



forum for
natur og
friluftsliv
TROMS

Referat styremøte i FNF Troms

Dato: Tirsdag 20.11.2018

Tid: 18:00 – 20:30

Sted: NIBIO Holt, Tromsø

Tilstede med stemmerett:

Knut M. Pedersen, leder	(NJFF-Troms)
Per Inge Guneriusen, medlem	(Naturvernforbundet i Troms)
Halldis Valestrand, medlem	(Troms Orienteringskrets)
Hilde Ovesen, medlem	(4H Troms)
Alf Brustad, 1 vara	(Senja Turlag, Troms Turlag)

Tilstede uten stemmerett:

Svein Gunnar Karlstrøm, Framtiden i våre hender Nord
Christine Myrseth, koordinator

Forfall:

Rachel Jakhelln, medlem (Troms Turlag)

Sak 25/18 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes.

Sak 26/18 Tentativt budsjett 2019

Vi skulle egentlig hatt tilgang på et oppdatert regnskap og foreløpig resultat, men grunnet manglende tilgang på nettbank for koordinator inntil nylig ble det ikke tid til dette før møtet. Styret gjorde en vurdering av økonomi ut fra nåværende saldo sammenlignet med i fjor og en vurdering av neste års budsjett. Grunnet nytt regnskapssystem vil utgifter på 22.000 kr utgå for 2019 og vil dekkes sentralt. Koordinator arbeider videre med sponsoravtale med Sparebank 1 Nord-Norge på 5000 kr og vil søke om midler til drift fra Troms fylkeskommune og aktivitetsmidler fra Troms fylkeskommune og Norsk friluftsliv.

Vedtak: Styret godkjenner det foreløpige budsjettet og finner det tilfredsstillende som vedlegg i søknad om driftsmidler. Økonomien for FNF-Troms er også tilfredsstillende.

Sak 27/18 Tentativ arbeidsplan for 2019

FNF Troms, Holtvegen 66, Pb. 2284, 9269 Tromsø
Tlf: 4141 7339 E-post: troms@fnf-nett.no Internett: www.fnf-nett.no/troms

FNF Troms er et samarbeidsforum for 14 natur- og friluftsansisasjoner i Troms og representerer rundt 15000 medlemmer. Medlemsorganisasjoner: Troms Turlag, Harstad Turlag, Norges Turmarsjforbund Troms, Naturvernforbundet i Troms, 4H Troms, KFUK-KFUM-speiderne Troms, Troms Fylkeskystlag, Troms Orienteringskrets, Norges Jeger- og Fiskerforbund Troms, Nord-Troms Krets av Norges Speiderforbund, Framtiden i våre hender Tromsø, Nordnorsk Botanisk forening, Tromsø Casting og Fluefiskeforening, Midt-Troms Naturlag.

Koordinator foreslår ingen store endringer for arbeidsplanen 2019, men styret diskuterte de ulike punktene og kom frem til enkelte endringer og også tillegg- disse er markert i vedlagt forslag til arbeidsplan.

