



Protokoll styremøte 24.11.2021

FNF nasjonalt

Møtested: Hos Norsk Friluftsliv i Nedre Slottsgate 25, Oslo og digitalt.

Møtestart: kl. 13.30 Møteslutt: kl. 16.00

Til stede: **Dag Terje Solvang, Sven Nordby Andersen, Bente Lier, Gisle Sæterhaug, Ingrid Wigestrاند (digitalt), Ole Lilleås**

Forfall: **Maren Esmark og Eldar Berli.**

Sak 55/21 Innkalling og forslag til dagsorden

Vedtak: Innkalling og forslag til dagsorden godkjennes.

Sak 56/21 Godkjenne protokoll fra styremøtet 7.9.2021

Vedtak: Protokollen godkjennes.

Sak 57/21 Status personal og drift

Daglig leder orientert om blant annet status regionale samlinger og dialog med FNF i fylkene, personalsituasjonen/-saker i blant annet Sogn og Fjordane, Innlandet, Buskerud og med hensyn til midlertidig ansatte, Kantega-lansering, kontakt med nasjonale medlemsorganisasjoner og møte i arbeidsutvalget.

Vedtak: Statusoppdatering tas til orientering.

Sak 58/21 Økonomistatus og -prognose

Daglig leder la fram økonomistatus med prognose.

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

Sak 59/21 Statsbudsjettet for 2021

I sak 52/21 fattet styret slikt vedtak: «Styret oppfordrer eierorganisasjonene til å følge opp FNF i budsjettprosessen som avtalt i møtet.». Styret hadde en kort oppfølgende diskusjon om FNF i Statsbudsjettene for 2022 og 2023..

Vedtak: Styret oppfordrer de nasjonale medlemsorganisasjonene til å koordinere arbeidet med FNF i statsbudsjettet for 2023.

Sak 60/21 Årsplan 2022

Daglig leder la fram forslag til årsplan for 2022 for styrets diskusjon. Årsmøtet fatter endelig vedtak om årsplanen. Styret ønsket en endring i forslaget når det gjelder tilpasninger til fylkesgrenser. I sjette kulepunkt på side 2 het forslaget: «Følge opp styre-/ årsmøtevedtak om tilpasning til ny fylkesinndeling, i utgangspunktet med tidsfrist 2023, men avvente i fylker som kan bli delt inntil framtidig status er klar.» Styret strøk alt etter første komma.

Vedtak: Korrigeret forslag til årsplan for FNF nasjonalt legges til grunn for virksomheten i 2022.

Sak 61/21 Budsjett for 2022

Daglig leder la fram forslag til budsjett for 2022 og redegjorde for den økonomiske situasjonen og utsiktene for FNF nasjonalt og FNF i fylkene.

I 2020 var pliktig tilskudd fra FNF i fylkene 100.000 kr per hele stilling, tilsvarende beløp for 2021 har vært 75.000. Etter en samlet vurdering finner styret det riktig å sette pliktig tilskudd til 90.000 for 2022, særlig hensyntatt behovet for å opprettholde antall stillinger i fylkene og god service til FNF i fylkene. Styret fant ikke rom for å utvide antall koordinatorstillinger i 2022.

FNF nasjonalt har som ansvarlig for lønns- og personalkostnadene særlig behov for en forsvarlig egenkapital, inntektene står stort sett stille, mens kostnadene forventes å øke

Styret ser at de fleste FNF i fylkene for tiden har en mer solid økonomisk stilling enn FNF nasjonalt har. De fleste FNF i fylkene gikk med overskudd i 2020. Egenkapitalen i de fleste fylkene er god og tilstrekkelig for likviditeten. Sammenliknet med likviditetsreserve og egenkapital i FNF nasjonalt er den ofte bedre. FNF nasjonalt har som ansvarlig for lønns- og personalkostnadene særlig behov for en forsvarlig egenkapital. Inntektene står stort sett stille, mens kostnadene forventes å øke. Inntektene vil øke litt for både FNF i fylkene og nasjonalt med økt mva-kompensasjon i 2022. Styret tok videre i betraktning at søkningen på driftstilskudd fra FNF i fylkene til FNF nasjonalt har vært lavere enn forventet i 2021. Styret fant samlet sett at det er rett å øke pliktig lønnstilskudd til kr. 90.000 per hele stilling for 2022.

