

Protokoll fra styremøte i FNF 13. desember 2018

Møtested: Nedre Slottsgate 25
Møtestart: kl. 10:00
Møteslutt: kl. 15:00
Til stede: Espen Søylen, Lasse Heimdal, Asgeir Knudsen, Tone Ødegaard, Camilla Moseid, Thomas A.T. Sveri (vara) Ragnhild M. Angard (daglig leder/referent)
Frafall: Anne Mari Aamelfot Hjelle
Maren Esmark

- Sak 46/18** **Godkjenning av innkalling**
Vedtak:
Innkalling godkjent.
- Sak 47/18** **Godkjenning av protokoll fra styremøtet 18. oktober 2018**
Saksdokumenter var utsendt med innkallingen.
Vedtak:
Protokoll fra styremøtet 18. oktober 2018 godkjent.
- Sak 48/18** **Sky- kontorets tilbud til digitale løsninger**
Saksdokumenter var utsendt med innkallingen. Representant fra Sky-kontoret presenterte tilbudet i møtet.
Vedtak:
Daglig leder får fullmakt til å inngå avtale med Sky-kontoret forutsatt budsjettmessig dekning.
- Sak 49/18** **Ny nettside for FNF**
Saksdokumenter var utsendt med innkallingen. Representanter fra arbeidsgruppa presenterte arbeidet i møtet.
Vedtak:
Prosjektet med ny nettside og profilmal videreføres innenfor rammene i budsjettet.
- Sak 50/18** **Strategiplan for Forum for natur og friluftsliv og årsplan for FNF nasjonalt**
Saksdokumenter var utsendt.
Vedtak:
Forslag til strategiplan vedtatt med de endringer som fremkom i møtet. Planen sendes på høring til FNF-ene med høringsfrist 1. mars 2019.
- Sak 51/18** **Regionsreform, prosess og tilpasning for FNF**
Saksdokumenter var utsendt med innkallingen.
Vedtak:
Følgende forslag til organisasjonsmodell sendes på høring til de regionale FNF-styrene og tillitsvalgte:
1. FNFs struktur tilpasses endringene i den offentlige regionsreformen slik at det fortsatt blir et FNF i hvert fylke, med unntak av Viken og Oslo som slås sammen til Viken/Oslo.

2. FNFs kontorer bør lokaliseres i nærheten av fylkeskommunenes administrasjon.
3. Antall koordinatorene beholdes uforandret. Koordinatorernes arbeidssted og ansvarsoppgaver utarbeides av daglig leder og de regionale styrene i fellesskap.

Sak 52/18

Lokale FNF

Saksdokumenter var utsendt med innkallingen.

Vedtak:

FNF er fora for tilsluttede organisasjoner på fylkesnivå. Navnet FNF reserveres for disse. For å styrke det lokale engasjementet for friluftsliv og bevaring av naturgrunnet, vil styret legge frem et forslag for årsmøtet at det tas inn i vedtektene at FNF-ene gjennom de tilsluttede organisasjoner har som formål å bidra til dannelsen av lokale nettverk.

Sak 53/18

Valg av revisor

Saksdokumenter var utsendt med innkallingen.

Vedtak:

Etter fullmakt fra årsmøtet 2018 velges Revisorgruppen Akershus som revisor for FNF fra og med regnskapsåret 2018.

Sak 54/18

Orientering

Skriftlig

Møteplan for 2019

GDPR/personvernerklæring for FNF

Forslag til medarbeiderundersøkelse

Velkommen til FNF brosjyren

Muntlig

FNF status landet rundt

Felles regnskapsløsning status og prosess

Arbeidsklær/ profileringsklær status

Referent:

Ragnhild M. Angard
daglig leder


Espen Søylen
styreleder


Asgeir Knudsen
nestleder


Lasse Heimdal
styremedlem

Tone Ødegaard
styremedlem


Camilla Moseid
Styremedlem