



Protokoll styremøte 15.6.2022

FNF nasjonalt

Møtested: 2. etg. Nedre Slottsgate 25, Oslo (med mulighet til å delta på Teams)
Møtestart: 13.00 Møteslutt: kl. 15.30

Til stede: Gisle Sæterhaug, Morten Dåsnes (vara for Ingrid Wigestrand) Eldar Berli, Bente Lier, Sven Nordby Anderssen, Dag Terje Klarp Solvang (ikke til stede under sak 36-38 og 40-42), Maren Esmark (ikke til stede under sak 44, 46 og 48), John Magne Pedersen Tangen (vara for Maren Esmark under sak 44, 46 og 48, deltok for øvrig som observatør) og Ole Lilleås.

Sak 36/22 Innkalling og forslag til dagsorden

Vedtak: Innkalling og forslag til dagsorden godkjennes.

Sak 37/22 Godkjenne protokoll fra styremøtet 26.4.2022

Protokollutkast er godkjent pr epost og delvis signert elektronisk.

Vedtak: Protokollen godkjennes.

Sak 38/22 Nytt styre nasjonalt

Årsmøtet 2022 stadfestet styrets sammensetning som følger, her gjengitt med kontaktdata.

Organisasjon	Styremedlem	Epost	Tlf
Den Norske Turistforening	Dag Terje K. Solvang (leder)	dag.terje.solvang@dnt.no	91 378 853
vara	Maylinn Stomperud	maylinn.stomperud@dnt.no	99 579 318
Norges Jeger- og Fiskerforb.	Eldar Berli	eldar.berli@niff.no	40 029 801
vara	Beate Krokan Carlsson	bkc@niff.no	40 036 137
Norges Naturvernforbund	Maren Esmark	me@naturvernforbundet.no	97 183 379
vara	John Magne Pedersen Tangen	jmt@naturvernforbundet.no	95 104 970
Friluftsrådenes Landsforb.	Ingrid Wigestrand	ingridw@friluftsrad.no	91 343 672
vara	Morten Dåsnes	morten@friluftsrad.no	41 618 459
Norsk Friluftsliv	Bente Lier	bente.lier@norskfriluftsliv.no	90 880 437
vara	Hans Erik Lerkelund	hans.erik.lerkelund@norskfriluftsliv.no	98 849 397
Norges Padlerforbund	Sven Nordby Anderssen	Sven.N.Anderssen@padling.no	92 444 558
vara	Martin Lillehagen Hanssen	martin@padleforbundet.no	97 987 352



Valgt av og blant ansatte	Gisle Sæterhaug	gisle.saeterhaug@FNF-nett.no	90 806 146
vara	Maria Tesaker	maria.tesaker@fnf-nett.no	90 651 661
Administrasjonen	Ole Lilleås (daglig leder)	dagligleder@fnf-nett.no	41 506 236

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

Sak 39/22 Konstituering av styret

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

Vedtak: Styret velger Eldar Berli som nestleder.

Sak 40/22 Styreinstruks for FNF nasjonalt

Vedtak: Styreinstruksen sendes til signering av styrets medlemmer og varamedlemmer i september 2022.

Sak 41/22 Betalings- og godkjenningsfullmakter

Styret gjennomgikk økonomiske fullmaktsforhold og godkjenningsrutiner.

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 bankutbetalinger skal godkjennes av to personer. Daglig leder skal normalt være den ene av dem. Daglig leder i FNF (p.t. Ole Lilleås), styreleder i FNF nasjonalt (p.t. Dag Terje Solvang) og opptil to personer oppnevnt av Norsk Friluftsliv (p.t. Siri Meland) skal alle ha rett til å legge inn betalinger og være godkjennerne av betalinger.

FNF nasjonalt har to bankkonti i DNB. Daglig leder kan opprette en sparekonto hvis behov. Det kan for øvrig ikke opprettes nye bankkonti for FNF nasjonalt uten etter vedtak i styret.

