



Protokoll fra styremøte i FNF 16. november 2016

Styremøte i FNF onsdag 16. november 2016 kl. 09.00 -12.00

Sted: Nedre Slottsgate 25, Oslo

Tilstede: Lasse Heimdal, Norsk Friluftsliv, Asgeir Knudsen (vara), Friluftsrådenes Landsforbund, Anne Mari Aamelfot Hjelle, Den Norske Turistforening, Maren Esmark, Naturvern Forbundet, Silje Beate Fossbråten, 4H Norge, Emily Halvorsen, ansattes representant.

Frafall: Morten Dåsnes, Friluftsrådenes Landsforbund, Espen Søilen, Norges Jeger og Fisker Forbund.

Maren Esmark deltok ikke på sak 76, 78, 79

Sak 75/16 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak:

Innkalling og saksliste ble godkjent

Sak 76/16 Godkjenning av protokoll fra styremøte 18.oktober 2016

Vedlegg sendt: Protokoll fra styremøte 18.oktober

Vedtak:

Protokoll fra styremøte 18. oktober 2016 ble godkjent

Sak 77/16 Vedtekter

Vedlegg sendt: Forslag til vedtekter og notat fra daglig leder som viser begrunnelse til endring fra forretningsjuridisk rådgiver i Virke.

Vedtak:

- i. Styret vedtok forslaget til standardvedtektene med følgende endringer:
 - ord- og tegnkorrigerings i § 1, § 6, § 9
 - i § 6 utgår: vedta en overordnet strategisk plan, vedta budsjetter og siste punkt ble endret til: vedta eventuelt eksklusjon av medlemmer.
 - § 8 ble siste linje i første avsnitt endret til: skal hvis de ønsker dette være representert.
 - § 8 andre avsnitt, siste linje ble endret til: Lederfunksjonene skal gå på omgang mellom organisasjonene.
 - § 11 første avsnitt, første linje ble endret til: Forslag til endring av vedtekter skal behandles på årsmøtet i FNF X før det oversendes til FNF nasjonalt.
 - § 12 tredje avsnitt, siste linje ble endret til: .. som fordeler gjenværende midler i tråd med formålet til tiltak i fylkene.

Forslaget til standardvedtekter legges frem for ekstraordinærtårsmøtet med følgende forslag vedtak:

Styret i FNF nasjonalt anbefaler årsmøtet å vedta følgende forslag til vedtekter for FNF fylkene.

- ii. Reviderte vedtekter sendes på epost til styret til gjennomgang med kort frist. Godkjennes pr epost.

Sak 78/16 Arbeidsplan for 2017

Vedlegg sendt: Forslag til skisse til arbeidsplan for 2017

Vedtak: Daglig leder utarbeider arbeidsplan og forslag til oppdatert årshjul med bakgrunn innspill fra styret.
Daglig leder legger fram arbeidsplanen på styremøtet 14. desember.

Sak 79/16 Orientering

A) Status om lønn

Tillitsvalgte og daglig leder har hatt en gjennomgang av koordinatorenes ansiennitet. Denne ansiennitetsbergingen overstiger styrets vedtatte forslag til lønnsjustering for 2016.

B) Tildeling driftsmidler

Vedlegg sendt: Korrespondanse om søknad om driftsmidler til FNF Finnmark, notat fra daglig leder

Daglig leder har fulgt opp vedtaket fra styremøtet 18.10.16. FNF Finnmark og daglig leder har hatt en dialog om størrelsen på søknadssummen. Så snart tilstrekkelig opplysninger er innhentet vil daglig leder og styreleder avgjøre søknaden om driftsmidler.

C) Reiseregningsstatus

Krav om oppgjør for reiseregninger i 2016 blir gjort opp fortløpende og eventuelle uoppgjorte reiseregninger har daglig leder og koordinator dialog rundt. Koordinatorene blir bedt om å sende inn krav slik at oppgjøret for 2016 kan gjøres opp i desember. Ansatte, tillitsvalgte og daglig leder ser behovet for å utvikle rutiner, regler og informasjon rundt reiseregninger.

D) Referat fra drøftingsmøtet

Vedlegg sendt: Protokoll fra drøftelesemøte 31.10.16

På bakgrunn av styrevedtak 63/16 ble det avholdt drøftelsesmøte med tillitsvalgte, styreleder og daglig leder.

Forhandlingen om innholdet i personalhåndbok og eventuell særavtale resulterte i at tillitsvalgte legger frem forslag til minimumskrav til lokal særavtale til kommende drøftelsesmøte. Punkter i tidligere krav som ikke inngår i særavtale drøftes videre som innhold til personalhåndbok. Nytt drøftelsesmøte er 17.11.16.

