



Protokoll styremøte 13.9.2022

Styret FNF nasjonalt

Møtested: Nedre Slottsgate 25, Oslo og Teams.

Møtestart: **13.00** Møteslutt: **kl. 15.30**

Til stede: Eldar Berli, Gro Holstad, Morten Dåsnes (vara), Hans Erik Lerkelund (vara), Gisle Sæterhaug, Sven Nordby Anderssen, Ole Lilleås, John Magne Pedersen Tangen (observatør).

Forfall: Ingrid Wigestrands (i permisjon), Bente Lier og Dag Terje Klarp Solvang.

Sak 50/22 Innkalling og forslag til dagsorden

Vedtak: Innkalling og forslag til dagsorden godkjennes.

Sak 51/22 Godkjenne protokoll fra styremøtet 15.6.2022

Vedtak: Protokollen godkjennes.

Sak 52/22 Søknader om driftstilskudd fra FNF i fylkene

Styret har behandlet søknad om driftstilskudd til FNF Møre og Romsdal på epost primo september og har fattet vedtak i saken som inntas i protokollen her. Underlaget til epost-behandlingen ligger til saken.

Vedtak: FNF Møre og Romsdal gis driftstilskudd kr 210.000 til dekning av nødvendige driftskostnader. Friluftslivsbarometer ansees ikke som en nødvendig driftskostnad og FNFs midler bør ikke brukes til dette.

Sak 53/22 Kort status personal og drift

Daglig leder orienterte om at det ikke var avholdt AU-møter siden forrige styremøte, personalsituasjonen, gjennomførte lønnsforhandlinger, kontakt med eierorganisasjonene, Friluftslivets uke, spørsmålet om sammenslåing av FNF Oslo og FNF Akershus.

Vedtak: Statusoppdateringen tas til orientering.

Sak 54/22 Medarbeiderundersøkelse

Daglig leder legger fram hovedresultatene av medarbeiderundersøkelsen som ble gjennomført i juni i regi av Great Place to Work.

Vedtak: Resultatene tas til orientering.

Sak 55/22 Økonomistatus

Daglig leder la fram økonomirapport med oppdatert prognose.

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

Sak 56/22 Kommende møter

Følgende møter er planlagt framover:

tirsdag 22.11.2022 1400 med påfølgende middag.

torsdag 26.1.2023 1300-1530

tirsdag 28.3.2023 1300-1530

onsdag 26.4.2023 1400-1530

onsdag 3.5.2023 (årsmøte, evt styremøte i forkant) 1300-1530

onsdag 14.6.2023 1300-1530

onsdag 13.9.2023 1300-1530

torsdag 23.11.2023 1400 med påfølgende middag.

Vedtak: Styret bekrefter oppsatte datoer og ber daglig leder sette opp forslag til årshjul 2023-24 til neste møte.

Sak 57/22 Regionale samlinger

Daglig leder orienterte om status for høstens tre regionale samlinger. Styret diskuterte tilstedeværelse på samlingene.

Vedtak: Styret tar saken til orientering og vil så langt det lar seg gjøre delta fysisk og digitalt på samlingene.

Sak 58/22 Strategiplan 2024-2028, regional organisering og revisjon av Styringsdokumentet

Daglig leder foreslo at arbeidet med ny strategiplan for perioden 2024-2028, oppfølging av styresak 8/22 (FNFs regionale organisering) og evaluering av styringsdokumentet sees i sammenheng og behandles koordinert framover og gjennom 2024.

Skriftlig var det foreslått i sakspapirene om framdrift og prosess:

- På samlinger med regionale styrer høsten 2022 inviteres åpent til innspill og synspunkter.
- På styremøte i november arbeider styret med et med høringsnotat som etter møtet sendes på høring til FNF i regionene for skriftlige innspill med frist på vårparten.
- Basert på innspill fra FNF i regionene lages utkast til ny strategiplan. Utkastet behandles på styremøte rett før/rett etter sommeren og sendes ut til FNF i fylkene.
- På samling for hele landet senhøstes jobbes det videre med utkastet.
- Styret vedtar strategiplanen på siste styremøte i 2023.
- Ansattgruppa konsulteres løpende underveis på allmøter.

Daglig leder la til at de nasjonale medlemsorganisasjonenes deltakelse er sentral og må innarbeides i det skisserte. Styret sa seg enig i dette og understreket at de nasjonale organisasjonene må gi premissene spesielt til målsettingene i strategiplanen. Det bør klargjøres i strategien hvilke nivå et tiltak er bindene for.

Vedtak: Styret ber daglig leder legge opp arbeidet som foreslått hensyntatt kommentarer.

Sak 59/22 Evaluering av styret og daglig leder

Daglig leder la fram resultatene av evalueringen for styrets diskusjon. Vurderingene var gjennomgående positive.

Vedtak: Styret tar resultatet til etterretning.

Sak 60/22 Statsbudsjettet for 2023

Styret diskuterte finansiering av FNF for 2023.

Vedtak: Styret oppfordrer de nasjonale medlemsorganisasjonene til å følge opp FNF i statsbudsjettprosessen for 2023, som avtalt i møtet.

Sak 61/22 Styrets kvarter

Vedtak: Daglig leders lønn fastsettes til ltr. 76 pluss 11.567 kroner med virkning fra 1.5.2022.

Eldar Berli

Eldar Berli (30. sep. 2022 12:27 GMT+2)

Eldar Berli

Gro Holstad

Gro Holstad (29. sep. 2022 15:08 GMT+2)

Gro Holstad

Morten Dåsnes

Morten Dåsnes (29. sep. 2022 20:21 GMT+2)

Morten Dåsnes

Hans Erik Lerkelund

Hans Erik Lerkelund (29. sep. 2022 15:25 GMT+2)

Hans Erik Lerkelund

Gisle Sæterhaug

Gisle Sæterhaug (27. sep. 2022 15:37 GMT+2)

Gisle Sæterhaug

Sven Nordby Anderssen

Sven Nordby Anderssen (27. sep. 2022 11:42 GMT+2)

Sven Nordby Anderssen

Ole Lilleås

Ole Lilleås

Sett:

Bente Lier

Bente Lier (27. sep. 2022 09:17 GMT+2)

Bente Lier

Dag Terje Klarp Solvang

Dag Terje Klarp Solvang (29. sep. 2022 16:40 GMT+2)

Dag Terje Klarp Solvang.