

Referat

Bestyrelsesmødet onsdag den 23. september 2020

Friluftsrådets sekretariat, Scandiaagade 13, 2450 København SV

Deltagere: Niels-Christian Levin Hansen (formand), Annesofie Bjerre, Flemming Larsen, Flemming Torp, Helge Sjøgaard, Helle Stuart, Jacob Jensen, Kirsten Skovsby, Leif Nielsen (fra kl. 16.00 – 20.10, punkterne 1 til 11 c), Mogens Kirkeby (fra kl. 16.00 – 20.10, punkterne 1 til 11 c) og Torben Meldgaard (deltog elektronisk via Teams).

Gæst: Ekstern konsulent Louise Kampmark (fra kl. 17.30 – 17.50, punkt 5 a).

Fra sekretariatet: Astrid Bjørg Mortensen, Claus Andersen, Jakob Simonsen, Sara Wæver Hagelund (fra kl. 19.02 – 19.20, punkt 7 c), Torbjørn Eriksen og Anker Madsen (referent).

1. Godkendelse af dagsorden

Formanden Niels-Christian Levin Hansen bød velkommen til bestyrelsesmødet og konstaterede, at bestyrelsen var beslutningsdygtig.

Der var med mail den 22. september 2020 fremsendt yderligere to bilag til dagsordenens punkt 7 c, Status for arbejdet med etablering af et Nationalt rekreativt sti- og rutenet: *"Arbejdet med etablering af et nationalt rekreativt sti- og rutenetværk"* og *"Danmarks nationale sti- og rutenetværk"*. Samme dag var der fremsendt en revideret udgave af side 1 i bilaget til dagsordenens punkt 5 a, Regnskabsresultat for perioden 1. januar – 30. juni 2020 herunder estimeret årsresultat for 2020: *"BILAG 5 a: Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 30. juni 2020"*.

Der blev fremlagt fire ikke på forhånd udsendte PowerPoint præsentationer i forbindelse med drøftelserne under henholdsvis dagsordenens:

- Punkt 2 b, Opgave- og ansvarsfordelingen, Friluftsrådets bestyrelse primo september 2020: *"Konstituering 2020-21"*.
- Punkt 7 c, Status for arbejdet med etablering af et Nationalt rekreativt sti- og rutenet: *"Danmarks naturstier- Et samlet netværk af stier og ruter gennem hele Danmarks natur"*.
- NYT punkt 7 f, Aktuelle natur- og friluftspolitiske tiltag: *"Status på naturområdet"*.
- Punkt 11 d, Indstillinger om tilskud og afslag 70. fordeling, 3. uddeling, Udlodningsmidler til Friluftsliv: *"Adgangspulje under Udlodningsmidler til Friluftsliv – Udviklingsprojekter og Mobilisering af frivillige"*.

Formanden Niels-Christian Levin Hansen anmodede om at overflytte emne O 5 c: *"Aktuelle natur- og friluftspolitiske tiltag"* fra oversigten over emner i Orientering til bestyrelsen 23. september 2020 til behandling som et nyt punkt 7 f på dagsordenen.

Dagsordenen blev godkendt, idet det blev besluttet at tilføje et nyt punkt 7 f: Aktuelle natur- og friluftspolitiske tiltag og behandle dagsordenens punkt 4 a mellem punkterne 2 og 3 og dagsordenens punkt 7 c mellem punkterne 5 og 6.

2. Konstituering med mere

Formanden Niels-Christian Levin Hansen indledte med at forklare, at der var tale om et kort bestyrelsesår med mange store opgaver for bestyrelsen:

- Strategi for Friluftsrådet 2021
- Ansættelse af ny direktør
- Medspil på Regeringens ønske om en natur- og biodiversitetsplan
- Styrkelse af Friluftsrådets projektportefølje
- Et styrket samarbejde med medlemsorganisationerne.

Han oplyste i den forbindelse, at der nu tilsyneladende var interesse hos Regeringen for at iværksætte det arbejde, som var omtalt i Socialdemokratiets og Socialistisk Folkepartis valgoplæg fra maj 2019 som en "udfordring" til nøgleinteressenter på naturområdet: "*Fælles ejerskab til en plan for en mangfoldig natur er afgørende. S og SF vil derfor invitere udvalgte interessenter til i fællesskab at komme med konkrete og realistiske bud på, hvordan vi kan fremme naturinteresserne i respekt for erhvervsinteresserne. Interessenterne inviteres til at komme med deres samlede bud inden for de første 100 dage af en ny regeringsperiode*". De udvalgte interesseorganisationer ville formentlig være Landbrug & Fødevarer, Dansk Skovforening, Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet.

Han lagde op til, at bestyrelsen skulle træffe beslutning om et styrket formandskab i organisationen, sammenlægge flere hidtidige udvalg og arbejdsgrupper og endvidere oprette flere nye underudvalg/arbejdsgrupper.

a) Konstituering, valg af næstformand/næstformænd

Ifølge Friluftsrådets vedtægter § 6 vælger bestyrelsen "*af sin midte en eller to næstformænd*

Formanden Niels-Christian Levin Hansen foreslog nedsættelse af et udvidet formandskab bestående af formanden, to næstformænd og formanden for bestyrelsens Økonomiudvalg. Et udvidet formandskab skulle have fokus på:

- Styrket ledelse herunder støtte til konstitueret direktør efterfulgt af støtte til nyansat direktør
- Styrket koordination og dialog på tværs af bestyrelsen
- Fokus på projektporteføljen og den deraf afledte organisationsøkonomi.

Han understregede, at der ikke tænkes lagt andre opgaver eller beslutningskompetencer i et udvidet formandskab end de opgaver, som hidtil har været oplistet i bestyrelsens forretningsorden gældende for formandskabet.

Enkelte bestyrelsesmedlemmer fandt det politisk unødvendigt, og at der snarere var tale om et forretningsudvalg end et formandskab, når fire ud af 11 medlemmer af bestyrelsen udpegedes som medlemmer. Der blev stillet spørgsmålstegn ved, hvad en sådan konstruktion skal løse, som den hidtidige organisering ikke har kunnet løse. **Andre bestyrelsesmedlemmer** støttede forslaget om et udvidet formandskab med henvisning særligt til aktuelle udfordringer ledelsesmæssigt og i relation til projektporteføljen og den deraf afledte organisationsøkonomi.

Flere bestyrelsesmedlemmer lagde stor vægt på, at samarbejdet i bestyrelsen ikke måtte udvikle sig til, at der opstår en todelt bestyrelse med meget forskelligt informationsniveau og beslutningsinvolvering – og kompetencer. Der kræves fuld transparens omkring arbejdet i et udvidet formandskab. **Helle Stuart** bad om, at der løbende bliver taget stilling til, hvorvidt en konstruktion med et udvidet formandskab medfører en skævvridning af de enkelte bestyrelsesmedlemmers muligheder for at udøve deres bestyrelseshverv.

Bestyrelsen besluttede at konstituere sig med to næstformænd i henhold til vedtægternes § 6 og valgte Jacob Jensen og Annesofie Bjerre som næstformænd frem til generalforsamlingen 2021.

Bestyrelsen besluttede at nedsætte et udvidet formandskab bestående af formanden, de to næstformænd og formanden for bestyrelsens Økonomiudvalg. Beslutningen om et udvidet formandskab er gældende frem til førstkommande generalforsamling. Der skal fremlægges referater fra møderne i formandskabet, hvoraf der skal fremgå redegørelse for behandlede sager og trufne beslutninger.

b) *Opgave- og ansvarsfordeling. Friluftsrådets bestyrelse september 2020*

Der blev fremlagt en PowerPoint præsentation i forbindelse med drøftelserne under dette dagsordenspunkt: "Konstituering 2020-21".

Bestyrelsen gennemgik dels Friluftsrådets repræsentationer i eksterne udvalg, bestyrelser med mere og Friluftsrådets repræsentationer i interne udvalg, styregrupper, følgegrupper med mere. På baggrund af gennemgangen konstituerede bestyrelsen sig med valg af repræsentation i interne og eksterne udvalg, bestyrelser med mere.

