forum for
natur og
friluftsliv
TROMS

PROTOKOLL
Fellesmøtet FNF Troms 2013

Sted: Tromsø, Bioforsk Nord Holt
Dato: 7. mars 2013
Tid: 17.00 - 20.00

Møtet startet med pizza og et foredrag av Anders Aasheim, seniorrådgiver folkehelse for Fylkesmannen i Troms, om folkehelse og friluftsliv.

Sak 1. Åpning av arbeidsutvalgets leder
Per-Arne Slettmo ønsket velkommen.

Sak 2. Konstituering

* Per-Arne Slettmo ble valgt som møteleder

* Opprop
Til stede med stemmerett: 5
Steinar Nordheim Storelv, Nord-Troms Krets av Norges Speiderforbund
Anne Kari Eliassen, 4H Troms
Asbjørg Fyhn, Naturvernforbundet i Troms
Jan Thomas Schwenke, Troms Turlag
Ivar Olsen, NJFF Troms – gikk under sak 6

Til stede uten stemmerett: 4
Per-Arne Slettmo, 4H Troms/ leder AU
Randi Sælebakke, 4H Troms
Håvard Sørlie, Ishavskystens friluftsråd
Eivind Høstmark Borge, FNF-koordinator

* Innkallinga godkjennes.
* Sakslista godkjennes.
* Forretningsorden godkjennes.
* Eivind Høstmark Borge ble valgt som referent.
* Asbjørg Fyhn og Håvard Sørlie ble valgt til å underskrive protokollen
* Det var enighet i fellesmøte at tellekorps ikke var nødvendig.

Sak 3. Årsmelding 2012
FNF-koordinator Eivind Høstmark Borge redegjorde for årsmeldingen.

Vedtak: Årsmeldingen 2012 godkjennes enstemmig uten merknader.

Sak 4. Regnskap 2012
Regnskap og revisorberetning ble lagt fram av Eivind Høstmark Borge.

Vedtak: Regnskap og revisjon 2012 godkjennes enstemmig uten merknader.

Sak 5 Arbeidsplan 2013
Arbeidsplan 2013 ble lagt fram av Eivind Høstmark Borge.
Det kom fram følgende forslag til endringer:

- Målsetning 1 endres fra «Påvirke i relevante plan- og saksprosesser» til «Påvirke i aktuelle plan- og saksprosesser».
- Nytt kulepunkt under Målsetning 2: Påvirknings- og holdningsarbeid
  * Arbeide for at flere organisasjoner formelt vil tilslutte seg FNF-nettverket

Vedtak: Arbeidsplanen for 2013 vedtas enstemmig med foreslåtte endringer.

Sak 6 Budsjett 2013
Budsjettforslag for 2013 ble framlagt av Eivind Høstmark Borge. Budsjettforslaget tok høyde for en 80 %-stilling gjennom hele 2013 og et regnskap i balanse.

Fellesmøtet ønsket å satse på høyere aktivitet og ville benytte deler av egenkapitalen på kr 176.730,- for å øke til stillingen til 100 %. Det kom følgende forslag til endringer i budsjett:

- Stillingsprosenten økes fra 80 % til 100 % fra 1. april og ut 2013, noe som utgjør et budsjettert underskudd på kr. 70.000,- for 2013. Det tas høyde for justering av budsjettet når tilskuddene for 2013 er kjent.

Vedtak: Budsjettet vedtas enstemmig med foreslått endring.

Sak 7 Vedtektsendringer
Per-Arne Slettmo la fram foreslåtte vedtektsendringer i tråd med den sentrale styringsgruppen for FNF sitt styringsdokument for drift av FNF av 01.01.2013.

Arbeidsutvalgets foreslåtte endringer var følgende:
Under punkt 2. Organisasjon: Leder skal som hovedregel være fra en annen organisasjon enn den som har arbeidsgiveransvaret. Lederfunksjonen bør gå på omgang. Koordinators arbeidsgiver skal som hovedregel være med i AU.
Under punkt 4. Fellesmøtet: Leder velges for 2 år av fellesmøtet.

Det kom forslag fra fellesmøtet om at leder bør velges for 1 år. Arbeidsutvalget trakk forslaget om at leder bør velges for 2 år og støttet at leder bør velges for 1 år.

Det ble presisert at vedtektsendringene ikke gjelder for valget i 2013, men at det i praksis først blir gjeldene for valgprosessen knyttet til fellesmøtet i 2014.

Vedtak: Vedtektsendringene ble med den foreslåtte endringen enstemmig vedtatt.

Sak 8 Innkomne saker
Det var ingen innkomne saker.

Sak 9 Valg
Valgkomiteen for fellesmøtet 2013 bestod av Anne Kari Eliassen (leder), Asbjørg Fyhn og Ivar Sæther. Valgkomiteens leder la fram komiteens innstilling:

Arbeidsutvalget (AU):			
Leder:	Utnevnes av 4H	4H Troms	- ikke på valg
Medlem	Steinar Nordheim Storelv	Nord-Troms Krets av NSF	- ikke på valg
Medlem:	Kjell Ivar Nymoen	Troms fylkeskystlag	- ikke på valg
Medlem:	Stein-Ole Sommerseth	NJFF-Troms	- velges for 2 år
Medlem:	Jan Thomas Schwenke	Troms Turlag	- velges for 2 år
1. vara:	Ida Marie Hanssen	KFUK/KFUM-speiderne	- velges for 1 år
2. vara	Alf Brustad	Troms Turlag	- velges for 1 år
Valgkomité:			
Leder	Randi Sælebakke	4H Troms	- velges for 1 år
Medlem			
Medlem			
Revisor:	Anne Grethe Seljebakk	Troms musikkråd	- velges for 1 år

Asbjørg Fyhn i Naturvernforbundet i Troms ble foreslått som medlem av valgkomiteen for 1 år. Det ble foreslått at arbeidsutvalget forsøker å finne et tredje medlem.

Vedtak: Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt med de forslag som kom opp på møtet.

Sak 10 Fellesmøteuttalelse
Det var ingen forslag til fellesmøteuttalelse.

Sak 11 Avslutning
Per-Arne Slettmo avsluttet møtet og ønsket alle vel hjem.

Eivind Høstmark Borge
Referent

Asbjørg Fyhn
Protokollunderskrift

Håvard Sørlie
Protokollunderskrift