

Følgende dokument **Protokoll 3 - 30. mai** er signert av:

Sjuls, Øivind - 12.06.2024 15:56:58 (UTC)

Larsen, Pernille Rød - 13.06.2024 12:48:27 (UTC)

Rygg, Anne Haabeth - 12.06.2024 11:52:51 (UTC)

Maartmann-Moe, Kjell - 15.06.2024 11:05:14 (UTC)

Pettersen, Kåre - 12.06.2024 20:17:57 (UTC)

Berge, Lene - 16.06.2024 19:26:26 (UTC)

Brenne, Elsie - 13.06.2024 05:44:14 (UTC)

Moe, Nicolay Andre - 13.06.2024 05:33:06 (UTC)

Guttormsen, Julie - 12.06.2024 12:35:14 (UTC)

Prøitz, Tor - 12.06.2024 12:20:03 (UTC)

Dette dokumentet inneholder informasjon om digitalt utførte signeringer ved hjelp av BankID via e-signeringstjenesten signident.no. E-signering med BankID er juridisk bindende, jfr. Esignaturloven.

Signeringshistorikkens digitale spor er lagret i et Signert Data Objekt (SDO) hos dokumenteiers konto på signident.no. Signaturene kan verifiseres via BankIDs SDO-leser (tilgjengelig via signident.no og bankid.no).

Signident anbefaler dokumenteiere alltid å sørge for lokal lagring av SDO i sine lokale arkiver i tillegg til lagring av dette dokumentet.

For vilkår for bruk av signident.no, se <https://www.signident.no/vilkar-for-bruk-av-tjenesten/>.

Protokoll fra styremøte torsdag 30. mai 2024

Sted: Vaterlandsveien 23, Slemmestad
Tid: Kl. 15.00-18.00
Til stede: Øivind Sjuls, Anne Rygg, Nicolay Moe, Pernille Rød Larsen, Kåre Pettersen, Kjell Maartmann-Moe, Elsie Brenne, Lene Berge, Tor Prøitz (vara), Julie Guttormsen (vara)
Fra administrasjonen: Annika Ljungström, Tom Sørum, Espen Søylen

Før møtet var styret en runde i OFs lokaler på området. Avdelingslederne orienterte om arbeidene innen sine respektive ansvarsområder.

Saksliste

- Sak 18/24 Godkjenning av innkalling og dagsorden**
Innkalling med dagsorden og sakspapirer utsendt 24.05.2024.
Vedtak:
«Innkalling og dagsorden godkjennes.»
- Sak 19/24 Godkjenning av protokoll fra styremøte 4.4.24**
Protokoll er godkjent ved digital signering.
- Sak 20/24 Orientering om driftssituasjonen**
Daglig leder orienterer muntlig om aktiviteter, økonomi, personal, HMS mv.
Vedtak:
«Styret tar saken til orientering.»
- Sak 21/24 Økonomirapport per 30. april 2024**
Sakspapirer vedlagt.
Regnskapet per 30.4.24 viser et overskudd på 17 880 675 kr. Alle kommuner har betalt medlemskontingent. Prognosen for årsresultat 2024 viser et overskudd på 625 309 kr.
Vedtak:
«Styret tar saken til orientering.»
- Sak 22/24 Møtestruktur og møteplan**
Sakspapirer vedlagt.
Styret gjennomgikk møteplanen for 4-årsperioden og gjorde noen endringer i administrasjonens forslag.
Vedtak:
«Møteplan for kommende 4-årsperiode vedtatt og legges ved protokollen.»

Sak 23/24 Styreinstruks
Sakspapirer vedlagt.
Vedtak:
«Styreinstruksen tas opp til behandling på styresamlingen i oktober.»

Sak 24/24 Valg av representanter til Skjærgårdstjenestens områdestyre
Sakspapirer vedlagt.
Vedtak:
«Følgende ble valgt:
Indre fjord: Kjell Maartmann-Moe, Anne Rygg (vara)
Ytre fjord øst: Bjørg Lund, Tor Prøitz (vara)
Ytre fjord vest: Pernille Rød Larsen, Kåre Pettersen (vara)

Sak 25/24 Orienteringssaker

1. Muntlig

- a. Status for søknader og prosjekter – ved avdelingsledere
- b. Prosjekt Bærekraftig friluftsliv i Oslofjorden
- c. Møte i Oslofjorderådet
- d. Situasjonen for fisket i Oslofjorden
- e. Befaringer med sentrale politikere
- f. Arbeidet med partienes program for neste stortingsperiode
- g. Fergebrygga på Ommen

2. Innspill og uttalelser fra OFs administrasjon

Saker som er administrativt behandlet refereres ikke i møtet. Styret kan stille spørsmål og eventuelt få tilsendt dokumenter av interesse.

- i. Forskrift forbud mot utslipp av kloakk fra fritidsbåter i Oslofjorden. Kommentar til Sjøfartsdirektoratet 09.04.2024
- ii. Naturmangfoldplan, Vestby. Kommentar 25.01.2024
- iii. Kommunal planstrategi Frogn kommune. Kommentar 06.03.2024
- iv. Kommunal planstrategi Nesodden kommune. Kommentar 06.03.2024
- v. Kommunal planstrategi Sandefjord kommune. Kommentar 15.03.2024
- vi. Asker kommunes handlingsplan for friluftslivets ferdselsårer 2024-35. Kommentarer 08.03.2024
- vii. Kommuneplanens arealdel Holmestrand. Kommentar 25.03.2024
- viii. Reguleringsplan hyttefelt Ødegårdsfjorden, Larvik. Kommentar 27.04.2024
- ix. Reguleringsplan hyttefelt Rakke, Larvik. Kommentar 27.04.2024
- x. Forvaltningsplan for gjess i Asker. Kommentarer 20.04.2024

- xi. Tre nye regionale planer i Østfold. Kommentar til fylkeskommunen. Kommentar 30.04.2024
- xii. Forslag til bevaringsstrategi for kystens kulturmiljø – Riksantikvaren. Kommentar 02.05.2024
- xiii. Reguleringsplan for Engene, Chemring Nobel, Asker kommune. Kommentar 15.05.2024
- xiv. Kommunedelplan naturmangfold Larvik. Kommentarer fra OF 19.04.2024
- xv. Kommunedelplan for Fagerstrand sentrum, Nesodden. Kommentar fra OF 22.05.2024
- xvi. Reguleringsplan for Storsandveien 2 – Verpen næringsområde, Asker kommune. Kommentar 20.05.2024

Sak 26/24 Eventuelt

1. Deltakelse på Veas sin konferanse «Fjordredningskonferansen 2024»

Vedtak:

«OF betaler deltakelsesavgift for de i styret som deltar.»

2. Forberedelse til FLs årsmøte

Vedtak:

«Et Teams-møte avholdes mandag 3.6. for å koordinere.»