**Stiftelsen Preikestolen – Innkalling til styremøte**

Leif Magne Kleppa (leiar) Vara: Torbjørn Guggedal (Hj.land/Suldal kommune)

Marianne Chesak (n.leiar) Vara: Håkon Faarlund Hetland (Rogaland fylkeskommune)

Bjarte Sveinsvoll Dagestad Vara: Tore Hans Mikkelson (Forsand kommune)

Trond Hjorteland Vara: Magne Jakob Bjørheim (Strand kommune)

Per A. Thorbjørnsen Vara: Erik Hammer (Stavanger kommune)

Brita Gundersen Vara: Preben Falck (Stavanger Turistforening)

Ronny Hus Vara: (Næringslivet - Strand)

Hilde Levik Vara: June Dahlskaas (Næringslivet - Forsand)

Reidar Høllesli Vara: Alf Sigve Høllesli (Høllesli sameige)

Vara møter bare etter ekstra innkalling.

**Dag: Onsdag 24. april 2019 kl. 0830 – 1030.**

**Sted: Lilland Bryggerihotell, Tau**

**Dagsorden /saksliste:**

SP Sak 12/2019 Godkjennelse av møteinnkalling og saksliste

SP Sak 13/2019 Godkjenning av protokoll fra styremøte 20.02.2019

SP Sak 14/2019 Revidert sluttregneskap 2018

SP Sak 15/2019 Fastsettelse av revisorgodtgjørelse 2018

SP Sak 16/2019 Fastsettelse av styrehonorar 2018

SP Sak 17/2019 Sluttoppgjør med grunneigarene for 2018

SP Sak 18/2019 Nasjonale Turiststiar – Innvilget statstilskudd 2019.

SP Sak 19/2019 Betaling for bruk av Refså kai

SP Sak 20/2019 Aktuell informasjon: Orientering ved daglig leder

SP Sak 21/2019 Eventuelt.

Jørpeland, 15. april 2019

Leif Magne Kleppa

styreleiar (s.)

**Om de enkelte sakene:**

**SP Sak 12/2019 Møteinnkalling og saksliste**

Forslag til vedtak: Godkjent

**SP Sak 13/2019 Godkjenning av protokoll frå styremøte 20.02.2019**

Forslag til vedtak: Godkjent

**SP Sak 14/2019 Revidert årsregnskap 2018**

Årsregnskapet for 2018 viser en omsetning på 12 255 108 som er opp fra 10 994 084 i 2017. Resultatet viser et overskudd på 3 876 380 mot et overskudd på 3 515 443 i 2017.

Forslag til vedtak: Styret vedtar årsregnskap 2018

**SP Sak 15/2019 Fastsettelse av revisorgodtgjørelse 2018**

Kr. 33 000 er fakturert fra Ryfylke Revisjon AS. Kr. 15 000 for revisjon og kr. 18 000 for bistand.

Forslag til vedtak: Revisjonshonorar for 2018 blir fastsatt i samsvar med krav fra revisor.

**SP Sak 16/2017 Fastsettelse av styrehonorar 2018**

For 2017 ble styrehonorar fastsatt som følger:

Honorar for 2017 blir utbetalt til styremedemmer som har møtt på 2/3 av møtene, med disse

satsene: Styreleder kr 20 000

Styremedlem kr 10 000

Honoraret dekker møtegodtgjørelse, inkl. forberedelse.

Styremedlemmer med mindre enn 2/3 frammøte får utbetalt kr 2 000 pr. møte.

Det samme får vara for enkeltmøter.

De som krever det kan i tillegg få dekket kostnader til reise/kjøring og tapt arbeidsfortjeneste med dei satser som gjelder for tilsvarende verv i Rogaland fylkeskommune.

Forslag til vedtak:

* Honorar for 2018 blir utbetalt til styremedemmer som har møtt på 2/3 av møtene, med disse satsene: Styreleder k 20 000

Styremedlem kr 10 000

* Honoraret dekker møtegodtgjørelse, inkl. forberedelse.
* Styremedlemmer med mindre enn 2/3 frammøte får utbetalt kr 2 000 pr. møte. Det samme får vara for enkeltmøter.
* De som krever det kan i tillegg få dekket kostnader til reise/kjøring og tapt arbeids­fortjeneste med de satser som gjelder for tilsvarende verv i Rogaland fylkeskommune.

