

Protokoll fra styremøte i FNF 29. august 2018

Møtested: Nedre slottsgate 25
Møtestart: kl. 13:00
Møteslutt: kl. 16:00

Til stede: Espen Søilen, styreleder Norges Jeger- og Fiskerforbund, deltok på telefon i sak 29, 30, 31.
Asgeir Knudsen, Friluftsrådernes Landsforbund, ledet møtet fra sak 32 og resten av møtet.
Lasse Heimdal, Norsk Friluftsliv
Anne Mari Aamelfot Hjelle, Den Norske Turistforening
Ove Vigdal, vara Naturvernforbundet
Tone Ødegaard, Norges Speiderforbund
Camilla Moseid, ansattes representant
Ragnhild M. Angard, administrasjonen

Invitert: Lena Haugseth, endringsleder, ledet styret i sak 34

Frafall: Maren Esmark, Naturvernforbundet

Sak 29/18 **Innkalling til godkjenning**

Vedtak: Innkalling godkjent.

Sak 30/18 **Godkjenne protokoll fra styremøtet 12. juni 2018**

Saksdokumenter var utsendt med innkallingen: Protokoll fra styremøtet 12. juni 2018

Vedtak: Protokoll godkjent

Sak 31/18 **Valg av nestleder**

Vedtak: Asgeir Knudsen ble valgt til nestleder.

Kommentar: Anne Mari Aamelfot Hjelle minnet styret på at kjønnsbalansen blir tilstrebet i FNF.

Sak 32/18 **Program FNF s høstsamlingen**

Saksdokumenter var utsendt med innkallingen: Notat fra DL

Vedtak: Etter innspill fra styret godkjennes programmet til FNF s høstsamling.
Styremøtet ble vedtatt å flyttes til Voksenåsen hotell den 18.10. kl 16.00-18.30

Sak 33/18 **Felles regnskapsløsning for FNF**

Saksdokumenter var utsendt dagen før styremøtet: Notat fra møtet med regnskapskontoret FNF benytter i dag.

Vedtak: Daglig leder innhenter tilbud på felles regnskapsløsning for alle FNF avdelingene, fra leverandører og innhenter informasjon fra FNF i fylkene om dagens kostnader og tidsbruk.
Saken behandles på neste styremøte.

Sak 34/18

Forslag om strategiplan for Forum for natur og friluftsliv

Saksdokumenter var utsendt med innkallingen: Notat fra DL, sammendrag av gruppearbeidet på FNF samlingen høsten 2017.

Forslag til strategiplan og fokusområder utarbeidet av Camilla Moseid ble sendt til styret under møtet.

Vedtak:

- i. Ansatte involveres i arbeidet med delmål på FNF samlingen i oktober 2018.
- ii. Forslag til strategiplan og plan/dokumenthierarkiet må ses i en større sammenheng som vedtas av det nasjonale FNF styret.
- iii. Endelig strategiplan vedtas av det nasjonale FNF styret.

Sak 35/18

Orienteringer

Skriftlig

Økonomirapport, halvårsrapport 2018

Vedtak: Styret tar saken til orientering

Muntlig

FNF status landet rundt

Informasjonsbrosjyre FNF tilbud

Nettside FNF

Lønnsjusteringer regulert fra mai utbetalt i august

Sak 36/18

Eventuelt

FNF og behandling av GDPR.

Vedtak: Daglig leder utarbeider en personvernerklæring for å ivareta GDPR i FNF.

Referent:

Ragnhild M. Angard
Daglig leder

Espen Søylen
Styreleder

Lasse Heimdal
Nestleder

Asgeir Knudsen
Styremedlem

Tone Ødegaard
Styremedlem

Anne Mari Aamelfot Hjelle
Styremedlem

Maren Esmark
Styremedlem

Camilla Moseid
Styremedlem