Sak 42/22 Referat fra AU-møter

Referat fra møte i arbeidsutvalget 3.6.2022 var vedlagt.

Vedtak: Styret tar referat til etterretning.

Sak 43/22 Kort status personal og drift

Daglig leder orienterte om personalsituasjonen, medarbeiderundersøkelse og regionale samlinger til høsten.

Vedtak: Statusoppdatering tas til orientering.

Sak 44/22 Økonomistatus

Daglig leder la fram økonomirapport med oppdatert prognose.

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

Sak 45/22 Søknader om driftstilskudd fra FNF i fylkene

Til behandling på møtet var søknad fra FNF Møre og Romsdal med tilleggsopplysninger og ny førstegangs søknad fra FNF Finnmark.

Vedtak: Driftstilskudd for 2022 til dekning av primærvirksomheten tildeles som følger: FNF Finnmark med kr 30.000.

Styreleder og daglig leder inviterer til dialog med FNF Møre og Romsdal med sikte på å etablere et felles grunnlag for tildeling av driftstilskudd for 2022. FNF Møre og Romsdal legger opp til en del aktivitet som naturlig hører hjemme i organisasjonene og faller utenfor FNFs rolle og mandat. FNF Møre og Romsdal bes om å revidere årsplan og budsjettet i tråd med styringsdokumentet.

Sak 46/22 Evaluering av styret og daglig leder

Vedtak: Evaluering gjennomføres innen neste styremøte på skjema foreslått av daglig leder.

Sak 47/22 Diskusjon om FNFs rolle i nasjonale sammenhenger

Styret har ønsket en diskusjon av gjeldene prinsipper for at FNF representerer standpunkter på nasjonale arenaer som ikke er hos offentlige myndigheter. Blant de aktuelle spørsmålene var:

- 1) Når kan og bør FNF være felles talerør/felles representant for de tilsluttede?
- 2) Er det, eller bør det være noen særlige grenser for slik representasjon når FNF i ett fylke framstår på en nasjonal arena?

Sakspapirene inneholdt en detaljert redegjørelse for gjeldene retningslinjer og vedtak.

Vedtak: FNF har tilstrekkelig klare nasjonale retningslinjer og vedtak rundt spørsmål om FNF som felles talerør og representasjon i nasjonale fora. Ved neste helhetlige gjennomgang av styringsdokumentet med vedlegg, kan det i samråd med FNF i fylkene vurderes om og hvordan ønsket praksis kan presiseres.

Sak 48/22 Strategi og styringsdokumentet på arbeidsplan

Gjeldende strategiplan er for perioden 2019-2023. Det følger videre av styreinstruksen at styret annen hvert år skal evaluere Styringsdokumentet, noe som derfor er gjentatt i årsplanen for 2022.

Vedtak: Styret ber daglig leder legge fram en diskusjonssak på styremøtet i september i henhold til føringer fra møtet.

Sak 49/22 Styrets kvarter

Ble gjennomført.

Gisle Sæterhaug

Gisle Sæterhaug (23. jun. 2022 15:04 GMT+2)

Gisle Sæterhaug

Morten Dåsnes

Morten Dåsnes (24. jun. 2022 07:06 GMT+2)

Morten Dåsnes

Eldar Berli

Eldar Berli (23. jun. 2022 14:18 GMT+2)

Eldar Berli

Bente Lier

Bente Lier (23. jun. 2022 14:20 GMT+2)

Bente Lier

Sven Nordby Anderssen

Sven Nordby Anderssen (29. jun. 2022 09:19 GMT+2)

Sven Nordby Anderssen



Dag Terje Klarp Solvang

John Magne Pedersen Tangen

John Magne Pedersen Tangen (23. jun. 2022 14:59 GMT+2)

John Magne Pedersen Tangen



Maren Esmark



Ole Lilleås