Referat fra

Styremøte i FNF Oslo og Akershus

Tid: tirsdag 21. februar, kl. 16:30 – 18:45
Sted: OOFs lokaler, Storgata 28A, 0184 Oslo

Til stede: Arne Bardalen (*Østmarkas Venner*), Johan Hval (*Oslo og Omland Friluftsråd, vara for Inger-Marie Juel Gulliksen, Oslofjordens Friluftsråd*), Dag Olav Brækkan (*DNT Oslo og Omegn*), Inger Staubo (*Asker Elveforum, digitalt*), Inger Tveide (*NJFF Oslo*), Einar Tommelstad (*Akershus og Oslo orienteringskrets, vara for Jørgen Fog, Skiforeningen*) Trym Korsvik og Maria Tesaker (*koordinatorer FNF Oslo og Akershus*).

Frafall: Håkon Eide Gundersen (*Naturvernforbundet Oslo og Akershus*)

Symboler: Beslutningssak Orienteringssak Drøftingssak Sak med vedlegg

---

Sak 1/23

Godkjenning av innkalling og saksliste.
Godkjent.

Arbeidsform og virkeområde

Sak 2/23

Velge nestleder i styret

FNF Oslo har hatt nestleder i styret. Vi velger en nestleder for FNF Oslo og Akershus.

Vedtak
Inger Tveide fra NJFF Oslo ble valgt som nestleder.

Sak 3/23

Bestemme datoer for vårens styremøter, og eventuell styresamling

Styremøter våren 2023

- *Mandag 17. april, kl. 16:30, OOFs lokaler*

- *Onsdag 14. juni, kl. 16:30*

Styresamling – styret + varamedlemmer

- *30. – 31. august*

Koordinator kaller inn.

Sak 4/23

Gjennomgang av tidligere føringer

FNF Akershus og FNF Oslo har tidligere vedtatt føringer for arbeidet. Noen av dokumentene noe annerledes i hvert fora, og et er nytt.

Dokumenter som bel diskutert:

- Styreinstruks
- Retningslinjer for valgkomiteen
- Rutiner uttalelser

Punkter fra diskusjonen

- *Behov for å klargjøre hva FNF skal gjøre når det er uenighet mellom organisasjonene. Finne et kompromiss mellom dem? Skrive uttalelse der synspunkter fra flere sider kommer frem? Samle forumet for informasjonsdeling?*
- *Fordeler og ulemper for løsningene over.*

Vedtak
Styreinstruks, Retningslinjer for valgkomiteen og Rutiner for uttalelser ble vedtatt med de små endringene som kom fram i møtet. Innspill fra møtet er notert ned og tas med til styresamlingen i august for videre diskusjon.

Sak 5/23

Strategiplan, handlingsplan og årsplan for FNF Oslo og Akershus

Det nye forumet må utarbeide en strategiplan og handlingsplan/årsplan, samt budsjett. Vi kan også vurdere å lage et årshjul.

Foreslått prosess

1. Workshop for innspill og diskusjon til strategiplan med de tilsluttede organisasjonene
2. Utarbeidelse av strategiplan
3. Utarbeidelse av handlingsplan/årsplan
4. Utarbeidelse av budsjett
5. Ekstraordinært årsmøte der strategiplan og handlingsplan vedtas. Orientering om budsjett. (14 dagers varsel)

Punkter fra diskusjonen

- *FNF Oslo og Akershus har god egenkapital og 200 % stilling. Hvordan kan vi best bruke disse ressursene?*
- *Workshop for tilsluttede organisasjoner der de kan komme med innspill og synspunkter.*
- *Ha en konsekvent terminologi: Langtidsplan og handlingsplan*

Vedtak
Foreslått prosess godkjennes. Workshopen avholdes mandag 20. eller onsdag 22. mars på ettermiddagen. Maria sender ut invitasjon snarest mulig. Invitasjonen skal inneholde spørsmål som organisasjonene kan tenke gjennom på forhånd, ønske om hvilken dato av de to nevnt over og om de ønsker møte på Teams eller fysisk.

