



Protokoll til styremøte 22.6.2021

Til Styret i FNF nasjonalt

Til stede: Dag Terje Solvang, Eldar Berli, Maren Esmark, Ingrid Wigestrands, Bente Lier, Sven Nordby Andersen, Gisle Sæterhaug, Ole Lilleås

Sak 33/21 Innkalling og forslag til dagsorden

Vedtak: Innkalling og forslag til dagsorden godkjennes.

Sak 34/21 Godkjenne protokoll fra styremøtet 28.4.2021

Vedtak: Protokollen godkjennes.

Sak 35/21 Nytt styre nasjonalt

Årsmøtet 2021 stadfestet styrets sammensetning som følger, her gjengitt med kontaktdata:

Organisasjon/Rolle	Person	epost	Tlf
Den Norske Turistforening	Dag Terje K. Solvang (leder)	dag.terje.solvang@dnt.no	913 78 853
vara	Simen Rommetveit Halvorsen	simen.halvorsen@dnt.no	986 39 498
Norges Jeger- og Fiskerforb.	Eldar Berli	eldar.berli@njff.no	400 29 801
vara	Beate Krokan Carlsson	bkc@njff.no	400 36 137
Norges Naturvernforbund	Maren Esmark	me@naturvernforbundet.no	971 83 379
vara	Sahar Azari	sa@naturvernforbundet.no	957 72 078
Friluftsrådenes Landsforb.	Ingrid Wigestrands	ingridw@friluftsrad.no	913 43 672
vara	Morten Dåsnes	morten@friluftsrad.no	416 18 459
Norsk Friluftsliv	Bente Lier	bente.lier@norskfriluftsliv.no	908 80 437
vara	Hans Erik Lerkelund	hans.erik.lerkelund@norskfriluftsliv.no	988 49 397
Norges Padlerforbund	Sven Nordby Anderssen	Sven.N.Anderssen@padling.no	924 44 558
vara	Martin Lillehagen Hanssen	martin@padleforbundet.no	979 87 352
Ansattes representant	Gisle Sæterhaug	gisle.saeterhaug@FNF-nett.no	908 06 146
vara	Thomas Andre T. Sveri	thomas.sveri@fnf-nett.no	977 22 812
Administrasjonen	Ole Lilleås (daglig leder)	dagligleder@fnf-nett.no	415 06 236

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

Sak 36/21 Konstituering av styret

Vedtektenes paragraf 12 sier at styret konstituerer seg selv med unntak av styreleder.

Vedtak: Eldar Berli velges til styrets nestleder.

Sak 37/21 Offentlighet styrets møteinnkallinger

I sak 36/20 fattet styret slikt vedtak: «Saksliste for styremøter i FNF sendes i forkant til regionale styreledere og ansatte. Slik oversikt distribueres på epost. Protokollene fra møtene publiseres åpent på <https://fnf-nett.no/om-oss/styre/>.»

Sakspapirene har hittil vært styreinterne. Styret diskuterte om også disse skal gjøres tilgjengelige. Tilgjengeliggjøring bør kunne begrenses av hensyn til personvern / GDPR og ivaretagelse av FNFs interesser.

Vedtak: Saksliste og relevante sakspapirer for styremøter i FNF nasjonalt skal tilgjengeliggjøres elektronisk for regionale styreledere og ansatte i forkant av møtene. Styreleder og daglig leder beslutter i felleskap hvilke saksdokumenter som bør tilgjengeliggjøres. Protokollene fra møtene publiseres åpent på nettsiden.

Sak 38/21 Betalings- og godkjenningsfullmakter

Styret gjennomgikk de økonomiske fullmaktsforholdene.

Vedtak: Daglig leder kan godkjenne fakturaer pålydende opptil kr. 100.000 kroner alene. Fakturaer med høyere beløp godkjennes av styreleder. Godkjenning utøves i henhold til budsjett og andre føringer fra styret.

Daglig leder kan ha bedriftskort. Bruken av dette og daglig leders reiseregninger og utlegg attesteres av styreleder.

Regnskapsføring gjennomføres av daglig leder med bistand fra eksternt regnskapsbyrå (p.t. Digital).

Alle utbetalinger skal godkjennes av to personer. Daglig leder skal normalt være den ene av dem. Daglig leder FNF (p.t. Ole Lilleås), styreleder FNF nasjonalt (p.t. Dag Terje Solvang) og økonomi- og administrasjonssjef Norsk Friluftsliv (p.t. Kari-Ann Mordal) og 1 person oppnevnt av Norsk Friluftsliv (p.t. Siri Meland) skal alle fire ha rett til å legge inn betalinger og være godkjennerne av betalinger på FNFs to bankkonti.

