



Saksframlegg og innstillinger til Engerdal fjellstyres møte 27.04.14.

Sak 25.14	Ark	
Godkjenning av innkalling og møtereferat fra møte den 25.03. 2014.		

Sak 26.14	Ark 123	Saksbeh. OOps
Årsmelding og regnskap for 2014.		

Saksdokumenter vedlagt:

- Forslag til årsmelding for 2014
- Revidert regnskap for 2014
- Revisjonsberetning for 2014 (NB. Ettersendes)
- Ledelseserklæring.

Bakgrunn

Engerdal fjellstyrets regnskap er nå revidert og viser følgende hovedtall for 2014:

Sum driftsinntekter:	kr 6.266.402,-
Sum driftsutgifter:	kr 6.163.850,-
Sum driftsresultat	kr 102.552,-
+ Finansinntekter	kr 181.116,-
Driftsresultat før bidrag	kr 283.668,-
Bidrag:	
Bidrag til næringsformål	kr 903.210,-
Bidrag til allmennyttige formål mm	kr 135.000,-
Sum bevilgede bidrag	kr 1.038.210,-
Netto kapitalreduksjon	kr - 754.542,-

Det henvises til vedlagt årsmelding og regnskap for detaljer.

Administrasjonens vurdering

For 2013 budsjetterte fjellstyret med kr 6 270 000,- i inntekter (inkl finansinntekter) og kr 5 553 000,- i kostnader, noe som vil gitt et overskudd på kr 717 000,- (inkl finansinntekter). Driftsresultatet før finansinntekter viser et overskudd på 1,6 %. Når en legger til finansinntekter blir driftsresultatet før bidragsbevilgning på kr 283 668,- (4,5 %).



Vurdert opp mot vedtatt driftsbudsjett for 2014 er driftsresultatet svakere enn budsjettet. Inntektene er som budsjettet. Reduserte inntekter fra f.eks småviltjakt som følge av mindre kortsalg er kompensert ved at tjenestesalget ble økt i 2014.

Kostnadene derimot er vesentlig høyere enn budsjettet forutsatte. Kostnadene var også noe høyere enn budsjettet i 2013, men da var inntektene også høyere enn budsjettet. Går man inn i regnskapet ser man at kostnadsøkningen i stor grad er knyttet til lønns- og pensjonskostnader. Økningen i disse har vært på over kr 430 000,- fra 2013.

Foruten hovedtrekkene som nevnt ovenfor, er det enkeltposter i regnskapet som kan være verdt å trekke fram som følge av relativt stor differanse i forhold til driftsåret 2013. Disse er i korte trekk som følger:

- Lønns og pensjonskostnadene har økt betraktelig og utgjør merparten av den totale kostnadsøkningen.
- Kostnader knyttet til kurs og andre personalkostnader er redusert.
- Som følge av at kontorlokalene har fått seg en ansiktsløftning, er inventarkostnadene økt.
- Utgiftene til verneutstyr og arbeidstøy er økt som følge av flere nyrekrutteringer i personalgruppen.
- Kostnader knyttet til regnskapsføring har økt.
- Kostnadene knyttet til mobiltelefoni økte fra 2013.
- Kostnaden knyttet til markedsføring er lavere enn foregående regnskapsår og budsjettet.
- For fiskeanlegget på Snerta har inntektene fra salg av fisk m.m. økt. På kostnadssiden har vann- og renovasjonsavgifter økt. Driftskostnaden (eksklusive lønnsutgifter) har gått ned noe fra foregående år.
- Fiskekortinntektene har gått noe ned. Følgelig er også provisjonskostnadene redusert.
- Inntektene knyttet til salg av småviltjakt er redusert. Dette skyldes at det ble vedtatt solgt færre kort p.g.a. av dårlig tilgang på fugl.
- Inntekter fra festeavgifter har økt.
- Tjenestesalget til SNO og andre har økt.
- Utleieinntektene fra fjellstyrets koier har økt
- Resultatet for vegen Snerta – Elvbrua viser et underskudd på kr. 9 965,-.

Fjellstyret utbetalte totalt kr 1 038 210,- i bidrag i 2014. Fjellkassa har dermed, til tross for et positivt driftsresultat, en kapitalreduksjon på kr 754 542,-.

