

Protokoll fra styremøte i FNF 25.oktober 2017

Møtested: Nedre slottsgate 25, Oslo
Møtestart: kl. 09:00
Møteslutt: kl. 13:00
Besøk: kl. 09:00 – 10.00 Tom Fremstad og Rigmor Arnkvern styremedlemmer FNF Akershus, Dag Olav Brækkan styreleder FNF Oslo.

Til stede: Espen Søilen, styreleder Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lasse Heimdal, Norsk Friluftsliv
Anne Mari Aamelfot Hjelle, Den Norske Turistforening
Asgeir Knudsen, Friluftsrådernes Landsforbund
Maren Esmark, Naturvernforbundet
Tone Ødegård, Norges Speiderforbund
Camilla Moseid, ansattes representant
Ragnhild M. Angard, administrasjonen

Espen Søilen deltok ikke under behandlingen av sak, 45,46,47, 49, 51,

Sak 41/17 Godkjenning av innkalling

Vedtak:

Innkallingen ble godkjent

Sak 42/17 Godkjenning av protokoll

Protokoll fra styremøtet 30. august 2017 til godkjenning

Saksdokumenter var sendt ut med innkalling

Med forslag til endringer.

Vedtak:

Protokoll med endringer utsendt med innkalling ble godkjent.

Sak 43/17 Forslag til lønnsprinsipp for FNF

Saksdokumenter var sendt ut med saken.

Vedtak:

Styret sluttet seg til forslaget, men ønsker en ramme/stige for koordinatorene basert på statens regulativ lønnstrinn 45-65. Ansatte får saken til uttalelse, og saken vil behandles på nytt på neste møte.

Sak 44/17 Forslag til Styreinstruks for FNF

Saksdokumenter var sendt ut med saken.

Forslag til styreinstruks for FNF

Vedtak:

Styret utsatte saken til neste møte.

Sak 45/17

Oppfølging av Styringsdokument forslag til nytt vedlegg 3

Saksdokumenter var sendt ut med saken, Notat fra DL, vedlegg 3 Retningslinjer for samarbeid.

Styret drøftet behovet for å endre forslaget punkt 2 om koordinators fullmakter:

Foreslått tekst i innkalling:

De enkelte tilsluttede organisasjoner velger selv om de vil gi koordinator stående fullmakt til å representere dem i høringsuttalelser.

Foreslås endret til:

De enkelte tilsluttede organisasjoner velger selv om de vil gi koordinator fullmakt til å inkludere dem i høringsuttalelser.

Vedlegg 3 i Styringsdokumentet vil da bli slik:

Høringsuttalelser

FNF skal bistå organisasjonene i å avgi gode og relevante høringsuttalelser. Dette kan gjøres på to ulike måter:

1. Koordinator bidrar til at en eller flere organisasjoner skriver hver sine høringsuttalelser. Uttalelsen sendes fra den enkelte organisasjon.
2. Når flere organisasjoner ønsker å gi en felles uttalelse skjer dette på felles mal. Organisasjonenes logo og navn skal gå klart frem som avsender. Koordinator signerer med FNF-logo.

De enkelte tilsluttede organisasjoner velger selv om de vil gi koordinator fullmakt til å inkludere dem i høringsuttalelser.

Vedtak:

Foreslått endring ble vedtatt.

Daglig leder utarbeider i tråd med prinsippene over, flere forslag til standard for høringsbrev for Forum for natur og friluftsliv og legger ette frem for styret på styremøte i desember.

Sak 46/17

Økonomirapport med prognose

Saksdokumenter var sendt ut med innkalling
Økonomirapport med prognose.

Administrasjonen orienterte om prognose for 2017. Estimert resultat er 818.000,-, ca 60.000,- lavere enn sakspapirer oppgir. Estimert egenkapital 31.12 er 2,8 mill.

Vedtak:

Styret tok informasjonen til orientering

Sak 47/17

Oppfølging fra forrige styremøte av søknader om driftsstøtte fra FNF i fylkene

Saksdokumenter var sendt ut med innkalling: Notat fra DL

Vedtak:

- i. FNF Møre og Romsdal har ikke gitt en formell søknad. Daglig leder ber om søknad.
- ii. FNF Sogn og Fjordane mangler regnskap etter gjeldende standard. Daglig leder ber om regnskap.
- iii. FNF Sør-Trøndelag blir innvilget med kr 96.400,-
- iv. FNF Hedmark blir tildelt kr 50 000,-
- v. FNF Oslo kontaktes for å avklare om det kommer søknad om ytterligere driftstilskudd.
- vi. Tre søknader blir behandlet på neste styremøte.

