

Innkalling til styremøte i Friluftsrådet N&R onsdag den 8. nov 2023 på Teams fra kl. 13.00 til kl. 14.30.

Godkjenning av innkalling og saksliste.

Forslag til vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes.

Saker til orientering:

1. Valg av nye representanter til styre og årsmøte i Friluftsrådet.
2. Ansettelse (2 år) av ny medarbeider Hilvi Auerdahl som prosjektleder og markedsansvarlig i arbeidet med Stikk UT! og Stikk UT Norge. Hilvi overtar etter tidligere markedsansvarlig for Stikk UT! Kristin Erika Solli.
3. Oppstart med friluftsrådets 5-årige strategiplan i samarbeidsgruppa starter den 10. nov. i Surnadal.

Saker til behandling i styret:

Sak 14/23 - Godkjenning av referat fra styremøte den 19. juni 2023.

Sak 15/23 - Økonomirapport

Sak 16/23 - Etablering av piloten Stikk UT Norge.

Sak 17/23 - Valg av valgkomite.

Sak 18/23 - Eventuelt.

Sak 14/23 - Godkjenning av referat fra styremøte den 19. juni 2023.

Forslag til vedtak: Referat fra styremøte den 19. juni 2023 godkjennes

Referat fra styremøte i Friluftsrådet N&R mandag den 19. juni 2023 på Teams fra kl. 12.30 til kl. 14.00.

Deltakere på styremøte:

Kommune	Fast styremedlem	Vara styremedlem
Kristiansund		
Molde	Sindre Pedersen	
Averøy	Arild Nordengen	
Rauma		
Surnadal	Henrik Blekken	
Aure	Mari O. Thevik	
Aukra	Anita Oterhals	
Hustadvika	Hans Bjarne Tennøy	
Tingvoll	Grete Lene Serikstad	
Heim	Marit Liabø Sandvik	
Sunndal		
Smøla		
Gjemnes		
Administrasjonen	Ola Fremo Mattis Mikkelsen	

Godkjenning av innkalling og saksliste.

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent.

Sak 10/23 - Godkjenning av referat fra styre-møte den 15. mai 2023.

Vedtak: Referat fra styremøte den 15. mai 2023 godkjent.

Sak 11/23 - Behandling av regnskap for 2022.

Vedtak: Regnskap for 2022 med noter godkjennes. Regnskapet for 2022 signeres av styret.

Sak 12/23 – Styret ber samarbeidsgruppa i samarbeid med administrasjonen revidere Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal sitt strategi-dokument for kommende 5-årsperiode.

Vedtak: Styret ber samarbeidsgruppa i samarbeid med administrasjonen revidere Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal sitt strategi-dokument for kommende 5-årsperiode og fremlegge for styret og representantskapsmøte i 2024.

Sak 13/23 – Eventuelt.

Ingen saker.

Referent: Ola Fremo

Sak 15/23 - Økonomirapport

Forslag til vedtak: Fremlagt økonomirapport pr. 30.09.23 med resultat på kr 1 343 794,- mot kr 1 855 435,- i fjor, tas til etterretning.

Se vedlegg.

Sak 16/23 - Etablering av piloten Stikk UT Norge.

Forslag til vedtak: Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal påtar seg å lede arbeidet med piloten Stikk UT Norge frem til FL (Friluftsrådernes Landsforbund) eller felles tilslutning av friluftsråd overtar prosjektet i løpet av 2024, eller så raskt som mulig etter årsmøte i FL juni 2024.

Bakgrunn:

Saken om etablering av Stikk UT Norge ble i sak 11/22 i styremøte den 21. okt. 2022 fremlagt med følgende tekst:

Bakgrunn for ideen om forprosjektet er at FNR og SF opplever stor suksess med Stikk UT! og at man tror at andre friluftsråd i andre steder av landet også kan lykkes i enda større grad med turregistrering om de benytter Stikk UT! som sin turregistreringsløsning. Ingen andre turregistreringsløsninger har sin egen app slik som Stikk UT! har. Det er også svært kostbart for et friluftsråd å drive en populær app og med en felles løsning vil den økonomiske byrden på sikt kunne fordeles på flere og slik sett være en mer langsiktig løsning for FNR og SF. Mål for forprosjektet: Utrede muligheten for at Stikk UT! kan bli en landsdekkende turtrim, som friluftsrådernes felles plattform for turregistrering. Samt utrede ulike modeller for implementering, drift og økonomisk samarbeid for et landsdekkende Stikk UT!.

Vedtak: Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal gjennomfører forprosjektet «Stikk UT-Norge 2022/23». Forprosjektet søker økonomisk støtte for gjennomføring.

Resultat av forprosjekt:

Svært mange friluftsråd (19 stk) har signalisert gjennom en intensjonsavtale et ønske om å benytte Stikk UT som friluftsrådene sin felles turregistreringsportal og FL (Friluftsrådernes Landsforbund) anbefaler at det etableres en pilot med X antall deltakende friluftsråd for Stikk UT Norge i 2024. Dette vil fungere som en utviklingsfase for å hente erfaringer som senere vil være nyttige for Stikk UT Norge-prosjektet.

I løpet av vinter og vår 2023 har FNR og FL med sin turregistreringsgruppe gjennomført en rekke møter for å komme frem til en felles turregistreringsløsning med Stikk UT som plattform. Det har bl.a. vært fremsatt ønsker om å kunne innlemme «konkurranselister» for ulike formål som toppturer lokalt, trilleturer, padleturer etc. Det har også vært drøftet tidspunkter «tursesongene» skal starte og slutte, med bakgrunn i geografi og lokale forhold samt muligheter for å kunne «hente» turer fra FL sin forvaltningsløsning. Dette er utfordringer som vil bli avklart med øvrige friluftsråd og FL i løpet av vinteren 2023/24.

Økonomi og offentlig anskaffelse

Det er innhentet kr 2 mill. i økonomisk støtte fra Sparebanken Møre for å gjøre klargjøre en ny og tilpasset web-løsning for Stikkut.no og tilpasset Stikk UT-app til Stikk UT Norge-piloten/prosjektet.

Parallelt foregår det arbeid med å konkurranseutsette den digitale løsningen og kunngjøring på Doffin pga prosjektets størrelse og krav til offentlig innkjøp.

Sak 17/23 - Valg av valgkomite.

Forslag til vedtak: Følgende 2 stk. velges til Friluftsrådet N&R sin valgkomite:

Bakgrunn:

Representantskapsmøte fattet i år følgende vedtak angående valgkomite:

Valgkomite: Representantskapet gir styret i oppdrag å utpeke en valgkomite som skal tre i kraft før neste representantskapsmøte.

Valgkomiteen skal fremme forslag til leder og nestleder.

Sak 18/23 - Eventuelt.

Hans Bjarne Tennøy

Styreleder FNR

Ola Fremo

Daglig leder FNR