

*Sak nr.: 27/17*

*Møtedato: 18.12.17*

*Saksbehandler: Vidar Formo*

*Arkiv nr. 012.1*

## **Godkjenning av innkalling og sakliste**

### **Saksopplysninger:**

Møteinnkalling og sakliste er utsendt på e-post før møtet.

### **Forslag til vedtak:**

Møteinnkalling og sakliste godkjennes.

### **VEDTAK:**

Møteinnkalling og sakliste godkjennes.

Snåsa den 19.12.17

Vidar Formo  
Fjelloppsyn/daglig leder

*Sak nr.: 28/17**Møtedato: 18.12.17**Saksbehandler: Vidar Formo**Arkiv nr. 012.1*

## Referater

### Hovedtrekk fra drifta inne:

- Rapporteringer og faktureringer prosjekt/tjenestekjøp
- Etterarbeid, rapportering og fakturering storviltjakt
- Møter/arbeid byggekomite Ryplihytta
- Arbeid med fiskeprosjektet

### Hovedtrekk fra drifta ute:

- Oppstart Rypliprojekt
- Oppstart bru Ryplia
- Arbeid løypetrase Flåtjønnløypa
- Kadaverregistreringer

### Møter/befaringer:

- Møter byggekomite
- Samling for rådgivende utvalg nasjonalparken
- Møte med Norconsult
- Møte med Snåsa kommune om erfaringer rekreasjonsløyper
- Møte med eMap om ny kartløsning fiskeguide
- Samling fjelloppsynet i Snåsa/Lierne/Røyrvik/Namsskogan

### Orienteringssaker i møtet:

- Regnskapsrapport pr. desember
- Status fra byggekomiteen, ny Ryplihytte
- Møteplan 2018

### Forslag til vedtak:

Referater tas til orientering.

### Øvrige orienteringssaker i møtet:

- Søknad om trekkhundprøve ved Ismenningen

### VEDTAK:

Referater tas til orientering.

Snåsa den 19.12.17

Vidar Formo  
Fjelloppsyn/daglig leder

Sak nr.: 29/17

Møtedato: 18.12.17

Saksbehandler: Vidar Formo

Arkiv nr. 111

## Årsplan og budsjett for 2018

### Saksdokumenter:

- Forslag til årsplan 2018
- Forslag til budsjett 2018

### Saksopplysninger/vurderinger:

Ordinære driftsoppgaver ute og inne, som i stor grad er de samme hvert år, er oppsatt i årsplanen for å synliggjøre disse arbeidsoppgavene. Av erfaring vet en at det bestandig dukker opp saker og oppdrag som må prioriteres, uansett om de står på en årsplan eller ikke. En årsplan vil derfor være en prioritering av oppgaver som bør utføres, men der andre uforutsette saker/oppdrag kan gjøre at oppgaver på årsplanen blir utsatt. Fjellstyrets primæroppgaver ift fjelloven, samt tjenestesalg må prioriteres.

Utleie av fjellstyrehyttene er økende. Dette gir økte inntekter, men også mer arbeid med drift, renhold og vedlikehold. Både ut fra et HMS perspektiv og økende arbeidsbehov, må man i større grad prioritere å dra flere sammen på slike oppdrag framover.

Fjellstyrets fiskeprosjekt ser ut til å gi resultat både i form av økt fiskekortsalg og økt hytteutleie. Prosjektledelsen på dette ble i 2017 skilt ut som tillegg på timebasis fra den faste 50 % stillingen til fagsekretæren. For 2018 foreslås det å legge prosjektledelsen som 15 % stilling gjennom året, i tillegg til 50 % fast stilling. NFS har signalisert at de bidrar med samme tilskuddsbeløp i 2018 som i 2017, og fylkeskommunen har gitt tilsagn om tilskudd på inntil kr 400 000,- med utbetaling i 2019.

Forslag til netto driftsbudsjett for 2018 (inkl. avskrivninger) framlegges med et estimert overskudd på kr. 2 000,-

Oppsatte investeringer har en netto kostnad på kr. 330 000,-.

Det knytter seg usikkerhet til eventuelle saksomkostninger i pågående jordskiftesak. Det er ikke oppsatt egen budsjettpost på det i framlegget

### Noen kommentarer til budsjettforslag 2018:

#### Inntekter:

- Tjenestesalg SNO: Forventes fortsatt høyt trykk på kadaverundersøkelser og oppdragsmengde der. Fortsatt lite oppdrag på nasjonalparkoppsyn. Øvrig tjenestesalg: Usikkerhet om bevilgning til tiltak i verneområder.
- Småviltjakt: Forventet relativt stabilt kortsalg.
- Storviltjakt: Forventes noe høyere avskyting i 2018
- Fiske: Forventes fortsatt noe økende
- Hytteutleie: Forventes noe økende
- Tilskudd: Inntekter gjennom tilskudd til fiskeprosjekt og friluftsmål

- Generelt: Prisjusteringer på jakt/fiske/hytteleie

**Kostnader:**

- Normal lønnsvekst faste stillinger
- Lønn prosjektledelse og annen ekstrahjelp
- Økte pensjons- og personalkostnader (partallsår - stor reguleringspremie)
- Varekostnader/utlegg til prosjekt og tjenstekjøp
- Økte kostnader til veier i statsallmenningen (tilskudd Grønningsveien utbetales 2018)
- Oppgradering pipe/solcelle på Roktsjøhytta tas under ordinære driftskostnader på hyttene
- Avsatte midler til eventuell brannvernrapport
- Ellers relativt stabile driftsutgifter

**Investeringer:**

- Oppsetting av ny fjellstyrehytte i Ryplia (innvilget spillemidler)
- Bytte 2 snøscootere

**Forslag til vedtak:**

Årsplan og budsjett for 2018 vedtas som det er framlagt.

**VEDTAK:**

Årsplan og budsjett for 2018 vedtas som det er framlagt.

Snåsa den 19.12.17

Vidar Formo  
Fjelloppsyn/daglig leder