Sak 48/17

Oppfølging av Standardvedtekter for FNF i fylkene

Saksdokumenter var sendt ut med innkalling: Notat fra DL

Vedtak:

Styret viste til sak 33/17 og ba om at avvik legges frem på neste styremøte.

Sak 49/17

Prinsippet om økonomimodell for 2018

Saksdokumenter var sendt ut med innkalling: Notat fra DL

Vedtak:

Basert på erfaringene fra 2017 og innspillene fra finansutvalget vil styret behandle forslag til økonomimodell for 2018 i forbindelse med budsjettbehandlingen på styremøtet i desember.

Sak 50/17

FNF Telemark prinsipper og praksis ved høringsuttalelser

Saksdokumenter var sendt ut med innkalling: Notat fra DL

Styret diskuterte uttalelser i saker med stor oppmerksomhet og stor uenighet mellom organisasjonene.

Vedtak:

I saker der det åpenbart er prinsipiell uenighet mellom organisasjoner tilknyttet FNF, er det naturlig at organisasjonene sender inn høringsuttalelser på egen hånd uten bruk av FNFs standard mal. Koordinator gir faglig støtte og hjelp i tråd med fylkets prioriteringer. Styret viser for øvrig til vedtak i sak 45/17.

Sak 51/17

Orienteringer

Skriftlig

- Protokoll fra drøftelsesmøtet 5.10.17 og lokal særavtale mellom FNF og FNF Naturviterne.
- Forslag til dato FNF samlinger 2018. Våren: 14.-15 mars oktober.

Høsten: 17.-18. eller 24.-25. oktober

- FNF Sør-Trøndelag, delt løsning på koordinator. Koordinator fast stilling Nord-Trøndelag og jobber 50 % i Sør-Trøndelag. Møte om sammenslåing i dag. Har 100 % og er godt likt. Signal om at 100 % fast er mulig for koordinator og at begge jobber for Trøndelag, se vedtak sak 53.

Muntlig

- Møte med styreledere i Oslo FNF og Akershus FNF. Det ble gitt orientering om samarbeidet mellom FNF virksomhetene, og ønsket om å styrke dette. Det ble imidlertid uttrykt bekymringer for å presse frem sammenslåinger før regionstrukturer blir avklart.
- Styremøte 13.12.
Det blir styremøte fra kl 08.30- 13.00 hos DNT og med lunsj i nærheten. Varamedlemmer inviteres til lunsj og kan være observatør i styremøtet.
- Evaluering FNF samlingen høsten 2017 (Gardermoen 19.-20.10.17) Mye gode tilbakemelding på programmet og spesielt gruppearbeidet om strategi.
- Friluftslivssamling for fylkeskommuner, fylkesmenn og samarbeidspartner 2.-3. Nov. Daglig leder skal ha ett innlegg med overskriften; FNFs rolle og aktivitet. Potensial for økt samarbeid og synergieffekter med fylkeskommunene i friluftslivsarbeid. Daglig leder inviterer koordinatoren til felles middag på torsdag kveld.

Sak 52/17

EVENTUELT

Følgende saker ble besluttet behandlet som vedtakssaker under eventuelt:

Valg av nestleder

Vedtak:

Lasse Heimdal ble valgt som nestleder frem til årsmøtet.

Koordinatorstilling i FNF Oslo og FNF Sør-Trøndelag.

Vedtak:

Styret vedtar at FNF Nord-Trøndelag blir tildelt ekstra lønsmidler for midlertidig å kunne utvide stillingsrammer med 50 % i ett år. Det samme gjelder for FNF Oslo.

Referent:

Ragnhild M Angard

Daglig leder

Dato

Espen Søylen
Styreleder

Lasse Heimdal
Styremedlem

Asgeir Knudsen
Styremedlem

Tone Ødegård
Styremedlem

Anne Mari Aamelfot Hjelle
Styremedlem

Maren Esmark
Styremedlem

Camilla Moseid
Ansattes representant

