

Referat fra styremøte i FNF Akershus

Tid: Tirsdag 31. januar 2017, kl. 17:00 – 19:30
Sted: Oslo og Omland Friluftsråd, Storgata 28
Tilstede: Sverre A. Larssen (DNT Oslo og Omegn), Bjørn Faafeng (NOA), Lisa Näsholm (Skiforeningen), Tom Fremstad, (OOF), Rigmor Arnkvern (BNF) og Hans Christian Wilter (NJFF Akershus), Martin Veastad (AOOK) og Maria R. Tesaker (FNF koordinator Akershus)

1. Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra styremøte 23. november 2016

Innkalling, saksliste og referat ble godkjent.

2. FNF Akershus' arbeidsmåte og virkeområde

a) Langsiktig strategiplan

I henhold til styringsdokumentet fra FNF nasjonalt og etter forespørsel fra Akershus Fylkeskommune skal FNF Akershus lage en langsiktig strategiplan. Sverre, Hans Christian og koordinator hadde et møte om strategiplan 13. januar 2017.

Strategiplanen ble gjennomgått ved koordinator og diskutert. Følgende hovedpunkter ble tatt opp:

- *Hovedfokuset til FNF Akershus* må komme bedre fram: Samarbeid og kontakt med natur- og friluftslivsorganisasjonene i fylket, engasjement og deltakelse blant organisasjonene og kompetanseheving for disse.
- *Hvem FNF Akershus er for* må komme bedre fram: Natur- og friluftslivsorganisasjoner i fylket generelt.
- Viktigheten av *forståelsen* av hvorfor ivaretagelse av natur, naturmangfold og grunnlaget for å utøve friluftsliv er viktig må komme tydeligere fram.

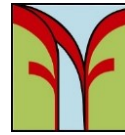
Vedtak:

Dette løses ved å skrive om enkelte deler og endre noe på strukturen etter notater fra møtet, og Maria sender ut nytt forslag på strategiplan.

b) Årsplan

Årsplanen ble gjennomgått av koordinator og diskutert. Følgende hovedpunkter ble tatt opp:

- Som i sak 2a.
- Årsplanen/handlingsplanen er omfattende, men vi prøver på dette i år og evaluerer dette til neste år.



- Handlingene/ «FNF Akershus skal i 2017:» bør være enda mer knyttet til målene fra strategiplanen.

Vedtak:

Dette løses ved å skrive om enkelte deler og endre noe på strukturen etter notater fra møtet, og Maria sender ut nytt forslag på årsplan.

c) Årsmelding

Årsmelding ble gjennomgått ved koordinator og små endringer notert.

Vedtak:

Maria sender ut nytt forslag på årsmelding.

d) Regnskap og budsjett

Regnskap for 2016 og budsjett for 2017 ble gjennomgått ved styreleder. Vi hadde et lite underskudd i 2016. Større underskudd var forventet pga. alle endringene i FNF Akershus i 2016. Vi har penger på bok og budsjetterer derfor med underskudd i 2017 for å bruke mer ressurser på utvikling av kompetansehevende tiltak for natur- og friluftslivsorganisasjonene i fylket.

Vedtak:

FNF Akershus skal bruke offentlig revisor, og valg av denne blir et punkt på årsmøtet.

Maria sender ut endelig regnskap og budsjett.

3. Fylkesvise vedtekter

Mal for fylkesvise vedtekter ble vedtatt av FNF nasjonalt på ekstraordinært årsmøte 14. desember 2016. Vedtektene ble gjennomgått og endringer diskutert.

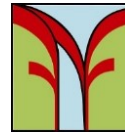
Vedtak:

Maria sender ut nytt forslag til vedtekter.

4. Årsmøte

Årsmøte i FNF Akershus avholdes tirsdag 15. mars 2017 kl. 18:00 i DNT Oslo og Omegns lokaler i Storgata 3. Årsmøtet skal starte med et faglig foredrag.

Forslag til faglige foredrag ble nevnt, rekkefølgen på årsmøtets sakliste ble gjennomgått. Framover blir det viktig å legge inn arbeid for å få organisasjoner til å komme på årsmøtet.



Vedtak:

Flere forslag til faglig foredrag sendes til Maria.

Rekkefølge på årsmøtets sakliste:

1. Godkjenne innkallelsen og dagsorden
2. Vedta vedtekter for FNF Akershus
3. Godkjenne årsmelding for 2016
4. Godkjenne årsregnskap 2016
5. Vedta årsplan/handlingsplan for 2017
6. Behandle eventuelle innkomne saker
7. Vedta tilslutning av nye organisasjoner
8. Velge revisor
9. Velge valgkomité
10. Velge styreleder for ett år og styremedlemmer for to år.

5. Fylkeslista over saker

Sak 5 ble utsatt til neste styremøte.

6. Saker til orientering ved koordinator

FNF nasjonalt

- Økonomi-modell for 2017 vedtatt av FNF nasjonalt på styremøte 14.12.2016.
- FNF vårsamling er 27. – 29. april 2017.
- Medarbeidersamtale

Akershus Fylkeskommune

- Regional samling 2. mars 2017 – statlig sikring av friluftsområder
Hovedmålgruppen for samlingen er politikere og administrasjon i kommunene.
Påmeldingsfristen er 24. februar. Mer info:
http://www.akershus.no/kalender/?event_id=20778

Annet

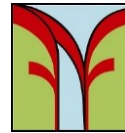
- Møte med Nordre Øyeren Besøksenter i 16. februar, Friluftslivets uke.
- Vannregion Oslo, møte 16. februar, FNF Oslo og FNF Akershus

Orienteringssaker ble kort orientert over e-post til styret etter styremøtet ble avholdt.

Sakene ble tatt til orientering av styret.

7. Eventuelt

Det var ingen saker under Eventuelt.



8. Neste styremøte

Neste styremøte finner sted **onsdag 1. mars** 2017 kl. 17:00 i OOFs lokaler.

Saker til møtet:

- Endelig styregodkjenning av regnskap, budsjett, årsplan, strategiplan og årsberetning før årsmøtepapirer sendes ut.

Oslo, 1. februar 2017

Maria Rundhaugen Tesaker
Fylkeskoordinator, FNF Akershus
tlf: 90 65 16 61
e-post: akershus@fnf-nett.no

Liste over oppfølgingssaker

- Videre om FNF Akershus' arbeidsform og rolle
- FNF Akershus og høringsuttalelser
- Lokale FNF
 - Retningslinjer + tilslutning
- Politisk påvirkning
- Sammenslåing av FNF Akershus og FNF Oslo
- Samarbeidsavtale med Akershus Fylkeskommune