

Protokoll fra styremøte i FNF 30.august 2017

Møtested: Nedre slottsgate 25, Oslo

Møtestart: kl. 09:00

Møteslutt: kl. 13:00

Til stede: Espen Søilen, styreleder Norges Jeger- og Fiskerforbund

Lasse Heimdal, Norsk Friluftsliv

Anne Mari Aamelfot Hjelle, Den Norske Turistforening

Asgeir Knudsen, Friluftsrådernes Landsforbund

Maren Esmark, Naturvern Forbundet

Tone Ødegård, Norges Speiderforbund

Camilla Moseid, ansattes representant

Ragnhild M. Angard, administrasjonen

Sak 31/17

Innkalling til godkjenning

Vedtak: Innkalling ble godkjent av styret.

Sak 32/17

Protokoll fra styremøte 15.06.2017 til godkjenning

Saksdokumenter var utsendt med innkalling

Vedtak:

Protokoll ble godkjent av styret.

Sak 33/17

Standardvedtekter for FNF i fylkene

Saksdokumenter var utsendt med saken: notat fra DL, fylkesvedtekter med avvik fra malen.

Vedtak:

- i. Korrekt undertegnet protokoll for ekstraordinært årsmøte i desember 2016, med vedtatte standardvedtekter for FNF i fylkene, blir lagt ut på nett og sendt til FNF i fylkene.
- ii. De FNF i fylkene som har vedtekter som fortsatt avviker fra standardvedtektene må justere disse på årsmøtene i 2018.
- iii. Daglig leder går i dialog med fylkes FNF der fylkesvedtekter avviker fra standardvedtekter.

Sak 34/17

Styreinstruks

Saksdokument var utsendt med innkalling: eksempler på styreinstruks.

Vedtak:

Daglig leder utarbeider forslag til styreinstruks på bakgrunn av styrets anbefalinger og legger dette frem på neste styremøte.

Sak 35/17

Styringsdokument vedlegg 3

Saksdokument var utsendt med innkalling: nytt forslag til vedlegg vedrørende høringsuttalelser fra FNF. Saken var tidligere behandlet på styremøte 16.06.2017

Vedtak:

Styret vedtok forslag til ny tekst og ramme for mal til høringsdokument som legges frem til diskusjon på FNF-samlingen.

Høringsuttalelser

FNF skal bistå organisasjonene i å avgi gode og relevante høringsuttalelser. Dette kan gjøres på to ulike måter:

1. Koordinator bidrar til at en eller flere organisasjoner skriver hver sine høringsuttalelser. Uttalelsen sendes fra den enkelte organisasjon.
2. Når flere organisasjoner ønsker å gi en felles uttalelse skjer dette på felles mal. Organisasjonenes logo og navn skal gå klart frem som avsender. Koordinator signerer med FNF-logo.

De enkelte tilsluttede organisasjoner velger selv om de vil gi koordinator stående fullmakt til å representere dem i høringsuttalelser.

Sak 36/17**Økonomirapport FNF nasjonalt**

Saksdokument var utsendt med innkallingen.

Vedtak: Styret tar økonomirapport til orientering.

Sak 37/17**Søknader om driftsstøtte fra FNF i fylkene**

Saksdokument var utsendt med innkallingen: notat fra DL med oversikt over søknader og budsjett fra fylkene.

Ansattes representant deltok ikke i denne saken.

Vedtak:

1. Styret tildeler følgende fylker driftsmidler etter søknad fra fylkene:

FNF Agder	NOK 149 000,-
FNF Buskerud	NOK 260 000,-
FNF Hordaland	NOK 106 871,-
FNF Nord-Trøndelag	NOK 65 000,-
FNF Oslo	NOK 39 500,-
FNF Rogaland	NOK 100 000,-
FNF Telemark	NOK 170 000,-
FNF Vestfold	NOK 95 000,-
2. Daglig leder tar kontakt med FNF Sogn og Fjordane for å avklare søknaden om driftsmidler.

Sak 38/17**Nyansettelse av koordinatører i FNF Oslo og FNF Sør-Trøndelag****Vedtak:**

Daglig leder og en styrerepresentant har en dialog med Nord- og Sør-Trøndelag og Oslo og Akershus for å diskutere mulighet for å slå

sammen de respektive FNF-ene. Ved en eventuell sammenslåing vil styret vurdere å styrke bemanningen med de sammenslåtte kontorene med en halv stilling hver, slik at de nye FNF-ene får en FNF-koordinator og en stilling som i første omgang er for en toårsperiode.

Sak 39/17

Orienteringer

Skriftlig

Program FNF samlingen 19. -20. september

Muntlig

Status vikariat FNF Telemark

Sak 40/17

Eventuelt

Lønnsprinsipp for FNF

Saksdokumenter var ettersendt: Protokoll fra styremøte oktober 2016, Protokoll fra drøftelsesmøte om lønnsprinsipp 29.09.16

Vedtak:

Daglig leder legger frem forslag til lønnsprinsipp for FNF på neste styremøte.

Referent:

Ragnhild M. Angard

Daglig leder

Dato

Espen Sjøler

Styreleder

Tone Ødegård

Styremedlem

Lasse Heimdal

Styremedlem

Anne Mari Aamelfot Hjelle

Styremedlem

Asgeir Knudsen

Styremedlem

Maren Esmark

Styremedlem

Camilla Moseid

Ansattes representant

