



# Protokoll fra styremøte 01.04.20

## FNF nasjonalt

Møtested: Zoom (Nettmøte)

Møtestart: kl. 13:00

Møteslutt: kl. 15:30

**Til stede:** Maren Esmark, Dag Terje Solvang, Eldar Berli, Lasse Heimdal, Asgeir Knutsen, Thomas Sveri (ansattes representant, vara) Ole Lilleås (Daglig leder)

**Forfall:** Sven Andersen

**Referent:** Ole Lilleås

### 10/20: Innkalling og forslag til dagsorden

Innkalling var rettidig utsendt med sakspapirer. Vedlegg til sak om økonomi ettersendt.

**Vedtak: Innkalling og forslag til dagsorden godkjennes.**

### 11/20: Godkjenne protokoll fra styremøtet 23. januar 2020

Protokollutkast var vedlagt sakspapirene.

**Vedtak: Protokollen godkjennes og signeres på egnet måte.**

### 12/20: Status personal og drift

Daglig leder orienterte om blant annet:

Koronahåndtering og -konsekvenser.

Årsmøter i regionene, mange utsatte.

Avlyst Koordinatorsamling 16-18. mars og gjennomføring av nettsamlinger.

Vikar i FNF Buskerud, Kaja Høgås, startet 1.3.

Vikar i FNF Sogn og Fjordane, Åsmund Nordgulen, startet 16.3.

Ny fast tilsatt koordinator i FNF Telemark, Eirik Knive, startet 23.3.

Tilsettingsprosess i FNF Hordaland.

Personalressurser Innlandet avhjulpet.

Ressurskrevende for koordinatorene og FNF i fylkene med knappe frister mht. vindkraftkonsesjoner.

Lønnsoppgjør 2020 utsatt til høsten.

Besøk fra og kontakt med koordinatorene fra nasjonalt styre og de nasjonale organisasjonene er kjærkomment.

Fylkenes praksis med valgkomite, noen observasjoner ble delt.

Status i fylkene for øvrig, blant annet kontakt med fylkene.

Koordinatorene ønsker henvendelser fra eierorganisasjonene på fylkes-epostene, henvendelse kommer til eierne.

**Vedtak: Statusoppdatering tas til orientering.**



## 13/20: Årsregnskap for 2019

Daglig leder gjorde rede for årsregnskapet og samarbeid med revisor.

**Vedtak: Årsregnskapet for 2019 godkjennes, signeres på egnet måte og legges fram for årsmøtet.**

## 14/20: Årsmelding for 2019

Daglig leder la fram forslag til årsmelding for 2019. I avsnittet om likestilling presiseres at styreleder er kvinne.

**Vedtak: Årsmelding for 2019 godkjennes, signeres på egnet måte og legges fram for årsmøtet.**

## 15/20: Årsmøte 2020

Styret diskuterte gjennomføringen av årsmøtet.

**Vedtak:**

**Det innkalles til årsmøte 7. mai 2020 klokken 09.00. Innkallingen sendes direkte til organisasjonene senest 4 uker før (fristen er 9. april). Årsmøtet avholdes som nettmøte.**

**Styret foreslår at Revisorgruppen Akershus gjenvelges som revisor.**

**Årsmøtets agenda blir som følger**

- Konstituering av møtet, Valg av møteleder, protokollfører og protokollvitner
- Godkjenning av innkalling
- Årsmelding 2019
- Årsregnskap 2019
- Årsplan 2020
- Vedtektsendringer foreslått av styret
- Valg av revisor
- Stadfesting av styrets medlemmer og varamedlemmer.

**Daglig leder utarbeider innkalling, som godkjennes av styreleder før utsendelse.**

## 16/20: Status evaluering og organisering av FNF ordningen på kommunalt nivå

Styret diskuterte status for arbeidet i utvalget og hvordan saken skal legges fram for årsmøtet.

**Vedtak: Styret utsetter saken og årsmøtet orienteres om dette.**

## 17/20: Forslag til vedtektsendringer

Styret diskuterte daglig leders forslag til vedtektsendring i § 10 (Årsmøtets oppgaver) hos FNF nasjonalt.

**Vedtak: Styret foreslår til årsmøtet å legge til nytt punkt 5 etter siste punktum i de nasjonale vedtektenes paragraf 10 «5. Stadfeste hvem som er styrets medlemmer, herunder varamedlemmer.».**

## 18/20: Årsplan for 2020

Daglig leder gjorde rede for forslag til årsplan for 2020. Tiltakene var noe tilpasset konsekvensene av Koronapandemien fra og med mars.