Styret er klar over at denne generelle beskrivelsen ikke passer i alle tilfeller og at flere fylker fortsatt vil ha behov for driftstilskudd i 2022 og har tatt hensyn til dette i budsjettet.

Vedtak: Budsjett for 2022 vedtas. Pliktig tilskudd fra FNF i fylkene settes til kr. 90.000 pr 100% stilling.

Sak 62/21 Høringssak styringsdokument

Styret diskuterte saken på bakgrunn av høringssvar fra FNF i fylkene.

Vedtak: Til styringsdokumentet legges nytt punkt 3.2 «FNF i fylkene» (eksisterende punkter forskyves):

«FNF i fylkene fastsetter egne budsjetter og er ansvarlig for egen økonomi. FNF i fylket dekker kostnader knyttet til egen drift og tiltak i fylket, herunder kostnader til kontor, reiser, utstyr, kurs arrangement mv.



Arbeidet med FNF er basert på frivillighet og et dugnadsprinsipp. Reisekostnader og andre kostnader ved deltakelse i FNF-samarbeidet dekkes av de tilsluttede organisasjoner så langt som mulig. Tillitsvalgte skal ikke motta honorar for sine verv.

FNF nasjonalt dekker kostnader for ansatte og for ett styremedlem på samlinger arrangert av FNF nasjonalt. Kostnader for ytterligere styremedlemmers deltakelse dekkes av FNF i fylket.»

Til styringsdokumentet vedlegg 5, legges nytt punkt 3. «Økonomi og arbeidsmiljø», til erstatning for tidligere punkt 3 «Økonomi».

«FNF nasjonalt har ansvar for utbetaling av lønn på fast tidspunkt, korrekt skattemessig innrapportering av alle den ansattes godtgjørelser og utgiftsdekninger, dekking av forsikring, sosiale kostnader, pensjon og PC. FNF i fylket har ansvaret for, og dekker kostnadene ved driften i fylket, herunder kontor, utstyr, reise mm. FNF nasjonalt har et påse-ansvar for at de ansatte har nødvendig utstyr (telefon, kontormøbler, skjerm, mm), egnede kontorfasiliteter og et godt arbeidsmiljø.»

Sak 63/21 Styreinstruks nasjonalt styre

Styret fattet 7.9.2021 slikt vedtak: «Styret nedsetter et arbeidsutvalg (AU) bestående av styreleder, nestleder og daglig leder. AU forbereder styremøter og treffer beslutninger etter nærmere fullmakt gitt av styret. Styret ber AU legge fram forslag til oppdatert styreinstruks for en helhetlig gjennomgang på neste styremøte.» Arbeidsutvalget forslag til oppdatert styreinstruks med tilleggsforslag fra daglig leder ble lagt fram og diskutert av styret.

Vedtak: Styreinstruksen vedtas med foreslåtte endringer.

Sak 64/21 Forenklet årsmelding for FNF i fylkene

Jfr. sak 59/20, Sak 8/21 og daglig leders forslag diskuterte styret saken.

Vedtak: Ny mal for årsmelding fra FNF i fylkene vedtas og inntas som vedlegg 8 til Styringsdokumentet til erstatning for tidligere versjon.

Oslo, 24.11.2021

Dag Terje Solvang

Bente Lier

Sven N. Andersen

Ingrid Wigestrang

Gisle Sæterhaug

Ole Lilleås

Sett: Maren Esmark

Sett: Eldar Berli