Bestyrelsen besluttede nedenstående opgave- og ansvarsfordeling:

Formand	Niels-Christian Levin Hansen
----------------	-------------------------------------

Næstformænd	Jacob Jensen	Annesofie Bjerre
--------------------	---------------------	-------------------------

Formandskab:

Formand	Næstformand	Næstformand	Formand for Økonomiudvalg
Niels-Christian Levin Hansen	Jacob Jensen	Annesofie Bjerre	Helge Søgaard

Bestyrelsesudvalg:

	<i>Formand</i>	<i>Medlem</i>	<i>Medlem</i>	<i>Medlem</i>	<i>Medlem</i>
<i>Udlodningsudvalget</i>	<i>Flemming Larsen</i>	<i>Flemming Torp</i>	<i>Mogens Kirkeby</i>	<i>Annesofie Bjerre</i>	
<i>Økonomiudvalget</i>	<i>Helge Søgaard</i>	<i>Leif Nielsen</i>			
<i>Regionskontaktudvalget</i>	<i>Helle Stuart</i>	<i>Leif Nielsen</i>	<i>Kirsten Skovby</i>	<i>Torben Meldgaard</i>	
<i>Strategiudvalget 2021 og frem</i>	<i>Niels-Christian Levin Hansen</i>	<i>Jacob Jensen</i>	<i>Helge Søgaard</i>	<i>Flemming Torp</i>	<i>Annesofie Bjerre</i>
<i>Udvalget for Friluftsrådets arbejde med børn og unge</i>	<i>Annesofie Bjerre</i>	<i>Jacob Jensen</i>	<i>Flemming Torp</i>	<i>Kirsten Skovsby</i>	
<i>Udvalget for Friluftsrådets arbejde med FNs Verdensmål</i>	<i>Flemming Torp</i>	<i>Flemming Larsen</i>			
<i>Ansættelsesudvalget vedrørende ny direktør</i>	<i>Niels-Christian Levin Hansen</i>	<i>Jacob Jensen</i>	<i>Helge Søgaard</i>	<i>Annesofie Bjerre</i>	
<i>Udvalget for good governance i Friluftsrådet</i>	<i>Mogens Kirkeby</i>	<i>Torben Meldgaard</i>	<i>Annesofie Bjerre</i>	<i>Leif Nielsen</i>	

Bestyrelsesmedlemmer tilknyttet direkte til enkelte projekter, programmer eller arbejdsgrupper:

	<i>Formand/bestyrelsesrepræsentant</i>
<i>Styregruppen for Projekt Sund i Naturen og Projekt Bevæg dig for livet – Bevæg dig i naturen</i>	<i>Helle Stuart (formand) og Mogens Kirkeby og Kirsten Skovsby</i>
<i>Programmet Blå Flag/Badepunkt jury</i>	<i>Leif Nielsen (formand)</i>
<i>Nationalkomiteen Danske Naturparker</i>	<i>Flemming Larsen (formand)</i>
<i>Internationalt Samarbejde</i>	<i>Niels-Christian Levin Hansen / Helge Søgaard (Nordisk Friluftslivsnærværk)</i>
<i>Friluftsrådets blå netværk</i>	<i>Leif Nielsen (formand) og Helle Stuart</i>
<i>Friluftsrådets natur- og nationalparknetværk</i>	<i>Flemming Larsen (formand), Flemming Torp og Helge Søgaard</i>
<i>Udvalget for nye Samarbejdsformer</i>	<i>Annesofie Bjerre (formand) Mogens Kirkeby, Helle Stuart og Torben Meldgaard</i>
<i>Udvikling af Programmet Danske Naturparker (Naturpark 2.0)</i>	<i>Flemming Larsen (formand), Flemming Torp og Helge Søgaard</i>

Bestyrelsen besluttede endvidere at:

Udvalget vedrørende naturvejledning/naturformidling nedlægges.

Følgegruppen for Projekt Vores Natur nedlægges.

Følgegruppen vedrørende implementering af ny lokal struktur i Friluftsrådet udfases, idet opgaven lægges over til varetagelse i Regionskontaktudvalget. Der kan afvikles et afsluttende møde i Følgegruppen vedrørende implementering af ny lokal struktur i Friluftsrådet

Styregruppen for Projekt Bevæg dig for livet – Bevæg dig i naturen nedlægges som selvstændig gruppe, idet arbejdsopgaverne lægges sammen med Styregruppen for Projekt Sund i Naturen.

Arbejdet med udvikling af Programmet Danske Naturparker (Naturpark 2.0) tænkes varetaget af de tre udpegede bestyrelsesmedlemmer, der samtidig er tilknyttet Friluftsrådets natur- og nationalpark-netværk, og udvalget skal blandt andet forholde sig til mulighederne for Øresund som international nationalpark eller lignende. Udvalget skal også beskæftige sig med udvikling af Friluftsrådets politik i forhold til både Nationalparkerne og Programmet Danske Naturparker.

Udvalget for nye samarbejdsformer skal arbejde med mulighederne for ændringer af gennemførelsen af Friluftsrådets generalforsamling med fokus på mulighederne inden for rammer af de nuværende vedtægter og med mulighederne for et styrket samarbejde med medlemsorganisationerne. Endelig skal udvalget også se på samarbejdsforholdet bestyrelse/sekretariat. Eventuelle overvejelser om et "serviceeftersyn" af Vedtægt for Friluftsrådet skal afstemmes med arbejdet i Udvalget for good governance i Friluftsrådet.

Der skal på det førstkommende bestyrelsesmøde den 31. oktober - 1. november 2020 fremlægges forslag til kommissorium for følgende fire nye bestyrelsesudvalg, idet der samtidig bør ske overvejelser om inddragelse af eventuelle eksterne medlemmer i udvalgene:

- **Udvalget for Projekt Sund i Naturen og Projekt Bevæg dig for livet – Bevæg dig i naturen**
- **Nye Samarbejdsformer**
- **Udvikling af Projekt Danske Naturparker (Naturpark 2.0)**
- **Udvalget for good governance i Friluftsrådet.**

Miljø- og Fødevarerministeriet nedsætter en følgegruppe i forbindelse med udlægning af urørt skov på statens skovarealer. Det er dog uklart, hvorvidt der er tale om en følgegruppe med politisk valgte eller sekretariatsmedarbejdere som medlemmer. Såfremt der bliver tale om indstilling på politisk niveau (ligestillingsloven én mand + én kvinde), vil bestyrelsen blive inddraget.

Friluftsrådets repræsentation i Collective Impact Fremtidens bæredygtige landskaber skal ske på enten direktør eller formands-/næstformandsniveau. Bisidderfunktionen varetages af faglig sekretariatsmedarbejder.

Flemming Torp er udpeget som medlem af bestyrelsen for Danmarks Naturfond frem til 2021.

Vildtforvaltningsskolen - Det rådgivende udvalg for uddannelse og formidling Danmarks Jægerforbund udgår af listen over repræsentationer.

c) Fordeling af kredse/lokale friluftsråd på bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsen besluttede at knytte et bestyrelsesmedlem til hvert af de lokale friluftsråd/kredse og udpegede kontaktpersoner til hver af de fem regioner. Fordelingen fremgår af nedenstående skema:

Kreds	Kredsformand	Konsulent	Bestyrelsesmedlem	Regionskontaktudvalgs-medlem
1 - Vendsyssel	Thomas Elgaard Jensen	Simone Staudt	Flemming Torp	Thomas Elgaard Jensen
2 - Nordvest	Jørn Schjøtler	Simone Staudt	Helge Søgaard	Thomas Elgaard Jensen
3 - Himmerland-Aalborg	Karin Winther/ Mette Arleth	Simone Staudt	Jacob Jensen	Thomas Elgaard Jensen
4 - Limfjord Syd	Anni Juhl Jørgensen	Kristian Jager Nykrog	Flemming Larsen	Anni Juhl Jørgensen
5 - Østjylland	Eske Thøgersen	Kristian Jager Nykrog	Kirsten Skovsby	Anni Juhl Jørgensen

6 - Midtvestjylland	Benny Pedersen	Kristian Jager Nykrog	Torben Meldgaard	Anni Juhl Jørgensen
7 - Søhøjlandet	Jan Karnøe	Kristian Jager Nykrog	Flemming Larsen	Anni Juhl Jørgensen
8 - Århus Bugt	Jens Peter Schou Nielsen	Kristian Jager Nykrog	Helge Søgaard	Anni Juhl Jørgensen
9 - Sydvestjylland	Hanne Voetmann	Ida Svejgaard Smed	Helle Stuart	Hanne Voetmann
10 - Trekantområdet	Bent Holgersen	Ida Svejgaard Smed	Mogens Kirkeby	Hanne Voetmann
11 - Sønderjylland Øst	Arne Bondo-Andersen	Ida Svejgaard Smed	Mogens Kirkeby	Hanne Voetmann
12 - Fyn-Nord	Per Arne Simonsen	Ida Svejgaard Smed	Leif Nielsen	Hanne Voetmann
13 - Sydfyn	Michael Martin Jensen	Ida Svejgaard Smed	Mogens Kirkeby	Hanne Voetmann
14 - Nordvestsjælland	Holger Christensen	Ida Svejgaard Smed	Kirsten Skovsby	Axel Leck Larsen
15 - Roskilde	Hans Steffen Ravn Hansen	Ida Svejgaard Smed	Flemming Torp	Axel Leck Larsen
16 - Sydvestsjælland	Arne Kristensen	Ida Svejgaard Smed	Torben Meldgaard	Axel Leck Larsen
17 - Østsjælland	Aksel Leck Larsen	Ida Svejgaard Smed	Helle Stuart	Axel Leck Larsen
18 - Storstrøm	John Knudsen	Ida Svejgaard Smed	Annesofie Bjerre	Axel Leck Larsen
19 - Nordsjælland	Poul Erik Pedersen	Simone Staudt	Jacob Jensen	Poul Erik Pedersen
20 - Storkøbenhavn-Nord	Gunnar Brüsck	Simone Staudt	Annesofie Bjerre	Poul Erik Pedersen
21 - Storkøbenhavn-Vest	Niels Egeberg	Simone Staudt	Helle Stuart	Poul Erik Pedersen
22 - København	Flemming Hansen	Simone Staudt	Niels-Christian Levin Hansen	Poul Erik Pedersen
23 - Bornholm	Kurt Jensen	Simone Staudt	Leif Nielsen	Poul Erik Pedersen

Regionernes kontaktperson fra Regionskontaktudvalget:

Region Nordjylland: Helle Stuart
 Region Midtjylland: Kirsten Skovsby
 Region Syddanmark: Leif Nielsen
 Region Sjælland: Torben Meldgaard
 Region Hovedstaden: Helle Stuart

d) *Varetagelse af relationen mellem bestyrelse og lokal-/kredsbestyrelser*

Bestyrelsen noterede sig indholdet i notatet om gensidig varetagelse af relationen mellem Friluftsrådets bestyrelse og lokal-/kredsbestyrelserne, herunder de beskrevne relationer og arbejdsopgaver, som forventes varetaget af bestyrelsens medlemmer.