Sak 39/21 Styrets møtekalender

Styremøter før neste årsmøte 10. mai 2022, er planlagt september 2021, 24. november 2021, 26. januar 2022 og 30. mars 2022. Alle er kalt inn i tidsrommet 13-15.30.

Vedtak: Styremøtet i september flyttes til 7. september 2021.

Styremøtet 24. november 2021 utvides med middag fram til ca. kl. 19.

Styremøte holdes tirsdag 26. april 2022 kl 14.00-15.30 for behandling av driftstilskudd til FNF i fylkene.

Sak 40/21 FNF-samlinger i 2021

Landssamling for koordinatorene er planlagt 20-23.9 i Nordland eller Møre og Romsdal. Daglig leder ønsker fokus på uformelle muligheter til å diskutere jobb og fag og bli bedre kjent.

Når det gjelder landssamling hvor både fylkesstyrene og koordinatorene deltar, hadde vi i 2020 i suksess med å dele opp samlingene regionsvis. Daglig leder foreslo å gjennomføre 3 slike regionale samlinger i 2021 hvor man inviterer flere styremedlemmer fra hvert fylke til å delta. Miljødirektoratet har friluftslivssamling 9. november i Trondheim. Daglig leder ser i utgangspunktet for seg at en regional samling kan legges til f.eks. Trøndelag i samme periode. Landsmøte i NJFF 12. november hensyntas.

Vedtak: Styret ber daglig leder jobbe videre med FNF-samlinger som skissert. Styret ønsker å delta på samlinger for fylkesstyrer og ansatte så langt det er mulig.

Sak 41/21 Status personal og drift

Vedtak: Statusoppdatering tas til orientering.

Sak 42/21 Økonomistatus og -prognose

Daglig leder la fram økonomistatus med prognose forventet underskudd kr 108.000. Prognose lønnskostnader er noe høyere enn budsjettet. Styret presiserte at det er OK og at det er bra at det settes inn vikarer ved permisjoner og sykmeldinger. Økte personalkostnader må tas høyde for i budsjettet for 2022.

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

Sak 43/21 Driftstilskudd til FNF i fylkene fra FNF nasjonalt

Daglig leder hadde en korreksjon i underlaget til sak 28/21 og foreslå en ekstratildeling til FNF Trøndelag som følge av korrigert grunnlag.

Vedtak: Driftstilskudd for 2021 tildeles FNF Trøndelag med ytterligere 30.000 kr.

Sak 44/21 Høringssak styringsdokument utsatt frist

Styret fattet slikt vedtak i sak 30/21: «Forslag til tillegg til styringsdokumentet sendes på høring til FNF i fylkene med frist 10.6.» Etter forespørsel fra FNF Trøndelag forlenget daglig leder fristen til 6.9 etter konsultasjon med daværende styreleder. Forlenget frist er allerede meddelt FNF i fylkene.

Vedtak: Styret tar forlengelsen til orientering.

Sak 45/21 Eventuelt

Daglig leder la fram brev av 15. juni fra FNF Agder hvor det bes om økning med 50% koordinatorstilling. Styret merket seg brevet og vil komme tilbake til saken i forbindelse med budsjett for 2022.

Sak 46/21 Styrets kvarter

Ble gjennomført.

Dag Terje K Solvang
Dag Terje K Solvang (Jun 28, 2021 18:27 GMT+2)

Dag Terje Solvang
styreleder

Eldar Berli
Eldar Berli (Jun 28, 2021 22:31 GMT+2)

Eldar Berli
nestleder

Maren Esmark

Maren Esmark
styremedlem

I. L. Wigestrånd

Ingrid Wigestrånd
styremedlem

Bente Lier
Bente Lier (Jun 30, 2021 08:57 GMT+2)

Bente Lier
styremedlem

Sven Nordby Andersen
Sven Nordby Andersen (Jun 30, 2021 15:52 GMT+2)

Sven Nordby Andersen
styremedlem

Gisle Sæterhaug
Gisle Sæterhaug (Jun 30, 2021 11:13 GMT+2)

Gisle Sæterhaug
ansattes styrerepresentant

Ole Lilleås

Ole Lilleås
daglig leder