

Protokoll til styremøte i FNF onsdag 27. Januar 2016

Til stede fra styret: Silje Beate Fossbråten, Oddvin Lund, Lasse Heimdal, Emily Halvorsen, Beate Krokan Carlsson.

Tilstede fra administrasjonen: Ragnhild M. Angard

Fravær: Morten Dåsnes, Espen Søylen, Maren Esmark

Tilstede som observatør: Anne Mari Aamelfot Hjelle

DAGSORDEN:

Sak 01/16: Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak:

Innkalling og saksliste ble godkjent.

Sak 02/16: Godkjenning av protokoll fra styremøte 16. desember 2016

Vedtak:

Protokoll fra styremøtet den 16. desember 2016 ble godkjent med følgende presiseringer.

Til sak 54/15 Endelig budsjett

-Budsjettposten *Fordeling til fylkene etter søknad* ble økt til 1 100 000 kroner ved å inkludere postene *Økte stillingsandeler (2 fylker)* og *Reserve*.

Sak 57/15 Omorganisering FNF Oslo og lokalisering av FNF Akershus

Orientert om vedtak. Styre blir etablert og videre arbeid blir gjort.

Til informasjon:

Ole- Morten Fosslie fungerer som vara for Emily, i Johan Hval sitt fravær.

Det ble presisert at styret fortsatt ønsker å beholde protokoll som form på referering av vedtak i styremøtene.

Sak 03/16: Vedtekter i fylkene

Styret har hatt en andre drøfting av vedtekter for FNF i fylkene på bakgrunn av utsendt forslag.

Vedtak:

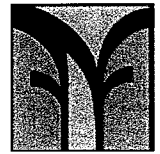
DL utarbeider og sender ut nytt forslag til styret sentralt med høringsfrist den 3. februar.

Styrene i fylkene får tilsendt det nye forslaget om vedtekter med høringsfrist den 17. februar.

Sak 04/16: Samlingen 9.-11. Granavolden

Vedtak:

Styret vedtok å flytte samlingen til 28. April og nytt sted blir utarbeidet av DL.



Styret vedtok at programmet for samlingen setter fokus på fellesorientering og sammensveising der ønske er å skape kollegialt felleskap.
DL jobber frem et program.

Det faglige programmet ble koordinert med SRN seminaret den 29. April.

Vedtak

Styret vil oppfordre styrene i fylkene til å delta på samlingen og at egenandelen er jamfør tidligere praksis.

Styret ønsker at DL utarbeider en foil med informasjon om organisasjonen og hensikten med FNF sitt virke som kan brukes av organisasjonene når det skal informeres om FNF. Styret foreslo at det utvikles en kursrekke for å bidra til kompetanseheving i organisasjonene. Temaet kan knyttes til plan og bygningsloven og Allemannsretten med Marianne Reusch. DL arbeider videre med dette forslaget og ser på mulighetene for dette i 2016.

Sak 05/16: Fremdriftsplan med datoer for styremøter, FNF-samling og årsmøte

Vedtak:

Styret vedtok datoer for styremøter frem til og med 17. april. Datoer etter dette blir stående inn til videre.

Styret vedtok at alle styremøter blir registrert i elektronisk kalender og at alle vararepresentanter blir lagt til i kopi for å kunne motta sakspapirer direkte.

Sak 06/16: Lønn og lønnsutvikling for koordinatorene.

DL orienterte kort om frustrasjonen ut i fylkene i forhold til budsjett, fordeling og forståelsen av 20%,80% delingen og med ønske om en oppklaring og en rask avklaring. Behovet for en forutsigbarhet og ro rundt de økonomiske rammene er stort. Samt behovet for at arbeidsmengden for de berørte parter skal blir minst mulig.

Ansattes representant orienterte kort om behovet for en avklaring i forhold til lønn og lønnsutvikling og et system hvor ansatte har like vilkår.

Generalsekretær i Norsk friluftsliv orienterte om en mulig praksis for vedtaket om budsjett og driftsstøtte for 2016.

Forslag til vedtak: A. Godta dette forslaget.
 B. Sende forslaget til alle koordinatorene på høring.
 C. Sende ut på mail med forslaget til styret, med frist om en uke etter utsendelse.

Vedtak

Styret vedtok forslag C



Sak 07/16: Informasjonssaker

Det ble gitt kort orientering om:

- Status nye stillinger i fylkene
- Status overdragelse og særavtaler
- Informasjon fra ansattesrepresentant ang. arbeid med tariffavtale.
et tillegg om at «forslag til avtale skal forelegges styret for godkjenning». Det var nevnt at forhandlingene ikke var bindende for styret.

Eventuelt

Til orientering.

Norsk friluftsliv informerte om at Hans-Erik Lerkelund stiller som vara i styret.

Miljø direktoratet ønsker samarbeid om arealsikring og FNF vil bli trukket inn i dette. Forslag om hvordan dette skal jobbes med, utarbeider miljødirektoratet i disse dager.

Der er ønske om at vararepresentanter blir lagt til ved innkalling til styremøter og står som kopi ved utsending av sakspapirer, innkallelse av møter og lagt til i kalender

Oslo 27. januar 2016

Ragnhild Margrethe Angard
daglig leder

Silje B. Fossbråten
Silje Beate Fossbråten
nestleder

Emily Halvorsen
ansattes representant

Lasse Heimdal
Lasse Heimdal
styremedlem

Beate Krokan Carlsen
vara for Espen Søylen

Oddvin Lund
vara for Nils Øveraas

Ragnhild M. Angard
daglig leder

Sett: *AD*