

STYREMØTE FJELLNETTVERKET

Dato: 29. august 2016
Kl: 1015-1430
Sted: Thon Hotel Opera, Oslo



Til stede: Styret
Steinar Berthelsen
Aud Hove
Dag Rønning
Jørund A. Ruud
Solveig Vestenfor
Kjell B. Melbybråten
Ragnhild Aashaug
Sanja Pasovic
Adm. Gruppe/sekretariat
Oddmund Olesrud
Dorthe Huidtfelt
Heidi Jønholt
Monica eriksson
Gjester
Kjell Overvåg, Fjell-forsk-nett/ØF – presenterte sak 27/16

Geilo, 1. september. 2016

SAKER

- 24/16 Godkjenning av innkalling og sakliste
- 25/16 Godkjenning av referat fra 2. juni 2016
- 26/16 Godkjenning av innspill til bærekraftige byer og sterke distrikter.
- 27/16 Fjellindeks
- 28/16 Grüne Woche.
- 29/16 Status Økonomi og drøfting om prioriteringer
- 30/16 Orienteringssaker
 - Euromontana
 - Møte med NFS
 - Interesse for Alp Week?
- 31/16 Eventuelt

Steinar Berthelsen
Styreleder

SAKER

24/16

Godkjenning av innkalling og sakliste

Styrets vedtak: Styret godkjenner innkalling og sakliste

25/16

Godkjenning av referat fra 2.juni 2016

Styrets vedtak: Styret godkjenner referat fra 2. juni 2016

26/16

Godkjenning av innspill til bærekraftige byer og sterke distrikter.

Vedlegg

Utkast til innspill

Bakgrunn

Vi vedtok på styremøte 2. juni at stortingsmeldingen skulle vedtas så snart ferdig dokument foreligger. Med manglende innspill fra Buskerud før ferien, ble det vanskelig å gjennomføre. Styret og administrativ gruppe ble bedt om å komme med innspill til vedlagte utgave, slik at en forbedret utgave kan sendes ut torsdag 25. august. I ferdig utgave foreslår vi at de 3-5 viktigste momentene frem i en setning (refindikert kulepunkt på første side.)

Styrets vedtak:

Styret godkjenner innspill til bærekraftige byer og sterke distrikter med følgende justeringer som kom frem før og under møtet:

- Forslag fra NFS om å endre til at Fjellnettverket mener istedenfor at Fjellnettverket støtter Norges Fjellstyresamband, ble endret begge steder.
- Alle setninger med bør, ble endret til skal eller må
- Fjellregionen kom med et lengre innspill ifm. Finanskatt. Tas ikke med i innspillet, men å sende eget brev til finansdepartementet vurderes nærmere.
- Under desentralisert utdanningstilbud: fjerne godt
- Under statlige arbeidsplasser: fylkeskommune lagt til
- Landbruk og reiseliv: Selvforsyning har en verdi i seg selv.
- Fjellandbruk: endret « godt og balansert rovviltforvaltning » til « Effektiv og balansert..... » Tilføyd Staten bør ta større ansvar for å ta ut skadevoldere i belastede områder med helikopter.
- Deltidsinnbyggere/hyttepolitikk: Delt setningen om antall hytter i fjellkommuner og andre kommuner i to setninger.
- Plan og bygningsloven: ordet kommersielt ble drøftet. Verneforskriften bør legges til rette for bruk av natur som kan gi økt verdiskaping og nye arbeidsplasser.
- Fjellregionen har foreslått et innlegg mht. finanskatt. Denne saken retter seg hovedsakelig mot finansdepartementet. Styret mener at vi kan vurdere om vi skal sende eget brev om saken.

Steinar Berthelsen og sekretariatet jobbet etter møtet med å oppsummere de punktene som ble stående på forsiden av dokumentet. Vi fikk hjelp av Heidi Jønholt også. Dokumentet vedlagt.

27/16

Fjellindeks

- Presentasjon Kjell Overvåg, Fjell-forsk-nett/Østlandsforskning presenterer konseptet.
- Bakgrunn og drøfing Styret godkjente et forprosjekt med ei ramme på 30.0002. juni, og hvor resultatet med forslag til videre prosess presenteres på styremøtet 29. august. Kjell Overvåg og sekretariatet har i tråd vedtaket arbeidet med disposisjonen til en fjellindeks. Utkast ble sendt ut som vedlegg til saken. Følgende momenter kom frem for videre oppfølging:
- Utkastet er et godt grunnlag å bygge videre på.
- Administrativ gruppe med innspill fra styret utvikler gode historier fra fjellområda som supplerer faktaene i ulike kategorier. Heidi Jønholt gav eksempel fra fruktbygda som er overførbar til fjellområda.
- Sammenligningsgrunnlag: viktig å bruke distriktskommuner som sammenligning.
- Intervall: Vurdere lengre tidshorisont dersom det er aktuelt på egne tema.
- Behov for å sjekke om prosjektet må ut på anbud jf. Lov om offentlige anskaffelser. Regelverket er under endring.
- Styrets vedtak.: Styret godkjenner «Fjellindeks» som prosjekt for Fjellnettverket med ei økonomisk ramme første år på 280.000, deretter 170000 pr. år på ordinær drift og 80000 for mat og opplevelser, under forutsetning av at vedtaket er innenfor anbudsregelverket. Sekretariatet sjekker dette med innkjøpsavdelingen i Buskerud. Avtale for 3 år er ønskelig.

