



forum for
natur og
friluftsliv
TROMS

Referat fra styremøte i FNF Troms

Dato: Torsdag 04.02.2016

Tid: 17:00 – 20:00

Sted: NIBIO Holt, Tromsø

Tilstede med stemmerett:

Ida Mari Emmely Hanssen, leder

Ivar Edvin Olsen, medlem

Steinar Nordheim Storelv, medlem

Halldis Valestrand, vara

Alf Brustad, vara

Tilstede uten stemmerett:

Eivind Høstmark Borge, koordinator

Hugo Tingvoll, prosjektleder

Forfall:

Gunn Elin Fedreheim, medlem

Jan Thomas Schwenke, medlem

Sak 01/16 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes

Sak 02/16 Orienteringssaker

- FNF nasjonalt ny arbeidsgiver
- Workshop Framtidens Tromsømark 19.01
- Kurs i Turskiltprosjektet 21.01
- Tildelingsmøte Turskiltprosjektet 10.02
- Kurs for kursledere i Turskiltprosjektet 16.02
- Miljømila 17.-18.02
- Årsmøte FNF-Vestfold 07.03
- FNF-samling på Granavolden 28.-29.04
- FNF nytt 1/2016
- Prosjektmidler søkt i 2016

Vedtak: Styret tar orienteringene til etterretning.

FNF Troms, c/o Bioforsk Nord Holt, Pb. 2284, 9269 Tromsø
Tlf: 4141 7339 E-post: troms@fnf-nett.no Internett: www.fnf-nett.no/troms

FNF Troms er et samarbeidsforum for 13 natur- og friluftsansjasjoner i Troms og representerer rundt 15000 medlemmer. Medlemsorganisasjoner: Troms Turlag, Harstad Turlag, Norges Turmarsjforbund Troms, Naturvernforbundet i Troms, 4H Troms, KFUK-KFUM-speiderne Troms, Troms Fylkeskystlag, Troms Orienteringskrets, Norges Jeger- og Fiskerforbund Troms, Nord-Troms Krets av Norges Speiderforbund, Framtiden i våre hender Tromsø, Nord-Norsk Botanisk forening, Tromsø Casting og Fluefiskeforening.

Sak 03/16 Årsmøte FNF Troms 03.03.16

Årsmøtet i FNF Troms er planlagt til FNFs lokaler hos NIBIO Holt i Tromsø, torsdag 3. mars, kl. 17:00-20:30. Før årsmøtesakene settes det fokus på motorferdsel med mål om kunnskapsløft og erfaringsutveksling. Vi har fått med oss innledere fra fylkesmannen og Bardu JFF.

I sammenheng med virksomhetsoverdragelsen er styret opptatt av å få en utfyllende avklaring på ansvarsforskjellen mellom AU og styre. Det er viktig at dette skjer så snart som mulig, slik at valgkomiteen kan opplyse kandidater til styret om hvilket ansvar og roller de vil sitte med. Koordinator følger opp ovenfor FNF nasjonalt.

Styret mener det vil kunne være ryddig at alle valg foretas på nytt ved årsmøtet, da personer som var valgt inn i et AU nå blir del av et styre. Det er naturlig at de som har et år igjen av sin valgperiode da får tilbud om å bli valgt for et år i styret for FNF Troms. Styret er interessert i å høre valgkomiteen sine synspunkter på dette. Koordinator følger opp ovenfor FNF nasjonalt og valgkomiteen.

Styret etterlyser vedtekter for FNF Troms. Koordinator opplyser om at det skal utarbeides forslag til felles vedtekter for fylkene på nasjonalt nivå, men han er usikker på status. Styret ser det som mest fordelaktig at «*utarbeidelse av forslag til vedtekter for FNF Troms i henhold til ny organisering*» inkluderes som et punkt på arbeidsplanen for 2016 - og at FNF Troms offisielt vedtar de nye fylkesvedtektene på årsmøtet i 2017.

