

Protokoll fra styremøte i FNF 27. august 2019

Møtested: Nedre slottsgate 25, Oslo

Møtestart: kl. 11:00

Møteslutt: kl. 14:00

Til stede: Maren Esmark, Asgeir Knudsen, Dag Terje K. Solvang, Sven Nordby Anderssen, Marius Nilsen, Eldar Berli, Ragnhild M. Angard, Oddvin Lund (vara) med talerett og ikke stemmerett på møtet.

Ole B. Lilleås (observatør og vara) økonomi- og administrasjonssjef Norsk Friluftsliv

Maria Tesaker deltok i sak 32 og orienterte om arbeidet med digitale verktøy og prosjektene.

Forfall: Lasse Heimdal i sak 28-31

Sak 28/19

Godkjenne innkallingen

Innkalling uten sakspapir var sendt 12. juni

Innkalling med sakspapir var sendt 23. august

Ole Lilleås godkjent som representant m/stemmerett fra Norsk Friluftsliv i sak 28 – 31.

Vedtak: innkalling godkjent

Sak 29/19

Godkjenne protokoll fra styremøtet 12. juni 2019

Saksdokumenter var utsendt med innkalling.

Vedtak: Protokoll godkjent.

Sak 30/19

Daglig leder orientering om personal og drift

Saksdokumenter var utsendt med innkalling.

Vedtak: Styret tar sakene til orientering

Sak 31/19

Forenklet årsplan og årsmelding

Saksdokumenter var utsendt med innkalling

Vedtak: Daglig leder utarbeider en forenklet mal for årsmelding og årsplan og legger frem for styret.

Sak 32/19

Økonomirapport Q2, driftsbudsjett og økonomistyring ut 2019

Saksdokumenter var utsendt med innkalling

Vedtak:

- i. FNF Finnmark gis tilskudd på kr 250 000
- ii. FNF Trøndelag gis tilskudd på kr 150 000

- iii. PC-utstyr som kjøpes inn fra Skykontoret dekkes av FNF nasjonalt sitt driftsbudsjett.
- iv. På styremøtet i oktober vil første runde med budsjettforslag og prinsipper bli tatt opp som sak.

Sak 33/19

Evaluering og organisering av FNF ordningen

Saksdokumenter var utsendt første gang til styremøtet 12.juni.

Vedtak: Saken utsettes til styremøtet i desember.

Sak 34/19

Eventuelt

Ansettelse av ny koordinator i FNF Telemark

Vedtak: Styret imøtekommer ønsket fra FNF-Telemark ved at stillingen utlyses med kontorsted Skien. Ansettelsen vil skje i tråd med FNFs retningslinjer. Ansattes representant deltar i intervjuprosessen. FNF-Telemark tilbys en vikar i vakanseperioden.

Sak 35/19

Styrets time

Utlysningstekst til ny stilling.

Vedtak: Stillingen som administrasjonssjef i FNF lyses ut. Stillingen lyses ut som 4 årig åremål.

Referent:

Ragnhild M. Angard
daglig leder

Maren Esmark

styreleder

Sven N. Andersen

styremedlem

Marius Nilsen

styremedlem

Dag Terje K. Solvang

nestleder

Asgeir Knudsen

styremedlem

Lasse Heimdal

styremedlem

Eldar Berli

styremedlem