

Protokoll fra styremøte i FNF 13. Desember 2017

Møtested: DNT, Youngstorget 1, Oslo, Møterom Gjende
Møtestart: kl. 08:30
Møteslutt: kl. 13:00
Julelunsj: kl 12:00 I nærheten av møtelokalet, Tavernan
Varamedlemmer var invitert til lunsj og som observatører i styremøte

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

Tilhørere:
Hans Erik Lerkelund, vara Norsk Friluftsliv
Christina Eide, vara Norges speiderforbund.

Ole Benny Lilleås deltok i å legge frem sak 60

Fravær: Maren Esmark, Naturvernforbundet

Sak 53/17

Innkalling til godkjenning

Vedtak: Innkalling ble godkjent av styret

Dagsorden endres: sak 60 og 57 skal behandles før sak 56

Sak 54/17

Protokoll fra styremøtet 25. oktober 2017 til godkjenning

Saksdokumenter var utsendt med innkalling

Vedtak:

Protokoll ble godkjent av styret

Sak 43/17 fra forrige møte er utsatt til møte i februar

Sak 55/17

Forslag til Styreinstruks for FNF

Saksdokumenter var utsendt med innkalling: Forslag til styreinstruks for FNF

Vedtak:

Forslag til styreinstruks for FNF ble vedtatt med følgende endringer:

- Under styresaker, årlig, flyttes pkt. 3 «Medarbeiderundersøkelse» til hvert annet år i stedet for hvert år.
- Under daglig leders oppgaver slettes følgende setning: «Daglig leder kan avgjøre saker etter fullmakt fra styret.»
- Styreinstruksen signeres ikke.
- Styreinstruksen publiseres på nett og sendes fylkesstyrene, med oppfordring om å utarbeide egne styreinstrukser med utgangspunkt i det regionale styrets oppgaver og roller.

Sak 56/17

Endelig godkjenning av Styringsdokument i revidert form

Saksdokumenter var utsendt med innkalling: Styringsdokument i revidert form

Vedtak:

Styringsdokument godkjennes med følgende endringer:

- Vedlegg 3, avsnitt «Høringsuttalelser, pkt 2 endres til følgende:
2. Når flere organisasjoner ønsker å gi en felles uttalelse skjer dette på felles mal, vedtatt av det nasjonale FNF styret. (Se vedlegg 10). Uttalelsen signeres av koordinator eller den styret bemyndiger.

- Vedtatt mal for høringsuttalelser mv tilføyes som vedlegg 10. Vedlegg 10 får følgende tittel: «Standard mal for felles høringsuttalelser og resolusjoner». Vedtak i sak 57/17 skal gjengis i vedlegg 10.
- Vedlegg 11 organisasjonskart går ut. Organisasjonskart kan finnes på nett.
- Styringsdokument kontrolleres for korrekt nummerering og for at tidligere vedtak er tatt inn. Og dateres med dato for vedtak.

Sak 57/17

Forslag til standard høringsbrev

Saksdokumenter var utsendt med innkalling: Flere forslag

Vedtak:

Standard høringsbrev utformes som følger:

- Logoer fra organisasjoner som står bak høringsuttalelse skal stå øverst på arket.
- Etter navn på mottaker gjentas følgende: Dette brevet er sendt på vegne av (organisasjoner nevnt som tekst).
- FNF logo og adresse oppgis nederst på første side.
- Uttalelsen signeres av koordinator eller den styret bemyndiger.
- Denne mal benyttes ved høringsuttalelser og resolusjoner.
- Mal vedlegges protokoll. Daglig leder utarbeider Word-mal som publiseres. Regionale FNF setter inn egne logoer.

Sak 58/17

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

Saksdokumenter var utsendt med innkalling: Notat fra DL

Egenkapital for Møre og Romsdal ble i møtet oppgitt til kr 390.000

Fri egenkapital for Sogn og Fjordane ble i møtet oppgitt til kr 436.000.

Oslo har negativ egenkapital

Vedtak:

- i. FNF Møre og Romsdal avslås da denne har kommet etter frist. Daglig leder tar kontakt med regionalt FNF for å avklare den økonomiske situasjonen.
- ii. FNF Sogn og Fjordane blir tildelt 100 000 i driftsstøtte for 2017.
- iii. FNF Oslo blir tildelt kr 50 000 i driftsstøtte for 2017.

Sak 59/17

Oppfølging av Standardvedtekter for FNF i fylkene

Saksdokumenter var utsendt med innkalling: Notat fra DL

Vedtak:

Daglig leder sender svar til alle FNF i fylkene.