Styret finner følgende setning fra styringsdokumentet uryddig: "*Styret i fylkene har ansvaret for det organisatoriske og økonomiske ovenfor fylkeskommunen og FNF sentralt og skal være en faglig støtte for koordinator i det daglige arbeidet*". De anbefaler at denne konkretiseres så snart som mulig. Dette gjelder særlig fylkestyrene sin rolle ovenfor fylkeskommunen. Styret bidrar gjerne med innspill.

Styret vil invitere opp ny daglig leder i FNF nasjonalt til det første styremøtet etter årsmøtet. Dette for å bli bedre kjent og kunne avklare roller og ansvar i den nye organiseringen. Ønskelig tidspunkt er midten av april, gjerne 12.04.

Vedtak: Årsmøtet avholdes som planlagt, og koordinator følger opp overnevnte spørsmål styret har angående ansvar, vedtekter o.l.

Sak 04/16 Årsrapport 2015

Styret går gjennom årsrapport og arbeidsutvalgets årsberetning for 2015.

Vedtak: Årsrapport og arbeidsutvalgets årsberetning 2015 godkjennes for utsending til årsmøtet.

Sak 05/16 Regnskap 2015

Styret går gjennom regnskapet for 2015. Regnskapet er nesten komplett, kun to billag er ikke ført p.t. Vigdis Regnskap rakk ikke endelig ferdigstilling til møtet. Den økonomiske situasjonen til FNF Troms er tilfredsstillende. En bevisst satsing på økt aktivitet i FÅ15 ga et negativt årsresultat for 2015 på drøyt kr. 20.000 (endelig sum kommer når sluttregnskap foreligger), noe som utgjør en respektabel del av egenkapitalen samt ligger innenfor de budsjetterte rammene. Egenkapitalen 01.01.2016 ligger på omtrent 580.000. Styret ønsker å øke aktiviteten ytterligere i 2016.

Vedtak: Regnskap 2015 godkjennes for utsending til årsmøtet, med de siste justeringer som vil komme fra Vigdis Regnskap.

Sak 06/16 4-årig strategiplan fra 2016-2019

Styret går gjennom 4-årig strategiplan fra 2016-2019.

Vedtak: 4-årig strategiplan fra 2016-2019 godkjennes for utsending til årsmøtet.

Sak 07/16 Arbeidsplan 2016

Styret går gjennom arbeidsplanen for 2016. Planen reflekterer en aktivt satsing fra styret og en bevisst oppfølging av suksessen gjennom Friluftslivets år 2015. Et nytt punkt foreslås inn: «Utarbeidelse av forslag til vedtekter for FNF Troms i henhold til ny organisering». Målet er at vedtektene vedtas offisielt på årsmøtet i 2017.

Vedtak: Arbeidsplan 2016 godkjennes for utsending til årsmøtet, med den endringen som kom fram på møtet.

Sak 08/16 Budsjet 2016

Styret går gjennom budsjettet for 2016. Styret ønsker at budsjettet gjenspeiler den friske satsingen i arbeidsplanen og budsjetterer med 1,5 årsverk for 2015. Dette utgjør at en spiser 65.000 av egenkapitalen på rundt 580.000. Styret forutsetter at den positive økonomiske støtten FNF nasjonalt og fylkeskommunen fortsetter, og at vi får tilsagn på våre prosjektsøknader.

Vedtak: Budsjettet godkjennes for utsending til fellesmøtet.

Sak 09/16 Høringssaker

FNF Troms har i samarbeid med organisasjonene så langt i 2016 gitt innspill til viktige saker i Bardu kommune: Forskrift om kommunalt løyopenett for snøskuter, samt fem småkraftsøknader. Videre framover jobber FNF med innspill til regional plan for friluftsliv, vilt og innlandsfisk, samt småkraftsaker i Storfjord og Sør-Troms. Det vil også forekomme flere motorferdselsaker, samt andre relevante plansaker.

Vedtak: FNF Troms involverer seg i areal- og plansakene i samarbeid med organisasjonene.

Sak 10/16 Eventuelt

Ingen saker kom opp på denne posten.