Bestyrelsen understregede, at det er vigtigt, at fastsættelse af datoer for kredsrepræsentantskabsmøder, årsmøder, sommermøder med mere skal ske i dialog med det tilknyttede bestyrelsesmedlem. Da bestyrelsesmedlemmerne forventes at være til stede til møderne, vil de meget gerne inddrages i beslutningen om, hvornår møderne skal afholdes, frem for blot at modtage en allerede fastsat dato.

4. Strategi for Friluftsrådet 2021

a) *Strategi for Friluftsrådet 2021 og frem herunder forberedelse af medlemsworkshop*

Ekstern konsulent Louise Kampmark deltog i behandlingen af dette dagsordenspunkt.

Formanden Niels-Christian Levin Hansen forklarede, at Strategiudvalget havde arbejdet videre med de input, bestyrelsen kom med til målsætninger på de strategiske temaer i gruppearbejde på mødet den 10. august 2020. Dette arbejde fortsætter blandt andet med input fra medlemsorganisationerne frem mod drøftelse på bestyrelsesmøde den 31. oktober - 1. november 2020.

Bestyrelsen har tidligere fremsat et ønske om at involvere medlemmerne direkte i strategiprocesen. Derfor er der nu inviteret til en workshop, hvor medlemmerne kan komme med indspil til strategien med afsæt i medlemsundersøgelsen fra foråret 2020.

Louise Kampmark fremlagde et detaljeret udkast til program for en medlemsworkshop. Medlemsworkshoppen finder sted den 6. oktober 2020 kl. 15.00-18.00 på Naturcenter Amager, 2770 Kastrup. Bestyrelsesmedlemmer skal dog mødes kl. 14.00 til lynkursus i facilitering af gruppediskussioner, der ledes af ekstern konsulent Louise Kampmark.

Mogens Kirkeby gjorde opmærksom på, at han havde erfaret i forbindelse med andre konferencer og møder, at der med henvisning til COVID-19 pandemien skete et frafald af tilmeldte lige op til mødets afvikling. Han opfordrede derfor Strategiudvalget til på forhånd at have besluttet sig for, hvor grænsen antalsmæssig af deltagere lå i forhold til en aflysning af workshoppen. **Bestyrelsen** noterede sig, at den løbende måtte vurdere gennemførelsen af den planlagte medlemsworkshop i relation til myndighedernes påbud og anbefalinger i forbindelse med COVID-19 pandemien.

Mogens Kirkeby oplyste, at han var forhindret i at deltage den 6. oktober 2020.

Bestyrelsen godkendte det fremlagte program for workshoppen for medlemsorganisationerne og noterede sig, at der den 6. oktober 2020 kl. 14.00 på Naturcenter Amager, 2770 Kastrup afholdes et lynkursus for bestyrelsesmedlemmerne i facilitering af gruppediskussioner.

Strategiudvalget noterede sig, at det løbende måtte vurdere gennemførelsen af den planlagte medlemsworkshop i relation til myndighedernes påbud og anbefalinger i forbindelse med COVID-19 pandemien.

3. Formalia

a) *Friluftsrådets bestyrelses forretningsorden*

Der var fremlagt udkast til Friluftsrådets bestyrelses forretningsorden per 23. september 2020. Det fremlagte udkast til ny forretningsorden svarede til den hidtil gældende forretningsorden.

Da bestyrelsen under dagsordenens punkt 2 a besluttede at udpege et udvidet formandskab bestående af formand, to næstformænd samt formanden for bestyrelsens Økonomiudvalg skal der ske tilretninger i udkastet til Friluftsrådets bestyrelses forretningsorden under punkterne 1 og 7.

Bestyrelsen besluttede at fastholde, at suppleanterne modtager mødemateriale med mere men ikke deltager i møder. Bestyrelsen noterede sig i denne forbindelse, at hvad angår fortrolighed i bestyrelsesarbejdet, så er det i almindelighed op til det enkelte bestyrelsesmedlem, herunder suppleanter, at vurdere, om de modtagne oplysninger - mundtlige som skriftlige – skal behandles som fortrolige. Bestyrelsen og suppleanterne kan pålægges fortrolighed i forbindelse med såvel skriftlige som mundtlige oplysninger, hvilket betyder, at informationerne ikke skal uden for bestyrelsens kreds.

Fornyset udkast til Friluftsrådets bestyrelses forretningsorden forelægges bestyrelsen på først-kommende bestyrelsesmøde den 31. oktober - 1. november 2020 med henblik på godkendelse og underskrift.

b) *Bestyrelsens honorar*

Bestyrelsen drøftede fastsættelsen af bestyrelseshonorar.

På bestyrelsesmødet den 12. december 2018 besluttede bestyrelsen at fastsætte formandens honorar til 16.000 kr. per måned, idet bestyrelsen lagde til grund, at formanden forventes at varetage formandshvervet med en indsats, der svarer til en til to dages arbejde per uge. Det forventes af en formand, at denne – ud over at bære det formelle ansvar – løfter en række eksterne og interne forpligtelser af strategisk betydning for Friluftsrådet.

Formanden tilbydes samme goder som direktøren, hvad angår abonnement på landsdækkende avis, bærbar PC med bredbåndsforbindelse, tablet og mobiltelefon.

Honorar for næstformandsposten blev fastsat til 6.000 kr. per måned. Det ligger til grund for fastsættelsen, at en næstformand står til rådighed i tilfælde af formandens forfald.

Øvrige bestyrelsesmedlemmers honorar blev fastsat til 4.000 kr. per måned.

Honorarstrukturen indførtes per 1. januar 2019 og det blev besluttet, at taktregulere honorarerne hvert år i overensstemmelse med nettoprisindekset. Første gang 1. januar 2020. Taktreguleringen for 2020 er først udbetalt i august måned 2020 med tilbagevirkende kraft.

Aktuelt udgør bestyrelseshonorarerne:

- Formand: 16.156 kr. per måned
- Næstformand: 6.059 kr. per måned
- Øvrige bestyrelsesmedlemmer: 4.039 kr. per måned

De samlede udgifter til bestyrelseshonorarer med én udpeget næstformand udgør aktuelt 702.792. per år.

Formanden Niels-Christian Levin Hansen stillede forslag om, at formanden for Bestyrelsens Økonomiudvalg med henvisning til det tidligere på mødet besluttede medlemskab af det udvidede formandskab ydes samme honorar som de to næstformænd.

Bestyrelsen bekræftede honorarstrukturen for valgperioden 2020/2021 herunder, at formanden tilbydes samme goder som direktøren, hvad angår abonnement på avis, bærbar PC med

bredbåndsforbindelse, tablet og mobiltelefon. Formandshonorar udgør således 16.156 kr. per måned, næstformændenes og formanden for Økonomiudvalgets honorar udgør 6.059 kr. per måned og menige bestyrelsesmedlemmers honorar 4.039 kr. per måned. Det samlede månedlige bestyrelseshonorar udgør herefter 62.606 kr. og årligt 751.272 kr.

Honorarstrukturen skal fortsat bekræftes af bestyrelsen hvert år på det konstituerende møde. Hermed kan der ske en forventningsafstemning blandt andet om honorarniveauet i forhold til de enkelte bestyrelsesmedlemmers faktiske muligheder for at levere den forventede indsats.

c) *Oversigt over tegningsregler og attestationsberettigede*

Friluftsrådets tegningsregler fremgår af vedtægternes § 8. Friluftsrådets medarbejdere er tildelt attestationsret efter deres organisatoriske placering og omkostningstypen. Det er ikke tilladt at attestere egne udgifter, og ingen medarbejdere i bogholderiet må attestere.

Kirsten Skovsby pegede på, at det kunne ovevejes at sætte begrænsninger for, hvor ofte den enkelte medarbejder kunne fortage økonomiske dispositioner.

På spørgsmål fra **Mogens Kirkeby** bekræftede **regnskabschefen Claus Andersen**, at Friluftsrådets revisor er gjort bekendt med tegningsregler og attestationsberettigede.

Bestyrelsen tog orienteringen om tegningsreglerne til efterretning og godkendte attestationsreglerne.

4. Strategi for Friluftsrådet 2021 - genoptaget

b) *Medlemsundersøgelsen 2020*

I forbindelse med udviklingen af Friluftsrådets kommende strategi er der blevet foretaget en medlemsanalyse. Bestyrelsen drøftede resultaterne af medlemsundersøgelsen foretaget i foråret 2020 på mødet den 28. maj 2020, men da mødet blev afholdt som onlinemøde, havde bestyrelsen ønsket en yderligere drøftelse af resultaterne, og hvordan de kan bruges fremadrettet.

