



**Protokoll til styremøte i Furøya IKS torsdag 20. mars kl 16:00
Kommunehuset i Tvedestrand og/eller på teams**

Til stede

Marianne Landaas
Hans Otto Lund
Anne Mari Graver
Solveig Helljesen
Kristian Horst Søraker
Martin Due-Tønnessen
Andreas Grimsland (daglig leder, referent)

Saksliste

Godkjenne innkalling

- Sak 1/25 Behandling av årsmelding for 2024
- Sak 2/25 Behandling av regnskapet for 2024
- Sak 3/25 Behandling av budsjettet for 2025
- Sak 4/25 Avtale om kjøp av tjenester fra Tvedestrand kommune
- Sak 5/25 Fastsetting av dato for den årlige befaringen
- Sak 6/25 Ny daglig leder
- Sak 7/25 Til orientering
 - Transport til Furøya
 - Tilrettelegging UU
 - Båthuset

Godkjenne innkalling

Innkallingen godkjennes.

Sak 1/25 Behandling av årsmelding for 2024

Det er utarbeidet årsmelding for 2024 som omhandler hovedområdene økonomi, bygningsvern, uteområdene, kulturlandskapet, opplevelse og kvalitet og samarbeidspartnere.

Forslag til vedtak:

Styret innstiller overfor representantskapet at årsmeldinga for 2024 godkjennes og signerer det vedlagte dokumentet.

Vedtak:

Styret innstiller overfor representantskapet at årsmeldinga for 2024 godkjennes og signerer det vedlagte dokumentet.

Sak 2/25 Behandling av regnskapet for 2024

Investeringsprosjektet ferdigstille den store låven 1. og 2. etasje hadde i 2024 utgifter ekskl. merverdiavgift på 880.430 kroner. Det ble tatt opp et lån på 500.000 kroner for å delfinansiere disse utgiftene. Videre ble 340.000 kroner overført fra driftsregnskapet. Etter denne planlagte finansieringen var det et merforbruk i investeringsregnskapet på 40.430 kroner. Ifølge regnskapsforskriftene skal dette føres opp i balansen pr. 31.12.2024 dekkes inn/finansieres i 2025.

I regnskapsforskriftene står det at en skal føre budsjettert bruk av disposisjonsfond, overføring fra drift til investering osv. Når dette og alle andre utgifter og inntekter var bokført var det et mindreforbruk i driftsregnskapet på 520.505 kroner. Av forskriftene følger det så at budsjettert bruk av disposisjonsfond på 363.000 kroner skulle strykes. Av samme forskrift følger det at resterende del av mindreforbruket (157.505 kroner) skal avsettes til disposisjonsfond. Etter at både strykning og avsetning er bokført er driftsregnskapet avlagt i balanse.

Pr. 31.12.2024 er disposisjonsfondet på i underkant av 1,2 mill. kroner.

Forslag til vedtak:

1. Merforbruket i investeringsregnskapet for 2024 på 40.429,73 kroner dekkes inn i budsjettet for 2025. Endringer i driftsbudsjettet er bruk av disposisjonsfond (inntekt) og overføring fra drift til investering (utgift) på aktuelt beløp. Endringer i investeringsbudsjettet er overføring fra drift til investering (inntekt) og dekning av tidligere års merforbruk (utgift) på aktuelt beløp.
2. Styret innstiller overfor representantskapet at regnskapet for 2024 godkjennes og signerer det vedlagte regnskapet.

Vedtak:

1. Merforbruket i investeringsregnskapet for 2024 på 40.429,73 kroner dekkes inn i budsjettet for 2025. Endringer i driftsbudsjettet er bruk av disposisjonsfond (inntekt) og overføring fra drift til investering (utgift) på aktuelt beløp. Endringer i investeringsbudsjettet er overføring fra drift til investering (inntekt) og dekning av tidligere års merforbruk (utgift) på aktuelt beløp.
2. Styret innstiller overfor representantskapet at regnskapet for 2024 godkjennes og signerer det vedlagte regnskapet.

Sak 3/25 Behandling av budsjettet for 2025

Daglig leder har utarbeidet et budsjett for 2025. I investeringsbudsjettet er det budsjettert med 1.375.000 kroner inkl. merverdiavgift til restaurering av båthuset. Prosjektet er forutsatt finansiert med 275.000 kroner i merverdiavgiftskompensasjon, 500.000 kroner i tilskudd og 600.000 kroner i overføring fra driftsregnskapet.

Driftsbudsjettet isolert sett har ubrukte midler på 57.000 kroner. Som følge av den nevnte overføringen til investeringsbudsjettet, er det budsjettert med bruk av disposisjonsfond med 543.000 kroner. Dette fondet er på 1.182.000 kroner ved utgangen av 2024.

Budsjettet legger også opp til utskifting av den siste kloakkpumpa (utsatt i fjor), fornying av takrenner på Hovedhuset og innkjøp av lydanlegg og prosjektor til Den Store Låven, samt hyller til bøttekottet og utelamper. I år kjøper vi inn en del forbruksmateriell til vasking og WC til leietakere, dette lagres på bøttekottet. Leien for Den Store Låven er doblet fom. 2025 og er nå på 5000 kroner per døgn.