**SP Sak 17/2019** **Sluttoppgjør med grunneigerene for 2018**

***(Ikke offentlig* - §23 Unntak av hensyn til det offentlige sin forhandlingsposisjon, m.m.)**

**SP Sak 18/2019** **Sertifisering til Nasjonale Turiststi – Innvilget statstilskudd 2019.**

Vår søknad til Miljødirektoratet for støtte til Nasjonale Turiststier er behandlet og vi er gitt et tilskudd på kr. 1 000 000,- I tillegg fikk Lysefjorden Utvikling samme beløp til arbeidet med Kjerag.

Søknaden vår var opprinnelig på 2 350 000,- Midlene vi fikk tildelt er til vinterberedskap og utbedring av sti over Krogabekkmyra. Vi fikk ikke støtte til områdeplan, digital informasjon, betalingssystem parkering eller tilrettelegging av sti til Refså kai. Sammen med Kjerag har vi fått 18% av totalbeløpet.

Sti til Refså kai og digital informasjon har vi allerede bevilget penger til og satt i gang. Områdeplan og betalingsløsning kommer i senere styremøter. Det at vi ikke fikk støtte i denne omgang betyr ikke at vi legger prosjektene til side.

De pengene vi fikk fordeler seg slik:

Ny sti over Krogabekkmyra kr. 600 000,-

Vinterberedskap kr. 400 000,-

Pengene til vinterberedskap er knyttet til lønn og vil således være en likviditetsmessig hjelp mens det vil bli en egen sak i styret om sti over Krogabekkmya. Dette er et prosjekt som ikke skal gjennomføres før sesongen men må tas til høsten.

Vi går nå inn i en prosess for å sertifisere Preikestolen som Nasjonal Turiststi. Det er sagt at allerede fra 2020 vil de sertifiserte stiene bli prioriterte for tildeling av midler. Søknadsfrist for å bli sertifisert i år er 1. september.

Sertifiseringsprosessen vil bli samkjørt med Kjerag og utføres av prosjektleder i Lysefjorden Utvikling AS. Vi søkte om midler til å sertifisere begge stiene i Lysefjorden Utvikling og fikk det vi søkte om, kr. 400 000,-

Oppsettet for dette prosjektet er som følger:

Tilskudd Miljødirektoratet kr. 400 000,-

Andel Lysefjorden Utvikling kr. 200 000,-

Andel Stiftelsen Preikestolen kr. 200 000,-

Sum kr. 800 000,-

Forslag til vedtak:

Styret bevilger inntill 200 000,- til sertifisering av Preikestolen som Nasjonal Turiststi.

**SP Sak 19/2019** **Betaling for bruk av Refså kai**

Det nærmer seg sesongstart og første sommer med Refså kai. Interessen er bra for å bruke kaien og vi holder på med en del tiltak i stien. En offisiell åpning i mai er og ønsket.

Det er Stiftelsen Preikestolen som etter avtale med grunneier drifter kaien. Vi må se på om vi skal ha en betalingsordning for bruk av kaien eller om den skal være til fri bruk.

En betalingsordning vil uansett måtte baseres på tillit og avtaler med de ulike operatørene som bruker kaien. Kaien er kun for om bord og i land stigning og ikke til fortøyning. I tillegg har vi laget et kajakk opptrekk.

Vi bør ha en form for betaling for bruk og vi bør signalisere det tidlig. Det er og en forventning om at det vil koste noe. Hvilket prinsipp som skal gjelde er mer usikkert men hvis vi legger til grunn same opplegget som vi har for buss på parkeringen vil et båtanløp koste kr. 800,- ev kr. 20 pr. rapporterte passasjer. Her kan det imidlertid bli litt problematisk med av og påstigning av samme passasjer på ulike transportører. En generell avtale om betaling for bruk av kaien kan være et alternativ.

Vi tror det vil være fornuftig å signalisere til transportørene at de må ha avtale med Stiftelsen Preikestolen for å benytte kaien. For 2019 vil bruken være kostnadsfri men med premiss om at vi skal utarbeide et betalingssystem som skal gjelde fra 2020. På denne måten får vi gjort oss noen erfaringer samtidig som vi stimulerer til bruk av kaien.

Forslag til vedtak:

Styret ber administrasjonen utarbeide kontrakter til alle transportører som ønsker å bruke Refså kai i 2019. Kontrakten er uten betaling i 2019 men skal fornyes for 2020 og skal da inneholde betaling for bruk av Refså kai.

