

Protokoll fra styremøte i FNF 18. oktober 2018

Møtested: Voksenåsen hotell
Møtestart: kl. 16:00
Møteslutt: kl. 18:00
Til stede: Espen Søylen, Lasse Heimdal, Anne Mari Aamelfot Hjelle, Asgeir Knudsen, Maren Esmark, Tone Ødegaard, Camilla Moseid, Ragnhild M. Angard (daglig leder/referent)

- Sak 37/18** **Godkjenning av innkalling**
Vedtak:
Innkalling godkjent.
- Sak 38/18** **Godkjenning av protokoll fra styremøtet 29. august 2018**
Saksdokumenter var utsendt med innkallingen.
Vedtak:
Protokoll fra styremøtet 29. august 2018 godkjent.
- Sak 39/18** **GDPR/personvernerklæring for FNF nasjonalt**
Saksdokumenter var utsendt med innkallingen.
Vedtak:
Daglig leder ferdigstiller personvernerklæring for FNF.
- Sak 40/18** **Økonomirapport 3 2018**
Saksdokumenter var utsendt med innkallingen.
Vedtak:
Rapporten tas til orientering.
- Sak 41/18** **Budsjettforslag 2019**
Saksdokumenter var utsendt med innkallingen.
Vedtak:
Forslag til budsjett vedtas med følgende endringer:
 - Stillinger økes fra 18,8 til 19.
 - Personalkostnader og refusjon fra fylkene korrigeres tilsvarende.Pliktig tilskudd til lønn fra fylkene i 2019 fastsettes til kr 100.000 per koordinator i 100% stilling. Pliktig tilskudd er proporsjonalt med stillingsprosenten.
- Sak 42/18** **Midlertidig stillinger i FNF**
Saksdokumenter var utsendt med innkallingen.
Vedtak:
Rådgiverstillingen i Oslo og Trøndelag blir faste koordinatorstilling fra 1.1.2019

Sak 43/18

Felles regnskapsløsning for FNF

Saksdokumenter ble omdelt i møtet. Ole Lilleås orienterte om saken.

Vedtak:

Det anskaffes et felles regnskapssystem for FNF regionalt og sentralt. Daglig leder utarbeider et informasjonskriv og tilslutningsavtale mellom koordinatorene og regnskapsleverandøren.

Kostnadene for standardløsning dekkes av FNF nasjonal. Ordningen tilbys alle fra nyttår.

Sak 44/18

Forslag om strategiplan for forum for natur og friluftsliv

Saksdokumenter var utsendt med innkallingen. FNFs strategi er behandlet i to workshops med koordinatorene, enkelte styremedlemmer fra fylkene og det nasjonale styret. Den siste samme dag som styremøtet ble avholdt. En oppsummering fra denne vil bli oversendt styret ultimo oktober.

Vedtak:

Styret behandler forslag til femårig strategiplanen for FNF på møtet 13. desember. Forslaget sendes på høring til de regionale FNFene og til eierorganisasjonen med høringsfrist 1. mars 2019. Planen vedtas endelig på årsmøtet i FNF nasjonalt mai 2019.

Sak 45/18

Orienteringer

Skriftlig

Behovet for arbeids-/profileringsklær kartlegges. Et tilbud fra mulige leverandører innhentes for felles bestilling. Kostander dekkes av de enkelte FNF-ene.

FNF melder seg inn i Norsk forening for miljørett (www.nffm.no).

Muntlig

FNF status landet rundt.

Forlag til informasjonsbrosjyre for FNF blir utarbeidet og sendt ut til koordinatorene for vurdering.

Det er satt ned en gruppe av koordinatorene som har kartlagt behovet og sett på løsninger for en ny nettside. FNF er i gang med å innhente pristilbud fra leverandører av nettsidetjenester.

Daglig leder vil gjennomføre en medarbeiderundersøkelse så fort det praktisk er mulig.

Sak 46/18

Eventuelt

Daglig leder legger frem en sak om prosess for FNFs tilpasning til den offentlige regionreformen på neste styremøte.

Referent:

Ragnhild M. Angard
daglig leder



Espen Søylen
styreleder



Asgeir Knudsen
nestleder



Lasse Heimdal
styremedlem

Tone Ødegaard
styremedlem

Anne Mari Aamelfot Hjelle
styremedlem



Maren Esmark
styremedlem



Camilla Moseid
Styremedlem