- i. Agder FNF må vedta Standardvedtektene på årsmøtet våren 2018
- ii. Akershus FNF må vedta Standardvedtektene på årsmøtet våren 2018
- iii. Buskerud FNF må vedta Standardvedtektene på årsmøtet våren 2018
- iv. Finnmark FNF må vedta Standardvedtektene på årsmøtet våren 2018
- v. Hedmark FNF må vedta Standardvedtektene på årsmøtet våren 2018
- vi. Hordaland FNF må vedta Standardvedtektene på årsmøtet våren 2018
- vii. Møre og Romsdal FNF må vedta Standardvedtektene på årsmøtet våren 2018
- viii. Nordland FNF må vedta Standardvedtektene på årsmøtet våren 2018
- ix. Nord-Trøndelag FNF må vedta Standardvedtektene på årsmøtet våren 2018
- x. Oppland FNF må vedta Standardvedtektene på årsmøtet våren 2018
- xi. Oslo FNF må vedta Standardvedtektene på årsmøtet våren 2018
- xii. Rogaland FNF har godkjente Standardvedtekter
- xiii. Sogn og Fjordane FNF må vedta Standardvedtektene på årsmøtet våren 2018
- xiv. Sør-Trøndelag FNF må vedta Standardvedtektene på årsmøtet våren 2018
- xv. Telemark FNF må vedta Standardvedtektene på årsmøtet våren 2018
- xvi. Troms FNF må vedta Standardvedtektene på årsmøtet våren 2018
- xvii. Vestfold FNF må vedta Standardvedtektene på årsmøtet våren 2018
- xviii. Østfold FNF må vedta Standardvedtektene på årsmøtet våren 2018

Vedtak:

1. Forslag til økonomimodell ble godkjent med følgende endringer:
Pkt (ii), (iii) og (iv) omredigeres slik at nye punkter blir:
ii En andel av lønnskostnadene faktureres fylkene. Nivået på lønnsandelen som faktureres fylkene fastsettes hvert år i budsjettet til FNF nasjonalt ved utgangen av hvert kalenderår. iii Egenkapitalen i hvert fylke bør være omkring 200.000 kroner. iv Fylker som ikke får tilstrekkelig driftstilskudd fra egen fylkeskommune og ikke har tilstrekkelig egenkapital til å finansiere primærvirksomheten, kan søke FNF nasjonalt om tilskudd.

Ny økonomimodell for 2018 er da som følger:

Økonomimodell

- i. FNF nasjonalt tildeler koordinatorstillinger til fylkene, utbetaler lønn og betaler sosiale utgifter for koordinatorene.
- ii. En andel av lønnskostnadene faktureres fylkene. Nivået på lønnsandelen som faktureres fylkene fastsettes hvert år i budsjettet til FNF nasjonalt ved utgangen av hvert kalenderår.
- iii. Egenkapitalen i hvert fylke bør være omkring 200.000 kroner.
- iv. Fylker som ikke får tilstrekkelig driftstilskudd fra egen fylkeskommune og ikke har tilstrekkelig egenkapital til å finansiere primærvirksomheten, kan søke FNF nasjonalt om tilskudd.
- v. Søknadsfrist for tilskudd fra FNF sentralt er 1. juni. Avregning og utbetaling av tilskudd skjer innen 4 uker fra dette tidspunkt.
- vi. Regnskapsrapportering og søknad om støtte skal skje på fastlagte maler.

2. Budsjett for 2018 godkjennes med et positivt resultat på kr 13.000.

Orienteringer

Skriftlig

Forslag til møtedatoer i 2018

Muntlig

Utlysning av Rådgiverstillinger i FNF Trøndelag og Oslo

Vikar i foreldrepermisjon i Hordaland

Saken om forslag til lønnsprinsipp for FNF med forslag til ramme/stige ber daglig leder blir behandlet på styremøtet februar.

Ønske fra tillitsvalgte om en skriftlig klargjøring ved uenighet rundt tolkning av Styringsdokumentet og styreleders mandat/styringsrett i fylke

Vedtak:

Styret tar sakene til orientering

Eventuelt

Ingen saker ble behandlet under eventuelt

Dato

Espen Sjølen

Styreleder

Tone Ødegaard

Styremedlem

Lasse Heimdal

Styremedlem

Anne Mari Aamelfot Hjelle

Styremedlem

Camilla Moseid

Ansattes representant

Asgeir Knudsen

Styremedlem

Maren Esmark

Styremedlem