



Protokoll fra styremøte i FNF 25. MAI 2016

Avholdt onsdag 25. mai 2016 kl. 09.00 – 12.00 hos Naturvernforbundet i Mariboeshgt 8

Tilstede: Morten Dåsnes styreleder, Lasse Heimdal, Norsk Friluftsliv,
Anne Mari Aamelfot Hjelle, Den Norske Turistforening, Erling Solvang, Naturvernforbundet,
Espen Søilen, Norges Jeger og Fisker Forbund, Silje Beate Fossbråten, 4H Norge, Emily
Halvorsen, ansattes representant, Ragnhild M. Angard Administrasjonen.

Frafall: Maren Esmark, Naturvernforbundet

Før møtet ble satt, inviterte styreleder representantene i styret til å si noe om erfaringene som er gjort og forventninger til styrets arbeid videre. Styreleder oppsummerte og understrekte viktigheten av aktiv kommunikasjon med fylkesstyrene i tiden fremover.

Saker:

Sak 38/16 Godkjenning av innkalling og saksliste.

Vedtak:

Innkalling og saksliste ble godkjent.

Sak 39/16 Godkjenning av protokoll fra styremøte 17. mars 2016 og fra 12. april 2016

Forslag til protokoller var utsendt.

Vedtak:

Protokoll fra styremøte 17. mars 2016 ble godkjent.
Protokoll fra styremøte 12. april 2016 ble godkjent med følgende endringer:
Setning fra innkalling (under overskrift) slettes.
Dato endres i sak 28/16 fra 16. til 17.mars.

Sak 40/16 Informasjonsaker

FNF samlingen

Oppsummering: Hovedinntrykket var at programmet var godt sammensatt og at det var engasjerte deltakere.
For fremtida må vi være tydelige på hvem som inviteres til samlingene.
Stedet var ikke så godt egnet for uformelle samtaler og sosial hygge.

Årsmøtet

Oppsummering:
Ordstyrer fungerte profesjonelt og godt.

Dagens form er god og en praksis man ønsker videre.
Eventuelle uklarheter rundt årsmøtorepresentanter bør nedfelles i vedtektene.

Forslag til endringer:

Årsmøtet består av én representant fra hver av medlemsorganisasjonene, jf. § 3, første ledd. Organisasjonene oppnevner representanter til årsmøtet som er andre enn styrerepresentanter. Styret har møte og talerett.

Vedtak:

Styret tok saken til orientering.

Økonomirapport og status.

Økonomirapport ble ikke forelagt styret da den ikke er klar. Rapporten blir sendt styret så snart den foreligger. Styret ønsker kvartalsrapporter tilsendt fortløpende uavhengig av styremøter.

Vedtak:

Styret tok sakene til orientering

Sak 41/16 Fylkesvedtekter

Reviderte forslag til fylkesvedtekter på bakgrunn av innspill fra FNF samlingen ble lagt fram. Styret drøftet og hadde forslag til en rekke endringer.

Vedtak:

1. På bakgrunn av styrets innspill utarbeider daglig leder nytt utkast til fylkesvedtekter som sendes styret på e-post til godkjenning.
2. Revidert utkast til fylkesvedtekter sendes på høring til FNF i fylkene med høringsfrist 1.10.16.
3. Fylkesvedtektene blir vedtatt på ekstraordinært årsmøte før jul 2016.

Sak 42/16 Telefonordning for FNF koordinatorene.

Daglig leder la frem forslag til retningslinjer og rutiner for telefonutgifter.

Vedtak:

1. Fylkestyrene kontrollerer og dekker telefonutgiftene, og oppgavepliktig informasjon rapporteres til DL i desember.
2. DL innhenter tilbud på abonnement som kan være gunstige for FNF og som fylkene kan benytte seg av dersom de ønsker det.

Sak 43/16 Lønnsprinsipp.

Styret ønsker en grundigere prosess og grunnlag for å fastsette et lønnsprinsipp som blir gjeldene.

Vedtak:

1. Lasse Heimdal, Beate Krokan Carlsson, Morten Dåsnes og Erling Solvang ble oppnevnt til å sitte i et lønnsprinsippvalg.
2. Forhandlingsutvalget består av Morten Dåsnes og DL

Sak 44/16 Tildeling av støtte etter søknad fra fylkeskontorene.

Vedtak: Saken ble utsatt.

Sak 45/16 Siste overdragelser av stillinger.

Vedtak: Saken gikk ut.

Sak 46/16 Oppgradering av dataprogram. Windows 365

Daglig leder la fram informasjon om fordeler og kostnader ved kjøp av felles løsninger for dataprogram til FNF koordinatorene.

Vedtak: saken utsettes

Sak 47/16 Neste FNF samling.

DL orienterte kort om noen innkomne ønsker til program fra koordinatorene. Styres ble invitert til å komme med innspill på program og saker.

- Vedtak:*
1. Daglig leder sender ut mail til styret og FNF i fylkene. Det tas sikte på å ha et program som gjør samlingen aktuell også for fylkesstyrene FNF.
 2. Daglig leder har fullmakt til å sette opp program og bestille egnet sted, gjerne i nærheten av Gardermoen.

Sak 48/16 Oppretting av faglig råd.

Eiere og eventuelt andre organisasjoner som er med Norsk Friluftsliv, inviteres til å delta i et faglig råd for å bistå daglig leder i faglige spørsmål, utarbeider program for FNF samlinger og jobber frem en arbeidsplan for FNF. Faglig råd skal ikke ta noen beslutning, kun i henhold til vedtektene gi faglig råd og faglig støtte til daglig leder.

Vedtak: Det opprettes ikke faglig råd nå.

Eventuelt:

Signering av protokoller.

Vedtak:

Protokollen signeres med styremedlemmer, hvis frafall med vare og «sett». Protokollen skal påføres dato for signering.

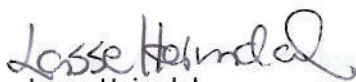
Referent: Ragnhild M. Angard

Protokollen godkjennes:

Dato:



Morten Dåsnes
styreleder



Lasse Heimdal
styremedlem



Espen Søylen
styremedlem



Silje B. Fossbråten
Nestleder



Anne Mari Aamelfot Hjelle
styremedlem

Erling Solvang
varamedlem



Emily Halvorsen
Ansattes representant

Ragnhild Margrethe Angard
daglig leder

Sett:



Maren Esmark
styremedlem