



Protokoll styremøte 4.2.2021

FNF nasjonalt

Møtested: Digitalt i Teams. Møtestart: **kl. 13.00** Møteslutt: **kl. 15.30**

Til stede: Styreleder Maren Esmark, styremedlemmene Bente Lier, Asgeir Knudsen, Eldar Berli, Sven Nordby Andersen, varamedlemmene Simen Rommetveit Halvorsen og Gisle Sæterhaug og Daglig leder Ole Lilleås.

Sak 1/21 Innkalling og forslag til dagsorden

Innkalling var rettidig utsendt med sakspapirer.

Vedtak: Innkalling og forslag til dagsorden godkjennes.

Sak 2/21 Godkjenne protokoll fra styremøtet 25.11.2020

Vedtak: Protokollen er godkjent.

Sak 3/21 Status personal og drift

Daglig leder orienterte om søknad og rapportering til Miljødirektoratet, at Landssamling er planlagt i uke 23, om personalsaker og koordinatordekning, korona, IT og annen drift.

Vedtak: Statusoppdatering tas til orientering.

Sak 4/21 Økonomi FNF i fylkene – satsingsområder, føringer og

FNF fikk i statsbudsjett for 2021 økt bevilgning, og styret har derfor økt tilgjengelige ressurser for FNF i fylkene ved å redusere pliktig innbetalt tilskudd fra FNF i fylkene fra kr 100.000 pr hele stilling for 2020, til kr 75.000 pr hele stilling for 2021 og økt potten avsatt for tilskudd til FNF i fylkene.

I diskusjonen løftet styret fram ønsket om å bidra til å styrke utførelsen av FNFs kjerneoppgaver i fylkene (se styringsdokumentet pkt. 2.2.4 «Faglig arbeid»), at nye tiltak i FNF i fylkene ikke skal være for arbeidskrevende for koordinator, at det bidrar til å styrke organisasjonenes arbeid i fylkene og at nye tiltak bør ha en klar forankring i FNF i fylket og klar sammenheng med allerede etablerte tiltak.

Det ble også diskutert ønske om tidligere fordeling av tilskudd fra FNF nasjonalt, for å gi best mulig forutsetninger for planlegging i FNF i fylkene.



Styret er kritiske til de beklagelige kutt i tilretteleggings- og aktivitetsmidlene til friluftslivet på Statsbudsjettet, samt eksempler på kutt i driftstøtte til natur- og friluftsansjoner ute i fylkene. Organisasjonene jobber for økning av bevilgningene til natur- og friluftslivsformål totalt sett.

Vedtak: FNF i fylkene oppfordres til aktivt å søke om drifts- og aktivitetsstøtte fra FNF nasjonalt med fokus på å styrke kjernevirksomhet i fylkene. Søknader sendt innen 16. april 2021 vil behandles i løpet av april. Supplerende søknadsrunde kan vurderes senere.

Sak 5/21 Plan for årsmøte

Vedtak: Årsmøtet avholdes 11. mai kl. 13.00 digitalt, og om mulig i tillegg fysisk i Oslo. FNF i fylkene inviteres som observatører digitalt.

Sak 6/21 Regnskap for 2020

Vedtak: Regnskap for 2020 godkjennes.

Sak 7/21 Årsmelding FNF nasjonalt 2020

Daglig leder gjorde rede for forslag til årsmelding for FNF nasjonalt 2020.

Vedtak: Styret vedtar årsmelding for 2020 med en ett tillegg som innarbeides i forslaget.

Sak 8/21 Forenklet mal for årsmelding for FNF i fylkene

Styret fattet slikt vedtak 25.11.2020: «Styret ber daglig leder ferdigstille mal for forenklet årsmelding basert på signaler fra møtet. Denne kan brukes i 2021 for 2020-rapporten og legges fram på neste styremøte.» Daglig leder ønsket erfaring med årets utkast for deretter å fremme revidert forslag til styret og ba derfor om at saken utsettes.

Vedtak: Saken utsettes til senere møte.

Sak 9/21 Permisjonssøknad 50% i ett år fom 24.2.2021

Vedtak: Permisjonssøknad 50% innvilges for perioden 24.2.21-23.2.2022 med de forutsetninger styret diskuterte.

Sak 10/21 Status vedtekter for FNF i fylkene

Daglig leder orienterte om status for samsvar mellom vedtektene for FNF i fylkene og standardvedtektene for samme.

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

Sak 11/21 Valg av styre i FNF i fylkene

Daglig leder orienterte om sammensetningen av styrene i FNF i fylkene. Samlet er det dobbelt så mange menn som kvinner som er ordinært styremedlem og tre ganger så mange menn som kvinner



som er styreleder i FNF i fylkene. Daglig leder orienterte om hvordan organisasjonene i fylkene velger/utpeker FNF-styrerepresentanter og organiserer sammensetningen av fylkesstyrene.

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

Sak 12/21 Oppdatering av standardvedtekter for FNF i fylkene

Standardvedtektene inneholder flere åpenbare skrivefeil og har uklar løsning for oppstilling av «stiftere» og «medlemmer». Daglig leder foreslo å korrigere Standardvedtektene slik at FNF i fylkene kan korrigere arvede feil og uklarheter ved revisjoner, som f.eks. ved sammenslåinger. Det ble foreslått at det ikke stilles krav til at FNF i fylkene vedtar korrigeringsene raskest mulig eller alene, men at korreksjonene kan tas i forbindelse med andre endringer for å harmonisere fylkesvedtekter med standardvedtektene.

Vedtak: Styret ber daglig leder fremme forslag til neste styremøte om retting av åpenbare skrivefeil og klargjøre løsning for oppstilling av stiftere og medlemmer i Standardvedtektene.

Sak 13/21 Eventuelt

Ingen saker til eventuelt.

Sak 14/21 Styrets kvarter


Ble gjennomført.


Maren Esmark (Feb 15, 2021 12:57 GMT+1)
Maren Esmark


Bente Lier


Asgeir Knudsen (Feb 15, 2021 15:16 GMT+1)
Asgeir Knudsen


Eldar Berli (Feb 15, 2021 16:15 GMT+1)
Eldar Berli


Sven Nordby Anderssen (Feb 15, 2021 18:24 GMT+1)
Sven N. Andersen


Simen R. Halvorsen (Feb 15, 2021 18:40 GMT+1)
Simen R. Halvorsen


Gisle Sæterhaug (Feb 16, 2021 08:43 GMT+1)
Gisle Sæterhaug


Ole Lilleås

Sett:


Dag Terje K. Solvang (Feb 16, 2021 08:47 GMT+1)
Dag Terje Solvang


Thomas Sveri