**SP Sak 20/2019** **Aktuell informasjon: Orientering ved daglig leder**

-vinterdriften 2018/19: 7038 mot 6180 året før. Opp 13,9%

-status sti til Refså kai

-status digital informasjon

-presentasjon av logo, se vedlegg.

-Lysefjorden Utvikling AS

**SP Sak 21/2019 Eventuelt**

Jørpeland, 15. april 2019

Helge Kjellevold, dagleg leiar

**Styremøte i Stiftelsen Preikestolen**

**PROTOKOLL**

**Dag: Onsdag 24. april 2019 kl. 0830 – 1030.**

**Sted: Lilland Bryggerihotell, Tau**

Til stede, styremedlemmer: Leif Magne Kleppa, styreleiar

Marianne Chesak (på telefon)

Bjarte S. Dagestad

Reidar Høllesli

Per A. Thorbjørnsen

Trond Hjorteland

Hilde Levik

Preben Falck

Ronny Hus

Forfall: Brita Gundersen

Fra administrasjonen: Daglig leder Helge Kjellevold

Driftsleder Jorunn Stokka

**SP Sak 12/2019 Møteinnkalling og sakliste**

Vedtak: Godkjent.

**SP Sak 13/2019 Protokoll fra styremøte 20.02.2019**

Vedtak: Godkjent.

**SP Sak 14/2019 Revidert årsregnskap 2018**

Vedtak: Styret vedtar årsregnskap 2018

**SP Sak 15/2019 Fastsettelse av revisorgodtgjørelse 2018**

Vedtak: Revisjonshonorar for 2018 blir fastsatt i samsvar med krav fra revisor.

**SP Sak 16/2019 Fastsettelse av styrehonorar 2018**

Vedtak:

* Honorar for 2018 blir utbetalt til styremedemmer som har møtt på 2/3 av møtene, med disse satsene: Styreleder k 20 000

Styremedlem kr 10 000

* Honoraret dekker møtegodtgjørelse, inkl. forberedelse.
* Styremedlemmer med mindre enn 2/3 frammøte får utbetalt kr 2 000 pr. møte. Det samme får vara for enkeltmøter.
* De som krever det kan i tillegg få dekket kostnader til reise/kjøring og tapt arbeids­fortjeneste med de satser som gjelder for tilsvarende verv i Rogaland fylkeskommune.

**SP Sak 17/2019 Sluttoppgjør med grunneigerene for 2018**

***(Ikke offentlig* - *§23 Unntak av hensyn til det offentlige sin forhandlingsposisjon, m.m.)***

**SP Sak 18/2019 Sertifisering til Nasjonale Turiststi – Innvilget statstilskudd 2019.**

Vedtak: Styret bevilger inntill kr. 200 000,- til sertifisering av Preikestolen og Kjerag som Nasjonal Turiststi.

**SP Sak 19/2019 Betaling for bruk av Refså kai**

Vedtak: Styret ber administrasjonen utarbeide kontrakter til alle transportører som ønsker å bruke Refså kai i 2019. Kontrakten er uten betaling i 2019 men skal fornyes for 2020 og skal da inneholde betaling for bruk av Refså kai.

**SP Sak 20/2019 Ny bom ved Moslimyrå**

Vedtak: Styret bevilger kr. 300 000,- til oppgradering av bom og betalingsautomat ved Moslimyrå parkering.

**SP Sak 21/2019 Aktuell informasjon: Orientering ved daglig leder**

-NE sine kortsiktige planer for Preikestolen Fjellstue

-vinterdriften 2018/19:

-status sti til Refså kai

-status digital informasjon

-presentasjon av logo

-Lysefjorden Utvikling AS

**SP Sak 22/2019 Eventuelt**

Det var en sak under eventuelt:

Styret diskuterte styrehonoraret. Det er lenge siden det er justert og det kan være fornuftig å se på hvordan Stiftelsen Preikestolen ligger i forhold til tilsvarende virksomheter.

Vedtak: Styret ber administrasjonen utrede en sak for å belyse hvordan styrehonorarene til Stiftelsen Preikestolen ligger i forhold til tilsvarende virksomheter.

Leif Magne Kleppa, styreleiar Marianne Chesak

Hilde Levik Reidar Høllesli

Per A. Thorbjørnsen Ronny Hus-sett

Bjarte S. Dagestad Preben Falck

Trond Hjorteland Helge Kjellevold, dagleg leiar