Sak 6/23

Bytte av vara-medlem for styremedlem Håkon Gundersen (NOA)

Vara for styremedlem Håkon Gundersen, Tina Laurendz, har sagt opp hos NOA, og vi må finne en ny vara. Daglig leder i FNF nasjonalt sier dette kan gjøres av styret. NOA har foreslått en ny kandidat Kari Balke Øiseth (Naturvernforbundet i Oslo og Akershus), og Maria orienterte om hennes bakgrunn.

Vedtak
Kari Balke Øiseth ble valgt som ny vara for Håkon Eide Gundersen.

Sak 7/23

Forslag til endringer i nasjonale vedtekter, standardvedtektene for fylkene og styringsdokumentet

FNF nasjonalt har sendt forsalg til endringer i nasjonale vedtekter, standardvedtektene for fylkene og styringsdokumentet med høringsfrist 20. mars. Maria la fram foreslåtte endringer.

Punkter fra diskusjonen

- *Vanskelig å se begrunnelse til forslag F der FNF nasjonalt ønsker å endre* «Velge styreleder for ett år og styremedlemmer for to år. Velge personlige varamedlemmer for to år» *til* «Velge styremedlemmer med personlige varamedlemmer, alle for to år» *og føye til etterfølgende, nytt punkt* «Velge styreleder blant styrets medlemmer for ett år.»
- *Er det da åpent for årsmøtet å velge fritt blant valgte styremedlemmer?*
- *Valgkomiteen bruker mye tid på å finne en god styreleder. Lite hensiktsmessig med forslaget over hvis ikke valgkomiteen kan foreslå styreleder.*

Vedtak
Forslag A-P (bortsett fra F), problemstilling 1 og 2 og forslag under Andre forhold gjør vi allerede, og er ok. Maria snakker med daglig leder i FNF nasjonalt angående begrunnelse og tydeliggjørelse av forslaget om årsmøtets valg av styreleder fra valgt styre (forslag (F)). Koordinatorene sender et utkast til uttalelse til styret basert på innspill fra møtet.

Saker

Sakslista er de siste utgavene av Friluftsnytt.
Koordinatorene har gått gjennom lista og plukket ut forslag til saker å jobbe videre med. Ta gjerne en kjapp titt på brevene for å se om dere er enig (det forventes ikke at styret skal gå detaljert gjennom hver sak i nyhetsbrevet).
Friluftsnytt nr. 3 – 2. februar 2023
Friluftsnytt nr. 2 – 18. januar 2023

Sak 8/23

Uttalelser sendt siden forrige styremøte og saker som jobbes med

Sendt:

- Uttalelse til inndeling av politiske utvalg – paraplyorganisasjonene ber om ny vurdering, sendt 3. februar
- Uttalelse til kommuneplanens samfunnsdel, Nannestad kommune, sendt 8. februar

Jobber med:

- Kommuneplanens arealdel 2022 – 2035, Nittedal kommune
  Frist: 5. mars
- Kommuneplanens arealdel 2023-2035, Frogn kommune
  Frist: ~~20. februar~~, utsatt til 1. april
- Hvordan jobbe med mudringssaker
- Revisjon av spillemiddelordningen
  Frist: 20. februar

Koordinator orienterte også om endring i varsel for **Lahaug skytebane** og varslet at **kommuneplanens arealdel for Oslo** kommer på høring etter påske.

Styret tok dette til orientering.

Annet

Sak 9/23
Oppdateringer – koordinatorene orienterte

- **Nettverk rundt Oslofjorden for organisasjonene.** Overordnet mål: Påvirke politikerne som jobber med Oslofjorden.
- **Kommuneplankonferansen 2023.** Koordinatorene deltok.
- **Regional friluftslivskonferanse for Viken i juni.** Koordinatorene orienterte. Organisasjonene er invitert til å komme med innspill. Maria har videresendt invitasjonen fra Viken fylkeskommune.

Styret tok dette til orientering.

Eventuelt

Ingen eventuelt saker.

Neste styremøte
Mandag 17. april, kl. 16:30 i OOFs lokaler.

Maria Rundhaugen Tesaker, 22. februar 2023