Den samlede medlemsundersøgelse består af tre dele:

- Kortlægning af medlemsorganisationerne, herunder deres organisationsform, fokusområde, størrelse og deltagelse. Denne kortlægning er foretaget af sekretariatet.
- Spørgeskemaundersøgelse blandt samtlige medlemsorganisationer med en svarprocent på 66. Undersøgelsen er foretaget af sekretariatet med ekstern bistand fra konsulent Christa Brønd.
- Kvalitativ undersøgelse med interviews af 13 udvalgte medlemsorganisationer. De kvalitative interviews er foretaget af ekstern konsulent Christa Brønd.

De tre undersøgelsesdele indeholder hver især mange interessante pointer, blandt andet:

- Der er generel tilfredshed med Friluftsrådets virke. Især den politiske interessevaretagelse fremhæves som værende vigtigt for mange medlemmer.
- Der er ønske om øget involvering af medlemmer og ønske om, at Friluftsrådet i fremtiden fokuserer på netværksskabelse, alliancer og partnerskaber.
- Der er stor spændvidde blandt medlemmer. Der er behov for, at Friluftsrådet forholder sig aktivt til samspillet med de forskellige typer af medlemmer.
- Der er opbakning til nuværende fokusområder. Adgang til naturen, friluftsliv i balance mellem benyttelse og beskyttelse, børn og unge og bæredygtighed nævnes af mange.
- Der er mange passive medlemmer. Især de nyere medlemmer er mindre aktive, for eksempel i form af lokal repræsentation eller deltagelse på generalforsamlingen.

Bestyrelsen kommenterede Friluftsrådets medlemsundersøgelse og noterede sig blandt andet:

- at undersøgelsen kunne udgøre et fantastisk redskab for kommende overvejelser i Udvalget for nye samarbejdsformer,
- at Strategiudvalget bør nærlæse undersøgelsen,
- at der er megen fokus hos medlemsorganisationerne på Friluftsrådets opgave i forhold til politisk interessevaretagelse
- at sikring af adgang til natur- og friluftsanser er en hel central opgave for Friluftsrådet,
- at hele 83 procent minder om, at Friluftsrådet også har en opgave i politisk varetagelse af det almene friluftsliv uden for organisationernes regi, og i denne forbindelse også for grupper som geografisk/økonomisk/social/ aldersmæssig eller på anden vis er marginaliserede,
- at der er nogle medlemsorganisationer, der peger på, at når bestyrelsen vælger at udbyde Udlovningsmidler til Friluftsliv i store enhedsudbud så kan det være svært for små og mellemstore organisationer at matche de opstillede krav.

Bestyrelsen drøftede resultater af Friluftsrådets medlemsundersøgelse som optakt til møde med medlemsorganisationerne på den planlagte workshop den 6. oktober 2020 i forbindelse med udarbejdelse af Strategi for Friluftsrådet 2021.

5. Økonomi og regnskab

a) Regnskabsresultat for perioden 1. januar – 30. juni 2020 herunder estimeret årsresultat for 2020

Regnskabsrapporten for perioden 1. januar – 30. juni 2020 med tilhørende kommentarer blev fremlagt, idet der blev henvist til notehenvvisninger til regnskabsrapporten.

Periodens resultat er et overskud på 164.000 kr. mod budgetteret underskud på 82.000 kr. Det vil sige, at resultatet er 246.000 kr. højere end budgetteret. Sekretariatet fremlagde en oversigt over resultatafgivelser i hovedgrupper med tilhørende uddybende noter.

Sekretariatet vurderede et estimat for 2020 tæt på nul, hvilke er lavere end det oprindelige budget.

Det lavere årsresultat skyldes:

- Omkostninger til rekruttering af en ny direktør.
- For det nye projekt "Adgangslinjen" er start udskudt fra 1. september til 1. oktober 2020.
- Projekt Sund i naturen II er fjernet fra estimatet for 2020.
- Aftale med eksterne samarbejdspartnere i forhold til projektudvikling er medtaget i estimatet.

Konstitueret direktør Torbjørn Eriksen uddybede det fremlagte notat: Han pegede på, at opgørelsen viser et samlet resultat på godt ¼ million kr. bedre end budgetteret. Der er øgede udgifter på godt ¼ million kr. på det politiske arbejde, der er brugt godt ½ million kr. mindre på kredsarbejde og tilsvarende også godt ½ million kr. mindre i fællesudgifter. Samlet er der et merforbrug i forhold til det budgetterede på projekter på godt ¾ million kr., som i overvejende grad kan relateres til synliggørelse af egenfinansiering i Projekt Vores Natur, som ellers ville være udgiftsført under fællesomkostninger. Derfor har det ingen effekt på bundlinjen. Under fællesomkostninger er udgiftsført godt en ¼ million kr. til afholdte udgifter i forbindelse med igangsatte kommunikationsaktiviteter iværksat under forventninger om opnåelse af yderligere tilskud på fem millioner kr. fra Folketingets "COVID-19 - Sommerpakke", som regeringen havde stillet i udsigt. Som bekendt afsatte aftalen mellem Regeringen og Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Alternativet om Sommerpakken ikke fem millioner til sådanne aktiviteter via Friluftsrådet.

Som svar på et spørgsmål fra **Flemming Torp** svarede **Niels-Christian Levin Hansen**, at det overraskende havde vist sig, at der var indgået en aftale med en ekstern konsulent om ledelsessparning i forhold til projektudvikling. Aftalen med den eksterne konsulent søges nu udnyttet i forbindelse med en mere målrettet afsøgning af projektudviklingsmuligheder inden for børne- og ungeområdet. Det er således hensigten at fremlægge en oversigt over mulige projekter inden for børne- og ungeområdet på bestyrelsesmødet den 31. oktober - 1. november 2020 med henblik på bestyrelsens prioritering.

På spørgsmål fra **Leif Nielsen** svarede **Torbjørn Eriksen**, at han vurderede størrelsesordenen på de "overraskende aftaler" til cirka 100.000 kr. og den samlede økonomiske usikkerhed på det fremlagte årsestimat for 2020 til noget større.

Bestyrelsen tog orienteringen om resultatet for perioden 1. januar – 30. juni 2020 og estimatet for 2020 til efterretning.

b) Budget 2022 – fastlæggelse af overordnede politiske indsatser

Ifølge det af bestyrelsen fastlagte økonomiske årshjul skulle bestyrelsen på dette møde udstikke overordnede retningslinjer til, hvad der skal indarbejdes i budgetudkast 2022, således at disse kunne danne grundlag for udarbejdelse af første udkast til budget 2022, der præsenteres på næste bestyrelsesmøde den 31. oktober - 1. november 2020.

Udkast til budget 2022 vil som udgangspunkt blive udarbejdet med særlig opmærksomhed på at understøtte Friluftsrådets nye strategi, der forventes vedtaget på generalforsamlingen 2021.

Projektporteføljen bliver tilpasset med nye kendte bevillinger samt ambitioner for videre udvikling af projektporteføljen.

Bestyrelsen skulle tilkendegive prioriteter med udgangspunkt i nedenstående:

- Dispositioner relateret til den nye strategi.
- Udvikling af den politiske interessevaretagelse.
- Udvikling af det lokale arbejde og organiseringen heraf.
- Udvikling af projekt- og programporteføljen.
- Eventuelle interne udviklingsprojekter.
- Forventninger til omsætning og resultat for 2022.

Bestyrelsen drøftede og fremkom med en række overordnede retningslinjer, som den bad sekretariatet om at overveje i forbindelse med udarbejdelsen af det kommende udkast til budget 2022. I denne forbindelse pegede bestyrelsen blandt andet på:

- Det skal overvejes i hvilket omfang implementeringen af en ny struktur for Friluftsrådets lokale arbejde har økonomiske budgetmæssige konsekvenser. Øgede eller færre ressourcer? Skal de økonomiske ressourcer bruges ude af de lokale bestyrelser eller skal den sekretariatsmæssige støtte styrkes?
- Skal der afsættes penge til at følge op på generalforsamlingens fokus på mere diversitet blandt Friluftsrådets politisk valgte?
- Friluftsrådets samlede økonomi skal optimeres. Større samlet omsætning.
- Udkast til budget 2022 skal relateres til den kommende Strategi for Friluftsrådet 2021.

På bestyrelsesmødet den 31. oktober – 1. november 2020 skal sekretariatet fremlægge en orientering om de økonomiske overvejelser for budget 2022. Budget 2022 fremlægges for bestyrelsen til førstebehandling på bestyrelsesmødet den 31. oktober – 1. november 2020 og skal om muligt godkendes på bestyrelsesmødet den 16. december 2020 eller eventuelt senest på bestyrelsesmødet den 1. februar 2021.

7. Konkrete sager

c) Status for arbejdet med etablering af et Nationalt rekreativt sti- og rutenet

Politisk konsulent **Sara Wæver Hagelund** deltog i behandlingen af dette dagsordenspunkt.

Der blev fremlagt en PowerPoint præsentation i forbindelse med drøftelserne under dette dagsordenspunkt: *”Danmarks naturstier- Et samlet netværk af stier og ruter gennem hele Danmarks natur”*.

Sekretariatet fremlagde to notater og fremviste en supplerende PowerPoint præsentation, der opsummerede status på arbejdet med udvikling af et nationalt sti- og rutenetværk, herunder Friluftsrådets dialog med Miljø- og Fødevareministeriet om en fælles indsats for at sikre den videre politiske proces og realisering af konceptet.

