

Referat fra styremøte i Bergen og Omland Friluftsråd, 27. november 2009 kl. 1800, på Grand Terminus.

Til stede: Sture Tveit, Ole Konrad Ekerhovd, Harald Stanghelle, Liv Ulvøy, Anne Kari Heimstad, Arild Myren, Tove Berstad, Wenche Strandå Storebø, Arne Rudolf Ramslie, Hallgeir Utne Hatlevik, Lorentz Lunde, Anne Martinsen, Terje Søviknes, Kjartan Haugsnes, Jorunn Brakstad, Inger Lise Skarstein og Tim Igelkjøn.

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

Forfall: Åse Gunn Husebø

Forfall ikke meldt: Ingen

Sak 36/09 Godkjenning av referat fra styremøte 16. september 2009.

Vedtak: Referatet fra styremøte 16.09.2009 ble godkjent.

Sak 37/09 Partnerskap for folkehelse.

Vedtak: Styret i Bergen og omland Friluftsråd er positiv til at BOF har inngått et partnerskap for folkehelse, med Hordaland fylkeskommune.

Sak 38/09 Økonomistatus pr. 31. juli.

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 31.10.09

Sak 39/09 Rammetilatelse for utbygging på Helleneset – godkjenning av videre framdrift.

Vedtak: Styret tar orienteringen om planlegging, finansiering og fremdriftsplan for ”Senter for kystfriluftsliv” til orientering.

Sak 40/09 Søknad om naust i Kalvetrevik i Arna.

Vedtak: Styret i Bergen og Omland Friluftsråd mener den presenterte løsningen vil medføre for store ulemper for bruken av friluftsområdet. Styret ber administrasjonen gå tilbake til søker for å se på alternative løsninger (for plassering av et naust/lagerbygg).

Sak 41/09 Status for bruk av tiltaksmidlene.

Vedtak: Styret tar orienteringen om bruk av tiltaksmidlene 2009 til orientering.

Det ble gitt oppdatert informasjon i møtet.

Sak 42/09 Søk fra lønnsutvalget – lønnspolitikk og lønn adm. leder.

Vedtak: BOF baserer lønnspolitikken på KS sine føringer.

Adm. leder fastsetter lønn for medarbeiderne med de begrensninger og muligheter som foreligger fra KS bedrift som en del av BOFs samlede lønns- og personalpolitiske arbeid.

Lønn for adm. leder fastsettes til kr 595 000 på årsbasis med virkning fra 1.05. 2009 basert på overnevnte føringer i BOFs lønns- og personalpolitikk.

Sak 43/09 Meldingssaker (kun muntlig framstilling i enkelte saker).

1. Utbyggingsplan på Tyssøy – uttalelse fra BOF.
2. Herdla kai – fjerning av strømuttak.
3. Midler til innløsning av areal for tilkomst til Breistein friluftsområde, Bergen.
4. Status Sundskogen.
5. Referat fra møtet mellom BOF/FL og fylkeskommunen/fylkesmannen om samhandlingsreformen.
6. Info skriv til grunneiere på Hitsøy i forbindelse med rehabilitering av huset og videre utviklingsplaner.
7. Status for utviklingen i og ved Mobergsvikjo.
8. Sikring av del av Haus Prestegard (Gullbotn).
9. Tilsagn om midler til sikring og gratis advokatbistand i Sætravika Sund kommune.
10. Byngja friluftsområde – tilbakemelding fra brukerne.
11. Nytt om stats og fylkesbudsjettet – Friluftsinfo FL.
12. Vedtatt møteplan – styremøte onsdag 4 februar 2010 - styremøte/årsmøte 23. mars. 2010.

Eventuelt:

Årsmøte KS – Hallgeir deltar.

Bergen 27. november 2009

J. Frithjof Fosse
Referent