

Protokoll for Styremøte

Tid: Torsdag 13. februar 2020 kl 15-18.30
Sted: OFs kontor, Slemmestad
Til stede: Inger Johanne Bjørnstad, Eivind Heløe, Paul Henriksen, Anne-Hilde Rese, Astrid Gundersen, Gunnhild Laxaa, Øyvind Sjuls (vara), Inger Blomsnes (vara)
Fra administrasjonen: Espen, Kjetil, Annika, Tom, Liv-Marit, Bjørn Egil (sak 02/20)
Revisor Kjartan Kvamme deltok under sak 02/20
Forfall: Sigrid Thielemann, Erlend Larsen og Thomas Meisfjord (vara)

PROTOKOLL

01/20 Godkjenning av referat fra styremøte 5.12.19.

Protokollen ble sendt styrets medlemmer i etterkant av møtet, ingen kommentarer var innkommet.

Vedtak:

«Protokollen godkjennes.»

02/20 Årsregnskap 2019

Årsregnskap med balanse var utsendt.

Revisor Kjartan Kvamme, Deloitte, var til stede og redegjorde for revisjonsprosessen. Han hadde også et eget møte med styret uten administrasjonen til stede.

Omfanget av underskuddet kom overraskende på styret. Prognosen som ble fremlagt per 30. september viste et resultat i balanse, og styret ga uttrykk for at avviket burde ha vært varslet tidligere. Direktøren redegjorde for årsakene til underskuddet, og at administrasjonen ikke var klar over omfanget av underskuddet før regnskapet var ferdigstilt i slutten av januar og ble sendt styret.

Vedtak:

«Årsregnskapet for 2019 viser negativt resultat stort kr 1 031 240. Styret er bekymret for at det negative resultatet er såpass stort. Vi ser imidlertid at de vesentligste årsakene er engangs tiltak. Årsregnskap 2019, med underskudd på kr 1 031 240, godkjennes for revisjon og fremlegges for årsmøtet.»

03/20 Årsberetning 2019

Utkast til styrets årsberetning og årsrapport var utsendt.

Vedtak:

«Styrets årsberetning godkjennes for fremlegging for årsmøtet med de endringer som ble fremmet i møtet.»

04/20 Arbeidsplan 2020

Utkast til arbeidsplan for 2020 var utsendt.

Vedtak:

«Administrasjonens forslag til arbeidsplan for 2020 godkjennes for fremlegging for årsmøtet med de endringer som ble fremmet i møtet.»

05/20 Kontingenter 2021

Sakspapirer var utsendt.

Vedtak:

Styret innstiller til årsmøtet at:

1. Kommunenes og fylkeskommunenes kontingentsats for 2021 reguleres opp fra 2019 med anslaget på kommunal deflator for 2020 (3,1%) og det antall innbyggere som fremgår av SSBs statistikk.
2. For organisasjoner og foreninger holdes kontingenten uendret, og blir dermed for året 2021:
 - Kategori 1: kr 8 pr. medlem, minst kr 800,-
 - Kategori 2: kr 7 pr. medlem, minst kr 1800,-
 - Kategori 3: kr 6000,-
 - Kategori 4: kr 10 000,-
3. Satsene for støtte medlemmer 2021 økes med anslaget for kommunal deflator (3,1%).
4. Godtgjørelse til styrets leder og nestleder, øvrige styremedlemmer, kontrollutvalg og rådsmedlemmer som deltar i andre råd og utvalg, justeres med anslag på kommunal deflator (3,1%).»

06/20 Oslofjordprisen 2019

Kandidater til Oslofjordprisen var utsendt med sakapapirene.

Vedtak:

«Styret påpeker verdien av det arbeidet som er gjort, både av det offentlige og ikke minst frivillig innsats, for å ivareta de tradisjonelle fyrene i Oslofjorden. Disse er sentrale og meget synlige kulturminner, som er gjort tilgjengelig for allmennheten og bidrar i stor grad til muligheter for å drive fjordfriluftsliv gjennom å inkluderes i Kystleden. På denne bakgrunn tildeles Stiftelsen Gamle Guldholmen Fyr, Oslofjordprisen 2020.

Til de fremtidige prisene ønsker styret å diskutere kriteriene for prisen på et styremøte om høsten, og at administrasjonen legger frem en prioritert innstilling ut fra dette.»

07/20 OFs forsikringer

Sakspapirer var utsendt og ble supplert i møtet.

Vedtak:

«Styret tar gjennomgangen av OFs forsikringer til orientering og ber om at administrasjonen kommer tilbake med en oppdatering før sommeren.»

8/20 Pantsetting av eiendom som sikkerhet for kassakreditt

Sakspapirer var utsendt.

Vedtak:

«Styret gir administrasjonen fullmakt til å pansette OFs eiendom Ommen (g.nr 29, br.nr 6) i Nesodden kommune med inntil 10 mill kroner som sikkerhet for kassakreditt i bank.»

9/20 Referatsaker

Utgående post:

- a. Helhetlig plan for Oslofjorden. Innspill til planforslag fra OF til Klima- og miljødepartementet datert 23.01.2020
- b. Kommuneplanens samfunnsdel Asker. Kommentarer fra OF datert 28.01.2020
- c. Planarbeid Vollen sentrum. Innspill fra OF datert 09.12.2020
- d. Planarbeid Hvaler park boligsameie. Kommentarer fra OF datert 20.12.2020
- e. Planarbeid Saltbuveien, Vestby. Innspill fra OF datert 09.12.2019

Innkommende post:

- f. Brev vedr. Storrød, Hvaler fra hytteeiernes advokat 15.01.2020

Orienteringssaker:

- Øvrige årsmøtesaker
- Årsmøteavviklingen
- Hold Norge Rentkonferansen

10/20 Eventuelt

Valgkomite: Styret skal foreslå ny valgkomite for årsmøtet.

Vedtak:

Administrasjonen fremmer forslag til kandidater for skriftlig behandling i styret.