Bestyrelsen drøftede status på arbejdet med et nationalt sti- og rutenetværk, herunder perspektiverne for Friluftsrådets rolle i realiseringen af konceptet.

Der blev redegjort for projektets målsætning, for de samfundsmæssige værdier, for relationerne til Udlokningsmidler til Friluftsliv og for mulige værdier for Friluftsrådet.

Torbjørn Eriksen henledte opmærksomheden på, at der også er andre parallelle initiativer i relation til arbejdet for bedre vandre-, cykle- og ridemuligheder. Blandt andet har et flertal i Folketinget via den politiske aftale om "Sommerpakken" i forbindelse med COVID-19 pandemien bevilliget 20 millioner kr. til den erhvervsdrivende fond under ministeriet Dansk Kyst- og Naturturisme til arbejdet med "Bedre vilkår for cykelturismen i Danmark". Nærmere bestemt er der afsat 20 millioner kr. til udvikling, pilottest og udbredelse af et såkaldt cykelknudepunktsystem. Han henviste også til, at bestyrelsen under dagsordenens punkt 11 d senere skulle tage stilling til eventuelt økonomisk støtte fra Udlokningsmidler til Friluftsliv til en ansøgning om et supplerende projekt, som har til hensigt lokalt at afprøve stiplanlægning og formidling med et bredt spektrum af friluftstørre som målgruppe.

Bestyrelsen kommenterede projektforslaget og fremførte i denne forbindelse blandt andet:

- at der overordnet er tale om et meget interessant projekt for Friluftsrådet og dets medlemsorganisationer,
- at det også er nødvendigt at se nationalparkerne som en potentiel samarbejdspartner i projektet,
- at det er vigtigt at få igangsat lokal aktivitet i relation til den overordnede målsætning,
- at Udlokningsudvalget skal drøfte og kvalificere kriterierne for udbud af en pulje under Udlokningsmidler til Friluftsliv, som supplerer den overordnede ide og kan medgå som en del af den samlede finansieringsramme,
- at det er et krav, at der opnås øvrig finansiering af projektet af en betydelig størrelse – minimum tre gange de afsatte midler fra Udlokningsmidler til Friluftsliv og
- at der sikres en koordinering med parallelle projekter og initiativer, der arbejder med udbygning af rekreative ruter og stier.

Bestyrelsen tilsluttede sig forslaget om Friluftsrådets engagement i den videre indsats for at sikre udvikling og realisering af et nationalt sti- og rutenetværk, og gav sekretariatet mandat til at fortsætte samarbejdet med Miljø- og Fødevarerministeriets departement, som beskrevet i det fremlagte notat.

Bestyrelsen bekræftede tidligere tilkendegivelse over for Miljøministeren om, at Friluftsrådet vil understøtte en realisering af et nationalt sti- og rutenetværk via Udlokningsmidler til Friluftsliv som potentiel medfinansieringskilde med op til 10 millioner kr./år i tre år. Dette under forudsætning af:

- **at kriterierne for dette vurderes og kvalificeres yderligere af Udlokningsudvalget,**
- **at midlerne kan uddeles til projekter, som understøtter friluftorganisationers, lokale friluftsråds samt naturparker og nationalparkeres involvering i udviklingen,**
- **at de generelle kriterier for opnåelse af støtte fra Udlokningsmidler til Friluftsliv overholdes,**
- **at midlerne medgår som en del af en større finansieringsramme, der er minimum tre gange større end finansieringen fra Udlokningsmidler til Friluftsliv.**

6. Friluftsrådets lokale arbejde

a) Friluftsrådets lokale arbejde

Sekretariatet fremlagde et forslag til proces for henholdsvis den videre implementering af Friluftsrådets nye lokale struktur, herunder fase tre af implementeringen med de resterende 14 kredse og for evaluering af implementeringsprocessen. Derudover fremlagdes en status for afholdelse af udskudte årsmøder og kredsrepræsentantskabsmøder 2020 og overvejelser om, hvorvidt den udskudte afholdelse af disse møder påvirker afholdelsen af årsmøder 2021.

Bestyrelsen udvekslede synspunkter omkring implementeringen af Projekt Ny lokal struktur for Friluftsrådet.

Helge Søgaard betonedede, at der er behov for at få landet projektet nu, idet det nu har været i gang i mere end fire år og der stadig er en række følelser og uklarheder omkring den nye konstruktion.

Leif Nielsen havde gerne set, at projektet havde været navngivet mere positivt á la "Projekt Styrk Friluftsrådets lokale struktur", så havde modtagelsen i medlemsorganisationerne og ude lokalt måske også været mere positiv.

Flemming Torp fandt det afgørende, at en evaluering også forholder sig til relationerne mellem bestyrelsen centralt og de enkelte lokale Friluftsråd, hvad angår ansvar og kompetencer. Han påpegede, at bestyrelsen formelt endnu ikke har vedtaget og godkendt forslaget til ny lokal struktur for Friluftsrådet, idet den tidligere havde vedtaget, at evalueringen skal danne baggrund for bestyrelsens beslutning om eventuelle justeringer før endelig vedtagelse af den nye lokale struktur for Friluftsrådet.

Hertil svarede formanden **Niels-Christian Levin Hansen**, at bestyrelsen på sit møde den 1.-2. november 2019 havde tilsluttet sig den foreslåede overordnede proces for det videre forløb med implementering af Friluftsrådets nye lokale struktur. Han fandt, at det skitserede forslag til ny struktur nu havde været forlagt bestyrelsen til drøftelse og beslutning så mange gange, at hvis der var bestyrelsesmedlemmer, der ønskede at stille spørgsmålstegn ved, hvorvidt implementeringen af den nye struktur var besluttet, så skulle de sige fra nu. Han understregede, at den skitserede struktur og de angivne rammer for det lokale arbejde i Friluftsrådet selvfølgelig kunne justeres i større eller mindre omfang som følge af en kommende evaluering af implementeringen af Projekt ny lokal struktur for Friluftsrådet.

Størsteparten af bestyrelsesmedlemmerne tilkendegav, at de var enige med formanden i, at beslutningen om implementering af ny lokal struktur blev truffet på møde 1.-2. november 2019. Nu handlede det om videre udrulning og eventuelle tilpasninger på baggrund af evalueringen.

Bestyrelsen tilsluttede sig den af sekretariatet foreslåede proces for implementering af Friluftsrådets nye lokale struktur, herunder fase tre.

Bestyrelsen besluttede, at bestyrelsesmedlemmerne udpeget til Regionskontaktudvalget (Helle Stuart, Leif Nielsen, Kirsten Skovby og Torben Meldgaard) udgør det bestyrelsesmæssige ophæng for gennemførelsen af evalueringen. Bestyrelsen forlægges på bestyrelsesmødet den 16. december 2020 udkast til "Kommissorium for evaluering af implementeringen af Friluftsrådets lokale struktur", herunder målsætninger for evalueringsprocessen. På samme

møde skal bestyrelsen tage stilling til, hvorvidt der skal afsættes økonomiske midler til køb af eksterne konsulenter til gennemførelse af evalueringen. Udkast til evalueringen forelægges den samlede bestyrelse for kommentering.

På baggrund af status på afholdte årsmøder og kredsrepræsentantskabsmøder i de lokale friluftsråd, besluttede bestyrelsen, der skal søges organiseret gennemførelse af de årsmøder og kredsrepræsentantskabsmøder, der endnu ikke er afholdt eller datasat i Friluftsrådets lokale kredse.

Bestyrelsen tilsluttede sig Regionskontaktudvalgets beslutning om at holde fast i perioden for afholdelse af årsmøder/kredsrepræsentantskabsmøder i lokale friluftsråd 2021, så de afholdes i årets første kvartal.

Bestyrelsen tog den øvrige orientering om Friluftsrådets arbejde lokalt til efterretning.

7. Konkrete sager - genoptaget

a) Status for processen med ansættelse af ny direktør

Det af bestyrelsen nedsatte ansættelsesudvalg orienterede om status for processen med ansættelse af ny direktør.

Stillingen som direktør for Friluftsrådet har været opslået med ansøgningsfrist den 4. september 2020. Der er modtaget 67 ansøgninger og hertil skal lægges det eksterne konsulentbureaus op-søgende virksomhed. Ansættelsesudvalget forventer at vælge fem til en første samtale den 7. oktober 2020, hvorefter antagelig tre kandidater tages til yderligere samtale og test af konsulentbureauet. Ansættelsesudvalget forventer anden samtalerunde gennemført den 28. oktober 2020, hvorefter der planlægges forelagt en indstilling til bestyrelsen af tre kandidater på bestyrelsesmødet den 31. oktober 2020. Bestyrelsen forventes at træffe beslutning på mødet den 31. oktober 2020 om at tilbyde én kandidat ansættelse som ny direktør.

Bestyrelsen orienterede sig om status for processen med ansættelse af ny direktør. Punktet refereres ikke yderligere.

b) Spillehalsmidler til lokale friluftsforeninger 2020 og 2021

Sekretariatet fremlagde et notat, der redegjorde for ansøgningerne til Lokalforeningspuljen (Finanslovsbevilling 2020). Ansøgningerne er behandlet administrativt, og alle puljens midler er fordelt. Ansøgere modtog svar den 10. juni 2020.

