



Protokoll til styremøte i FNF 28. november 2019

Møtested: Nedre slottsgate 25, Oslo
Møtestart: kl. 12:30
Møteslutt: kl. 15:00

Deltok i møte: Maren Esmark, Dag Terje Klarp Solvang, Hans-Erik Lerkelund, Asgeir Knudsen, Beate K. Carlsson, Marius Nilsen, og Ragnhild M. Angard
Tilhøyrar: Ole B. Lilleås

Forfall: Lasse Heimdal, Svenn Nordby Anderssen, Eldar Berli

-
- Sak 41/19** **Godkjenne innkallingen**
Vedtak: innkalling godkjent
- Sak 42/19** **Godkjenne protokoll fra styremøtet 29.oktober 2019**
Vedtak: protokoll godkjent
- Sak 43/19** **Daglig leder orientering om personal og drift**
Vedtak: Styret tok sakene til orientering
Ulønnet permisjon for FNF koordinator i Sogn og Fjordane innvilges for 12 måneder. Gjelder fra 01.02.2020 til 01.02.2021.
Vikarstilling utlyses umiddelbart.
En eventuelt ny endring i arbeidsforholdet må varsles innen 01.10.2020.
Permisjonen ble innvilget med stemmetall 4/2.
- Sak 44/19** **Status om arbeidet med digitale verktøy i FNF**
Vedtak: styret tar saken til orientering.
- Sak 45/19** **Økonomirapport Q3, forslag til budsjett 2020, økonomiprinsipper i FNF**
Vedtak:

Budsjett forslaget vedtas med følgende endringer. IT-kostnad reduseres med 280 000. Inntekt pliktig tilskudd fra fylkene reduseres med 180.000, slik at fylkene plikter å gi et tilskudd stort kr. 100.000 per hele koordinatorstilling. Midler til fordeling til fylkene etter søknad økes med 200.000. Forventet resultat blir 115.000 i underskudd etter disse endringene.
- Sak 46/19** **Revidert personalhåndbok**
Vedtak: styret vedtok å utsette saken til styremøtet i januar
-



Sak 47/19

Forslag til årshjul med datoer for styremøter og samlinger 2020, 2021.

Vedtak: styret vedtok forslag til århjul med de endringene som kom frem i møtet.

Sak 48/19

Forenklet årsplan og årsmelding

Vedtak: styret vedtok å utsette saken til styremøtet i januar

Sak 49/19

Status evaluering og organisering av FNF ordningen

Vedtak: styret vedtok å utsette saken til styremøtet i januar

Sak 50/19

Eventuelt

Vedtak: søknaden om driftstilskudd fra FNF Møre og Romsdal behandles pr epost

Referent:

Ragnhild M. Angard
daglig leder

Maren Esmark

styreleder

Fot Dag Terje K. Solvang

nestleder

Sett: Lasse Heimdal

Lasse Heimdal

styremedlem

Sven N. Andersen

styremedlem

Asgeir Knudsen

styremedlem

Eldar Berli

styremedlem

Marius Nilsen

styremedlem