

Protokoll til styremøte i FNF 12. april 2016

Sted: Norsk Friluftsliv.

KL: 09.00 – 12.00

Tilstede: Morten Dåsnes styreleder, Siri Meland Norsk Friluftsliv, Anne Mari Aamelfot Hjelle, Den Norske Turistforening, Maren Esmark, kom litt ut i møtet kl 1005 Naturvern Forbundet, Beate Krokan Carlsson, Norges Jeger og Fisker Forbund, Silje Beate Fossbråten, 4H Norge, Emily Halvorsen, ansattes representant.

Forfall: Lasse Heimdal, NF, Nils Øveraas, DNT, Oddvin Lund, DNT, Espen Søilen, NJFF

DAGSORDEN:

Sak 27/16 Godkjenning av innkalling og saksliste.

Vedtak:

Både Øveraas og Lund fra DNT hadde forfall. Hjelle møtte med fullmakt og styret godtok at hun deltok med fulle rettigheter. Styret vil ha det som praksis i tilsvarende saker.

DL trakk forslag til vedtak på sak 31/16

Innkalling og saksliste ble godkjent.

Sak 28/16 Godkjenning av protokoll fra styremøte 17. mars 2016

Utsendt.

Vedtak:

Protokoll blir tilført noen endringer og lagt frem for styret på kommende styremøte.

Sak 29/16 Program for FNF samlingen

Utsendt

Vedtak:

Styret vedtar programmet og DL vil etter innspill fra styret føre til i programmet hvem som er ordstyrere.

Sak 30/16 Årsmøte og vedtektsendring

Utsendt

Vedtak:

DL tilfører forslaget til § 12 som ikke kom med i sakspapirene til styremøtet. Styret vedtar forslaget til endring og legger dette frem for årsmøtet.

Sak 31/16 Årsmøte og budsjett

Utsendt

Vedtak:

DL korrigerer budsjett til rammebudsjett og styret legger dette frem for årsmøtet.

Sak 32/16 **Årsmøte og årsplan**

Utsendt

Vedtak:

DL gjør følgende endringer med innspill fra styret:
tilføyer i innledningen hva som er FNF sitt hovedmål og delmål og endrer fra vindkraft til energisaker under aktuelle saker.
Styret vedtar det nye forslaget til årsplan og legger denne frem for årsmøtet.

Sak 33/16 **Møteplan forslag til datoer for styremøter**

Utsendt

Vedtak:

Styret vedtar forslaget til følgende datoer for styremøter.
Styremøter: 25.05. og 24.08.
FNF samling 19.-20. September på Granavolden

Sak 34/16 **Innkallingen til årsmøte**

Utsendt

Vedtak:

DL gjør endringer i rekkefølgen i sakslisten etter innspill fra styret.
DL sender ut innkallelsen til årsmøtet til medlemsorganisasjonene, styret, FNF-koordinatorene og til ordstyrer.

Sak 35/16 **Til drøftelse:** Vilkår i driftstøttetilsagn fra fylkeskommunen;
aktivitetsfremmende tiltak inkluderes i det vanlige FNF-arbeidet.

Vedtak:

Styret drøftet problemstillingen, og var opptatt av at FNF koordinatorene primært må arbeide med arealsaker i samsvar med styringsvedtektene. FNF skal ikke være arrangør av aktiviteter, men kan til en viss grad være koordinator.
DL utarbeider forslag til brev til fylkeskommunene som redegjør for bruk av penger til FNF funksjonen.

Sak 36/16 **Attesting av reiseregninger**

Vedtak:

Styreleder attesterer DL sine reiseregninger og styret anbefaler lignende ordning for FNF koordinatorene i fylkene.-

Sak 37/16 **Tariffavtalen mellom Virke og Naturviterne**

Representant for Virke kom kl 11.00 og orienterer om konsekvensene av tariffavtalen.

Vedtak:

Undertegner avtale om tariff som inkluderer AFP.

Protokollen godkjennes:

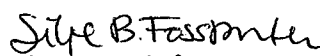
Dato:



Morten Dashes
styreleder

Siri Meland
Varamedlem

Beate Krokan Carlsson
Varamedlem



Silje B. Fossbråten
Nestleder



Anne Mari Aamelfot Hjelle
vara for vara

Maren Esmark
Styremedlem

Emily Halvorsen
Ansattes representant

Ragnhild Margrethe Angard
daglig leder