

# Protokoll fra styremøte i FNF 08. Mars 2018

Møtested: Nedre Slottsgate 25  
Møtestart: kl. 11:00  
Møteslutt: kl. 14:00

---

Til stede: Espen Søylen, styreleder Norges Jeger- og Fiskerforbund  
Lasse Heimdal, Norsk Friluftsliv  
Anne Mari Aamelfot Hjelle, Den Norske Turistforening  
Asgeir Knudsen, Friluftsrådenes Landsforbund  
Maren Esmark, Naturvernforbundet  
Tone Ødegaard, Norges Speiderforbund  
Camilla Moseid, ansattes representant  
Ragnhild M. Angard, administrasjonen

---

## Sak 1/18

### Innkalling til godkjenning

**Vedtak:** Innkalling ble godkjent av styret

## Sak 2/18

### Protokoll fra styremøte 13. desember 2017 til godkjenning

Saksdokumenter var utsendt med innkalling: Protokoll fra styremøte 13. desember 2017

**Vedtak:**  
Protokoll godkjent.

## Sak 3/18

### Årsregnskap 2017

Saksdokumenter var utsendt med innkalling: Årsregnskap for 2017

**Vedtak:**  
Årsregnskap 2017 ble godkjent og fremlegges for årsmøtet.  
Styret ber årsmøtet om fullmakt til å innhente tilbud på revisortjenester.

## Sak 4/18

### Årsmelding 2017

Saksdokumenter var utsendt med innkalling: Årsmelding for 2017

**Vedtak:**  
Årsmelding 2017 ble godkjent og fremlegges for årsmøtet.

## Sak 5/18

### Representasjon i nasjonalparkutvalgene

Saksdokumenter var utsendt med innkalling: Brev til KLD fra Naturvernforbundet

**Vedtak:**  
Styret i FNF mener at det er viktig at natur- og friluftsansisasjon er representert i rådgivende utvalg i Norges nasjonalparker. Styret oppfordrer eierorganisasjonene i FNF til å legge saken fram for myndighetene.

## Sak 6/18

### Betaling for tapt arbeidsfortjeneste til regionale styremedlemmer i FNF

Saksdokumenter var utsendt med innkalling: Notat fra DL

**Vedtak:**  
Arbeidet i FNF er basert på frivillighet og dugnadspriinsipp og styremedlemmer og styreleder mottar ikke godtgjørelse fra FNF.

## Sak 7/18

### Endringsforslag styringsdokument

Saksdokumenter var utsendt med innkalling: Notat fra DL

**Vedtak:**  
Styret vedtar følgende redaksjonelle endring av styringsdokumentet:  
Side 5, under punkt 3.1 Økonomimodell:

En andel av egen koordinators lønnskostnader dekkes av fylkene som et pliktig tilskudd til FNF nasjonalt. Nivået på pliktige tilskudd fastsettes i de årlige budsjettene til FNF nasjonalt.

## Sak 8/18

### Orienteringer

#### Skriftlig

Program til FNF samling 13. og 14. mars i Drammen

Ønske fra tillitsvalgte: Forslag til brev der det gjøres rede for skriftlig en klargjøring ved uenighet rundt tolkning av styringsdokumentet og styreleders mandat/styringsrett i fylke.

#### Muntlig

Nyansatte rådgiverstillinger i FNF Trøndelag og Oslo

Vikar i foreldrepermisjon i Hordaland fra 28.04 og ti uker.

Lønnsprinsipp for FNF

Nettsidene til FNF

#### Vedtak:

Styret tar sakene til orientering

Styret gir honnør til koordinatorene for et godt program.

## Sak 9/18

### Eventuelt

FNFs ivaretagelse av «eierorganisasjoner» som ikke er tilsluttet et fylke, men aktivitet der?

**Vedtak:** Saken tas opp på et senere styremøte.

FNF-styrenes sammensetning mht kjønnsbalansen og leders funksjonstid i fylkesstyrene.

**Vedtak:** DL innhenter opplysninger og melder tilbake på neste styremøte.

## Sak 10/18

### Styrets time

Styret drøftet styrearbeid og egevaluering uten at daglig leder var tilstede.

Referent:

Ragnhild M. Angard

Daglig leder

Espen Soilen  
Styreleder

Asgeir Knudsen  
Styremedlem

Lasse Heimdal  
Nestleder

Tone Ødegaard  
Styremedlem

Anne Mari Aamelfot Hjelle  
Styremedlem

Maren Esmark  
Styremedlem

Camilla Moseid  
Styremedlem