

Protokoll fra styremøte i FNF 12. juni 2019

Møtested: Nedre slottsgate 25
Møtestart: kl. 09:00
Møteslutt: kl. 13:00
Til stede: Maren Esmark, Asgeir Knudsen, Dag Terje K. Solvang, Lasse Heimdal, Sven Nordby Andersen, Marius Nilsen, Eldar Berli, Ragnhild M. Angard

Sak 18/19

Godkjenne innkallingen

Innkalling uten sakspapir var sendt 29.mai
Innkalling med sakspapir var sendt 7. juni

Vedtak: innkalling godkjent

Sak 19/19

Godkjenne protokoll fra styremøtet 24. april 2019

Saksdokumenter var utsendt med innkalling.

Vedtak: Protokoll godkjent.

Sak 20/19

Nytt styre FNF nasjonalt

Saksdokumenter var utsendt med innkalling.

Vedtak:

Daglig leder sender korrigerert utgave av styreinstruks til signering.

Sak 21/19

Status fylkesstyrene

Saksdokumenter var utsendt med innkalling.

Vedtak:

- i. Styret ber administrasjonen vurdere hvorvidt det kan gjennomføres kvartal vise samtaler med koordinatorene for å sikre utvikling, måloppnåelse og en bedre forståelse av regionale arbeidsoppgaver og resultater.
- ii. Daglig leder utarbeider en forenklet mal for årsmelding og årsplan og legger frem på styremøtet 27.08.19

Sak 22/19

Orientering

Saksdokumenter var utsendt med innkalling.

Vedtak:

Styret hadde innspill på følgende tema:

- Tettere oppfølging/form og modell for å gi status til administrasjonen i forkant av det nasjonale styrets møter
 - Styrets åpne time
 - FNF samlingen legges til Oslo
- Det legges opp til en seksjon for tillitsvalgte og koordinatorene med diskusjon om årsmeldinger.

EB

AS

OS

LN

Sak 23/19

Ny koordinator i Telemark

Saksdokumenter var utsendt med innkalling.

Vedtak:

Fylkesstyre konsulteres og deretter lyses stillingen ut.

Sak 24/19

Behandle søknader om driftsmidler

Saksdokumenter var utsendt med innkalling.

Vedtak:

Søknader om driftsstøtte fra FNF Agder, FNF Hordaland, FNF Møre og Romsdal og FNF Oslo avventes.

Driftsstøtte gis til FNF Hedmark med kr. 65.000, FNF Oppland med kr 60.000, FNF Rogaland med kr 70.000 og FNF Telemark kr 120.000 og FNF Finnmark kr 100.000.

FNF Trøndelag kan søke senere.

Alle fylkes-FNF kan sende supplerende søknad om driftstilskudd dersom vesentlige forutsetninger endrer seg. Lavere fylkeskommunalt tilskudd enn forventet eller betydelig endring av søknadsunderlaget er eksempler på vesentlige forutsetninger.

Sak 25/19

Evaluering og organisering av FNF ordningen

Saksdokumenter var utsendt med innkalling.

Vedtak: utsetter saken til neste styremøte

Sak 26/19

Daglig leder åremål

Saksdokumenter var utsendt 11.06.2019

Vedtak:

Styre ønsker å redefinere stillingen og se på ansettelsesform. Stillingen vil bli lyst ut etter neste styremøte.

Sak 27/19

Eventuelt

- Ny logo (FNF Saksdokumenter var utsendt 11.06.2019)
- FNF Finnmark
- Valg av nestleder

Vedtak:

- Ny logo behandles på epost
- Daglig leder og styreleder FNF nasjonalt avklarer vikaroppdraget.
- Dag Terje Solvang valgt som nestleder

Referent:

Ragnhild M. Angard
daglig leder



Maren Esmark
styreleder

Dag Terje K. Solvang
nestleder

Lasse Heimdal
styremedlem

Sven N. Andersen
styremedlem

Asgeir Knudsen
styremedlem

Eldar Berli
styremedlem

Marius Nilsen
styremedlem