Puljen blev åbnet 19. februar 2020. Ved fristen 1. maj 2020 indkom i alt 166 ansøgninger med et samlet ansøgt beløb på 6,4 millioner kroner. Ansøgningerne fordeler sig på 31 medlemsorganisationer, 65 kommuner og alle fem regioner.

Ansøgningerne fordelte sig med mellem en og 18 ansøgninger per medlemsorganisation. For at sikre en god spredning på typer af formål, aktiviteter og foreninger, der støttes, er sagsbehandlingen sket som følger:

- For medlemsorganisationer, hvorunder der er indsendt en eller to ansøgninger, er disse ansøgninger blevet imødekommet, såfremt de opfylder kriterierne for puljen.
- For medlemsorganisationer, hvorunder der er indsendt tre eller flere ansøgninger, er mindst to ansøgninger blevet imødekommet. For hver medlemsorganisation er der givet prioritet til de ansøgninger, hvor målgruppen er den størst mulige i forhold til det søgte beløb (det vil sige lavest ansøgt beløb per medlem).

Samlet set har sagsbehandlingen således taget hensyn til, at midlerne ifølge støttekriterierne skal anvendes til mange typer af formål, aktiviteter og lokale foreninger, herunder et bredt udsnit af landsorganisationer, samt at midlerne skal komme mange til gavn. Kriteriet om, at midlerne skal fordeles bredt i hele landet, har ikke været direkte anvendt i prioriteringen af ansøgningerne, da det blev vurderet, at der med de øvrige kriterier er sikret en fornuftig geografisk spredning.

Hvor der er tale om fysiske anlæg, herunder sheltere og bålhytter, er de alle åbne for andre end foreningens egne medlemmer.

I de fleste tilfælde er der ydet et tilskud svarende til det ansøgte beløb. I enkelte tilfælde ydes et mindre tilskud end det ansøgte, primært ud fra en vurdering af, hvor godt det ansøgte lever op til puljens formål og kriterier.

Jakob Simonsen præciserede, at der var modtaget 166 ansøgninger, heraf var 15 ansøgninger blevet afvist fordi de ikke levede op til kriterierne for, hvem der kunne søge puljen, hvad der kunne søges til, eller fordi projektet allerede var støttet af puljen. 74 ansøgninger havde fået afslag.

I alt 77 ansøgninger var imødekommet, svarende til en tilsagnsprocent på 46, fordelt på 27 medlemsorganisationer, 43 kommuner og alle fem regioner. I 24 tilfælde er der ydet maksimalt tilskud (50.000 kr.). Gennemsnitligt tilsagnsbeløb er cirka 31.900 kr. Samlet uddelt beløb: 2.455.773 kr.

På baggrund af de indhentede erfaringer foreslog sekretariatet en mindre justering af retningslinjerne i forbindelse med den kommende ansøgningsrunde (Finanslovsbevilling 2021).

Bestyrelsen tog listen af 10. juni 2020 over behandlede sager til efterretning.

Bestyrelsen besluttede, at retningslinjerne for puljen i 2021 videreføres, med en mindre justering af hensyn til størst mulig spredning af bevillingerne, således at det fremover skal gælde, at lokale foreninger, der to gange tidligere har modtaget støtte fra puljen, ikke kan tilgodeses af puljen for 2021. Retningslinjerne skal godkendes af Miljøstyrelsen.

Bestyrelsen besluttede, at puljen for 2021 kan meldes ud efter Miljøstyrelsens godkendelse af retningslinjerne og minimum tre måneder før ansøgningsfristen.

Bestyrelsen besluttede, at puljen for 2021 behandles administrativt i lighed med puljerne for 2018, 2019 og 2020.

d) Kontaktudvalg mellem Friluftsrådet og Naturvejledning Danmark

Bestyrelsen besluttede i 2017 at nedsætte et udvalg med det formål at forbedre relationen mellem Naturvejlederforeningen i Danmark og Friluftsrådet. Endvidere at drøfte naturvejlederuddannelsens fremtid, samt fremtidig organisering af naturvejledning og naturformidling og fremtidigt arbejde.

Bestyrelsen vedtog på mødet den 26. august 2019 kommissorium for "Kontaktudvalget" mellem Naturvejlederforeningen i Danmark og Friluftsrådet. Ifølge kommissoriet skal udvalget afrapportere til bestyrelsen senest august 2020 med henblik på om udvalget videreføres under et nyt kommissorium.

Det er udvalgets indtryk efter det seneste møde med Naturvejledning Danmark, at der nu er en god og tillidsfuld relation mellem Friluftsrådet og Naturvejledning Danmark. Der er særligt drøftet de forskellige relationer mellem parterne som henholdsvis paraplyorganisation/medlemsorganisation, og strategiske samarbejdspartnere, og fundet en godt afstemt linje i dialogen.

Parterne enedes på det seneste møde om at have opmærksomhed på fremtidige fælles interesser. Det kan for eksempel være inden for områderne naturforståelse og børn og unge.

Udvalget indstillede på denne baggrund, at udvalget nedlagdes.

Bestyrelsen besluttede, at Kontaktudvalget mellem Friluftsrådet og Naturvejledning Danmark nedlægges.

e) Brev til Transportminister Benny Engelbrecht vedrørende servicevejvisning til områder optaget i mærkningsordningen Danske Naturparker

Det er et stort ønske hos de 24 kommuner, som står bag de nuværende 14 natur- og pilotnaturparker under mærkningsordningen Danske Naturparker, om at få mulighed for at skilte med en vejafmærkning ved indfaldsveje til naturparkerne svarende til den stedtavle, som nationalparkerne har i dag. Det kræver en ændring fra "Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning". Emnet har været drøftet såvel på Danske Naturparkeres netværksmøder som i Nationalkomiteen for Danske Naturparker.

På den baggrund vurderer sekretariatet, at Friluftsrådet bør servicere parkerne og undersøge muligheden for at få godkendt stedtavler til naturparker. Dette skal ses i en afvejning af, at Friluftsrådet generelt ikke ønsker udvikling af en skilteskov i naturen/det åbne land herunder særligt ikke skilte, som ikke er autoriseret af myndigheder, men samtidig støtter en markering af væsentlige permanente natur- og friluftlokaliteter. Men grundlæggende vil en sådan henvendelse fra Friluftsrådet til Transportministeren være en anmodning om officiel skiltning af en privat mærkningsordning.

Bestyrelsen gav sekretariatet mandat til at fortsætte samarbejdet med naturparkerne under mærkningsordningen Danske Naturparker om at få forbedret vejafmærkning til de mærkede naturparker. Herunder at Friluftsrådet, som ejer af konceptet Danske Naturparker, retter henvendelse til Transportministeren med en anmodning om, at Mærkningsordningen Danske Naturparker får ret til opsætning af stedtavler ved indfaldsveje til naturparkerne svarende til den rettighed, nationalparkerne har i dag. Friluftsrådets henvendelse skal bakkes op af borgmestrene fra kommunerne bag naturparkerne.

f) *Aktuelle natur- og friluftspolitiske tiltag - NYT PUNKT*

Punktet var overflyttet til behandling på dagordenen fra emne O 5 c: "Aktuelle natur- og friluftspolitiske tiltag" i oversigten over emner i Orientering til bestyrelsen 23. september 2020.

Der blev fremlagt en PowerPoint præsentation i forbindelse med drøftelserne under dette dagsordenspunkt: "Status på naturområdet".

Formanden Niels-Christian Levin Hansen orienterede om status på naturområdet set fra hans perspektiv.

Der er en række initiativer i gang med det formål at sikre kvalitet i naturen – "Vildere natur og hegning" og "Udlæg af urørt skov"

Der arbejdes med mere plads til naturen gennem udtagning af landbrugsjord fra produktionen, fokus på multifunktionel jordfordeling og skovrejsning samt oprettelse af en "klima-skovfond".

De store rammevilkår gives blandt andet gennem Naturnationalparkerne, naturparkerne og nationalparkerne samt gennem debatten om oprettelse af naturzoner og den kommende Havplan.

Han henlede opmærksomheden på, at Regeringen havde udsat arbejdet med en natur- og biodiversitetspakke et år og henviste endnu en gang til, at regeringen og forligspartierne forventedes at igangsætte en "100-dages proces", hvor nøgleinteressenter på naturområdet (herunder Friluftsrådet) ville blive bedt om at komme med et fælles indspil til en sådan plan inden for 100 dage. Han ville vende tilbage til den samlede bestyrelse, når der forelå noget mere konkret om denne proces med henblik på den samlede bestyrelses indspil til Friluftsrådets medvirken. Friluftsrådets indgang til et sådan arbejde ville være den samme som tilgangen til alle øvrige initiativer på naturområdet: "Tænk friluftslivet med fra starten – det er en del af løsningen".

Flemming Larsen pegede på, at naturpolitikken antagelig blev præget af de tunge politisk områder klima- og landbrugspolitikken. Det er her de store penge ligger.

Mogens Kirkeby advarede mod, at Friluftsrådet alene går i dialog med Landbrug & Fødevarer, Danmarks Naturfredningsforening og Dansk Skovforening om et indspil til regeringen om anbefalede fremtidige natur- og biodiversitetstiltag. Det er afgørende at flere medlemsorganisationer inddrages aktivt.

