



Protokoll styremøte 22.11.2022

Styret i FNF nasjonalt

Møtested: 2. etg. Nedre Slottsgate 25, Oslo (hybrid møte)

Møtestart 14.30, møteslutt: kl. 17.00

Til stede: Dag Terje Solvang, Eldar Berli, Gro Holstad, Morten Dåsnes (vara for Ingrid Wigestrands), Bente Lier, Gisle Sæterhaug (digitalt).

Forfall: Sven Andersen.

Sak 62/22 Innkalling og forslag til dagsorden

Vedtak: Innkalling og forslag til dagsorden godkjennes.

Sak 63/22 Godkjenne protokoll fra styremøtet 13.9.2022

Protokollutkast er godkjent pr epost og ferdig signert elektronisk.

Vedtak: Protokollen godkjennes.

Sak 64/22 Styrerepresentant Naturvernforbundet

Gro Holstad overtok som generalsekretær i Norges Naturvernforbund i august 2022 og Naturvernforbundet har meddelt at hun overtar Maren Esmarks plass i styret.

Vedtak: Styret stadfester at Gro Holstad overtok Maren Esmarks plass i styret 12. august 2022. Styresammensetningen er for øvrig ikke endret siden årsmøtet.

Sak 65/22 Referat fra AU-møte

Referat fra møte i Arbeidsutvalget 14.11.2022.

Vedtak: Styret tar referatet til orientering.

Sak 66/22 Gjennomføring av regionale samlinger

Under en kort runde på styrets erfaringer fra gjennomførte regionale samlinger for tillitsvalgte og ansatte i høst ble det gitt generelt positive tilbakemeldinger fra styret.

Vedtak: Styret ber daglig leder følge opp signaler som kom fram i diskusjonen.

Sak 67/22 Kort status personal og drift

Daglig leder orienterte om kontaktmøte med Miljødirektoratet, statsbudsjettet for 2023, personaloppdateringer, regnskapsføring for FNF i fylkene, promotering av Høringsradaren og besøk til eierorganisasjonene.

Vedtak: Statusoppdatering tas til orientering.

Sak 68/22 Økonomistatus og prognose for 2022

Daglig leder la fram økonomirapport med oppdatert prognose.

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

Sak 69/22 Årsplan 2023

Daglig leders forslag til årsplan for 2023 ble diskutert. Det er årsmøtet som endelig vedtar årsplanen.

Vedtak: Forslag til årsplan for FNF nasjonalt legges til grunn for virksomheten i 2023 med de endringene som ble besluttet i møtet.

Styret ber daglig leder framme en sak til neste møte om mulige vedtektsendringer: Bør det være styret som skal vedta årsplaner og årsmøtet som skal vedta strategiplaner? Saken bør også belyse en tilsvarende mulig endring i Standardvedtektene for FNF i fylkene. Eventuelt vedtak av endring i Standardvedtektene forutsetter høring av FNF i fylkene.

Sak 70/22 Budsjett 2023

Daglig leder la fram forslag og alternativt forslag til budsjett for 2023.

Vedtak: Alternativt forslag til budsjett for 2023 vedtas. Pliktig lønnstilskudd fra FNF i fylkene beholdes på kr 90.000 per 100% stilling. Det varsles at beløpet vil økes i 2024 dersom FNFs inntekter ikke øker.

Sak 71/22 Sammenslåing av FNF Oslo og FNF Akershus

Vedtak: Styret støtter sammenslåing av FNF Oslo og FNF Akershus til FNF Oslo og FNF Akershus forutsatt formell godkjenning i de berørte FNF. Et sammenslått FNF Oslo og Akershus beholder de to nåværende koordinatorstillingene.

Sak 72/22 Forslag om vedtektsendringer FNF Innlandet

Vedtak: Styret signaliserer at foreslåtte vedtektsendringer i FNF Innlandet ikke vil bli godkjent, da de ville ha redusert samsvaret med Standardvedtekter for FNF i fylkene.

Styret ber daglig leder fremme en sak til neste styremøte med forslag til å innarbeide valg av valgkomité som årsmøtesak i Standardvedtektene for FNF i fylkene. Eventuelt vedtak av endring forutsetter høring av FNF i fylkene.



Styrets kvarter

Ble gjennomført.


Dag Terje Solvang (23. nov. 2022 23:40 GMT+1)
Dag Terje Solvang

Eldar Berli
Eldar Berli (2. des. 2022 10:08 GMT+1)
Eldar Berli


Gro Holstad


Morten Dåsnes (23. nov. 2022 20:47 GMT+1)
Morten Dåsnes

Bente Lier
Bente Lier (25. nov. 2022 17:33 GMT+1)
Bente Lier

Gisle Sæterhaug
Gisle Sæterhaug (23. nov. 2022 21:58 GMT+1)
Gisle Sæterhaug


Ole Lilleås

Sven Nordby Anderssen
Sven Nordby Anderssen (6. des. 2022 11:18 GMT+1)
Sett: Sven Andersen.