

NF Styreprotokoll 6-23

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- Markhus, Kaisa Helene Haavik (08.02.1991), signert 12.01.2024 med Signicat Sign BANKID
- Toney, George Philip (06.10.1992), signert 09.01.2024 med Signicat Sign BANKID
- Balle, Bjørn (05.05.1962), signert 09.01.2024 med Signicat Sign BANKID_MOBILE
- Fugelsøy, Thor Espen (11.07.1978), signert 10.01.2024 med Signicat Sign BANKID
- Øgreid, Odd Magne (06.07.1970), signert 08.01.2024 med Signicat Sign BANKID
- Haslene-hox, Sindre (26.02.1983), signert 08.01.2024 med Signicat Sign BANKID



Det signerte dokumentet inneholder

- En forside med informasjon om signaturene
- Alle originaldokumenter med signaturer på hver side
- Digitale signaturer



Dokumentet er forseglet av Posten Norge

Signeringen er gjort med digital signering levert av Posten Norge AS. Posten garanterer for autentisiteten og forseglingen av dette dokumentet.



Slik ser du at signaturene er gyldig

Hvis du åpner dette dokumentet i Adobe Reader, skal det stå øverst at dokumentet er sertifisert av Posten Norge AS. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke er endret etter signering.

Protokoll NF styremøte 6/23

Møteform: Fysisk

Møtested: DNT sentralt, Oslo

Møtedato og tidspunkt: 29.11 kl. 16:30 - 20:30

Til stede: Thor Espen Fugelsøy (AK), Philip Toney (AK), Sindre Haslene-Hox (DNT), Bjørn Balle (DNT), Odd Magne Øgreid (NKF), Kaisa Markhus (NKF) og Gjermund Nordskar (NF)

Forfall: Ingen

Møteleder: Thor Espen Fugelsøy (styreleder)

Referent: Gjermund Nordskar (daglig leder)

1. Innkalling og referater

Saksnr.	Sak
1-6/23	Godkjenning av innkalling
	Vedtak: Godkjent Enstemmig.
2-6/23	Godkjenning av protokoller fra forrige styremøte
	Det ble nevnt behov for å legge inn mer info under sak 10-5/23. Vedtak: Protokollen godkjennes etter manglende info er lagt til. Enstemmig.

2. Orienteringssaker

Saksnr.	Sak
3-6/23	Orientering fra daglig leder
	Daglig leder informerte om følgende: <ul style="list-style-type: none">• Nettside: Det har oppstått problemer med NFs nettside i det siste. Problemet er nå identifisert og tas hånd om. NF bør gjøre konkrete tiltak for å sikre at slike problemer ikke oppstår i fremtiden.• Brattkompetanse: Det er jevnt sig med nye søknader her og databasen fungerer.

Dokumentet er signert digitalt av:

- Markhus, Kaisa Helene Haavik (08.02.1991), 12.01.2024
- Toney, George Philip (06.10.1992), 09.01.2024
- Balle, Bjørn (05.05.1962), 09.01.2024
- Fugelsøy, Thor Espen (11.07.1978), 10.01.2024
- Øgreid, Odd Magne (06.07.1970), 08.01.2024
- Haslene-hox, Sindre (26.02.1983), 08.01.2024

Forseglet av



Posten Norge

	<ul style="list-style-type: none"> • Møter: Hatt dialog med Innovasjon Norge angående den nasjonale guide sertifiseringsprosessen. De slutfører arbeidet nå, og ber alle involverte friluftsansjoner (inkludert NF) om å komme med innspill. • Den daglige driften: Alt går ellers som normalt.
4-6/23	Økonomi
	Det ble orientert om at det ikke har skjedd noen store endringer på kostnads- eller indeksbildet til NF siden forrige styremøte. Resultatregnskapet for november ble gjennomgått.
5-6/23	Nasjonal Standard 2024
	På grunnlag av manglende forord og utsending behandles og vedtas NS 2024 på e-post i etterkant av styremøtet.

3. Oppfølgingssaker

Saksnr.	Sak
6-6/23	Mal for videregående skredkurs
	Det ble avtalt at malen sendes ut på høring, med frist om tilbakemeldinger innen 5. januar.
7-6/23	Oppdatering av komiteenes mandat
	Grunnet manglende papirer utsettes saken til neste styremøte.
8-6/23	Fjellportkonferansen 2024
	USN i Bø har sagt ja til å være arrangør. Første helgen i november 2024 er holdt av til konferansen. Det ble diskutert at det er ønskelig å få på plass en programkomite til mars 2024. Det ble også diskutert at det kan være hensiktsmessige å ha med en representant fra styret, en fra administrasjonen, og en fra NKF, DNT, AK og USN i programkomiteen. Saken følges opp av styret frem mot neste styremøte.
9-6/23	Instruks for styret
	Utkast til instruksene ble gjennomgått og noen endringer ble gjort.

