

## Protokoll



### **ÅRSMØTE I NETTVERK FJORD- OG KYSTKOMMUNER (NFKK)**

Dato: 04.05.2020 kl. 12:00

Sted: Digitalt møte via plattformen «Zoom»

#### **Deltakere**

Medlemskommuner iht vedlagte liste.

#### **Fra sekretariatet:**

Anna Ljunggren (daglig leder)

Bernt C. Aaby

Heidi Korpberget

Oda Totland Bongom

#### **Informasjon om møtet:**

Flere deltakere (jf. listen som er vedlagt) forlot møtet underveis. Det er derfor ulikt antall som har avgitt stemme ved behandling av sakene.

# Protokoll



## Dagsorden

### 1) Godkjenning av innkalling og saksliste

Det framkom ingen merknader til innkalling og saksliste.  
Begge ble godkjent enstemmig.

### 2) Konstituering ved navneopprop og godkjenning av eventuelle fullmakter

Styreleder i NFKK, Ole Laurits Haugen, satte møtet.  
Daglig leder i NFKK, Anna Ljunggren, foretok navneopprop.  
Det forelå ingen fullmakter.

### 3) Valg av møteleder og referent

Styreleder Ole Laurits Haugen ble enstemmig valgt til møteleder.  
Daglig leder Anna Ljunggren ble enstemmig valgt til referent.

### 4) Valg av to medlemmer til å signere protokollen

Amund Hellesø, Nærøysund kommune  
Ruth Grethe Østebøvik Eriksen, Sveio kommune

## Saker

20/1 Årsregnskap og årsrapport 2019, inkl. revisors beretning.

20/2 Vedtektsendring

20/3 Budsjett og arbeidsplan for 2020, kontingent 2021.

20/4 Valg

20/5 Uttalelser fra årsmøtet

Marin verneplan, samt 4 andre forslag. Disse ble oversendt til deltakerne under møtet.

## Protokoll

### Saksfremlegg

#### 20/1 Årsregnskap og årsrapport 2019

##### Kommentarer til regnskapet:

- Det ble stilt spørsmål om foreningen har behov for revisor. Styreleder redegjorde for at det ved etablering av nettverket ble vurdert om det var et slikt behov, og konklusjonen var at man ønsket det.

##### Kommentarer til årsrapporten:

- Den %-vise fordelingen av havbruksfondet ser ut til å gå ned. Hvor havner i så fall pengene? Styreleder redegjorde for at dette blir foreslått avsatt i et «buffer-fond» som kan tæres på dersom det blir en svikt i inntekter framover, dvs. mindre vekst eller ikke betaling for vekst e.a. Dette imøtekommer også kritikken mot havbruksfondet og at dette ikke er et fond i praksis.

##### Vedtak:

###### Årsmøtet godkjenner

- Årsregnskap for 2019 med et resultat på 2.317.196 kroner.  
*Enstemmig ~~vedtatt~~ godkjent (49 representanter stemte)*
- Revisors beretning for 2019  
*Enstemmig ~~vedtatt~~ godkjent (49 representanter stemte)*
- Årsrapport 2019  
*Enstemmig ~~vedtatt~~ godkjent (49 representanter stemte)*

##### Forslag til vedtak:

###### Årsmøtet godkjenner

- Årsregnskap for 2019 har et resultat på **2 317 196** kroner.
- Revisors beretning for 2019
- Årsrapport 2019

## Protokoll

### 20/2 Endring av vedtekter

I tillegg til det utsendte forslaget til justering av vedtektene, kom det under møtet et tilleggforslag til justering av første setning i § 8 Årssamling. Ny ordlyd i første setning blir etter dette:

#### § 8 Årssamling

Utenom valgår arrangerer NFKK, innen utgangen av april måned, årssamling der alle medlemskommuner innkalles.

#### Vedtak:

Årsmøtet godkjenner det framlagte forslaget til endring av vedtektene, inntatt justeringen av første setning som framkom i møtet, som følger: Innen utgangen av april arrangerer NFKK årssamling der alle medlemskommunene innkalles.

*Enstemmig vedtatt med 49 stemmer.*

#### Forslag til vedtak:

Årsmøtet godkjenner det framlagte forslaget til endring av vedtektenes.

### 20/3 Budsjetten og arbeidsplan for 2020

#### Kommentarer til budsjettet:

- Sekretariatet bes utrede spørsmål knyttet til mva og kontingent vs serviceavgift.
- Medlemskontingent i budsjettet er basert på å få rekruttert 3 nye medlemmer. Rekruttering er viktig og sekretariatet bruker mye tid på dette. Medlemskommunene oppfordres til å kontakte potensielle medlemmer (nabokommuner).
- Honoraret til sekretariatet (Samfunnsbedriftene) dekker ett årsverk (lønn, sosiale kostnader, kontorutgifter). Daglig leders funksjon utgjør 50 % stilling og de øvrige 50 % spres på relevante medarbeidere i Samfunnsbedriftene (rådgivning, administrative oppgaver, kommunikasjon mfl.).
- I årsrapport for inneværende år ble det ytret ønske om en mer detaljert beskrivelse av hva det er jobbet med og hvor ressursene er brukt.

