



Protokoll fra styremøte 26.1.2022

FNF nasjonalt

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

Til stede: Bente Lier, Dag Terje Klarp Solvang, Eldar Berli, Gisle Sæterhaug, Ingrid L. Wigeland, Maren Esmark (fraværende under sak 6/22 – og 7/22), Sven Nordby Andersen og Ole Lilleås.

Sak 1/22 Innkalling og forslag til dagsorden

Vedtak: Innkalling og forslag til dagsorden godkjennes.

Sak 2/22 Godkjenne protokoll fra styremøtet 25.11.21

Protokollutkast er godkjent pr epost og signert elektronisk.

Vedtak: Protokollen godkjennes.

Sak 3/22 Referat fra AU-møter

Referat fra møte i arbeidsutvalget 14.1.22 var utsendt.

Vedtak: Styret tar referat til etterretning.

Sak 4/22 Status personal og drift

Daglig leder orienterte om rapport for 2021 og søknad for 2022 til Miljødirektoratet, personal i Agder, Innlandet og Sogn og Fjordane, lansering av Høringsradaren 25.1.22, kjønnsfordeling ansatte per 31.12.2021, planlagt møte med de nasjonale medlemsorganisasjonene og FNF-koordinatorene i regi av NJFF og driftsstøtte fra fylkeskommuner til FNF.

Vedtak: Statusoppdatering tas til orientering. Styret er opptatt av mangfold blant de ansatte og vil ta opp dette som egen sak på neste møte.

Sak 5/22 Plan for årsmøte

Til grunn for årsmøtet ligger at:

- årsmøtedeltakerne bes holde hver sin korte hilsningstale som forklarer FNFs betydning for de nasjonale medlemsorganisasjonenes arbeid og målsettinger.
- styremedlemmer og koordinatorene fra fylkene inviteres til å observere digitalt uten talerett.
- det besluttet om dagsorden og innkalling mv. på styremøtet 30.3.22.

- de nasjonale medlemsorganisasjonene som ønsker det kan lage en kort video som synliggjør lokalt eller regionalt FNF-engasjement i egen organisasjon som vil bli vist på årsmøtet.
- Sahar Azari forespørres om ordstyrerrollen.

Vedtak: Årsmøtet avholdes 11. mai kl. 13.00 som hybrid møte i Oslo. FNF i fylkene inviteres som observatører digitalt.

Sak 6/22 Regnskap for 2021

Årsregnskapet ble lagt fram av daglig leder.

Vedtak: Regnskap for 2021 er godkjent.

Sak 7/22 Årsmelding FNF nasjonalt 2021

Utkast til årsmelding ble lagt fram av daglig leder.

Vedtak: Styret vedtar årsmeldingen for 2021 med de justeringer som framkom i møtet.

Sak 8/22 FNFs regionsvise organisering

14.3.2019 fattet styret vedtak i «Sak 6/19 Regionsreform, prosess og tilpasning for FNF» hvor det ble bl.a. ble vedtatt at «a) FNF tilpasses den nye fylkesstrukturen. Det tas sikte på ny struktur senest er på plass innen årsmøtet 2023. b) FNF-Oslo vil av praktiske grunner sammenslås med Viken til FNF Viken-Oslo.»

Styret diskuterte hensiktsmessigheten av dette 2019-vedtaket på bakgrunn av den senere tids utvikling når det gjelder fylkesgrenser i Norge og et felles brev fra FNF Finnmark og FNF Troms med tittel «Søknad om utsatt frist for mulig sammenslåing».

Vedtak:

1. Styret opphever vedtaket i «Sak 6/19 Regionsreform, prosess og tilpasning for FNF» av 14. mars 2019.
2. Styret vil komme tilbake til saken og fatte nytt vedtak om FNFs regionsvise inndeling når landets inndeling i fylker er avklart og de nasjonale medlemsorganisasjonens regionstruktur har avtegnet seg tydelig.
3. FNFs regionsvise styrer skal høres forut for et vedtak.

Sak 9/22 FNF-samlinger i 2022 og 2023

Daglig leder gjorde rede for planer og innhentede synspunkter fra samlingene i 2021. Styret diskuterte saken.

Vedtak: Styret ber daglig leder jobbe videre med planlegging av samlinger for 2022 som skissert. Høstsamlinger for styrer og ansatte i hele landet gjennomføres med regionsvis oppdeling i 2022, og samlet for hele landet i 2023. Styret ønsker å delta så bredt som mulig på høstsamlingene.



Sak 10/22 Årshjul

Vedtak: Foreslått årshjul for 2022-23 vedtas. Daglig leder kan oppdatere med manglende datoer og for løpende endringer. Vedtatt årshjul inngår som vedlegg til protokollen.

Ingen saker til eventuelt og ingen saker fra styrets kvarter til protokollen.

Dag Terje Klarp Solvang

Eldar Berli

Eldar Berli (1. Feb. 2022 11:08 GMT+1)

Eldar Berli

Bente Lier

Bente Lier (1. Feb. 2022 11:18 GMT+1)

Bente Lier

Gisle Sæterhaug

Gisle Sæterhaug (1. Feb. 2022 12:04 GMT+1)

Gisle Sæterhaug

Ingrid L. Wigestrand

Maren Esmark

Sven Nordby Andersen

Sven Nordby Andersen (3. Feb. 2022 13:55 GMT+1)

Sven Nordby Andersen

Ole Lilleås