



Protokoll årsmøte 2019 Bodø Friluftforum

Sted: Digitalt på Google plattformen Hangouts meet

Tid: Onsdag 22.april 2020 kl 18:00-18:40

Fremmøtte: Terje Cruickshank, Karin Ljunggren, Ester-Louise Kristiansen, Bengt K. Strande, Per Rekkedal, Arild Skarvik Pettersen, Ann-Elisabeth Szell og Lisbeth Lunde.

Sak 1: Godkjenning av innkalling med saksliste.

Vedtak: Godkjent

Sak 2: Godkjenning av fremmøtte representanter.

Vedtak: De fremmøtte representanter godkjennes med tale, forslags og stemmerett.

Sak 3: Valg av dirigent samt to representanter til underskriving av protokoll.

Til dirigent velges: Karin Ljunggren

Til protokollsignering velges: Lisbeth Lunde og Ann-Elisabeth Szell

Til referent velges: Terje Cruickshank

Vedtak: Godkjent

Sak 4: Behandle årsmelding fra styret. (vedlagt protokollen)

Vedtak: Styret årsmelding godkjennes.

Sak 5: Godkjenning av regnskap. (vedlagt protokollen)

Vedtak: Framlagt regnskap godkjennes.



Sak 6: Behandle styrets handlingsplan for 2020

Handlingsplan for 2020:

1. Arbeide for å styrke kommunens innsats, både økonomisk og på annen måte, for et allsidig friluftsliv
2. Gjøre forumet kjent og øke dets tilslutning blant frilufsorganisasjoner og -lag i Bodø kommune.
3. Bedre kommunikasjonen ut mot medlemsorganisasjonene.
4. Delta på møter og samlinger som omhandler forumets arbeidsfelt.
5. Bidra til kompetanse og nettverksbygging blant frilufsorganisasjoner og -lag i Bodø kommune.
6. Følge opp arbeidet med kyst-sti prosjektet og maritimt friluftsliv.

Vedtak: Årsmøtet vedtar framlagt handlingsplan for 2020 med korrigeringer og tilføyinger framkommet i møte.

Sak 7: Behandle innkommende forslag,
Ingen innkommende forslag.

Sak 8: Orientering om budsjett for år 2020.

Budsjett 2020

| | |
|-------------------------------------|----------|
| Inntekter 2020 | |
| Driftstilskudd Bodø Kommune | 75 000,- |
| Utgifter | |
| Arrangementer/møter | 30 000,- |
| Kontorrekvisita/hjemmesidekostnader | 8 000,- |
| Kontor/adm/styremøter | 14 000,- |
| Kurs/Folkehelsekonferanse * | 12 000,- |
| Profileringsartikler | 5 000,- |
| Bank og kortgebyrer | 1 000,- |
| Diverse kostnader | 5 000,- |
| Sum inntekter/ utgifter | 0, - |

*dersom det ikke blir avholdt folkehelsekonferanse eller tilsvarende kurs som styremedlemmer kan delta i pga korona krisen, vil midlene bli tilbudt medlemsorganisasjonene slik at de kan brukes til kompetansebygging.

Vedtak: Årsmøtet bifaller framlagt budsjett for 2020.

Sak 9: Valg.
Valgkomite 2020 består av:
Finn Arne Almås, 4H
Arild Skarvik Pettersen, Bodø Jeger og Fisk
Jens Viggo Limstrand, Bodømarkas venner.

Bodø Friluftforum:
Adresse: Postboks 319, 8001 Bodø
482 91 500
post@bodofriluftforum.no
Org. nr.: 917896429



Vedtak:

Til styremedlem valgt ved akklamasjon:

Karin Ljungren velges til 2022 (speiderne)
Ann- Elisabeth Szell velges til 2022 (BOT)
Tom Arne Hanssen velges til 2022 (Bodø Jeger og Fisk)

Til varamedlemmer valgt ved akklamasjon:

1.vara Per Rekkedal, velges til 2021 (B&O.I. + Bodømarkas venner)
2.vara Terje Hansen, velges til 2021 (Tverlandsmarkas venner)

Til orientering ikke på valg:

Leder Terje Cruickshank tidligere valgt til 2021 (Naturvernforbundet)
Nestleder: Bengt Strande tidligere valgt til 2021 (Bodø sportsdykkerklubb)

Styret konstituer seg selv.

Til valgkomite velges:

Leder: Arild Skarvik Pettersen, Bodø Jeger og Fisk

medlem: Lisbeth Lunde, Bodø Røde Kors

medlem: Ester-Louise Kristensen, Kystlaget Salta.

Bodø 22.april 2020

Lisbeth Lunde

Ann-Elisabeth Szell

Vedlegg:

Årsmelding

Regnskap

Bodø Friluftforum:

Adresse: Postboks 319, 8001 Bodø

482 91 500

post@bodofriluftforum.no

Org. nr.: 917896429



Sak 4 - Årsmelding fra styret

Årsmelding fra styret

Styret har i 2019 bestått av (valgt mars 2019).

Leder: Terje Cruickshank (Naturvernforbundet)

Nestleder: Bengt Strande (Bodø sportsdykkerklubb)

Kasserer: Karin Ljungren (speiderne)

Styremedlem: Ann- Elisabeht Szell (BOT)

Styremedlem Ester-Louise Kristiansen (Kystlaget Salta)

vara: Per Rekkedal (B&OI turorientering)

vara: Terje Hansen (Tverlandsmarkas venner)

Det har vært avholdt tre formelle styremøter i 2019. Mellom styremøtene har styret holdt dialogen på en lukket Facebookgruppe og epost. Vara har deltatt på samtlige møter.

