# Protokoll fra styremøte 30.3.2022

## FNF nasjonalt

Møtested: 2. etg. Nedre Slottsgate 25, Oslo (med mulighet til å delta på Teams)
Møtestart: **kl. 13.00** Møteslutt: **kl. 15.30**
Tilstede: Dag Terje Solvang, Eldar Berli på Teams), Ingrid Wigestrand, Maren Esmark, Bente Lier, Sven Nordby Andersen, Gisle Sæterhaug (på Teams), Ole Lilleås

## Sak 11/22 Innkalling og forslag til dagsorden

**Vedtak: Innkalling og forslag til dagsorden godkjennes.**

## Sak 12/22 Godkjenne protokoll fra styremøtet 26.1.2022

**Vedtak: Protokollen godkjennes.**

## Sak 13/22 Referat fra AU-møter

Referat fra møte i arbeidsutvalget 16.3.2022 forelå.

**Vedtak: Styret tar referat til etterretning.**

## Sak 14/22 Status personal og drift

**vedtak: Statusoppdatering tas til orientering.**

## Sak 15/22 Status økonomi

Daglig leder la fram økonomirapport med prognose hittil i 2022.

**Vedtak: Statusoppdatering med oppdaterte prognose tas til orientering.**

## Sak 17/22 Driftsstøtte til FNF i fylkene

Styringsdokumentet: «3.3 Tilskudd til FNF i fylkene fra FNF nasjonalt» «Fylkes-FNF som ikke får tilstrekkelig driftstilskudd fra egen fylkeskommune og ikke har tilstrekkelig egenkapital til å finansiere primærvirksomheten, kan søke FNF nasjonalt om tilskudd. Det legges ved søknadsbehandlingen til grunn at egenkapitalen i fylkes-FNF bør være omkring 200.000 kroner. Søknadsfrist for tilskudd fra FNF nasjonalt er 1. juni. Avregning og utbetaling av tilskudd skjer innen 4 uker fra dette tidspunkt. Regnskapsrapportering og søknad om støtte skal skje på fastlagte maler.»

**Vedtak: FNF i fylkene som ikke har tilstrekkelige midler til primærvirksomheten oppfordres til å søke om driftstøtte fra FNF nasjonalt. Søknader sendt innen 19. april 2021 behandles på styremøte 26.april. Supplerende søknadsrunde kan vurderes senere. Søknad skal innleveres etter mal som daglig leder utarbeider etter fullmakt.**

## Sak 18/22 Forslag til vedtektsendring FNF nasjonalt

**Vedtak: Styret foreslår til årsmøtet å endre vedtektene for FNF nasjonalt, paragraf 12, andre avsnitt ved at «og en representant oppnevnt av de ansatte.» erstattes av «og ett styremedlem valgt av og blant de ansatte».**

## Sak 19/22 Forslag til endring i Standardvedtekter for FNF i fylkene og i Styringsdokumentet

**Vedtak: Styret foreslår til årsmøtet at Standardvedtektene for FNF i fylkene paragraf 6, 1. avsnitt endres ved at**

***"Årsmøtet innkalles av styret med minst 2 måneders varsel. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være innsendt til styret minst 4 uker før årsmøtet. Sakspapirer sendes ut 2 uker før årsmøtet. Saker som ikke er ført opp i innkallingen, kan ikke behandles av årsmøtet med mindre ...»***

**erstattes av**

***"Årsmøtet* varsles *av styret minst 2 måneder før. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være innsendt til styret minst 4 uker før årsmøtet. Innkalling med saksliste og øvrige sakspapirer skal tilgjengeliggjøres 2 uker før årsmøtet. Saker som ikke er ført opp i sakslista, kan ikke behandles av årsmøtet med mindre ...»***

**Årsmøtets vedtak skal gjennomføres tilsvarende i likelydende del av Kapittel 2.2.1 i Styringsdokumentet.**

## Sak 20/22 Likestilling og mangfold

Styret diskuterte likestilling og mangfold generelt og ved rekruttering til FNF særskilt. Styret ønsker å bidra til mangfold i FNF og å synliggjøre at FNF står for likestilling, inkludering og mangfold.

**Vedtak: Følgende tekst innarbeides i stillingsutlysninger og i styringsdokumentets vedlegg 7 «Mal for utlysningstekst»:**
***«FNF mener at likestilling, inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det og oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke jobb hos oss.»***

## Sak 21/22 Plan for årsmøte

**Vedtak: Årsmøtet innkalles av daglig leder som foreslått.**

## Sak 22/22 Statsbudsjett 2023-driftstilskudd til FNF

**Vedtak: Styret ber de nasjonale medlemsorganisasjonene fremme FNFs interesser på en koordinert måte med sikte på økt tilskudd for 2023.**

## Sak 23/22 Styreevaluering

**Vedtak: Forslag til spørreskjema for styreevaluering legges fram for styret 26.4. Undersøkelsen gjennomføres uten anonymisering. Bearbeidede resultater legges fram for styrets diskusjon i juni.**

Ingen saker til eventuelt.
Styrets kvarter ble ikke gjennomført.

Dag Terje Solvang
Dag Terje Solvang (Apr 4, 2022 11:10 GMT+2)
Dag Terje Solvang

Eldar Berli
Eldar Berli (Apr 4, 2022 14:41 GMT+2)
Eldar Berli

I. L. Wigestrand
Ingrid Wigestrand

Maren Esmark
Maren Esmark

Bente Lier
Bente Lier (Apr 26, 2022 14:16 GMT+2)
Bente Lier

Sven Nordby Andersen
Sven Nordby Andersen (May 14, 2022 11:30 GMT+2)
Sven Nordby Andersen

Gisle Sæterhaug
Gisle Sæterhaug (May 14, 2022 13:45 GMT+2)
Gisle Sæterhaug

Ole Lilleås
Ole Lilleås