



Protokoll fra styremøte i FNF 15. februar 2017

Styremøte i FNF onsdag 15. februar 2017 kl. 09.00 -12.00

Sted: Nedre Sjøtts gate 25, Oslo

Til stede: Morten Dåsnes, leder, Friluftsrådernes Landsforbund, Lasse Heimdal, Norsk Friluftsliv, Anne Mari Aamelfot Hjelle, Den Norske Turistforening, Maren Esmark, Naturvern Forbundet, Espen Søilen, Norges Jeger- og Fiskerforbund, Silje Beate Fossbråten, 4H Norge, Emily Halvorsen, ansattes representant.

Fra administrasjonen: Ragnhild M. Angard

DAGSORDEN:

Sak 01/17 Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak: Innkalling og sakliste ble godkjent etter at en sak ble tilført dagsorden under eventuelt.

Sak 02/17 Godkjenning av protokoll fra ekstraordinært styremøte 29.november 2016

Vedlegg sendt: Protokoll fra ekstraordinært styremøte 29.november 2016

Vedtak: Protokoll fra ekstraordinært styremøte 29. november 2016 godkjent

Sak 03/17 Godkjenning av protokoll fra styremøte 14. desember 2016

Vedlegg sendt: Protokoll fra styremøte 14. desember 2016

Vedtak: Protokoll fra styremøtet 14. desember 2016 godkjent

Sak 04/17 Godkjenning av protokoll fra ekstraordinært styremøte 20.desember 2016

Vedlegg sendt: Protokoll fra ekstraordinært styremøte 20.desember 2016

Vedtak: Protokoll fra ekstraordinært styremøte 20. desember 2016 godkjent

Sak 05/17 Økonomistatus

Vedlegg sendt: Resultatregnskap 2016

Vedtak: Saken gikk ut.

- Sak 06/17 Regnskap 2016 frem for revisjon**
Vedlegg sendt: Resultatregnskap 2016, balanseregnskap 2016
- Daglig leder sjekker om revisor kan være tilsted på årsmøtet.
- Vedtak:* Styret godkjenner regnskap 2016 med forbehold om at revisor ikke har vesentlige merknader.
- Sak 07/17 Revisjon budsjett 2017**
Vedlegg sendt: Forslag til budsjett 2017
- Styret ønsker notat om egenkapital på styremøtet i april.
- Vedtak:* Styret vedtok revidert budsjett 2017 med forventet overskudd med 1 365 000,- og legger dette frem for årsmøtet.
- Sak 08/17 Endring av forsikringsselskap**
Vedlegg sendt: Notat fra daglig leder blir ettersendt
- Vedtak:* Daglig leder drøfter i samråd med tillitsvalgte og har fullmakt til eventuelt å endre forsikringsselskap.
- Styret orienteres om saken på styremøtet i april.
- Sak 09/17 Årsplan 2017**
Vedlegg sendt: Forslag til årsplan 2017 med kommentarer på endringer fra forrige styremøte.
Forslag til årsplan 2017 uten kommentarer.
Forslag til årshjul.
- Vedtak:* Styret vedtok forslag til årsplan for 2017 med justeringer gjort i styremøte og legger den fram på årsmøtet.
- Sak 10/17 Årsmøte 11.mai forslag til innkalling**
Vedlegg sendt: Forslag til innkalling
- Vedtak:* Styret godkjente innkallingen til årsmøtet.
- Sak 11/17 Skisse til årsmelding**
Vedlegg sendt: Skisse til årsmelding.
- Vedtak:* Daglig leder bearbeider skisse til årsmelding på bakgrunn av innspill fra styret og legger endelig årsmelding fram på styremøtet den 04.04.2017

Sak 12/17 FNF Samlingen 27.-30. mars

Vedlegg: Skisse til innhold

Vedtak: Styret gir daglig leder fullmakt til å sette samme program til FNF samlingen våren 2017

Sak 13/17 FNF sin rolle og medvirkning i friluftslivets uke (FU)

Vedlegg: Notat fra Lasse

Referat fra arbeidsmøte mellom Norsk Friluftsliv og fire inviterte koordinatorene.

Notat fra daglig leder

Vedtak:

- i. Styret ser positivt på at FNF bidrar i FU ved å koordinere og setter politiske saker om natur og friluftsliv på dagsorden.
- ii. Større saker fra stifterorganisasjonene bør gå gjennom daglig leder i FNF før de sendes ut til FNF i fylkene.
- iii. Faglig informasjonsaker fra organisasjonene kan sendes direkte FNF i fylkene.

Sak 14/17 Informasjons saker

- a) Daglig leder er i gang med medarbeidersamtaler. Informasjonsskriv om medarbeidersamtalen blir sendt til koordinatoren i forkant av samtalen. Daglig leder oppfordrer også styreledere i fylkene til å gi innspill om koordinator i forkant av samtalene.
- b) FNF årsmøter i fylkene og besøk fra FNF nasjonalt notat oversikt og datoer og planlagte besøk.
- c) Skype møtet om regnskapsføring
- d) Faste skype - møter med alle koordinatorene. Ett ledd i å styrke koordinators arbeid, samhold, kommunikasjonsflyt mellom FNF nasjonalt og regionalt.
- e) Besøk fra Miljødirektoratet. Notat agenda og referat fra møtet
- f) Arbeidsgruppa til fordeling av midler i FNF i fylkene. Notat med navn på kandidater.
- g) Arbeidet med personalhåndboka.

Vedtak: Styret tok sakene til orientering

Eventuelt:

- Anne Mari Aamelfot Hjelle etterlyste sak om gjennomgang av styringsdokumentet som skulle vært behandlet på møtet i februar. Hun presiserte at det er spesielt vedlegg 2 om arbeidsmetoder i fylkene som må gjennomgås på nytt. Etter oppfordring fra styremedlemmer nevnte hun eksempler fra fylker hvor man opplever FNF som en motspiller, ikke som en aktør som skal gjøre organisasjonene bedre.
- Styret drøftet saken og var enig om at styringsdokumentet tas opp på neste styremøte. Styret ba daglig leder følge opp der FNF ikke opererer i tråd med intensjonen i formålet for FNF – å styrke organisasjonenes arbeid med natur- og friluftslivsfaglige saker
- Styret støtter også forslaget om at koordinators rolle i høringsuttalelser blir tema på introduksjonskurset II.

Referent: Ragnhild M. Angard

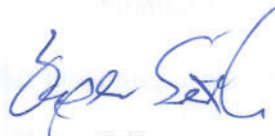
Date:



Morten Dåsnes
Styreleder



Lasse Heimdal
Styreleder



Espen Søylen
Styreleder

Silje B. Fossbråten
Nestleder

Anne Mari Aamelfot Hjelle
Styreleder

Maren Esmark
Styreleder

Emily Halvorsen
Ansattes representant