E) Innkalling til styremøte og ekstraordinært årsmøte 14.12.16.
Neste styremøte er kl 0900 og ekstraordinært årsmøte er kl 13.00, den, 14.desember. Julelunsjen etterpå ble utsatt fra 13.30 til kl 14.00.
Valg av ordstyrere til ekstraordinært årsmøte.
Styret anbefaler at ekstraordinært årsmøte vedtar Anne Mari Aamelfot Hjelle som ordstyrer.

Vedtak:

Styret tar sakene til orientering

Sak 80/16

Status om stillingsøkning

Vedlegg sendt: Brev fra FNF Agder, Brev fra FNF Vestfold, Notat fra daglig leder.

I henhold til styrevedtaket i sak 68/16 fikk FNF Agder innvilget økning av koordinatorstillingen med 20 %. FNF Agder ønsker 100 % stilling, men koordinator ønsker fortsatte i 80 % stilling. Styret har ikke gjort vedtak på at økte stillingsprosent skal gjelde nye koordinatorstillinger.

For FNF Vestfold ble økning av stilling fra 50 % til 100 % utsatt (sak 68/16). FNF Vestfold ønsker å øke fra og med 1.11. 16. fra 50 % - 60 % stilling.

Vedtak:

Styret vedtok å øke til 60 % stilling i FNF Vestfold.

Sak 81/16

FNF samlingen

Vedlegg sendt: Notat fra daglig leder

Daglig leder ønsker å få avklart med styret om gjeldene praksis for FNF-samlinger.

Som hovedregel er FNF-samlingen om våren for FNF koordinatorene. FNF-samlingen om høsten er for koordinatorene og styremedlemmer fra FNF i fylkene. Forslag til dato for FNF-samlingen våren 2017 sendes ut med det første til koordinatorene. Daglig leder har bedt om evaluering på FNF-samlingen fra koordinatorene..

Vedtak:

Evaluering av samlingen høsten 2016 blir lagt frem på neste styremøte.

Sak 82/16

Eventuelt

A)Brev fra FNF i Agder om økonomi

Daglig leder la frem saken på styremøtet. Sakspapir ble delt ut på styremøtet. Daglig leder har mottatt epost fra FNF i Agder den 09.11.16. Brevet er adressert til styret i FNF nasjonalt. Brevet gjelder manglende svar på henvendelser datert 03.12.2015 og 26.04. 2016 vedrørende økonomimodell.

Svar som gjelder henvendelser er i hovedsak gjengitt i fellesinformasjon for FNF i 2016, men FNF Agder har ikke fått ett eget svar.

Vedtak:

Daglig leder utarbeider et brev til FNF Agder og styret ber om en kopi av brevet innen 23.11.2016

B) Søknad fra FNF Oslo om driftsmidler.

Daglig leder la frem saken på styremøtet. Sakspapir ble delt ut på styremøtet. Daglig leder mottok epost og søknad 15.11.16 fra FNF Oslo.

Søknaden gjelder for 2017, men FNF nasjonalt har ikke mottatt noen søknad for 2016 hverken nå eller tidligere.

Vedtak: Søknaden blir behandlet på styremøtet 14.12.2016

C) Brev (Merknad til protokoll fra møtet 18. oktober sak 75/16) til daglig leder fra styreleder i FNF Nordland Erling Solvang.

Daglig leder la frem saken på styremøtet. Sakspapir ble delt ut på styremøtet.

- Brevet gjelder sak 75/16 der det presiseres at FNF Nordland ikke ønsker å trekke Nordland ut av FNF, men vurderer arbeidsgiverordningen.
- FNF Nordland mener at dagens praksis for finansiering av FNF ikke er god nok og ønsker av den grunn en arbeidsgruppe som jobber frem forslag til finansiering av FNF. Økonomimodellen er på høring og vil bli behandlet på styremøtet i desember.
- Styreleder i FNF Nordland ønsker at styret rydder opp i kommunikasjonslinjer og roller i FNF organisasjonen slik at FNF ivaretar dette ved å følge vanlig organisasjonspraksis.
- Styreleder i FNF Nordland ønsker at daglig leder skal gi en oversikt over regnskapstall for 2016. Regnskapet for 2016 er ikke avsluttet ennå, men vil ligge klart ved årsskiftet.

Vedtak: Styret ga innspill til svar på epost til sak 75/16 fra styremøtet 18.10.16.
i. Protokolltilførsel av styremedlemmer som ikke er til stede på styremøtet er ikke vanlig praksis.

Eventuelt sak:

Styret ønsker å drøfte FNF koordinators rolle i nasjonale høringssaker på neste styremøte.

Referent: Ragnhild M. Angard

Protokollen godkjennes:

Dato:



Silje B. Fossbråten
nestleder



Lasse Heimdal
styremedlem



Anne Mari Aamelfot Hjelle
styremedlem

Maren Esmark
styremedlem

Asgeir Knudsen
vara



Emily Halvorsen
ansattes representant



Ragnhild Margrethe Angard
daglig leder

Sett:



Morten Dåsnes
styreleder



Espen Søylen
styremedlem