Dokumentet er signert digitalt av:

- Markhus, Kaisa Helene Haavik (08.02.1991), 12.01.2024
- Toney, George Philip (06.10.1992), 09.01.2024
- Balle, Bjørn (05.05.1962), 09.01.2024
- Fugelsøy, Thor Espen (11.07.1978), 10.01.2024
- Øgreid, Odd Magne (06.07.1970), 08.01.2024
- Haslene-hox, Sindre (26.02.1983), 08.01.2024

Forseglet av



Posten Norge

	<p>Hensikten med instruksene er at de skal være tilpasset instruksene til daglig leder.</p> <p>Vedtak: Instruksene godkjennes med endringer.</p> <p>Enstemmig.</p>
10-6/23	Stillingsinstruks for daglig leder
	<p>Instruksene ble gjennomgått og noen endringer ble gjort.</p> <p>Vedtak: Instruksene godkjennes med endringer.</p> <p>Enstemmig.</p>
11-6/23	Økonomisk nedtrappingsplan
	<p>Daglig leders utkast til nedtrappingsplan mot å bli en selvstendig økonomisk organisasjon ble gjennomgått. Flere innspill til planen ble nevnt, bl.a. at styringsgruppene bør kunne bidra med 1/3 hver økonomisk. Det ble også nevnt at finansieringsavtalen mellom NF, DNT og NKF må gjennomgås og bør tilpasses årlig hver høst fremover.</p>
12-6/23	Revideringa av skredstigen
	<p>Det var enighet i styret om å jobbe for å etablere en komite, hvor NF er representert med ett styremedlem. Komiteen må bli enige om tidsfrister for å ferdigstille revideringen, og NFs representant må følge opp komiteens arbeid. Tim Dassler spørres om å lede og foreslå sammensetning av komiteen. Philip Toney bidrar fra styret inn i denne komiteen.</p>

4. Beslutningssaker

Saksnr.	Sak
13-6/23	Naturvennlig ferdsel
	<p>Vedtak: Prinsipper for naturvennlig ferdsel godkjennes med dagens dato, 29.11, og publiseres offentlig på NFs nettside.</p> <p>Enstemmig.</p>

Dokumentet er signert digitalt av:

- Markhus, Kaisa Helene Haavik (08.02.1991), 12.01.2024
- Toney, George Philip (06.10.1992), 09.01.2024
- Balle, Bjørn (05.05.1962), 09.01.2024
- Fugelsøy, Thor Espen (11.07.1978), 10.01.2024
- Øgreid, Odd Magne (06.07.1970), 08.01.2024
- Haslene-hox, Sindre (26.02.1983), 08.01.2024

Forseglet av



Posten Norge

14-6/23	Endring i styret og valg av ny styreleder
	<p>Styret har konstituert seg og valgt ny styreleder.</p> <p>Vedtak: Odd Magne Øgreid tar over styreleder vervet fra Thor Espen Fugelsøy.</p> <p>Enstemmig.</p>
15-6/23	Arbeidsplan 2024
	<p>Vedtak: Godkjennes nå, og konkretiseres på neste styremøte.</p> <p>Enstemmig.</p>

5. Diverse

Saksnr.	Sak
17-6/23	Justering av kjøregodtgjørelse
	<p>Det ble fremmet forslag om å øke NFs kjøregodtgjørelse.</p> <p>Det ble nevnt at alt over 3,5 i kjøregodtgjørelse må beskattes. For å slippe ekstra administrativt arbeid og kostnader er det best for NF å holde de på dette nivået til Skatteetaten evt. justerer opp den skattefrie grensen.</p>
18-6/23	Sak om UH-sektoren og Brattkompetanse
	<p>Det ble diskutert om man kan opprette en egen søknad for UH-sektoren i Brattkompetanse. Det er aktuelt, men vil da være viktig å utnytte dagens funksjonalitet for å ikke utløse store utviklingskostnader.</p>
19-6/23	Ansettelse av ny daglig leder
	<p>Status på prosessen ble gjennomgått. Det ble rapportert om mange søkere på stillingen (40 stk.) og flere godt kvalifiserte kandidater. De siste intervjuene blir slutført nå før jul, før endelig kandidat velges av styret.</p>

Dokumentet er signert digitalt av:

- Markhus, Kaisa Helene Haavik (08.02.1991), 12.01.2024
- Toney, George Philip (06.10.1992), 09.01.2024
- Balle, Bjørn (05.05.1962), 09.01.2024
- Fugelsøy, Thor Espen (11.07.1978), 10.01.2024
- Øgreid, Odd Magne (06.07.1970), 08.01.2024
- Haslene-hox, Sindre (26.02.1983), 08.01.2024

Forseglet av



Posten Norge