

Protokoll fra styremøte i FNF 04. april 2017



Styremøte i FNF tirsdag 04. april 2017 kl. 09.00 -14.00

Sted: Nore Slottsgate 25, Oslo

Til styret: Morten Dåsnes friluftsrådernes Landsforbund, Lasse Heimdal, Norsk Friluftsliv, Anne Mari Aamelfot Hjelle, Den Norske Turistforening, Maren Esmark, Naturvern Forbundet, Espen Søilen, Norges Jeger- og Fisker Forbund, Silje Beate Fossbråten, 4H Norge, Emily Halvorsen, ansattes representant.

Fra Administrasjonene: Ragnhild M. Angard

Hans Erik Lerkelund deltok i sak 15, 16 og 17. Lasse Heimdal deltok fra sak 17, 19, 20, 21, 22,23.

Thomas Sveri informerte i sak 18, men deltok ikke i styrets behandling av saken.

Maren Esmark deltok ikke i sak 20, 22 og 23.

DAGSORDEN:

Sak 15/17 Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak: Innkalling og sakliste ble godkjent.

Sak 16/17 Godkjenning av protokoll fra styremøte 15. februar 2017

Vedlegg sendt: Forslag til protokoll fra styremøte 15.02.2017

Vedtak: Protokoll fra styremøte 15. februar 2017 ble godkjent

Sak 17/17 Revisjon av styringsdokument

Vedlegg sendt:

Notat til sak 17/17, Styringsdokumentet vedtatt 21.10.15 med kommentarer, Forslag til revidert styringsdokument, Notat fra Anne Mari A. Hjelle.

Administrasjonens forslag til vedtak

- i. Styret vedtar revidert styringsdokumentet.
- ii. Styret vedtar at forslaget om prinsipielle endringer i styringsdokumentet sendes på høring til FNF i fylkene med høringsfrist 12. mai. Styret behandler saken på styremøtet 08.06.2017.

Vedtak:

- i. Styringsdokumentet ble drøftet og styret kom med innspill til endringer. Daglig leder bearbeidet styringsdokumentet og legger frem et nytt forslaget til styremøtet 08.06.2017.
- ii. Vedlegg 3 skal flettes inn i styringsdokumentet.
- iii. Flertallet (4 mot 3) i styret ønsket at forslaget om ny tekst som omhandler retningslinjer i arbeidet med høringsuttalelser skal sendes på

- høring til de nasjonale organisasjonene og til FNF i fylket rett etter styremøtet. Mindretallet ønsket å avvente styrebehandlingen av hele dokumentet.
- iv. Daglig leder lager utkast til tekst og sender til styret for eventuell godkjenning før det sendes på høring.

Styret oppdaget feil i § 8 Standardvedtektene. I andre avsnitt og i tredje setning står det: Lederfunksjonen skal gå på omgang mellom organisasjonene og leder «bør» ikke sitte mer enn fire år sammenhengende. Det korrekte er «kan ikke» som ble vedtatt på ekstraordinært årsmøte.

«Lederfunksjonen skal gå på omgang mellom organisasjonene og leder kan ikke sitte mer enn fire år sammenhengende. Det bør tilstrebes en kjønnsbalanse i styret.»

Fra § 8, Standardvedtekter for FNF fylket

Sak 18/17 Lokal særavtale og personalhåndbok.

Vedlegg sendt: Kravet om lokal særavtale mellom FNF og Naturviterne i FNF, Forslag til personalhåndbok

Protokoll fra drøftelsesmøter var tilgjengelig på møtet.
29.09.2016, 31.10.2016, 17.11.2016, 29.11.2016, 15.02.2017, 21.03.2017

Administrasjonens forslag til vedtak

- i. Styret vedtar lokal særavtale mellom FNF og Naturviterne i FNF
- ii. Styret vedtar forslaget til personalhåndbok for FNF.

Vedtak:

- i. Styret sier nei til lokal særavtalen mellom FNF og Naturviterne i FNF. Vedtaket ble vedtatt med fem mot to stemmer. Mindretallet ønsket en lokal særavtale mellom FNF og Naturviterne.
- ii. Styret vedtar og gå videre med å utvikle personalhåndbok som dekker det vesentligste i forslaget til lokal særavtale mellom FNF og Naturviterne i FNF.

Protokoll tilførsel fra ansattes representant:

- i. Ansattes representant ba om at FNF nasjonalt sender begrunnet avslag på særavtale til advokat Iuliana Pedersen i Naturviterne innen to uker fra 4.4.2017 i hht. tidligere brev fra tillitsvalgte.
- ii. En eventuell personalhåndbok skal drøftes med tillitsvalgte, men bes avvventet til etter behandling av særavtalen hos Naturviterne og Virke.

Protokoll tilførsel fra styreleder:
Stemte imot styrets vedtak.

Sak 1 17 **Årsmelding og regnskap for 2016**
Vedlegg sendt: Årsmelding for 2016, regnskap for 2016

Vedta

- i. Styret vedtok årsmelding for 2016 etter noen justeringer og undertegnet.
- ii. Styret undertegnet regnskapet for 2016 som ble vedtatt på styremøtet 15.02.2017
- iii. Årsmeldingen og regnskap for 2016 sendes til revisjon.
- iv. Revisjonsrapport, årsmeldingen og regnskap 2016 blir lagt frem for årsmøtet for endelig vedtak.

Sak 2 17 **Redegjørelse for egenkapital i regnskapet 2016**
Vedlegg: Notat om egenkapital blir ettersendt.

Vedta

Styret tok begrunnelse om størrelsen på egenkapital for 2016 til orienteringen. Styret forventer at dette arbeidet vil bli tatt i betraktning og sett i sammenheng med forslaget som utvalget om finansieringsmodell for FNF utarbeider.

Sak 2 17 **Årsmøtet**
Vedlegg: Innkalling til årsmøtet, årsmeldingen for 2016, årsplan for 2017, rammebudsjett for 2017

Vedta

- i. Etter innspill fra styret utarbeider dagligleder endelig sakspapirer til årsmøtet.
Årsmøtepapir sendes ut 13. april 2017.
- ii. Styret gjorde vedtak om å fremme forslag om vedtektsendring som det utgår av oppstillinga av årsmøtets oppgaver å behandle budsjett. Dette føres opp som egen sak i sakslista til årsmøtet.

Sak 2 17 **Årlig evaluering av FNF- arbeidet**

Sak 23 7 Informasjonsaker

- a) Status medarbeidersamtaler
- b) Status innkomne årsmeldinger fra FNF i fylkene
- c) Status om årsmøter og besøk i fylkene
- d) Status om koordinatorsituasjon
- e) Status om første møtet med Utvalget finansieringsmodell FNF
- f) Økonomistatus 1. kvartal 2017

Vedtatt

Styret tok informasjonssakene til orientering

Referer :

Ragnhild M. Angard

Daglig leder

Date

Morten Dåsnes

Styremedlem

Silje Fosstråten

Silje B. Fosstråten

Nestleder

Lasse Heimdal

Styremedlem

Anne Mari Aamelfot Hjelle

Styremedlem

Emily Halvorsen

Ansattes representant

Espen Sjøien

Styremedlem

Maren Esmark

Styremedlem