Kirsten Skovsby gjorde opmærksom på, at FNs verdensmål for bæredygtig udvikling burde spille en mere afgørende rolle for naturpolitikken.

Torbjørn Eriksen gjorde opmærksom på, at initiativerne omkring naturområdet politisk også ville spille op til og være afhængige af de store, økonomisk tunge rammesættende politiske fokusområder: Klimapolitikken, Jordfordeling/udtag af landbrugsjord fra produktionen og Skovrejsning.

Helge Søgaard understregede, at Friluftsrådets fokus skal være friluftslivets vilkår og friluftslivets brug af naturen. Det er det, Friluftsrådets skal tale ind i naturpolitikken.

Formanden Niels-Christian Levin Hansen afsluttede med at love at holde bestyrelsen løbende orienteret omkring Friluftsrådets ageren i forhold til de aktuelle politiske initiativer vedrørende naturpolitikken.

8. Politiske Udviklingsområder og Indsatsområder

Der forelå ikke emner til behandling under dette dagsordenspunkt.

9. Eksterne udvalg og repræsentationer

Der forelå ikke emner til behandling under dette dagsordenspunkt.

10. Programmer og projekter

Der forelå ikke emner til behandling under dette dagsordenspunkt.

11. Udlodningsmidler til Friluftsliv

a) Evaluering af bevillingskomite for Udlodningsmidler til Friluftsliv

Bestyrelsen besluttede på sit møde den 26. august 2019, at afgørelser om ansøgninger til og med 100.000 kr. om projekttilskud fra Udlodningsmidler til Friluftsliv kan uddelegeres til en bevillingskomite bestående af Udlodningsudvalgets formand og Friluftsrådets direktør i fællesskab.

Samtidig besluttede bestyrelsen, at procedureændringen skulle evalueres i løbet af foråret 2020. Grundet situationen omkring COVID-19 pandemien fremlagdes evalueringen først nu.

Komiteen har afholdt fire møder i perioden fra november 2019 - juni 2020, og behandlet i alt 567 ansøgninger til og med 100.000 kr. Komiteen har givet tilsagn for i alt 8,9 millioner kr.

Formålet med komiteen er, jævnfør bestyrelsesmødet den 26. august 2019 punkt 9 a, at: *"... friholde den samlede bestyrelse for den store sagsmængde og den uhensigtsmæssige inddragelse på detailniveau hvad angår de mindre ansøgninger..."*

"Dette vil medføre, at der kan afsættes mere tid til beslutningsgangen vedrørende indstillingerne fra sekretariatet, og dermed en bedre sikring af bestyrelsens indblik i de enkelte sager. Derudover vil formand og direktør kunne indgå mere fleksibelt end det er betinget af de fastlagte bestyrelsesmøder, hvilket vil medføre, at ansøgere kan få hurtigere svar på afgørelserne."

Formanden for Bevillingskomiteen, Flemming Larsen, vurderede, at ordningen med, at ansøgninger til og med 100.000 kr. bliver behandlet i Bevillingskomiteen, havde fungeret yderst tilfredsstillende. Med den måde er det nemmere at få indblik i de tendenser, der er i ansøgningsfeltet. Det tætte samarbejde med sekretariatet, som komiteen har haft, fandt han yderst tilfredsstillende. Han understregede, at der havde været klare kriterier for hvilke ansøgninger,

som Bevillingskomiteen havde skullet behandle, og at der som følge heraf har været en fint afstemt dialog med sekretariatet. Han fandt, at med Bevillingskomiteen havde bestyrelsen fået en hurtig og mere effektiv arbejdsgang til gavn for mindre friluftsp projekter.

Sekretariatet vurderede, at der er opnået den forventede øgede fleksibilitet for behandlingen af mindre ansøgninger, idet Bevillingskomiteen kan indkaldes til møde med kort varsel, når sagsbehandlingen er tilendebragt. Dermed er der opnået en kortere svartid på mindre ansøgninger. Sekretariatet oplevede derudover en bedre forankring i bestyrelsen, samt en mere konkret feedback på sagsbehandlingen af ansøgninger til og med 100.000 kr.

Udlodningsudvalget havde på sit møde den 19. august 2020 kommenteret formanden for Udlodningsudvalgets og sekretariatets betragtninger.

Bestyrelsen besluttede, at Bevillingskomiteen fortsætter med uændret kommissorium.

b) Udredning af den samfundsøkonomiske værdi af rekreative stier og ruter

Friluftsrådets bestyrelse besluttede 17. december 2019, at der afsættes to millioner kr. under Udlodningsmidler til Friluftsliv til en analyse af den samfundsøkonomiske nytteværdi af rekreative stier og ruter i Danmark.

Analysen indgår i fokusområde "Friluftslivets Vilkår" 2020, som har til formål at styrke befolkningens muligheder for adgang til naturen, særligt med fokus på den rekreative infrastruktur.

Den underliggende antagelse for analysen er, at der kan tilvejebringes et samfundsøkonomisk argument til fordel for øget investering og strukturel varetagelse af rekreative stier og ruter i Danmark.

Efter et længere forløb, hvor sekretariatet har afsøgt feltet i dybden via et indgående analysearbejde med inddragelse af en ekstern konsulent, fandt sekretariatet, at relevansen af udbuddet ikke står mål med det afsatte beløb.

Udlodningsudvalget havde drøftet sagen og fandt på baggrund af den fremlagte analyse, at det er højst usikkert om der kan indhentes et tilfredsstillende og lødigt tilbud på en analyse, der vil have vægt i den politiske debat. Udlodningsudvalget anbefalede derfor, at der ikke indhentes tilbud om en samfundsøkonomisk analyse af rekreative stier og ruter. De to millioner kr. der er afsat til analysen kan dermed gå tilbage i puljen.

Bestyrelsen besluttede, at det tidligere vedtagne udbud af to millioner kr. fra Udlodningsmidler til Friluftsliv til en udredning af den samfundsøkonomiske værdi af rekreative stier og ruter ikke gennemføres.

c) Kommende fokusområder under Udlodningsmidler til Friluftsliv

Bestyrelsen vedtog den 28. maj 2019, "... "Sundhed og livskvalitet", "Friluftslivets Vilkår" og "Børn og unge i naturen" som fokusområder for de kommende tre år, dog således at fokusområderne drøftes én gang årligt."

Udlodningsudvalget havde på sit møde den 19. august 2020 drøftet de hidtidige erfaringer med de nævnte fokusområder. På baggrund af udvalgets drøftelser, herunder manglende erfaringer

fra fokusområdet "Sundhed og Livskvalitet", blandt andet på grund af foranstaltningerne i forbindelse med COVID-19 pandemiens forsinkelse af projektopstart, indstillede Udlodningsudvalget, at fokusområdet "Sundhed og Livskvalitet" ikke slås op nu, sådan som det ellers fremgik af modellen med de tre fokusområder, som gentages på årlig basis.

I stedet arbejder Udlodningsudvalget på at beskrive temaer under fokusområde "Friluftslivets Vilkår" med henblik på at fremlægge et oplæg til bestyrelsens drøftelse og godkendelse på førstkommende bestyrelsesmøde. Temaer under fokusområdet vil inddrage de positive erfaringer fra de tre fokusområder i det forløbne år. Derudover skal temaerne så vidt muligt imødekomme aktuelle dagsordner inden for friluftslivet, for eksempel biodiversitet, det øgede besøgstryk som følge af COVID-19 pandemien med mere.

Det er hensigten, at der opslås som minimum én pulje til mindre, lokale projekter, samt én pulje til større, strategiske udviklingsprojekter. Derudover overvejer Udlodningsudvalget om modellen for uddeling på lidt længere sigt kan gøres mere fleksibel, så uddelingen i højere grad vil kunne imødekomme aktuelle behov for friluftslivet.

Helle Stuart beklagede, at fokusområdet "Sundhed og Livskvalitet" ikke kunne slås op nu, netop i en tid hvor natur og sundhed synes at have øget politisk opmærksomhed.

Flemming Larsen svarede, at der aktuelt mangles en evaluering af Friluftsrådets projekt "Sund i Naturen", og at der er mange andre større og mere betydende aktører, der netop arbejder inden for samme felt med sundhed og livskvalitet. Han pegede på, at bestyrelsen eventuelt senere kunne vurdere, hvorvidt der var grundlag for at udbyde Udlodningsmidler til Friluftsliv inden for et fokusområde benævnt "Sundhed og livskvalitet".

Bestyrelsen besluttede, at næste fokusområde for Udlodningsmidler til Friluftsliv skal være "Friluftslivets Vilkår" med temaer og beløbsrammer, som fremlægges til drøftelse og beslutning på bestyrelsesmødet den 31. oktober / 1. november 2020.

d) *Indstillinger om tilskud og afslag 70. fordeling, 3. uddeling, Udlodningsmidler til Friluftsliv*

Der blev fremlagt en PowerPoint præsentation i forbindelse med drøftelserne under dette dagsordenspunkt: "Adgangspulje under Udlodningsmidler til Friluftsliv – Udviklingsprojekter og Mobilisering af frivillige".

Helle Stuart erklærede sig inhabil i forhold til behandlingen af sag nummer 109358 – Dansk Forening for Rosport, Unges adgang til Den Blå Natur.