Dialogen med Kulturavdelingen - seksjon idrett og friluftsliv i Bodø kommune som Bodø Friluftforum har kvartalsmøter med oppleves som svært god, strukturert og inkluderende. Bodø Friluftforum får god informasjon om hva som foregår av administrative prosesser og hvilke planer og arbeid som omhandler friluftslivet som det jobbes med administrativ, hvilke tidsplaner som er og blir vi opplever å bli rådført og orientert tidlig i prosessene. Dette er informasjon Bodø Friluftforum forsøker å formidle videre på våre nettsider, Facebookgruppe og i DM eposter der vi finner det hensiktsmessig.

Det er framforhandlet en ny formell avtale mellom Bodø Kommune og Bodø Friluftforum høsten 2019 som vedlegges årsmeldingen.

Fokus i 2019 har i stor grad omhandlet kyststi planene, og her har styret deltatt aktivt i referansegruppe sendt inne flere høringsinnspill i prosessen.

Bodø Friluftforum mottok 75000,- i kommunal driftsstøtte i 2019.

Styret Bodø Friluftforum v/ leder Terje Cruickshank.

Bodø Friluftforum:

Adresse: Postboks 319, 8001 Bodø

482 91 500

post@bodofriluftforum.no

Org. nr.: 917896429



Sak 5 - **Regnskap 2019**
Resultatrapport Bodø Friluftforum

| | | | |
|--------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Konto | Kontonavn/tekst | 2019 | 2 018,00 |
| 3900 | Driftstilskudd Bodø Kommune | (75 000,00) | (75 000,00) |
| 3900 | Innbetalt | | (409,41) |
| | Sum Driftsinntekter | (75 000,00) | (75 409,41) |
| 6390 | Arrangementer/møter | 11 283,60 | 29 630,00 |
| 6800 | Kontorrekvisita/hjemmesidekostnader | 7 192,50 | 8 560,00 |
| 6810 | Kontor/adm/styremøter | 32 000,00 | 30 500,00 |
| 6840 | Kurs/Folkehelsekonferanse | 4 490,60 | 26 914,32 |
| 6850 | Profileringsartikler | 3 949,25 | 8 100,00 |
| | Sum Driftskostnader | 58 915,95 | 103 704,32 |
| 7770 | Bank og kortgebyrer | 798,00 | 557,50 |
| 7790 | Diverse kostnader | 3 000,00 | |
| | Sum diverse kostnader | 3 798,00 | 557,50 |
| 8050 | Renter av bankinnskudd | (61,50) | (47,25) |
| 8179 | Annen finanskostnad | - | |
| | Sum finanskostnad | (61,50) | (47,25) |
| | Over-/under- skudd | (12 347,55) | 28 805,16 |



Balanse Bodø Friluftforum 2019

| <u>Eiendeler</u> | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
|---------------------------------|------------------|------------------|
| Fordring/til gode honorar | | 3 000,00 |
| Bank 1503.93.87414 | 86 144,91 | 70 797,36 |
| Eiendeler | 86 144,91 | 73 797,36 |
| Gjeld og EK | | |
| Kreditorer | 0,00 | 0,00 |
| Egenkapital: | | |
| Pr 01.01. | 73 797,36 | 104 390,52 |
| Årets over-/under- skudd | 12 347,55 | -30 593,16 |
| Pr dd | 86 144,91 | 73 797,36 |
| Sum gjeld og egenkapital | 86 144,91 | 73 797,36 |
| | 0,00 | 0,00 |



Sak 9 – valg

Forslag fra Valgkomiteen Bodø friluftforum, årsmøte 2020

| Verv | Navn | Organisasjon | Periode | Status | Forslag fra valgkomiteen |
|-------------|--------------------------|------------------------|---------|--------------|-------------------------------------|
| leder | Terje Cruickshank | Naturvernforbundet | 2 år | Ikke på valg | |
| nestleder | Ann- Elisabeth Szell | BOT | 2 år | På valg | Gjenvalg |
| kasserer | Karin Ljungren | Speiderne | 2 år | På valg | Gjenvalg |
| styremedlem | Bengt Strande | Bodø sportsdykkerklubb | 2 år | Ikke på valg | |
| styremedlem | Ester-Louise Kristiansen | Kystlaget Salta | 2 år | På valg | Tom Arne Hansen, Bodø Jeger og fisk |
| | | | | | |
| 1 vara | Per Rekkedal | B&OI turorientering | 1 år | på valg | Gjenvalg |
| 2 vara | Terje Hansen | Tverlandsmarkas venner | 1 år | på valg | Gjenvalg |
| | | | | | |
| valgkomite | Finn Arne Almås | 4 H | | | |
| valgkomite | Arild Skarvik Pettersen | Bodø jeger og fisk | | | |
| valgkomite | Jens Viggo Limstrand | Bodømarkas venner | | | |

Bodø 27.03.2020

For valgkomiteen

Finn Arne Almås

Merknad til valgkomiteens innstilling:

- Bengt Strande er nestleder og Ann-Elisabeth Szell styremedlem i avtroppende periode.

Bodø Friluftforum:

Adresse: Postboks 319, 8001 Bodø

482 91 500

post@bodofriluftforum.no

Org. nr.: 917896429