

Protokoll fra styremøte i FNF 15.juni 2017

Møtested: Nordre slottsgate 25, Oslo

Møtestart: kl 09:00

Møteslutt: kl 13:00

Tilstede: Eivind Søylen, styreleder Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lise Heimdal, Norsk Friluftsliv
Anne Mari Aamelfot Hjelle, Den Norske Turistforening
Arvid Kundsén, Friluftsrådernes Landsforbund
Maren Esmark, Naturvern Forbundet
Tone Ødegård, Norges Speiderforbund
Camilla Moseid, ansattes representant
Ragnhild M. Angard, administrasjonen

Sak 24/17

Innkalling til godkjenning

Vedtak: Innkalling ble godkjent av styret.

Sak 25/17

Protokoll fra styremøte 04.04.2017 til godkjenning

Saksdokumenter vedlagt

Vedtak: Protokollen vedtatt med mindre endringer som fremkom i møtet.

Sak 26/17

Forslag fra utvalget til FNF's finansmodell

Saksdokumenter ettersendt 13.06.17

Vedtak: Styret tar innstillingen fra finansutvalget med merknader fra Marino Ask til orientering og legger dette til grunn ved behandling av økonomimodell for 2018.

Sak 27/17

Høring av styringsdokument vedlegg 2

Saksdokument vedlagt

Vedtak:

- i. Styret tar innspillene fra høringsrunden til orientering.
- ii. Styret ser behov for å justere teksten i dagens styringsdokument slik at praksis for fellesuttalelser blir mer enhetlig, fordi praksis i noen steder oppfattes å ikke være i tråd med dagens styringsdokument.
- iii. Styret vil legge frem et nytt forslag, som diskuteres med FNF styrer og koordinatorene på samlingen høsten 2017. Styret tar sikte på endelig vedtak på styremøtet i november.

Sak 28/17

Svar fra Naturviterne etter avslag på Særavtale

Saksdokument vedlagt

Vedtak: Styret gir daglig leder fullmakt til å fremforhandle en lokal samarbeftale innen de rammer styret tidligere har lagt til grunn.

Sak 29/17

Orienteringer

Skriftlig

Årsmøteprotokoll

Årsplan

Søknadsbrev om driftsstøtte (FNF i fylkene)

Muntlig

Koordinatorstatus generelt og medarbeidersamtaler spesielt

Vikariat i Telemark

Feriestatus

Sykemeldinger

Reiseregninger

Skypemøte

Lønnsforhandlinger for FNF koordinatører

FNF-samling høsten 2017

Brev fra Naturviterne

Sak 30/17

Eventuelt

1. **Sak Standardvedtekter for FNF i fylkene.**

Saksdokument ettersendt 14.06.17

- Styret skal i hht. Retningslinjene godkjenne vedtektene for FNF i fylkene.
- En mal for disse ble sendt ut 30.01.2017.
- De innsendte vedtektene var utsendt i forkant av møtet.

Vedtak:

- i. Styret godkjenner oversendte vedtekter fra FNF i fylkene som er i samsvar med Standardvedtektene.
- ii. Styret vil ha en grundigere gjennomgang av de vedtektene som avviker fra Standardvedtektene og behandle disse på styremøtet i august.

2. **Sak styreinstruks.**

- Styret ønsker at daglig leder setter opp forslag til en styreinstruks FNF nasjonalt til styremøtet i august.

Referent:

Ragnhild M Angard

Daglig leder

Dato

Espen Søyen
Styreleder

Tone Ødegaard
Styremedlem

Lasse Heimdal
Styremedlem

Anne Mari Aamelfot Hjelle
Styremedlem

Camilla Moseid
Ansattes representant

Asgeir Knudsen
Styremedlem

Maren Esmark
Styremedlem

