

Møteinnkalling

Utvalg:	Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre
Møtested:	Bibliotek, Storjord
Dato:	24.11.2014
Tidspunkt:	10:00

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 75547981. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Saksliste

Utvalgs-saksnr	Innhold	Lukket	Arkiv-saksnr
AU 34/2014	Referatsaker		2003/577
AU 33/2014	Godkjenning av innkalling/ protokoll		2003/577
AU 35/2014	Foreløpig regnskap 2014 - budsjett 2015		2014/7648
AU 36/2014	Forslag til møtedatoer MNNPS 2015		2014/7648
AU 37/2014	Eventuelt		2003/577

Saker til drøfting:

1. Evaluering av studietur
2. Gjennomgang av bestillingsdialogen 2014, oppstart bestillingsdialogen 2015
3. Virksomhetsplan – hvorfor leder kontra koordinator?
4. Budsjett 2014 – søknad om driftsmidler for MNNPS
5. Møteplan 2015
6. Vertskapskurs
7. Orientering om samarbeid mellom MNNPS og Bodø kommune i Heggmoen
8. Reingjerde på Saltfjellet – dispensasjon med krav til rapportering
9. Saker som ligger hos Departement
10. Gjennomgang av klagesak Lars Petter Røssvold – Departement gav avslag på helikoptertransport av utstyr til elgjakt
11. TurApp – noe for MNNPS?
12. Saker til dialogmøtet mellom MNNPS og faglig rådgivende utvalg

Arkivsaksnr: 2014/7648-0

Saksbehandler: Inge Sollund Ingvaldsen

Dato: 13.11.2014

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre	40/2014	24.11.2014

Foreløpig regnskap 2014 - budsjett 2015

Forslag til vedtak

Arbeidsutvalget er orientert om regnskapet for 2014, samt forslag til budsjett for 2015. Tas til videre behandling i styremøte 9. desember 2014.

Bakgrunn

Midler til nasjonalpark- og verneområdestyrene tildeles fra Miljødirektoratet for 2015. Søknaden må være inne 15. desember 2014. Fylkesmannen i Nordland skriver en samlet søknad for alle styrene.

I søknaden skal det foreligge et budsjett som viser behovet for midler. Budsjettet skal inneholde: styrehonorar, forventede møte- og reiseutgifter både for styret og faglig rådgivende utvalg.

Vurdering

Sekretariatet for Midtre Nordland nasjonalparkstyre har satt opp et regnskap per. 13.11.2014. Det kan forventes ytterligere utgifter for reise-/honorar til styremedlemmene. Styremøtet 8. og 9. desember vil uansett gå på neste års budsjett.

Regnskap 2014

1	Møtehonorer	kr 195 005,00
2	Reiseregninger	kr 114 602,00
3	Møteutgifter	kr 125 347,00
4	Arbeidsgiveravgift	kr 14 369,00
5	Reiserregninger FRU	kr 15 000,00
6	Representasjon / gaver	kr 3 501,00
7	Kurs og seminarer	kr 15 350,00
9	Administrative utgifter	kr 66,00
10	SUM	kr 483 240,00
11	Budsjettert	kr 855 000,00
12	Balanse	kr 371 760,00

Budsjett 2015

1	Møtehonorer	kr 374 220,00
2	Reiseregninger	kr 200 000,00
3	Møteutgifter	kr 130 000,00
4	Arbeidsgiveravgift	kr 30 000,00
5	Reiserregninger FRU	kr 30 000,00
6	Representasjon / gaver	kr 20 000,00
7	Kurs og seminarer	kr 10 000,00
8	Administrative utgifter	kr 100,00
9	SUM	kr 794 320,00

Møtehonorerer er basert på 14 styremedlemmer, fire styremøter a 7 timer (med forberedelse), samt to befaringer a 5 timer. Det store avviket mellom budsjettert og brukte midler i 2014 baserer seg i stor grad på at det ofte har vært møter uten fullt styre.

Det mangler fremdeles noen honorar-/reiseregningsskjema fra studieturen så det er tenkelig at årets regnskap kan ha noe høyere utgifter (opp mot 50 000,-) enn det som ligger inne 13.11.2014.

Arkivsaksnr: 2014/7648-0

Saksbehandler: Inge Sollund Ingvaldsen

Dato: 13.11.2014

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre	41/2014	24.11.2014

Forslag til møtedatoer MNNPS 2015

Forslag til vedtak

Arbeidsutvalget er kjent med foreslåtte datoer og har kommet med forslag til hvor møtene skal arrangeres. Saken tas opp som sak til neste styremøte 9. desember.

Bakgrunn

For å kunne planlegge styremøtene i året som kommer er det viktig at styret vedtar en møteplan.

Vurdering

I år ble møtene lagt til 3. mars, 27. juni, 19. september og 9. desember. Dette har gitt god spredning ut over hele året. Av viktige erfaringer gjort i 2014 er blant annet å ha møtet tidligere i september. Det blir for tett opp mot elgjakta å ha styremøte 19. september, da det forelår flere saker som omhandlet elgjakt til dette styremøtet. Derfor foreslås det å flytte møtet frem to uker.

Tabell 1. Datoer for styre- og arbeidsutvalgsmøter i 2014 og forslaget for 2015.

Styremøter	2014	2015
1	03.mar	06.mar
2	27.jun	19.jun
3	19.sep	07.sep
4	09.des	11.des
AU-møter		
1	28.jan	16.jan
2	31.mar	06.mar
3	11.apr	17.apr
4	19.mai	08.mai
5	28.aug	15.jun
6	15.okt	26.aug
7	24.nov	02.okt
8		18.nov

I 2014 var det befarings til Rago nasjonalpark i juni og Junkerdal nasjonalpark i september. Med mindre arbeidsutvalget har noen forslag til befaringer for 2015 ser ikke sekretariatet behovet med å arrangere to befaringer også kommende år. Det må også settes opp en plan for hvor møtene skal avholdes.