



Protokoll fra styremøte i FNF 18. Oktober 2016

Styremøte i FNF tirsdag 18. oktober 2016 kl. 15.00-18.00 på Holmenkollen restaurant med påfølgende middag.

Til stede: Morten Dåsnes styreleder, Hans Erik Lerkelund, Norsk Friluftsliv, Anne Mari Aamelfot Hjelle, Den Norske Turistforening, Maren Esmark, Naturvern Forbundet, (ikke sak 72), Beate Krokan Carlsson Norges Jeger- og Fisker Forbund, Silje Beate Fossbråten, 4H Norge, Emily Halvorsen, ansattes representant, fra øk administrasjonen Ole Lilleås og Ragnhild M. Angard

Forfall: Espen Søilen, Norges Jeger- og Fisker Forbund, Lasse Heimdal, Norsk Friluftsliv

Sak 60/16 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak:

Innkalling og saksliste ble godkjent

Sak 61/16 Godkjenning av protokoll fra styremøte 24. august 2016 *Vedlegg sendt:* Protokoll fra styremøtet 24. august

Vedtak:

Protokoll fra styremøte 24. august 2016 ble godkjent og undertegnet.

Sak 62/16 Vedtekter FNF i fylkene

Vedlegg sendt:

Forslag til endring, endelig forslag til endring, framstilling av innkomne forslag fra alle fylker med unntak av Buskerud som ikke hadde noen innvendinger mot forelagte forslag.

Vedtak:

- i. Styret kom med innspill til forslaget om standardvedtekter for FNF i fylkene.
- ii. Daglig leder påser at forslaget til standardvedtekter får en juridisk gjennomgang.
- iii. Standardvedtektene blir lagt frem på neste styremøte.

Sak 63/16 Prinsippet om særavtale og personalhåndbok

Vedlegg sendt:

Protokoll fra drøftelsesmøtet, Brev fra Naturviterne, Notat fra daglig leder.

Vedtak:

- i. Daglig leder og styreleder gis fullmakt til å forhandle med tillitsvalgte om innholdet i personalhåndbok og eventuell særavtale.

- ii. Organisasjonene i styret gis mulighet til å gi innspill til forhandlinger før 31.10.
- iii. Endelig vedtak om eventuell særavtale skal gjøres i styret.

Sak 64/16 Økonomirapport og prognose for 2016

Vedlegg sendt: Økonomirapport og prognose

Økonomirapport for tre kvartaler ble lagt frem for styret av økonomi og administrasjonssjef i Norsk Friluftsliv, Ole Lilleås.

Vedtak:

Styret tok saken til orientering.

Sak 65/16 Budsjettforslag 2017

Vedlegg sendt: økonomirapport med budsjettforslag

Utkastet til budsjett for 2017 ble lagt fram for styret av økonomi og administrasjonssjef i Norsk Friluftsliv, Ole Lilleås.

Vedtak:

Utkastet legges til grunn for videre budsjettarbeid.

Endelig budsjett vedtas på styremøtet i desember på bakgrunn av styrets innspill og høring av økonomimodell, jf sak 69/16

Sak 66/16 Lønnsprinsipp

Vedlegg sendt: Protokoll fra drøftelsesmøtet, prognose og budsjettforslag.

Vedtak:

- i. Styret godkjenner forslag til lønnsprinsipper.
- ii. Styret vedtar at prinsippene legges til grunn for lønnsforhandlinger 2016 som omfatter både justering av ubegrunnede lønnsforskjeller og ordinær lønnsbehandling.
- iii. Det avsettes kr 325 000,- til lønnsøkning fra 1.5.16 og styret prioriterer inndekning av ubegrunnede lønnsforskjeller for alle.
- iv. Daglig leder har fullmakt til å sluttforhandle lønn for koordinatorene.

Sak 67/16 Fordeling av driftsmidler til fylkene

Vedlegg sendt: Notat fra daglig leder, notat med søknadssum og oversikt over egenkapital, konsekvenser vist på økonomirapport, prognose og budsjettforslag og søknadene fra fylkene.

Vedtak:

Styret behandlet følgende søknader og følgende vurdering og fordeling ble vedtatt:

- 1) Daglig leder avklarer beløpet for drift med FNF Finnmark før det innvilges midler.
 - a) Daglig leder og styreleder får fullmakt til å avgjøre innvilgelsen.
- 2) FNF Hordaland får innvilget kr 192 000,-
- 3) FNF Møre og Romsdal får innvilge kr 139 000,-
- 4) FNF Nord-Trøndelag får innvilget kr 55 000,-
- 5) Daglig leder avklarer egenkapitalen med FNF Sør- Trøndelag før det innvilges midler.
 - a) Daglig leder og styreleder får fullmakt til å avgjøre innvilgelsen.

Sak 68/16 Endre stillingsprosent til koordinatorene

Vedlegg sendt: Notat fra daglig leder, søknadene fra fylkene, konsekvenser vist i økonomirapport, prognose og budsjettforslag.

