

Protokoll til styremøte i FNF 17. mars 2016

Sted: Nedre slottsgate 25, 0157 Oslo

Kl: 10.00-12.00

Tilstede: Morten Dåsnes, styreleder, Friluftsrådernes Landsforbund
Espen Søylen, Norges Jeger og Fiskerforbund,
Silje Beate Fossbråten, 4H Norge
Maren Esmark, Norges Naturvernforbund
Lasse Heimdal, Norsk friluftsliv
Oddvin Lund, vara, Den Norske Turistforening
Emily Halvorsen, ansattes representant.
Ragnhild M. Angard, administrasjonen, FNF

DAGSORDEN:

Sak 10/16 Godkjenning av innkalling og saksliste.

Vedtak:

Innkalling og saksliste ble godkjent.

Sak 11/16: Godkjenning av protokoll fra ekstraordinært styremøte 19. februar 2016

Vedtak:

Protokoll fra ekstraordinært styremøtet den 19. februar 2016 ble godkjent.

Forslag til vedtak 8/16 var feil og ble rette opp.

Virke var invitert, men kunne ikke delta på møtet.

Sak 12/16: Godkjenning av protokoll fra styremøte 27. januar 2016

Vedtak:

Protokoll fra styremøtet den 27. januar 2016 ble godkjent.

Sak 13/16: Tariffavtale og AFP

Styret vedtok på ekstraordinært styremøtet 19. februar at:

Styret har ikke tilstrekkelig kunnskap om, og konsekvenser av avtalen til å ta standpunkt til avtalen. Styret ønsker møte med Virke for avklaring. Styret er ikke fornøyd med Virkes informasjon og prosess rundt inngåelse av tariffavtale.

På telefon med høyttaler informerer en representant fra Virke om saken.

Vedtak:

Styret vedtok å utsette saken til neste styremøte.

Sak 14/16: Vedtekter i fylkene.

Vedtekter for fylkene ble behandlet på styremøte 27. januar og forslaget ble sendt ut på høring til alle styrene i landets fylker.

Nye vedtekter er utarbeidet på bakgrunn av dette.

Vedtak:

Styret vedtok at DL utarbeider på nytt forslag til vedtekter på bakgrunn av ytterligere innkomne forslag.

Styret vedtok at forslag til vedtektene skal sendes ut på høring.

Styret vedtok at forslag til vedtekter skal tas opp som tema på samlingen.

Styret vedtok at endelige vedtekter skal gjelde for alle fylkene og at behovet for vedtektsendringer skal opp i styret nasjonalt.

Sak 15/16 Vedtektsendring vedtekter FNF

§10 Årsmøtets oppgaver

Forslag til endring.

3. Behandle innkomne forslag og årsplaner for kommende år.

4. Vedta rammebudsjett for kommende år.

§12 Styret

Forlag til endring.

Organisasjonene oppnevner styremedlemmer og varamedlemmer for ett år og melder dette i forkant av årsmøtet i FNF.

Vedtak:

Styret vedtok at DL utarbeider forslag til vedtekter på bakgrunn av innkomne forslag og legger forslaget frem på kommende styremøte. Styret vedtok at forslag til endringer skal sendes inn til årsmøtet.

Sak 16/16: Årsmøte.

Årsmeldingen for 2015 ble lagt frem.

Vedtak:

Styret vedtok fremlagt årsmelding for fremlegging av årsmøte.

Sak 17/16 Årsregnskapet

Årsregnskapet for 2015 ble lagt frem.

Vedtak:

Styret godkjenner årsregnskap for fremlegging av årsmøte.

Sak 18/16 forslag til årsplan for 2017

Forslag til årsplan for 2017 ble lagt fram.

Vedtak:

Styret vedtok at daglig leder legger frem nytt forslag til årsplan, på bakgrunn av innkommende forslag til neste styremøte.

19/16 Rammebudsjett for 2017.

Forslag til rammebudsjett ble lagt frem.

Rammebudsjett for 2017 legges frem.

Vedtak:

Styret vedtok rammebudsjett for 2017.

Styret vedtok at det foreslåtte rammebudsjett blir sendt inn til årsmøtet og at styret med forslag at styret har fullmakt til å vedta det endelige budsjettet.