Administrasjonens forslag til vedtak:

Engerdal fjellstyre godkjenner med dette fremlagt årsmelding og revidert regnskap for 2012.



Sak 27.14	Ark 016.2	Saksbeh.: OOps
Oppnevning av representant, faglig rådgivende utvalg, Femundsmarka og Gutulia NP		

Saksdokumenter vedlagt:

- Invitasjon fra Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia om deltagelse i faglig rådgivende utvalg, datert 09.04.15.

Bakgrunn

Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia inviterer fjellstyret til å delta i faglig rådgivende utvalg for Femundsmarka og Gutulia nasjonalparker. Hvis fjellstyret ønsker å delta i dette så bes det om navn på representant og evt vara innen 1 mai.

Utvalget har sin hjemmel i vedtektene for Nasjonalparkstyret:

«Styret skal oppnevne et faglig rådgivende utvalg. Utvalget skal bestå av representanter for de ulike interessene i området, som bla grunneiere, andre særlig berørte offentlige organer som for eksempel fjellstyrer, næringsliv, frivillige organisasjoner, bla natur- og miljøorganisasjoner og lignende.

Nasjonalparkstyret bør ha minst et årlig dialogmøte med faglig rådgivende utvalg.»

I og med dette utvalget ikke er operativt ennå, ønsker en gjennom etableringen å avklare roller og oppgaver videre. Representantene vil få dekket reiseutgifter i forbindelse med møter og det skisseres minst ett møte pr år.

Administrasjonens vurdering.

Slik det er formulert i vedtektene er dette et utvalg som skal oppnevnes for alle styrene. Utvalget skal blant annet ivareta alle de ulike interessene som berøres av nasjonalparken og tilhørende verneområder. Et slikt organ bør involveres ved behandling av store og vesentlige saker som berører verneområdene, eksempelvis ved utarbeiding av forvaltningsplaner og tiltaksplaner etc. faglig rådgivende utvalg kan også være en høringsinstans i forhold til omfattende og prinsipielle saker som kan berøre verneområdene. Medlemmene i utvalget kan også gi innspill til styrets arbeid i forhold til ivaretagelse av ulike interesser. Det vil i praksis også fungere som et dialogforum i forhold til de ulike interessene i området. Det bør være minimum et årlig dialogmøte med faglig rådgivende utvalg.

Som en beskrivelse av hvilke instanser og interesser som nasjonalparkstyret ser på som naturlig at er representert i dette utvalget, kan en ta en titt på hvem som har fått invitasjon til å sitte i dette utvalget:

- Engerdal Fjellstyre
- Svahken Sijte v/leder (Jon Anders Mortensson)



- Fæmund Sijte v/ leder (Unni Fjellheim)
- Statskog
- DNT v/ driftsansvarlig i Oslo og Omegn
- A/S Fæmund II
- Destinasjon Femund Engerdal v/ daglig leder
- INAF- Stiftelsen Informasjonssenter for Femundsmarka nasjonalpark, v/leder (Ragnar Vik)
- Representant for veiløse bosetninger v/ (Svein Bjarne Waldal)
- Elgå Vel v/ leder (Vigdis Hugubakken)
- Naturvernforbundet i Rørosregionen
- Røros jeger- og fiskeforening
- Røros museums- og historielag

De to nasjonalparkene utgjør en betydelig del av statsallmenningen i Engerdal. Følgelig har Engerdal fjellstyre store interesser i disse områdene. Det er således naturlig og viktig at fjellstyret er representert i dette utvalget. Administrasjonen vil derfor anbefale fjellstyret å oppnevne en representant og eventuelt en vararepresentant til dette utvalget. Administrasjonen vil ikke overfor styret legge noen føringer i hvem som bør sitte i dette utvalget. Saken legges derfor fram uten noe forslag på navn.

Administrasjonens forslag til vedtak:

Som engerdal fjellstyres representant til faglig rådgivende utvalg for Femundsmarka og Gutulia, oppnevnes _____.



Sak 28.14	Ark 313	<i>Saksbeh.: OOps</i>
Søknad om kjøp av tomt til ambulansestasjon på Drevsjø, gnr 165 bnr 1.		

Saksdokumenter vedlagt:

- E-brev fra Statskog SF med vedlegg, datert 15.04.15.

Saksframlegget ettersendes.