



# Protokoll fra styremøte 14.6.2023

## FNF nasjonalt

Digitalt møte fra klokka 14.00 til 16.10.

Tilstede: Eldar Berli, Bente Lier, Kristin Fredheim, Stine Schultz Heireng, Gro Holstad, Maylinn Stomperud (vara), Ole Lilleås

Forfall: Dag Terje Solvang, Ingrid Wigestrånd og vara.

### Sak 39/23 Innkalling og forslag til dagsorden

Vedtak: Innkalling og forslag til dagsorden godkjennes.

### Sak 40/23 Protokoll fra styremøtet 26.4.2023

Protokoll er godkjent pr. epost og signert elektronisk av hele styret.

### Sak 41/23 Nytt styre nasjonalt

Årsmøtet 2023 stadfestet styrets sammensetning som følger, her gjengitt med kontaktdata.

Organisasjon	Styremedlem	epost	Tlf
Norges Jeger- og Fiskerforb.	Eldar Berli	<a href="mailto:eldar.berli@njff.no">eldar.berli@njff.no</a>	40 029 801
Vara	Beate Krokan Carlsson	<a href="mailto:bkc@njff.no">bkc@njff.no</a>	40 036 137
Norsk Friluftsliv	Bente Lier	<a href="mailto:bente.lier@norskfriluftsliv.no">bente.lier@norskfriluftsliv.no</a>	90 880 437
Vara	Hans Erik Lerkelund	<a href="mailto:hans.erik.lerkelund@norskfriluftsliv.no">hans.erik.lerkelund@norskfriluftsliv.no</a>	98 849 397
Den Norske Turistforening	Dag Terje K. Solvang	<a href="mailto:dag.terje.solvang@dnt.no">dag.terje.solvang@dnt.no</a>	91 378 853
Vara	Maylinn Stomperud	<a href="mailto:maylinn.stomperud@dnt.no">maylinn.stomperud@dnt.no</a>	99 579 318
Norges Naturvernforbund	Gro Holstad	<a href="mailto:gh@naturvernforbundet.no">gh@naturvernforbundet.no</a>	92 202 665
Vara	Sahar Azari	<a href="mailto:sa@naturvernforbundet.no">sa@naturvernforbundet.no</a>	95 772 078
Friluftsrådenes Landsforb.	Ingrid Wigestrånd	<a href="mailto:ingridw@friluftsrad.no">ingridw@friluftsrad.no</a>	91 343 672
Vara	Erika Brun	<a href="mailto:erika@friluftsrad.no">erika@friluftsrad.no</a>	98 662 784
Norges speiderforbund	Stine Schultz Heireng	<a href="mailto:stine.heireng@speiding.no">stine.heireng@speiding.no</a>	41 900 001
Vara	Lykke Juhler	<a href="mailto:lykke.juhler@speiding.no">lykke.juhler@speiding.no</a>	92 493 070
Valgt av og blant ansatte	Kristin Solberg Fredheim	<a href="mailto:kristin.fredheim@fnf-nett.no">kristin.fredheim@fnf-nett.no</a>	48 292 616
Vara	Per Erik Motrøen	<a href="mailto:per.erik.motroen@fnf-nett.no">per.erik.motroen@fnf-nett.no</a>	90 411 343
Administrasjonen	Ole Lilleås (daglig leder)	<a href="mailto:dagligleder@fnf-nett.no">dagligleder@fnf-nett.no</a>	41 506 236



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

## Sak 42/23 Konstituering av styret

**Vedtak: Styret velger Bente Lier til nestleder for to år.**

## Sak 43/23 Styreinstruks for FNF nasjonalt

Styret diskuterte styreinstruksen og foretok enkelte endringer i denne.

**Vedtak: Oppdatert styreinstruks sendes til signering av styrets medlemmer og varamedlemmer.**

## Sak 44/23 Betalings- og godkjenningsfullmakter

Styret gjennomgikk betalings- og fullmaktsforholdene.