Budsjettet viser også UKL-prosjekter som skal utføres i år, alle er fullfinansiert gjennom ordningen; skjøtsel av slåttemark (kr 30500), NoFence-beiting rundt slåttemarks lokalitetene (kr 35000), tilrettelegging UU (kr 267 000) og restaurering av Grindekra (kr 44000 - siste trinn før ferdigstilling).

Foreningen Furøyas Venner får 50.000 kroner i driftsmidler.

Forslag til vedtak

Styret innstiller om at budsjettet som foreligger fastsettes for 2025 og oversendes representantskapet for endelig behandling.

Vedtak:

Styret innstiller om at budsjettet som foreligger fastsettes for 2025 og oversendes representantskapet for endelig behandling.

Sak 4/25 Avtale om kjøp av tjenester fra Tvedestrand kommune

Administrasjonen i Tvedestrand kommune har skrevet et forslag til ny avtale mellom Furøya IKS og kommunen. Den omhandler tjenester fra kommunen til Furøya IKS, slik som lønningskontor, vaktmestertjenester, regnskapstjenester og bistand av Terna.

Forslag til vedtak

Styret aksepterer forslag til avtale slik den foreligger.

Vedtak:

Styret aksepterer forslag til avtale slik den foreligger.

Sak 5/25 Fastsetting av dato for den årlige befaringen

Styret og representantskapet med tilhørende vararepresentanter har tidligere år avholdt en befaringsmiddag på Furøya i august. Dette er en fin anledning for styret og representantskapet å oppdatere seg på hva som skjer på øya.

Forslag til vedtak

Dato for årets befaringsmiddag settes til torsdag 21. august med avreise 16.00 fra Tvedestrand havn. Leder av Furøyas Venner, representantskap og styret inviteres, med følge.

Vedtak:

Dato for årets befaringsmiddag settes til torsdag 21. august med avreise 16.00 fra Tvedestrand havn. Leder av Furøyas Venner, representantskap og styret inviteres, med følge.

Sak 6/25 Ny daglig leder

Andreas Grimsland avslutter sitt arbeidsforhold hos Furøya IKS. Som ny daglig leder foreslås Martin Due-Tønnessen. Martin har lang erfaring i offentlig forvaltning innenfor planarbeid, friluftsliv/friluftsområder, prosjektarbeid, skog m.m. Nåværende arbeidssted er Tvedestrand kommune, og daglig ledelse av Furøya IKS vil utføres herfra. Andreas Grimsland vil benyttes som en innleid ressurs i en overgangsperiode.

Forslag til vedtak

Styret vedtar ansettelse av Martin Due-Tønnessen som daglig leder for Furøya IKS.

Vedtak:

Styret vedtar ansettelse av Martin Due-Tønnessen som daglig leder for Furøya IKS.

Sak 7/25 Til orientering

▪ Transport til Furøya

Badebåten til Ragg forsvinner som et kjærkomment og populært tilbud. Vi har dialog med en mulig tilbyder av den samme tjenesten. Alternativt kan Furøya se på muligheter til å drifte et slikt tilbud selv. Vi venter svar fra aktør innen styremøte. Dette kan få konsekvenser for vedtatte budsjett for 2025.

▪ Tilrettelegging UU; bryggefront, HC-rampe, veier etc.

Daglig ledelse har hatt dialog, møte og befaring med rådet for personer med funksjonsvariasjoner. Se vedlagt referat fra leder av rådet. Vi har fått tildelt UKL-midler til et prosjekt. Vi venter på avklaringer fra fylkets avdeling for bygningsvern. Det hadde vært stas om vi fikk til noe før sesongen er i gang.

▪ Båthuset

Fylket har gitt strenge signaler om at båthuset tilstand er en forsømmelse av ansvaret Furøya IKS har for den fredede bygningsmassen jfr. selskapsavtalen. Vi har nå søkt etter midler fra statlig sikrede friluftsområder og tilretteleggingsmidler fra fylket - uten hell så langt, men vi har ikke gitt det opp helt enda.

UKL-midler er tilgjengelige for 2025, så årets søknader spisses inn mot prosjektet. Som det kommer av budsjettet, så har vi satt av betydelige midler i eget driftsbudsjett – overført til investeringer. Vi har hatt flere befaringer med fagfolk fra fylket og Sollie Bygg AS (rammeavtale). Prosjektet begynner å ta form.

Dette prosjektet gjør at etterlengtet maling av Hovedhuset må dyttes på.

^^Andreas Grimsland

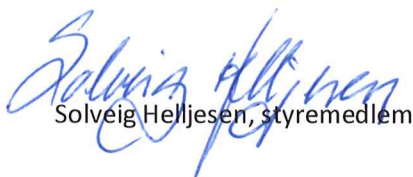
Signering



Marianne Landaas, styreleder



Hans Otto Lund, nestleder



Solveig Helljesen, styremedlem



Anne Mari Graver, varamedlem



Kristian Horst Søraker, styremedlem