



Protokoll styremøte 15.06.20

FNF nasjonalt

Møtested og tid: Digitalt i Teams, 09.00 til 11.00

Tilstede: Maren Esmark, Eldar Berli, Simen Rommetveit Halvorsen, Asgeir Knudsen, Sven Nordby Anderssen, Lasse Heimdal (deltok tom sak 29), Marius Nilsen, Ole Lilleås, Kari-Ann Mordal (observatør).

27/20: Innkalling og forslag til dagsorden.

Vedtak: Innkalling og forslag til dagsorden godkjennes.

28/20: Godkjenne protokoll fra styremøtet 01.04.2020

Vedtak: Protokollen godkjennes.

29/20 Nytt styre nasjonalt

Årsmøtet 2020 stadfestet styrets sammensetning som følger, her gjengitt med kontaktdata.

Organisasjon	Styremedlem	epost	Tlf
Norges Naturvernforbund	Maren Esmark styrets (leder)	me@naturvernforbundet.no	97 183 379
vara	Sahar Azari	sa@naturvernforbundet.no	95 772 078
Den Norske Turistforening	Dag Terje K. Solvang (nestleder)	dag.terje.solvang@dnt.no	91 378 853
vara	Simen Rommetveit Halvorsen	simen.halvorsen@dnt.no	98 639 498
Norges Jeger- og Fiskerforb.	Eldar Berli	eldar.berli@njff.no	40 029 801
vara	Beate Krokan Carlsson	bkc@njff.no	40 036 137
Norsk Friluftsliv	Lasse Heimdal	lasse.heimdal@norskfriluftsliv.no	95 151 194
vara	Hans Erik Lerkelund	hans.erik.lerkelund@norskfriluftsliv.no	98 849 397
Friluftsrådenes Landsforb.	Asgeir Knudsen	asgeir@friluftsrad.no	40 646 081
vara	Morten Dåsnes	morten@friluftsrad.no	41 618 459
Norges Padlerforbund	Sven Nordby Anderssen	Sven.N.Anderssen@padling.no	92 444 558
vara	Martin Lillehagen Hanssen	martin@padleforbundet.no	97 987 352
Ansattes representant	Marius Nilsen	marius.nilsen@fnf-nett.no	97 726 263
vara	Thomas Andre T. Sveri	thomas.sveri@fnf-nett.no	97 722 812

Vedtak: Styret tar saken til orientering.



30/20 Godkjenning av fylkesvedtekter

Standard fylkesvedtekter § 11, «Vedtektsendring», lyder slik: «Forslag til endringer i vedtektene skal behandles på årsmøtet i FNF X og krever 2/3 flertall. Deretter oversendes vedtektsendringene FNF nasjonalt for endelig godkjenning.»

Vedtak: Styret gir daglig leder fullmakt til å godkjenne alle vedtektsendringer i fylkene som bringer vedtektsparagrafer i et regionalt FNFs i fullt samsvar med «Standardvedtekter FNF i fylkene».
Nasjonalt styre beslutter om godkjenning av øvrige vedtektsendringer i regionale FNF.

31/20: Status personal og drift

Vedtak: Daglig leders statusoppdatering tas til orientering.

32/20: Evaluering og organisering av FNF-ordningen på kommunalt nivå

Årsmøtet 2019 ba styret nedsette utvalg for arbeid med saken. Planlagt møte i utvalget og møte med lokale FNF-er fra Akershus 20. mars 2020 måtte utsettes på ubestemt tid pga. koronasituasjonen. Utvalget rakk derfor ikke å komme tilbake med en anbefaling, og saken ble utsatt av årsmøtet.

Vedtak: Styret ber daglig leder invitere til møte i utvalget med deltakelse fra lokale FNF i september.

33/20: Økonomistatus hittil i 2020

Daglig leder orienterte på møtet.

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

34/20: Driftstilskudd til FNF i regionene

Fylkene har søkt om driftstilskudd med frist 1.6.2020 på nytt søknadsskjema.

Vedtak: Driftstilskudd for 2020 innvilges til FNF Agder med kr 35.000, FNF Finnmark med kr 115.000, FNF Nordland med kr 165.000, FNF Rogaland med kr 150.000, FNF Møre og Romsdal med kr 95.000 og FNF Trøndelag med kr 205.000. Søknad fra FNF Hordaland avslås.

Alle regionale FNF kan sende ny eller supplerende søknad om driftstilskudd dersom vesentlige forutsetninger, for eksempel størrelse på fylkeskommunalt tilskudd andre inntekter eller kostnader, endrer seg.

35/20: Prosjektansatte i fylkene

Styret behandlet 1. april henvendelser fra FNF Agder og FNF Akershus om å kunne lønne tilleggsansatte på avgrensede prosjekter i mindre stillingsbrøker i 2020. Styret godkjente begge med nærmere presiseringer. Styret ønsket å komme tilbake til diskusjonen om prinsipielle sider av å ha prosjektansatte i FNF.



Vedtak: Prosjektansettelser i regi av FNF frarådes og bør generelt unngås.

Prosjektaktiviteter og -ansettelser bør ligge hos eierorganisasjonene i regionene. Regionale prosjektansettelser må forhåndsgodkjennes av FNFs nasjonale styre. Berørte regionale FNF må få god anledning til å bli hørt i slike saker, slik at særlige forhold i fylkene og rundt aktuelle ansettelser blir godt opplyst.

36/20: Deling av innkalling med fylkesstyrer og ansatte

Vedtak: Sakliste for styremøter i FNF sendes i forkant til regionale styreledere og ansatte.

37/20 Fullmakter økonomiske forhold

Styret tildeler fullmakter til daglig leder (p.t. Ole Lilleås), styreleder (p.t. Maren Esmark), økonomi- og administrasjonssjef i Norsk Friluftsliv (p.t. Kari-Ann Mordal) og generalsekretær i Norsk Friluftsliv (p.t. Lasse Heimdal).

Vedtak: Daglig leder kan godkjenne fakturaer pålydende opptil kr. 100.000 kroner alene. Fakturaer med høyere beløp godkjennes av styreleder. Godkjenning utøves i henhold til budsjett og andre føringer fra styret.

Daglig leder kan ha bedriftskort. Bruken av dette og daglig leders reiseregninger og utlegg attesteres av styreleder.

Regnskapsføring gjennomføres av daglig leder og økonomi- og administrasjonssjef i Norsk Friluftsliv som begge skal ha innsyn i hverandres arbeid.

Daglig leder FNF, styreleder FNF og økonomi- og administrasjonssjef Norsk Friluftsliv skal alle tre ha disposisjonsrett på FNFs bankkonti.

Alle utbetalinger skal godkjennes av to personer. Daglig leder skal normalt være den ene av dem. I tillegg til disponentene kan Generalsekretær i Norsk Friluftsliv være en av godkjennerne av betalinger fra regnskapssystemet.

38/20 Eventuelt

Utgikk.

39/20 Styrets kvarter

Ble gjennomført.

Oslo, 15.6.2020

Maren Esmark
Styreleder

Simen Halvorsen
Varamedlem

Lasse Heimdal
Styremedlem

Sven Andersen
Styremedlem



Eldar Berli
Styremedlem

Asgeir Knutsen
Styremedlem

Marius Nilsen
Ansattes representant

Ole Lilleås
Daglig leder

Sett:

Dag Terje Solvang
Nestleder

