



## Protokoll fra styremøte i FNF 14. desember 2016

Styremøte ble avholdt onsdag 14. desember 2016 kl. 09.00 -13.00

Sted: Nedre Slottsgate 25, Oslo

Til styret: Morten Dåsnes Friluftsrådene Landsforbund, Lasse Heimdal, Norsk Friluftsliv, Anne Mari Aamelfot Hjelle, Den Norske Turistforening, Espen Søilen, Norges Jeger og Fisker Forbund, Silje Beate Fossbråten, 4H Norge, Emily Halvorsen, ansattes representant.

Maren Esmark, Naturvern Forbundet deltok pr telefon i sak 96/16

### DAGSORDEN:

#### **Sak 88/16 Godkjenning av innkalling og saksliste**

*Vedtak:*

Innkalling og saksliste ble godkjent

#### **Sak 89/16 Godkjenning av protokoll fra styremøte 16. november 2016**

*Vedlegg sendt*

*Vedtak:*

Protokoll fra styremøte 16. november 2016 ble godkjent

#### **Sak 90/16 Godkjenning av protokoll fra ekstraordinært styremøte 29.november 2016**

*Vedlegg sendt*

*Vedtak:*

Styret endrer vedtak i sak 85/16 og tar protokoll fra ekstraordinært styremøte 29. november 2016 til endelig godkjenning på styremøte i februar 2017.

#### **Sak 91/16 Orienteringssaker**

##### **Status om lønn**

Koordinatorer har blitt tilsendt ansiennitetsfastsettelse og ny lønn etter forhandlet lønnsmodell. Justeringen av lønn ble gjort på lønnskjøringen den 10. desember.

##### **Referat fra drøftelsesmøte 17.11.**

*Vedlegg sendt*

##### **Tildeling av driftsmidler.**

Daglig leder informerte om status for de siste tildelingene.

Alle søknader er nå behandla og  
FNF Oslo er tildelt 35.000 i driftsstøtte,  
FNF Finnmark er tildelt 200.000 i driftsstøtte.

*Vedtak:*

Sakene tas til orientering.

**Sak 92/16 Økonomirapport og prognose**

*Vedlegg sendt*

*Vedtak:*

Økonomirapport og prognose tas til orientering

**Sak 93/16 Budsjettforslag for 2017**

Forslag til budsjett framgikk av sakspapir til sak 96 (økonomimodell)

*Vedtak:*

Budsjett 2017 vedtas med endringer som følger av vedtak om økonomimodell og fastsetting av overskudd til kr 300.000

**Sak 94/16 Samlingen**

Daglig leder informerer om samlingen.

*Vedlegg sendt*

*Vedtak:*

Daglig leder legger evalueringen til grunn for videre arbeid med FNF-samlinger.

**Sak 95/16 FNFs rolle i nasjonale høringssaker**

*Vedlegg sendt*

*Vedtak:*

Organisasjonene på fylkesnivå må arbeide gjennom sine nasjonale organisasjoner i nasjonale saker.

**Sak 96/16 Økonomimodell**

*Vedlegg sendt*

*Vedtak:*

Dagens økonomimodell skal gjelde for 2017.

- i. FNF legger til grunn en økonomimodell som innebærer et spleiselag mellom stat og fylkeskommuner. Fylkeskommunale midler forutsettes å dekke driftsutgifter i fylkene og en andel av lønnsutgiftene som fastsettes hvert år. FNF avsetter en viss sum av statlige midler til å dekke lønnsandel og/eller driftsutgifter til fylker hvor fylkeskommunale midler ikke dekker disse utgifter.
- ii. For 2017 fastsetter lønnsandelen til 100 000 og reduserer tilsvarende prosent av hel stilling for fylker som ikke har heltidsansatte.
- iii. Kravet om innbetaling av lønnsandel og tildeling av eventuelle driftsmidler blir utført samtidig og avregnes. Tidspunktet er satt til juni.
- iv. Daglig leder søker Norsk Friluftsliv om midler til å dekke lønnsutgiftene inntil midler fra MD er innvilget.
- v. Det settes ned en arbeidsgruppe med tre representanter fra FNF styrene i fylkene (organiseres gjennom tillitsvalgt Emily L. Halvorsen) og to

representanter fra eierorganisasjonene (representant fra Naturvernforbundet og representant fra Norsk Friluftsliv, Lasse Heimdal). Daglig leder er sekretær for arbeidsgruppen. Frist for nedsettes av gruppen: 1. februar. Frist for vedtak om fordeling av driftsmidler til FNF i fylkene: 1. juni.

**Sak 97/16    Arbeidsplan og årshjul for 2017**

Utsendt: Forslag til arbeidsplan og årshjul 2017 fra daglig leder

*Vedtak:*

Arbeidsplan og årshjul bearbeides på bakgrunn av styrets innspill og legges fram på neste styremøte.

Det kalles inn til ekstraordinært styremøte på Skype for business Tirsdag 20. kl 14.30  
Saken er stillingsutvidelse

Referent: Ragnhild M. Angard


Protokollen godkjennes:

Dato:

  
Morten Dåsnes  
styreleder

  
Lasse Heimdal  
styremedlem

  
Espen Søylen  
styremedlem

  
Silje B. Fossbråten  
nestleder

  
Anne Mari Aamelfot Hjelle  
styremedlem

  
Maren Esmark  
styremedlem

  
Emily Halvorsen  
ansattes representant

Ragnhild Margrethe Angard  
daglig leder