Vedtak:

Styret behandlet søknadene og følgende beslutning ble tatt:

- 1) FNF Agder får innvilget søknad om å øke fra 80 % til 100 % stilling med virkning fra 1.11.2016
- 2) FNF Østfold får innvilget søknad om å øke fra 80 % til 100 % stilling med virkning fra 1.11.2016
- 3) FNF Sør-Trøndelag får ikke innvilget søknad om å øke fra 100 % til 120 % stilling.
- 4) FNF Vestfold utsettes.
- 5) FNF Nord-Trøndelag får ikke innvilget ønsket om å øke fra 50 % til 100 % stilling
- 6) FNF Oslo utsettes.

Sak 69/16 Økonomimodell og forslag til endring

Vedlegg sendt: Notat fra daglig leder, Notat fra Erling Solvang og notat fra Reinholdtsen.

Vedtak:

- i. Styreleder og daglig leder får fullmakt til å lage utkast til brev om gjeldene økonomimodell.
- ii. Styret får forslaget til brev med en dags frist til gjennomgang og innspill.
- iii. Økonomimodell sendes på høring til FNF i fylkene med høringsfrist 1. desember.
- iv. Brev med forslag til økonomimodell fra FNF Nordland blir lagt ved på høring.
- v. Daglig leder klarer med FNF Finnmark om deres forslag til økonomimodell er i samsvar med forslaget til Nordland.
- vi. Økonomimodell for 2017 blir vedtatt på styremøtet 14. desember.

Protokoll tilførsel:

Maren Esmark, Naturvern Forbundet, ønsker at tidspunktet for innbetaling av lønnsmidler skal endre praksis. Forslaget er at økonomimodellen skal innholde et punkt om at fylkene skal betale sin del av lønnsmidlene etter avregning og behandlet søknad om driftsstøtte i juni.

Sak 70/16 Endring av arbeidsforhold/permisjon i FNF Sogn og fjordane

Vedlegg sendt: Brev til FNF SF fra daglig leder. Søknad fra koordinator i FNF SF ble delt ut på styremøtet.

Vedtak:

- i. Styret vedtok å innvilge 20 % permisjon for FNF koordinator i FNF Sogn og Fjordane forutsatt at styret i Sogn og Fjordane er enig.
- ii. Styret understreker at FNF-koordinator har ansvaret for FNF arbeidet.

Sak 71/16 Samlingen

Vedtak:

Saken ble utsatt.

Sak 72/16 Redegjørelse og forespørsel vedrørende reiseregninger og andre forhold.

Vedlegg sendt: brev fra tillitsvalgte, notat fra daglig leder

Vedtak:

1. Styret tar brev fra tillitsvalgte og daglig leders redegjørelse til orientering.
2. Styret ber daglig leder prioritere arbeidet med administrative rutiner og formidling av disse til FNF i fylkene.
3. Styret understreker at daglig leder må informere styret eller ta opp som sak når viktige oppgaver ikke blir utført eller er vesentlig forsinket.

Sak 73/16 Innkalling til ekstraordinært årsmøte

Vedtak:

Styret innkaller til ekstraordinært årsmøte 14. desember med forslag til standardvedtekter som eneste sak.

Sak 74/16 Orienteringssaker

A) Koordinatorer og siste overdragelser

Daglig leder orienterte om status for overdragelser.

B) Daglig leder redegjør for utsagn fra Erling Solvang på FNF samlingen.

På samlingen 19.-21. september kom det ved flere anledninger utsagn fra styreleder i FNF Nordland, Erling Solvang, om at FNF Nordland vurderer å trekke seg ut av FNF. Daglig leder ønsket en avklaring på hvor saken stod og tok kontakt med styremedlemmer og koordinator. De kunne bekrefte at FNF Nordland hadde saken på styremøtet 5.10.2016 og at forslaget kom fra styreleder. Erling Solvang har i ettertid reagert på at daglig leder tok kontakt med styremedlemmer i FNF Nordland. Erling Solvang ber om en skriftlig redegjørelse og beklagelse fra daglig leder.

C) Om kommunale friluftsråd

Morten Dåsnes informerte om brev FL sendt Stortingets energi- og miljøkomité der en ber om at begrepet Forum for natur og friluftsliv i x kommune brukes framfor «kommunale friluftsråd» om samarbeidsorgan for natur- og friluftslivsorganisasjoner på kommunenivå.

D) Naturligvis app lansert av Norsk Friluftsliv

Maren Esmark ønsket en avklaring om forholdet mellom lanseringen av appen Naturligvis og FNF. Appen er utviklet av Norsk Friluftsliv med støtte fra det tidligere Miljøverndepartementet og skal være et verktøy/hjelpemiddel i arbeid med naturforvaltningssaker. Målgruppen er FNF, organisasjoner og andre som jobber med slike saker. Utviklingen av appen har ikke påført FNF kostnader.

Vedtak:

Styret tok sakene til orientering.

Protokollen godkjennes:

Dato:

Morten Dåsnes
styreleder



Silje B. Fossbråten
nestleder

Hans Erik Lerkelund
vara



Anne Mari Aamelfot Hjelle
styremedlem

Beate Krokan Carlsson
vara

Maren Esmark
styremedlem



Emily Halvorsen
ansattes representant



Ragnhild Margrethe Angard
daglig leder

Sett:



Lasse Heimdal
styremedlem

Espen Søylen
styremedlem