Bestyrelsen besluttede den 17. december 2019 at udmønte det strategiske fokusområde "Friluftslivets Vilkår" via:

- en pulje på i alt fem millioner kr. til et eller to *pilotprojekter*, der udvikler og afprøver nye, nationale systemer for kortlægning og synliggørelse af rekreative stier og ruter i Danmark (med en forventning om at kunne støtte en - to projekter)
- en pulje på i alt seks millioner kr. til *udviklingsprojekter*, som enten aktiverer frivillige og foreninger til at adressere barrierer for adgang til naturen, eller forbedrer tilgængelighed til naturen for de dele af befolkningen, der har sværest ved at komme ud i naturen (med en forventning om at kunne støtte to - tre projekter)

- en pulje på i alt fire millioner kr. til *lokale initiativer*, der fremmer adgang og tilgængelighed til naturen, hvor der kan søges mellem 20.000 og 200.000 kr.

Det er et krav, at projekterne skal være forankret i en forening/civilsamfundsorganisation eller et partnerskab, hvor en civilsamfundsorganisation er ledende partner.

De tre puljer havde ansøgningsfrist den 15. maj 2020, hvor der i alt indkom 107 ansøgninger med et samlet ansøgt beløb på 45 millioner kr.

Alle ansøgninger til de tre puljer under fokusområdet var behandlet af administrationen.

Alle ansøgninger om støtte til og med 100.000 kroner var behandlet af Bevillingskomiteen på mødet den 21. september 2020.

Sekretariatet indstillede de i alt 60 ansøgninger under temaet "Friluftslivets vilkår", hvor der søges mere end 100.000 kroner. Der indstilles 25 tilsagn og 35 afslag. Det samlede indstillede beløb var 15.188.700 kr. og tilsagnsprocenten er 33.

I behandlingen af ansøgninger til puljen til lokale initiativer var imødekommet de ansøgninger, som lever op til kriterierne og formålet om enten at skabe adgang og tilgængelighed i et naturområde, hvor der i dag ikke er det, eller skaber adgang og tilgængelighed for målgrupper, for eksempel personer med funktionsnedsettelser, der ellers ville have svært ved at komme ud i det givne naturområde. Denne linje har medført, at der indstilles til, at der i alt ydes tilskud på 4.191.700 kr., hvilket er en mindre overskridelse af den afsatte beløbsramme på fire millioner kr.

Bestyrelsen besluttede den 28. april 2020 at afsætte to millioner kr. fra Udlovningsmidler til Friluftsliv til en ekstraordinær "Akutpulje: Udeliv for børn i skoler og dagtilbud under COVID-19". På baggrund af det større antal ansøgninger end forventet samt sekretariatets indledende sagsbehandling besluttede bestyrelsen på mødet den 28. maj 2020 at hæve beløbsrammen til tre millioner kr.

Akutpuljen: Udeliv for børn i skoler og dagtilbud under COVID-19 pandemien var målrettet lokale initiativer, som hjælper lærere og pædagoger med at iværksætte udendørs aktiviteter og læring for børn under og efter COVID-19 foranstaltningerne. Der kunne søges mellem 5.000 og 50.000 kroner. Puljen åbnede den 1. maj 2020 og havde to frister; 15. maj og 1. juni 2020. Der indkom i alt 285 ansøgninger med et samlet ansøgt beløb på 9,3 millioner kr. Der blev givet tilsagn til 107 projekter, 178 modtog afslag og i alt blev der bevilget 3.164.600 kr., hvilket er en mindre overskridelse af den afsatte beløbsramme på tre millioner kr.

Jakob Simonsen oplyste, at den ordinære pulje med temaer under fokusområdet "Børn og unges friluftsliv" havde ansøgningsfrist den 15. september 2020. Der er i alt indkommet 218 ansøgninger, som forventes indstillet til henholdsvis bestyrelsen og bevillingskomiteens behandling senest i december 2020.

Jakob Simonsen henledte opmærksomheden på og redegjorde nærmere for følgende særlige sager:

- Sagsnummer 109290, Videncenter om Handicap, Natur for alle: Der var indstillet til tilskud på tre millioner kr. på baggrund af et samlet budget på 5,9 millioner kr. Der var

endnu ikke opnået medfinansiering på de resterende 2,9 millioner kr. Da der ikke er krav om medfinansiering inden for det søgte tema, og medfinansieringen ikke har været udslagsgivende for indstillingen, vil ansøger kunne søge om genbehandling inden for en ændret budgetramme. I så fald vil sagen skulle genfremstilles for bestyrelsen.

- Sagsnummer 109343, Friluftsrådet, Adgangslinjen: Ansøgning fra Friluftsrådet. Ansøgninger fra Friluftsrådet om projekttilskud ska fremhæves og drøftes særskilt på bestyrelsesmøderne, jævnfør *"Forvaltningsmæssige rammer for Friluftsrådets uddeling af Udlovningsmidler til Friluftsliv"*.
- Sagsnummer 109426, Dansk Cykelturisme, Fremtidens rekreative netværk: Som et led i regeringens sommerpakke er der afsat 20 millioner kr. til et projekt i regi af Dansk Kyst- og Naturturisme, som skal udvikle et knudepunktssystem for cykelturisme. Der var i sagsbehandlingen lagt vægt på, at der skabes synergi mellem dette projekt og Dansk Cykelturismes ansøgte projekt.

Jakob Simonsen foreviste en PowerPoint præsentation med en oversigt over ansøgerfeltet inden for puljen til "adgang – udviklingsprojekter til mobilisering af frivillige" og gennemgik, hvilke forhold i sagsbehandlingen, som lå til grund for udlovningsadministrationens indstilling af tilsagn og afslag inden for puljen.

Ansøgninger fra Dansk Forening for Rosport og Bifrost - Landsforeningen for kreativ udvikling af børn og unge var i sagsbehandlingen vurderet som ikke tilstrækkeligt dækkende inden for en eller flere af følgende faktorer: målgruppe, udbredelse, metode, projektorganisering og organisatorisk forankring. Ansøgningen fra Dansk Islandshesteforening var vurderet som utilstrækkelig med hensyn til selve projektbeskrivelsen.

Ansøgninger fra Friluftsrådet og Foreningen Frie Fugle var i sagsbehandlingen vurderet som de ansøgninger, som umiddelbart bedst opfyldte formål og kriterier. På baggrund af en uddybende, skriftlig dialog med begge ansøgere blev det vurderet, at puljens formål bedst opfyldtes via et tilsagn til Friluftsrådets projekt på 2.997.500 kr. ud fra følgende forhold, jævnfør puljens kriterier:

Friluftsrådets projekt:

- Solid forankring.
- Stærk kommunikationsdel.
- God inddragelse af interessenter og aktører.
- Metodisk udbygget.
- Egenfinansiering (715.000 kr.).

Foreningen Frie Fugles projekt:

- Forankring/organisering/driftssikkerhed tvivlsom: "Praj" ender hos frivillige temagrupper.
- Frivillige skal håndtere alle henvendelser, indsende til kommuner samt følge op/rykke.
- Manglende forudgående inddragelse/afsøgning af behov fra foreninger og brugere.
- Mangelfuld beskrivelse/sandsynlighedsafregning af fremtidig drift.

Med tilsagn på 2.997.500 kr. til ansøgningen fra Friluftsrådet, samt tilsagn på tre millioner kr. til ansøgningen fra Videntcenter om Handicap, sagsnummer 102990, er den samlede ramme til udviklingsprojekter inden for temaet "Adgang" på i alt seks millioner kr. udfyldt.

Bestyrelsen drøftede, hvorledes der kan sikres synergi og koordineres mellem de mange projekter, som igangsættes omkring en styrkelse af det rekreative sti- og rutenetværk. Friluftsrådets eget arbejde med Danmarks nationale sti- og rutenet, Fonden Dansk Kyst- og Naturturismes 20 millioners kroners projekt, rideorganisationernes arbejde med rideruter og så det ansøgte projekt Fremtidens rekreative netværk fra Dansk Cykelturisme. Bestyrelsen fandt det afgørende, at der lægges vægt på at undgå overlappende og parallelle aktiviteter og udviklinger.

Bestyrelsen tog beretningen fra formanden for Bevillingskomiteen om behandlingen af ansøgninger på op til og med 100.000 kroner til efterretning.

Bestyrelsen godkendte indstillinger om tilskud og afslag til ansøgninger på over 100.000 kroner, jævnfør liste over behandlede sager i 70. fordeling, 3. uddeling.

Bestyrelsen anmodede Udlovningsudvalget om at drøfte og fremkomme med et forslag til et ændret format for den skriftlige fremstilling af indstillinger af større ansøgninger til Udlovningsmidler til Friluftsliv.

12. Meddelelser

Der forelå ikke emner til behandling under dette dagsordenspunkt.

13. Eventuelt

Kirsten Skovsby fandt grundlag for at overveje om ikke bestyrelsen kunne afvikle sine møder på anden vis end typisk en hverdag fra kl. 16.00-20.00.

Hertil svarede formanden, at det ville blive overvejet i det udvidede formandskab.

Der fremkom ikke yderligere emner under dette dagsordenspunkt.

Mødet sluttede kl. 20.16.

Referat: Anker Madsen, 30. september 2020

Referat godkendt, 22. oktober 2020