**Vedtak: Daglig leder kan inngå avtaler og godkjenne fakturaer pålydende opptil kr. 100.000 kroner alene. Avtaler og 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 med bistand fra eksternt regnskapsbyrå (p.t. Digital).**

**Alle bankutbetalinger skal godkjennes av to personer. Daglig leder skal normalt være den ene av dem. Daglig leder i FNF (p.t. Ole Lilleås), styreleder i FNF nasjonalt (p.t. Eldar Berli) og styre- eller varamedlem fra Norsk Friluftsliv (p.t. Hans Erik Lerkelund) skal alle ha rett til å legge inn betalinger og være godkjenner av betalinger.**

**FNF nasjonalt har tre bankkonti, alle i DNB. Det kan for øvrig ikke opprettes nye bankkonti for FNF nasjonalt uten etter vedtak i styret.**

## Sak 45/23 Referat fra AU-møte

**Vedtak: Styret tar referatet fra AU-møte 2.6.2023 til etterretning.**

## Sak 46/23 Kort status personal og drift

Daglig leder orienterte om personalarbeid og -situasjon, ansattsamling juni på Skårøya og kontakt med FNF i fylkene, eierorganisasjonene og myndighetene.

**Vedtak: Statusoppdatering tas til orientering.**

## Sak 47/23 Søknad om driftstilskudd fra FNF i fylkene

Styret behandlet søknad om driftstilskudd fra FNF Møre og Romsdal.



**Vedtak: Driftstilskudd for 2023 til dekning av primærvirksomheten tildeles FNF Møre og Romsdal med kr 320.000. Styret understreker at tildelingen skal brukes på nødvendige kostnader for gjennomføring av FNFs kjerneoppgaver definert av styringsdokumentet, og signaliserer at eventuelt tilskudd for 2024 ikke uten videre kan forventes like høyt.**

## Sak 48/23 Økonomistatus

Daglig leder la fram økonomirapport med oppdatert prognose.

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

## Sak 49/23 Høring og workshop Strategiplan 2024-28

Daglig leder sendte høringsnotat til de nasjonale medlemsorganisasjonene 25. april med frist 23. august. Daglig leder har kalt inn de nasjonale organisasjonene til workshop 13. september i forkant av styremøte samme dato.

**Vedtak: Styret oppfordrer de nasjonale organisasjonene til å delta i høringen og å involvere bredt i prosessen. Workshop gjennomføres som planlagt.**

## Sak 50/23 Landssamling 2023

**Vedtak: Styret ser fram til landssamling i perioden 29. november – 1 desember 2023 og ber daglig leder følge opp planleggingen i samråd med egnede ressurspersoner fra FNF-nettverket.**

## Sak 51/23 Oversikt over kommende styremøter mm

13. september 2023 klokka 14 (med workshop Strategiplan på forhånd)

22. november 2023 klokka 12

29. november – 1. desember 2023 Landssamling

30. januar 2024, 19. mars 2024, 25. april 2024, 14. mai 2024 Årsmøte, 20. juni 2024, 18. september 2024, 3. desember 2024

## Styrets kvarter ble gjennomført

Eldar Berli	<u><i>Bente Lier</i></u> Bente Lier (27. jun. 2023 10:31 GMT+2)	<u><i>Kristin Solberg Fredheim</i></u> Kristin Solberg Fredheim (27. jun. 2023 11:14 GMT+2)	<u><i>Stine Schultz Heireng</i></u> Stine Schultz Heireng (30. jun. 2023 12:19 GMT+2)
	Bente Lier	Kristin Fredheim	Stine Schultz Heireng
	<u><i>Gro Holstad</i></u> Gro Holstad (27. jun. 2023 11:04 GMT+2)	<u><i>Maylinn Stomperud</i></u> Maylinn Stomperud (27. jun. 2023 18:57 GMT+2)	<u><i>Ole Lilleås</i></u> Ole Lilleås
	Gro Holstad	Maylinn Stomperud	Ole Lilleås

Sett:

<u><i>Dag Terje Klarp Solvang</i></u> Dag Terje Klarp Solvang (27. jun. 2023 10:41 GMT+2)	<u><i>I.L Wigestrånd</i></u> I.L Wigestrånd (27. jun. 2023 13:38 GMT+2)
Dag Terje Solvang	Ingrid Wigestrånd