



# Protokoll fra styremøte 24.3.2023

## FNF nasjonalt

**Nedre Slottsgt. 23, Oslo, fra klokken 1200 til 1400.**

**Til stede:** Dag Terje Solvang, Ingrid Wigestrånd, Gro Holstad, Eldar Berli (digitalt), Bente Lier (digitalt), Gisle Sæterhaug (digitalt), Sven Anderssen (digitalt) og Ole Lilleås

### Sak 15/23 Innkalling og forslag til dagsorden

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

### Sak 16/23 Godkjenne protokoll fra styremøtet 10.02.2023

Protokollutkast er godkjent pr epost og er usendt for elektronisk signering.

**Vedtak:** Protokollen godkjennes.

### Sak 17/23 Kort status personal og drift

Daglig leder orienterte og personaloppdateringer, planlegging av samling for ansatte på Skårøya i juni, samarbeid med andre organisasjoner og kontakt med de nasjonale medlemsorganisasjonene mm.

**Vedtak:** Statusoppdatering tas til orientering.

### Sak 18/23 Status økonomi

Daglig leder la fram økonomirapport hittil i 2023 med prognose for året.

**Vedtak:** Statusoppdatering med prognose tas til orientering.

### Sak 19/23 Driftsstøtte til FNF i fylkene

Styringsdokumentet: «3.3 Tilskudd til FNF i fylkene fra FNF nasjonalt» «Fylkes-FNF som ikke får tilstrekkelig driftstilskudd fra egen fylkeskommune og ikke har tilstrekkelig egenkapital til å finansiere primærvirksomheten, kan søke FNF nasjonalt om tilskudd. Det legges ved søknadsbehandlingen til grunn at egenkapitalen i fylkes-FNF bør være omkring 200.000 kroner. Søknadsfrist for tilskudd fra FNF nasjonalt er 1. juni. Avregning og utbetaling av tilskudd skjer innen 4 uker fra dette tidspunkt. Regnskapsrapportering og søknad om støtte skal skje på fastlagte maler.»



**Vedtak:** FNF i fylkene som ikke har tilstrekkelige midler til primærvirksomheten oppfordres til å søke om driftstøtte fra FNF nasjonalt. Søknader mottatt innen 17. april behandles på styremøte 26.april. Supplerende søknadsrunde kan vurderes senere. Søknad skal innleveres etter mal utarbeidet av daglig leder.

## Sak 20/23 Statsbudsjettet 2024-driftstilskudd til FNF

Styret hadde en kort samordnende diskusjon og ønsker å komme tilbake til samordning for statsbudsjettet 2025 høsten 2023.

**Vedtak :** Styret ber de nasjonale medlemsorganisasjonene fremme FNFs interesser på en koordinert måte med sikte på økt tilskudd for 2024.

## Sak 21/23 Mulig vedtektsendring FNF nasjonalt

Styret diskuterte saken på bakgrunn av høringsinnspill og notat fra daglig leder.

**Vedtak:** Styret foreslår til årsmøtet å endre vedtektene for FNF Nasjonalt, paragraf 10, punkt 3. Fra gjeldende ordlyd: «3. Behandle innkomne forslag og årsplaner for kommende år» til ny ordlyd: «Behandle innkomne forslag, årsplaner for inneværende år og langtidsplaner».

## Sak 22/23 Mulige endringer i Standardvedtektene

Styret diskuterte saken på bakgrunn av høringsinnspill og notat fra daglig leder.

**Vedtak:** Styret foreslår til årsmøtet å endre Standardvedtektene for FNF

I paragraf 6 «Årsmøtet», i opplistingen «Årsmøtet skal:» slik:

- Endre «Vedta årsplan» til «Vedta årsplan for inneværende år»
- Som nytt neste punkt føye til «Vedta langtidsplaner»
- Som nytt neste punkt føye til «Behandle andre forslag fra styret».
- Som nytt neste punkt føye til «Behandle forslag innkommet fra tilsluttede organisasjoner innen fristen»
- Endre «Velge styreleder for ett år og styremedlemmer for to år. Velge personlige varamedlemmer for to år» til «Velge styremedlemmer med personlige varamedlemmer, alle for to år» og føye til etterfølgende, nytt punkt «Velge styreleder blant styrets medlemmer for ett år.»
- Føye til nytt punkt «Velge valgkomité» føyes til i rekkefølgen før valg av revisor.
- Endre «Velge revisor» til «Beslutte om valg av revisor».

I paragraf 8 «Styret», slik:

- Stryke «og inntil 7» i «FNF FYLKESNAVN ledes av et styre på minst 3 og inntil 7 medlemmer.»
- Endre «Styremedlemmer velges for to år og leder velges for ett år» til «Styret, herunder styreleder og varamedlemmer, velges av årsmøtet. Ved frafall av styremedlem kan styret konstituere nytt styremedlem i samråd med den tilsluttede organisasjon styremedlemmet kommer fra. Ved frafall av styreleder kan ny styreleder konstitueres av og blant styrets medlemmer».
- Erstatte «Styret har ansvaret for å følge opp vedtak fra årsmøtet og faglig styring av ansatt koordinator i fylket» med «Styret har ansvaret for å følge opp vedtak fra årsmøtet, forberede saker til årsmøtet og faglig styring av ansatt koordinator i fylket. Styret vedtar forslag til årsplan. Forslaget gjelder fram til årsmøtets vedtak. Styret vedtar budsjett.»



