

Møtestad; Horne Brygge, Florø

Tid; Møte Mandag, den 06.05.2024 1200-1500

Desse møtte; Arlene O.Vågene, Erlend Lambrechts Trovåg, Julie Ovedie Gabrielsen, Hans Christian Hansen (teams), Kari Synnøve Muri, Jon Valur Olafsson møtte for Nikolai Valvik som meldte forfall.

PROTOKOLL STYREMØTE FJORDANE FRILUFTSRÅD NR.2/2024

Sak 8/24 **Godkjenning av innkalling**

Vedtak;

Godkjent utan merknader

Sak 9/24 **Godkjenning styremøtereferat møte nr.1/2024**

Vedtak;

Styret godkjenn referatet slik det ligg føre

Sak 10/24 **Dagleg leiar si økonomirapportering**

Vedtak;

Styret tek orienteringa til vitande og godkjenn budsjett.

Sak 11/24

Innkalling og saksliste til Representantskapsmøte (Årsmøte)

Syner til Samarbeidsavtalen § 5 om Representantskapsmøtet.

Forutan ordinære saker som ;

1. Godkjenne innkalling, saksliste og utsendingar
2. Velje ordstyrar, sekretær og 2 rep. til å signere møteboka
3. Godkjenne evt.nye deltakarkommunar jf § 2
4. Handsame årsmeldinga til styret.
5. Godkjenne rekneskap med revisjonsmelding
6. Vedta Handlingsplan og arbeidsplan
7. Vedta budsjett
8. Fastsetje neste års tilskot(kontingent) fordeltakarkommunar
9. Godtgjersle for styret
10. Innkomne saker (valnemd)
11. Evt. endringer i samarbeidsavtale sjå sak 10.

på innkallinga til Representantskapsmøte, må vi legge fram sak frå styremøte 1/24 nr.4. Denne kjem under sak 10 på innkallinga, der sak 11 blir ein konsekvens om endring vert vedteke.

Endring av Samarbeidsavtalen(vedtekter) ang.valnemd.

Vedtak; Styret ynskjer å endre teksten i § 5 pkt.12 d) til; « *Valnemd på 3 medlemmer og 1 varamedlem velgjast av Representantskapet ved behov*»

Frist for innkalling til Representantskapsmøte er minst 4 veker, så medio juni kan vere aktuell tid.

Vedtak;

Styret kallar inn til Representantskapsmøte i selskapet den 20.06.24 der sak 10 om valnemd er innkomen sak og kan føre til endring av vedtekter.

Sak 12/24**Møteplan haust 2024**

Styret må legge ein møteplan for hausten.

Vedtak;

STYREMØTEPLAN FJORDANE FRILUFTSRÅD	Tid
Stryn	August/sep
Teams	November

Sak 13/24**Orienteringssaker**

- Befaringsmøte med Askvoll
- Presentasjon for Sunnfjord kommune
- StikkUt med befaring Brandsøyåsen eller Sørstrand

Vedtak;

Orienteringane teke til vitande.

Møtet avslutta kl.1500

.....
Julie Ovedie Gabrielsen

.....
Kari Synnøve Muri

.....
Arlene Vågene

.....
Erlend Lambrechts Trovåg

.....
Jon Valur Olafsson