20/16 Valg av styremedlemmer

Nåværende styre er valgt for to år.

Vedtak:

Styret vedtok at forslag til endringer skal sendes inn til årsmøtet.

21/16 Valg av revisor

KPMG er i dag revisor

Vedtak:

Styret forslår at KPMG velges som revisor og forslaget sendes til årsmøtet.

22/16 Valg av ordstyrer på årsmøtet.

Karsten Phil er foreslått som ordstyrer.

Vedtak:

DL kontakter Karsten Phil.

Forslag sendes til årsmøtet.

23/16 Protokoller for 2015 og 2016 undertegnes.

Revisor krever at protokoller fra styremøter 2015 og 2016 som mangler underskrifter må signeres av styret.

Vedtak:

Styret vedtok at DL får underskrifter så raskt det lar seg gjennomføre.

Sak 24/16: Fullmakter daglig leder.

Daglig leder trenger fullmakt med underskrift fra styret for å få tilgang til konto og opprette eget bankkort for FNF nasjonalt.

Vedtak:

Styret vedtar at daglig leder får fullmakt til å disponere konto.

Styret vedtok at to personer skal godkjenne betalinger. DL i FNF og økonomi og administrasjonssjef i Norsk friluftsliv gis fullmakt.

Sak 25/16 Øke koordinatorstillingen i Vestfold og Østfold.

Koordinator i Vestfold har 50 %.

Koordinator og styret i Vestfold ønsker 100 % stilling.

Koordinator i Østfold har 80 %.
Koordinator og styret i Østfold ønsker 100 %.

Vedtak:

Styret vedtok å utsette saken på bakgrunn av tidligere vedtak.

Sak 26/16:informasjonsaker

- Orientering om samlingen 28.april.
Styret vedtok at DL skal utarbeid programmet slik at styret får plass og tid til å ta opp saker.
Orientering om møte med Oppland fylkeskommune.
Oppland fylkeskommune fikk en kort presentasjon fra DL og koordinator om FNF organisasjonen og arbeidet.
Representanter fra Oppland fylkeskommune stilte spørsmål om tilslutningen i Oppland.
- Orienterer om daglig leders deltagelse på årsmøter i Østfold, Vestfold, Agder, Akershus og Oslo.
 - o DL ga en kort melding fra årsmøtene i Østfold, Vestfold og Agder, som var ryddige, hyggelige og hvor begeistring var stor for ansatte koordinatører.
 - o God oppslutning på årsmøtet i Akserhus og et ryddig årsmøte ble gjennomført.
 - o Godt etableringsmøte i Oslo. GS Norsk friluftsliv åpnet møte med å ønske de oppmøtte velkommen, poengtere gleden ved at så mange engasjerte seg og ville støtte opp om FNF arbeidet og gratulerer de fremmøtte med dagen og med etableringen. GS hadde en kort presentasjon om hensikten med FNF. Gangen og styrets sammensetting på etableringsmøte ble avholdt etter anbefaling fra styret FNF nasjonalt.
- Orientering om status koordinatorstillingene i Hordaland og Sør-Trøndelag.
 - o Hordaland og Sør-Trøndelag har nå fått ansatt personer.
- Årsrapporter fra Fylkene
DL samler inn årsrapportene.
- Orientering om foil.
DL har ikke tilstrekkelig med informasjon til å gå i gang med dette arbeidet.
Dagens brosjyre blir brukt.
- Orientering om brev om FNF til fylkene.
- FNF i fylkene har blitt lovet et brev og etterlyser dette.
FNF i fylkene ønsker brev som vedlegg til søknad til midler i fylkeskommunene.
DL skal arbeide frem ett brev.

Vedtak:

Styret tok sakene til orientering.

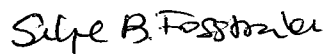
Protokollen godkjennes:

Dato:


Morten Dåsnes
styreleder


Lasse Heimdal
styremedlem

Espen Søylen
styremedlem


Silje B. Fossbråten
Nestleder

Oddvin Lund
Vara

Maren Esmark
Styremedlem

Emily Halvorsen
Ansattes representant

Ragnhild Margrethe Angard
daglig leder