- *Mål i arbeidsplanen om økt kunnskap om søknader på tippemidler: FNF-Troms vil undersøke om det er mulig å arrangere en workshop på temaet med Johnny Håndstaad. Todelt arrangement med en del «foredrag/kurs» og en del gruppearbeid der man jobber med søknad konkret og får råd underveis. Koordinator undersøker mulighetene for å få til dette.*
- *Hvordan skal vi jobbe videre med vindkraftsaken? Alf Brustad fremhever problemet med nedbygging av natur stykkevis og delt. Koordinator nevner arbeidet med en ressurspakke som FNF-koordinatorene jobber med i forbindelse med vindkraft.*
- *Styreleder Knut M. Pedersen vil undersøke muligheten for at FNF Troms får en fast plass i arealplangruppe i fylkeskommunen og vil også undersøke Eldrerådet som en mulig samarbeidspartner.*
- *Prosjekt på å utvikle en ressursbase med ressurspersoner og viktig erfaringsbasert kunnskap foreslås tatt inn i arbeidsplanen for 2019 etter ønske fra styreleder og koordinator.*
- *Adventsseminar i Nordland er avlyst, men det kom et forslag fra Hilde Ovesen om muligheten for å arrangere et seminar på Holt i samarbeid med læringstunet i 2019. Koordinator har i ettertid funnet ut at det er et stort fokus på læring i friluft fremover og skal undersøke om vi kan få noen midler gjennom den satsingen. Andre forslag til adventsseminar vurderes fortløpende hvis det er interesse for dette.*
- *Instagram foreslås som en digital plattform og koordinator vil opprette en konto for FNF Troms.*
- *Koordinator Christine bemerker at hun ønsker seg en diskusjon på årsmøtet om hva mediastrategien skal være. Eksempelvis- er det mer ønskelig at organisasjonene skal uttale seg i saker der forumet har sendt inn hørings svar, klager etc.?*

Vedtak: Styret godkjenner foreløpig arbeidsplan for 2019 som tilfredsstillende som vedlegg for søknad om driftsmidler for 2019. Søknaden sendes av koordinator til Troms fylkeskommune før 15 desember.

Sak 28/18 Ny bankavtale og avtale for telefonutgifter for koordinator

FNF Troms har pr i dag bankavtale sammen med 4H som stammer fra den gamle strukturen. 4H skal nå endre sin avtale og det er derfor nødvendig for FNF Troms å inngå egen avtale. Etter råd fra økonomisk rådgiver nasjonalt har vi blitt anbefalt DNB, både av hensyn til nytt regnskapssystem (fra januar 2019) og grunnet kostnader. Ny avtale må sikre at ikke en person kan tømme hele kontoen, styret foreslår at styreleder må godkjenne uttak fra sparekonto, mens bedriftskonto disponeres av koordinator i den daglige driften. Det er også ønskelig med bankkort for å gjøre regnskapsføring enklere i forbindelse med utlegg til drift.

Vedtak Christine kontakter DNB for et møte.

Sak 29/18 Avtale om godtgjørelse til telefonutgifter for koordinator

Koordinator Christine Myrseth ønsker en avtale for å dekke sine utgifter grunnet bruk av egen telefon i stillingen. Tidligere koordinator Eivind Høstmark Borge fikk 330 kr pr mnd. til dekning av telefonregning- det foreslås å videreføre denne avtalen for Christine Myrseth.

Vedtak: Styret vedtar videreføring av telefon-avtale enstemmig.

Sak 30/18 Eventuelt

FNF Troms sin hjemmeside er en side for informasjon og skal fortsette å være det. Koordinator har ikke fått tilstrekkelig opplæring i bruk av denne siden (ble litt knapt med tid på den ene opplæringsdagen) og ønsker å betale Eivind Høstmark Borge for to ekstra opplæringstimer. Knut M. Pedersen oppfordrer alle til å besøke hjemmesiden og også at det er ønskelig at tilknyttede organisasjoner informerer om hva FNF er og hvem koordinator er gjennom sine kanaler for best mulig bruk av forumet.

Vedtak: Styret vedtar forslaget enstemmig. Christine kontakter Eivind for nærmere avtale.

Koordinator ønsker å bli bedre kjent med tilknyttede organisasjoner med det formål å bedre kunne ivareta interessene deres og også kunne publisere en artikkelserie på hjemmesiden og Facebook.

Vedtak: Styret støtter koordinators prosjekt.

Årsmøtet skal avholdes den 11 mars, styret diskuterte status angående valgkomite og fagtema for årets møte, Knut fremhever at han ønsker en god foredragsholder som engasjerer.

Vedtak: Christine sender ut årsmøte-innkalling til den 11 mars, hun sjekker også status valgkomite med tidligere koordinator Eivind Høstmark Borge og fagtema må vurderes nærmere.