## Protokoll



### Kommentarer til arbeidsplanen:

- Innspill om å følge opp situasjonen rundt stengning av småflyplasser og evt. trussel om nedleggelse av flere av disse. Sekretariatet og styret følger dette opp, men det legges ikke inn som eget punkt i arbeidsplanen nå.
- Innspill om å følge opp kommunenes selvråderett innenfor plan/regulering. Det ble vist til eksempler på Vestlandet der den regionale kystzoneplanen ikke åpner for vekst i havbruksnæringen.
- Til punkt 2.2 Kommunikasjon, samferdsel og infrastruktur: Forslag om nytt kulepunkt 2 under NFKK vil:
  - Arbeide for å styrke ferjeavløsningsordningen med mål om realisering av flere prosjekter.
- Til punk 2.4 Kystmiljø og rent hav: Strandrydding er et område som det skjer mye på, og det er viktig med samarbeid på tvers (eks. renovasjon, havn mfl.). Et annet viktig felt er nedlagte skipsverftområder og forurenset sjøbunn.

### Vedtak:

- Kontingenten for 2021 beholdes uendret, dvs. at kontingentsatsene fastsettes i henhold til vedtektenes § 4.  
*Enstemmig vedtatt med 48 stemmer*
- Budsjett for 2020 godkjennes.  
*Enstemmig vedtatt med 45 stemmer.*
- Arbeidsplan for 2020 godkjennes, inntatt nytt kulepunkt 2 under punkt 2.2 som følger:
  - Arbeide for å styrke ferjeavløsningsordningen med mål om realisering av flere prosjekter.*Enstemmig vedtatt med 44 stemmer.*

### Forslag til vedtak:

Årsmøtet godkjenner budsjett og arbeidsplan for 2020

## **20/4 Valg til styret og godtgjørelse**

### Kommentarer:

- Til neste års valg må valgkomitéen ta hensyn til kommentarene som framkom i møtet, knyttet til bredere representasjon.
- Nåværende valgkomité fungerer ut inneværende kommunevalgperiode.

## Protokoll



### Vedtak:

- Valgkomitéens forslag til styre med vararepresentanter ble vedtatt som følger:

Ole Haugen, Hitra (leder)  
Ruth Grethe Østebøvik Eriksen, Sveio (nestleder)  
Monica Nielsen, Alta  
Mona Pedersen, Karlsøy,  
Ingrid Rangønes, Averøy  
Sigrun Prestbakmo, Salangen  
Hallvard Oppedal, Gulen  
Vara, Morten Storebø(H), ordfører Austevoll.  
Vara, Sture Pedersen(H), ordfører Bø i Vesterålen.  
Vara Elbjørg Larsen (AP), ordfører Herøy

*Enstemmig vedtatt med 36 stemmer.*

- Forslag til godtgjørelse til styre vedtas som følger (årlig godtgjørelse):
  - Styreleder 65 000 (endret fra 50 000 i opprinnelig forslag fra valgkomitéen)  
*Vedtatt med 24 stemmer. 12 stemte for det opprinnelige forslaget til godtgjørelse.*
  - Nestleder 20 000
  - Styremedlemmer 10 000
  - Varamedlemmer 5000 (også innkalt på møter, men uten stemmerett).  
*Enstemmig vedtatt med 36 stemmer.*

### Forslag til vedtak:

Innstilling fra valgkomiteen legges frem på møtet.

### **20/5 Uttalelser fra årsmøtet**

Uttalelsene som ble vedtatt å sende ut, inntatt justeringer som framkom i møtet, følger som vedlegg til protokollen.

### Vedtak:

- Uttalelse 1: Kyst- og fjordkommunene trenger en arealleie for å bygge attraktive lokalsamfunn  
*Uttalelsen enstemmig vedtatt med 34 stemmer.*

## Protokoll



- Uttalelse 2: Kystrute i opplag utfordrer lokalsamfunnene lang kysten  
Årsmøtet vedtar å sende saken over til styret for videre oppfølging.

*Enstemmig vedtatt med 25 stemmer.*

- Uttalelse 3: Kystinfrastruktur er motkonjunkturpolitikk for framtiden

*Uttalelsen vedtatt enstemmig med 27 stemmer med følgende endringer:*

- Nytt kulepunkt 2: Ferjeavløsningsordningen må styrkes og innrettes slik at flere prosjekt kan bli realisert.
- Under kulepunkt om hamn: legge til i siste setning; ... herunder ~~en~~ og ivaretagelse av fiskerihavnene og den etablerte havnestrukturen.

- Uttalelse 4: Kvotemeldingen må få en ny behandling

- Det opprinnelige forslag til uttalelse sendes tilbake til styret for videre oppfølging.
- Nytt forslag fra Skjervøy kommune følges opp videre av styret.

*Enstemmig vedtatt med 24 stemmer.*

- Uttalelse 5: Forslag fra Ørland kommune: Uttalelse om Kråkvåg og Bjugn fjorden marine verneområde

Uttalelsen gjøres generell og sendes ut.

*Enstemmig vedtatt med 18 stemmer.*

### Forslag til vedtak:

Årsmøtet vedtok følgende uttalelse(r):

.....

.....

Sted, dato: Rørвик 15.05.2020

*Amund Hellesø*  
Amund Hellesø

Nærøysund kommune

Sted, dato: *komu 15/5-20*

*Ruth Grethe Østebøvik Eriksen*  
Ruth Grethe Østebøvik Eriksen

Sveio kommune