**Styret kommet tilbake til endringer i styringsdokumentet etter at vedtektsendringer er behandlet av årsmøtet, basert på innhold i vedtak og mottatte hørings svar.**

## Sak 23/23 Endre fra «fylke» til «region»

Styret diskuterte saken på bakgrunn av høringsinnspill og notat fra daglig leder.

**Vedtak: Styret har vurdert å endre vedtektene til FNF nasjonalt, Standardvedtektene for FNF i fylkene og Styringsdokumentet med vedlegg ved at fylkesbegrepet systematisk erstattes av begrepet region. Styret besluttet å ikke fremme slikt forslag. Fylkesbegrepet beholdes.**

## Sak 24/23 Strategiplan 2024-28

Styret diskuterte utkast til høringsbrev og foreslo enkelte endringer som innarbeides av daglig leder.

**Vedtak: Styret ber daglig leder sende saken på høring til de nasjonale organisasjonene med høringsfrist i august 2023.**

## Sak 25/23 Plan for årsmøtet 2023

Styret vedtok i sak 13/23 at årsmøtet avholdes 3. mai kl. 13.00 som hybrid møte i Oslo. i tråd med signaler gitt i møtet. FNF i regionene og ansatte inviteres som observatører digitalt.

Dagsorden med forslag til vedtak settes opp slik:

Sted for fysisk oppmøte: Naturvernforbundet, Maribosgate 8, Oslo.

Sak 1. Konstituering av møtet. Forslag til vedtak: Sahar Azari velges som ordstyrer, Ole Lilleås som protokollfører og to personer som protokollvitner.

Sak 2. Innkalling og sakliste Forslag til vedtak: Innkalling og sakliste godkjennes.

Sak 3. Årsmelding 2022 Forslag til vedtak: Årsmelding for 2022 godkjennes.

Sak 4. Årsregnskap 2022 med revisorrapport. Forslag til vedtak: Årsregnskapet for 2022 godkjennes.

Sak 5. Årsplan for 2023. Forslag til vedtak: Årsplan for 2023 godkjennes.

Sak 6. og 7. Forslag til vedtektsendringer. Forslag til vedtak følger av styrets vedtak i sak 21 og 22 ovenfor.

Sak 8. Valg av styreleder for to år.

Sak 9. Valg av revisor. Forslag til vedtak: Revisorgruppen Akershus gjenvelges.

Sak 10. Stadfesting av styrets medlemmer og varamedlemmer. Forslag til vedtak: Årsmøtet stadfester at styret har følgende medlemmer og varamedlemmer (liste med navn stadfestet av organisasjonene).

**Vedtak: Årsmøtet innkalles av daglig leder.**



## Sak 26/23 Landssamling 2023

Samling for tillitsvalgte og ansatte fra fylkene og de nasjonale organisasjonene er planlagt i tidsrommet onsdag 29.11-fredag 1.12.2023 sentralt i østlandsområdet. Daglig leder mener at programmet bør omhandle Strategiplan 2024-28, ha godt rom for uformell refleksjon og nettverking og at en del av arbeidet bør foregå i mindre grupper slik at flere kommer til orde. Daglig leder mener at rene faglige foredrag ikke bør prioriteres, unntatt som innledning til involverende arbeid. Valget av spesielle faglige tema bør være forankret i de nasjonale organisasjonenes prioriteringer for FNF-arbeidet framover. Styret kom med innspill på noen aktuelle tema.

**Vedtak: Styret ga sin tilslutning til daglige leders skisserte tilnærming. Daglig leder jobber videre med planleggingen basert på innspill gitt i møtet.**

## Sak 27/23 Styreevaluering

**Vedtak: Styret ber daglig leder gjennomføre styreevaluering etter samme mal som i 2022 uten anonymisering. Bearbeide resultater legges fram for styrets diskusjon i april.**

## Styrets kvarter

Ble gjennomført.

Dag Terje Solvang

Dag Terje Solvang (28. mar. 2023 14:38 GMT+2)

Dag Terje Solvang

Ingrid L. Wigestrånd

Ingrid L. Wigestrånd (28. mar. 2023 15:09 GMT+2)

Ingrid Wigestrånd

Gro Holstad

Gro Holstad (28. mar. 2023 14:02 GMT+2)

Gro Holstad

Eldar Berli

Eldar Berli (29. mar. 2023 14:28 GMT+2)

Eldar Berli

Bente Lier

Bente Lier (28. mar. 2023 15:39 GMT+2)

Bente Lier

Gisle Sæterhaug

Gisle Sæterhaug (28. mar. 2023 14:08 GMT+2)

Gisle Sæterhaug

Sven Nordby Anderssen

Sven Nordby Anderssen (29. mar. 2023 14:24 GMT+2)

Sven Anderssen

Ole Lilleås

Ole Lilleås