Kommentert [ME1]:

28/16

Grüne Woche.

- Presentasjon Sekretariatet gir en presentasjon av resultatet fra møtene og en skisse på videre fremdriftsplan for arbeidet med Grüne Woche.
- Bakgrunn Styret vedtok på styremøtet 2. juni å fremme fjellområdenes deltakelse på Grüne Woche for neste periode., og avklarer Fjellnettverkets deltakelse i forarbeidet knyttet til slik deltakelse som en del av prosjektet mat og opplevelser i Fjellområda.
- Styreleder og sekretariatet har gjennomført en rekke møter med sentrale personer rundt Grüne Woche. Sekretariatet gjennomfører siste møte tirsdag 23. august.
- Styrets vedtak: Styret godkjenner høstens fremdriftsplan for Grüne Woche. Forbedret presentasjon for arbeidet fremover ligger vedlagt. Sekretariatet sender ut evalueringsrapport som beskriver effekten av Grüne Woche.

29/16

Status Økonomi og drøfting om prioriteringer

Vedlegg

Regnskap første halvår

Vurdering

Sammenstilling av tallene for første halvår totalt, fra Oppland og fra Buskerud er ført inn i egne kolonner etter langtidsbudsjettet fra generalforsamlingen. De tre siste kolonnene viser revidert budsjett under utarbeidelse, som kan brukes som diskusjonsgrunnlag for videre strategi og valg mht. både Fjellindeksen og Grüne Woche/mat og opplevelser. I tillegg til fakta nedenfor, gikk sekretariatet kort gjennom status. Budsjettet er justert til en ansatt i lønnsutgifter. Dette åpner for muligheten å kjøpe mer tjenester. I forhold til prosjektet mat og opplevelser, må vi gå inn med en egenandel – enten direkte økonomisk eller gjennom arbeidstid – i forlaget er det foreslått en fordeling 60% adm, 40% prosjekt. Pga kun en ansatt er driftskostnadene noe justert, og vil bli lavere enn først anslått i adm.budsjettet. Kostnadene omfatter pr. i dag møtene vi har hatt og «flyttekostnader». Konferansen i november forsøker vi å gå så nær balanse som mulig. Under disse forutsetningene mener sekretariatet at vi har rom for å kjøpe denne tjenesten av Fjell-forsk-nett, med fordeling på adm og prosjektet. Men vi har adm. ikke rom for å gjennomføre ytterligere utredninger.

- Kommentarer Overføringen fra OFK til Bfk er ikke gjennomført, purring er sendt.
- Telefonkostnader: Bfk har annet system for avregning av telefon enn Ofk. Bfk betaler regningen og trekker privat bruk fra lønn – derav delingen i arbeidsgivers telefon og kommunikasjonsutgifter privat
- Husleiekostnadene skal føres på Bfk og ikke Fjellnettverket – beskjed er sendt.
- Årets medlemsavgifter ble utfakturert i juni. Totalt 1000117.

Styrets vedtak:

Styret godkjenner halvårsregnskapet, og ber om at et revidert budsjett for 2016 utarbeides i tråd med beslutningene som ble fattet på møtet.

30/16

Orienteringssaker

- Euromontana
Koordinering av reise og fellesaktiviteter. Sekretariatet sjekket hvor mange som var interessert i overnatting i Braganca som ikke har bestilt enda, og sender melding til hotellet og reserverer rom til de aktuelle personene.
- Valg Euromontana – drøfting av strategi. Jon Andreas Kolderup kunne melde fra siste møte i Euromontana at Sogn og Fjordane fremdeles står på sitt. Jon Andreas vil redegjøre for prosessen i Norge på Euromontana møtet i okt. USS kommer ikke til å delta på konferansen. Kolderup skal sjekke om han kan få med en fullmakt fra USS til å stemme. Kolderup presenterte representanter som blir med å holder innlegg på konferansen: Pål Medhus og Roger Ryberg

Møte med NFS

Steinar Berthelsen orienterte om møtet som han og sekretariatet deltok på i juni. Vi fikk god anledning til å bli bedre kjent med Arnold Lillemark og Jan Borgnes og Fjellstyresambandets hovedsaker. Akkurat nå er det lovutvalet som skal gå gjennom statsallmenningenslovverket som er i hovedfokus. Vi får mulighet til å formidle våre svar til spørsmålene i arbeidet gjennom NFS.

Interesse for Alp Week

Så langt har Dag Rønning meldt sin interesse. Andre fra Styret eller adm. gruppe ble oppfordret til å melde seg. Sekretariatet vil vurdere å reise dersom ingen andre melder interesse.

Styrets vedtak:: Styret tar informasjonen til orientering

31/16 **Eventuelt**