i forslag til nye vedtekter som var vedlagt årsmøteinnkallingen.

Som følge av vedtaket endres vedtektene på følgende punkt:

§ 1 Vaksdal tilføyes

§ 6 Tallet på medlemmer justeres

Videre justeres også § 8. Første og deler av andre avsnitt strykes og erstattes av formuleringen i § 27 punkt 3 i kommuneloven:

*Den enkelte kommune og fylkeskommune kan i alle fall med ett års skriftlig varsel si opp sitt deltakerforhold i det interkommunale samarbeid og kreve seg utløst av det. Utløsningssummen fastsettes til andelens nettoverdi ved oppsigelsesfristens utløp, men ikke til mer enn verdien av de midler vedkommende kommune eller fylkeskommune har skutt inn.*

### **3. BOF som eget rettssubjekt med særregnskap.**

**Vedtaket:** I BOF sine vedtekter § 4 ØKONOMI føyes det til følgende formulering: BOF er et eget rettssubjekt som fører særregnskap.

### **4. Endring av formuleringer i vedtektene vedrørende BOF sin arbeidsplan i § 4 og 5.**

**Vedtaket:** I vedtektenes § 4 og § 5 punkt 5, byttes betegnelsen arbeidsprogram ut med **forvaltningsplan**.

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

Leder i valgkomiteen, Ivar Steinsland presenterte valgkomiteen og gikk gjennom valgkomiteens innstilling. Valgkomiteen har vært i kontakt med kommunene om valg av representanter. Valgkomiteen ønsker innspill på hvilke kriterier som skal gjelde ved valg av representanter til styret.

Leder og nestleder i styret velges hvert år. 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.

Valgkomiteens innstilling ble delt ut på møtet. Ivar Steinsland la fram følgende enstemmige innstilling:

### **Styrets leder:**

Hallgeir Utne Hatlevik, ny styreleder for et år

### **Styrets nestleder:**

Anne Martinsen, Fusa, gjenvalg som nestleder for et år

### **Styremedlemmer:**

Anne Kari Heimstad, Askøy, ikke på valg

Harald J. Stanghelle, Radøy, gjenvalg

Jorunn Brakstad, Meland, ikke på valg

Terje Søviknes, Os, gjenvalg

Åse Gunn Husebø, Øygarden, ikke på valg

Ole Konrad Ekerhovd, ikke på valg

Arne Rudolf Ramslie, Lindås, ikke på valg

Inger Lise Skarstein, Bergen, ikke på valg

Hallgeir Utne Hatlevik, Bergen, gjenvalg

Tove Berstad, Bergen, gjenvalg

Liv Ulvøy, Austrheim, nyvalg

Lorentz Lunde, Tysnes, gjenvalg

Wenche Strandå Storebø, Austevoll, gjenvalg

Arild Myren, Sund, ikke på valg

Sture Tveit, Samnanger, ikke på valg

Kjartan Haugsnes, Vaksdal, (observatør fram til kommunen blir tatt opp som deltakerkommune)

Tim Igeltjøn, arbeidstaker, gjenvalg

Styreleder ledet valget.

Valgkomiteen har bestått av Silje Christensen fra Bergen, Liv Sissel Kvalvåg fra Os og Ivar Steinsland (leder), Sund. Den nye styrelederen, Hallgeir Utne Hatlevik fra Bergen foreslo gjenvalg av valgkomiteen.

**Vedtak: Styreleder, nestleder, valgkomité og styrerepresentanter ble enstemmig valgt, etter valgkomiteens og styrets innstilling.**

Den nye styrelederen takket årsmøtet for tillit på vegne av seg selv og styret. Gro Kaland fra Austrheim gikk ut av styret, og Sture Tveit fra Samnanger gikk av som styreleder. Hallgeir Utne Hatlevik takket begge for god innsats i styret. Sture Tveit sa at det hadde vært en givende arbeid og godt samarbeid med styre og administrasjon,

og ønsket lykke til med arbeidet. Den nye styrelederen, Hallgeir Utne Hatlevik framhevet utfordringene friluftsområdet nå har pålagt seg selv og understrekte at styret ser fram til å ta fatt på dette arbeidet.

Ordføreren i Vaksdal Erik Haga takket for velviljen kommunen ble møtt med på synfaring. Han presenterte den nye medlemskommunen som en romslig og vakker friluftskommune. Vaksdal kommune har hatt en utfordring som Hordalands best bevarte hemmelighet, en av strategiene har derfor vært å melde seg inn i Bergen og Omland Friluftsråd.

Den nye styrelederen takket for fremmøtet. Det var lett servering etter møtet.

Bergen 02. april 2009

Sign  
Hallgeir Utne Hatlevik  
styrets leder

Sign  
Anne Martinsen  
styrets nestleder

John Frithjof Fosse  
referent