

Protokoll fra styremøte i FNF 14. mars 2019

Møtested: Nedre slottsgate 25
Møtestart: kl. 09:00
Møteslutt: kl. 13:00
Til stede: Espen Søylen, Lasse Heimdal, Asgeir Knudsen, Maren Esmark, Tone Ødegaard (på telefon i sak 01, 02, 03 og 04), Oddvin Lund (vara), Thomas A.T. Sveri (vara), Ragnhild M. Angard (daglig leder/referent)
Observatør: Beate Krokan Carlsson
Forfall: Anne Mari Aamelfot Hjelle

- Sak 01/19** **Godkjenning av innkallingen**
Innkalling med sakspapirer var utsendt 8. mars.
Vedtak: Innkallingen godkjent.
- Sak 02/19** **Godkjenning av protokoll fra styremøtet 13. desember 2018**
Saksdokumenter var utsendt med innkallingen.
Vedtak: Protokoll godkjent.
- Sak 03/19** **Daglig leders orientering**
Vedtak: Orienteringen tatt til etterretning.
- Sak 04/19** **Ansettelse av ny koordinator i FNF Finnmark**
Saksdokumenter var utsendt med innkallingen.
Stillingen som koordinator i Finnmark er utlyst med søknadsfrist 24. mars. Daglig leder orienterte om dialogen med styret i FNF Finnmark omkring behovet for vikar i perioden frem til ny koordinator tiltrer.

Vedtak: Styret gir daglig leder mandat til å ansette en vikar på timebasis inntil ny koordinator tiltrer for å løse løpende FNF-arbeid.
- Sak 05/19** **Strategiplan for Forum for natur og friluftsliv**
Forslag til strategiplan ble sendt på høring til de regionale FNF-ene 20.12.18. Innkomne høringssvar var vedlagt saken.

Vedtak: Asgeir Knudsen og Espen Søylen oppnevnes som en redaksjonskomite for å innarbeide styrets kommentarer. Forslag til strategiplan sendes styret for endelig godkjenning og fremlegging for årsmøtet 2019.
- Sak 06/19** **Regionsreform, prosess og tilpasning for FNF**
Tilpasning av FNF til ny fylkesstruktur var sendt ut på høring til de regionale FNF-ene 20.12.18. Innkomne høringssvar var lagt ved saken.

Styrets drøfting: Styret legger vekt på at FNF er etablert i samarbeid med Klima- og miljødepartementet og finansiert av dette, med et mandat om å etablere nettverk ved hjelp av ansatte koordinatører på fylkesnivå.

Vedtak:

- i. FNF tilpasses den nye fylkesstrukturen. Det tas sikte på ny struktur senest er på plass innen årsmøtet 2023.
- ii. FNF-Oslo vil av praktiske grunner sammenslås med Viken til FNF Viken-Oslo.
- iii. Antall koordinatorstillinger reduseres ikke.
- iv. Plassering av arbeidssted for koordinatorene legges normalt i tilknytning til fylkenes administrative hovedsteder, men kan avvikes av praktiske grunner. Arbeidssted avgjøres i samarbeid med de aktuelle fylkenes FNF-styrer, daglig leder og de tillitsvalgte for koordinatorene.

Sak 07/19

Lokale FNF og forslag til endring i styringsdokumentet og i vedtektene

Styrets vedtak i sak 52/18 om å reservere FNF-navnet for fora på fylkesnivå, var sendt på høring til de regionale FNF-ene 20.12.18. De innkomne høringssvarene var vedlagt saken.

Styrets drøfting: Styret understreker at det er svært viktig med engasjement i arealsaker på kommunalt nivå. Dagens FNF-ordning er imidlertid ikke egnet til å utvides til å omfatte nettverk i kommunene. For å unngå misforståelser er det derfor nødvendig å reservere bruken av FNF-navnet til nettverk på fylkesnivå. Styret vil imidlertid sterkt oppfordre eierorganisasjonene til å iverksette prosesser for å strukturere og øke engasjementet på kommunenivå.

Vedtak: FNF er fora for tilsluttede organisasjoner på fylkesnivå. Navnet FNF reserveres for disse. Nødvendige endringer i vedtekter og styringsdokument legges frem for årsmøtet 2019:

Vedtektene:**Ny § 3 Medlemmer:**

Medlemmer i FNF nasjonalt er følgende organisasjoner: Norsk Friluftsliv, Friluftsrådets Landsforbund, Norges Naturvernforbund, Den Norske Turistforening og Norges Jeger- og Fiskerforbund.

Opptak av nye medlemmer nasjonalt forutsetter enstemmighet blant medlemmene.

Fylkesledd og regionale ledd av nasjonale medlemmer, samt andre organisasjoner som arbeider for å fremme natur- og friluftslivsinteresser, kan slutte seg til fylkesledd av FNF. FNF er fora for tilsluttede organisasjoner på fylkesnivå. Navnet FNF reserveres for disse.

Styringsdokumentet:

Avsnitt 2.3 «Organisering på kommunalt nivå» tas ut.

Sak 08/19

Årsmøte saker og dokumenter

Sakspapirer var sent ut med innkallingen.

Vedtak: Administrasjonens forslag til «Årsplan», «årsregnskap» og «årsberetning» godkjennes med de endringer som fremkom i møtet til fremleggelse for årsmøtet 2019.

Sak 10/19

Eventuelt

Årsmøtene i de regionale FNF-ene: Styret ser at fristen for å avholde årsmøter i de regionale FNF-ene 15. mars er for tidlig. Disse møtene bør avholdes etter at de tilsluttede fylkesorganisasjonene har hatt sine årsmøter for å sikre at representantene som velges til FNF-styrene også er representanter i de respektive fylkeslag.

Vedtak: Styret foreslår endring i vedtektene for årsmøtet 2019 med ny frist for årsmøter i de regionale FNF-ene settes til 30. april.

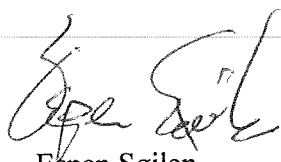
Sak 11/19

Styrets time

Styret diskuterte prosess i forhold til daglig leders åremål, som utløper 31.12.19.

Vedtak: For å vurdere daglig leder vil styret gjennomføre en evaluering gjennom tilbakemeldinger fra FNF-styremedlemmer i fylkene, koordinatorene og styremedlemmene. Basert på evaluering vil styret i juni ta stilling til om de ønsker å tilby nåværende daglig leder nytt åremål. Dersom nåværende daglig leder ikke tilbys nytt åremål, eller takker nei til tilbudet, så blir stillingen lyst ut.

Referent:
Ragnhild M. Angard
daglig leder

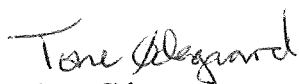


Espen Søylen
styreleder



Asgeir Knudsen
nestleder

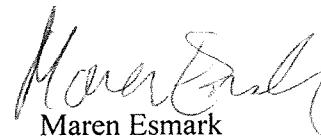
Lasse Heimdal
styremedlem



Tone Ødegaard
styremedlem



Oddvin Lund
styremedlem



Maren Esmark
styremedlem



Thomas A. T Sveri
styremedlem (vara)