**Vedtak: Årsplan for 2020 vedtas og legges fram for årsmøtet.**



## 19/20: Tilpasning av FNFs regioninndeling til nye fylker

Daglig leder forslø sak for årsmøtet.

**Vedtak: Saken tas ikke på årsmøtet.**

## 20/20: Økonomistatus hittil i 2020

Regnskap pr 31.3.2020 med prognose for hele året var ettersendt. Daglig leder orienterte på møtet. Per dato er forventet resultat underskudd stort kr 200.000. Styret understreket betydningen av god kostnadsstyring og å opprettholde egenkapitalen over 3 millioner kroner.

**Vedtak: Styret tar saken til orientering.**

## 21/20: Driftstøtte til FNF i regionene

Daglig leder skisserte opplegg for gjennomføring, datainnhenting, saksbehandling og framdrift. Styret diskuterte saken. Fylkene kan søke om driftstøtte slik det følger av styringsdokumentet. Daglig leder lager nytt skjema, med en veiledende tekst. Skjemaet sendes fylkene raskest mulig, med svarfrist som følger av styringsdokumentet (1. juni). Søknadene saksbehandles av daglig leder og behandles på første påfølgende styremøte etter fristens utløp (15. juni).

**Vedtak: Saken tas til orientering.**

## 22/20: Prosjektansatte i tillegg til koordinator i fylkene

Daglig leder gjorde rede for at to fylker ønsker å lønne tilleggsansatte på avgrensede prosjekter i mindre stillingsbrøker i 2020. Styret diskuterte saken.

**Vedtak: Prosjektaktiviteter med egne prosjektansatte i regi av FNF tas opp på prinsipielt grunnlag senere.**

Styret behandlet deretter forespørsel fra de to fylkene og fattet slike vedtak:

**Vedtak: Prosjektansettelse i FNF Agder for å fullføre prosjektet «Tur- og treningskompis» godkjennes, da det er en sterk FNF-interesse å slutføre allerede inngått prosjektsamarbeid med fylkeskommunen. Styret presiserer at oppstart av tilsvarende prosjekt ikke ville ha blitt godkjent i dag, da tiltaket er aktivitetsrettet.**

**Vedtak: Prosjektansettelse i FNF Akershus for å gjennomføre «Friluftslivets Uke 2020» godkjennes da det i dette tilfellet ansees som hensiktsmessig.**

## 23/20: Revidert personalhåndbok

Daglig leder orienterte om omarbeidet punkt «15. Bierverv, verv og habilitet» og at personalhåndboken vil bli publisert med denne og andre mindre endringer.

**Vedtak: Styret tar saken til orientering.**

## 24/20: Lønnspolitikk

Tillitsvalgte har utarbeidet forslag til vurderingsgrunnlag for individuell lønnsfastsettelse iht. gjeldende avtaler som et innspill til daglig leder. Daglig leder orienterte om at forslagene vil bli minimalt omarbeidet og lagt til grunn for lønnsoppgjør 2020 og publisert på intranettet.

**Vedtak: Styret tar saken til orientering.**



## 25/20: Deltakelse i KNIF – innkjøpssamarbeid

Daglig leder gjorde rede for KNIF-innkjøpssamarbeid og foreslo tilslutning til dette. Styret diskuterte saken.

**Vedtak: FNF kan tegne medlemskap i KNIF så lenge dette er gratis, uten politisk, juridisk eller livsynsbinding og dette anses fordelaktig av administrasjonen. Styret forutsetter at inngåelse av slik avtale ikke medfører økt bruk av fly som transportmiddel i FNF-sammenheng.**

## 26/20: Innkalling og styrepapirer: Deling med fylkesstyrer og ansatte

Saken ble utsatt til neste møte.

## 26/20 Eventuelt

Hypighet på økonomirapportering

Daglig leder: Styret har tidligere fått informasjon om at hvert regionregnskap vil utarbeides hvert kvartal. Ved gjennomgang med koordinatorene har det kommet fram et godt begrunnet ønske om å redusere fra fire til tre gjennomganger hvert år. Daglig leder ønsker å gjennomføre dette.

**Vedtak: Styret tar saken til orientering.**

## 27/20 Styrets kvarter

Utgikk.

Neste møter:

Årsmøte 7. mai.

Styremøte 15. juni

Oslo, 1.4.2020

Maren Esmark  
Styreleder

Dag Terje Solvang  
Nestleder

Lasse Heimdal  
Styremedlem

Eldar Berli  
Styremedlem

Asgeir Knutsen  
Styremedlem

Thomas Sveri  
Ansattes  
vararepresentant

Ole Lilleås  
Daglig leder