

Referat

Bestyrelsesmødet fredag den 1. november 2019 kl. 12.00 - 2. november 2019, kl. 13.00 på Hotell Gässlingen, Rådhusorget 6, 239 30 Skanör, Sverige

Til stede: Niels-Christian Levin Hansen (formand), Flemming Torp, Leif Nielsen, Annesofie Bjerre, Helle Stuart, Helge Søgaard, Jacob Jensen, René Bokær, Torben Kaas, og Flemming Larsen.

Ikke til stede: Leif Nielsen og Mogens Kirkeby.

Ekstern konsulent: Erhvervspsykolog Louise Kampmark (dagsordenens punkt 2 a).

Fra sekretariatet: Astrid Bjørg Mortensen, Torbjørn Eriksen, Jan Ejlsted, Claus Andersen (deltog lørdag, dagsordenens punkt 3 – 11), Jakob Simonsen (deltog lørdag, dagsordenens punkt 3 – 11) 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 ingen bestyrelsesmedlemmer, der anmodede om at medtage emner/sager til behandling fra oversigten over emner i "Orientering til bestyrelsen 1.-2. november 2019".

Der blev fremvist syv PowerPoint-præsentationer samt omdelt et skriftligt notat i forbindelse med behandlingen af dagsordens punkt 2 a.

Der forelå omdelt en opdateret udgave af bilag 2 til dagsordenens punkt 7 a: "Natur- og Biodiversitetsforum fælles udtalelse".

Der var med mail den 31. oktober 2019 udsendt yderligere bilag til nyt punkt på dagsordenen: Det Rådgivende udvalg for multifunktionel jordfordeling.

Dagsordenen blev godkendt, idet det blev besluttet at behandle dagsordenens punkt 2 som første punkt og tilføje et nyt punkt 7 b: Det Rådgivende udvalg for multifunktionel jordfordeling.

Formanden Niels-Christian Levin Hansen gav indledningsvis diverse informationer til bestyrelsen.

- Som opfølgning på tidligere beslutning i bestyrelsen havde han foranstaltet, at ansættelseskontrakten med direktøren var ændret, så der fremover alene er tale om fast løn uden tilknyttet elementer af resultatløns.

- Friluftsrådet var af Statsminister Mette Frederiksen inviteret til et møde på Marienborg den 4. november 2019 med det formål at indlede drøftelserne om en natur- og biodiversitetspakke, der skal give biodiversiteten bedre vilkår i Danmark. Friluftsrådet var blevet bedt om at deltage i et debatpanel på mødet sammen med Danmarks Naturfredningsforening, Landbrug & Fødevarer og Dansk Industri. Det hovedbudskab, formanden på vegne af Friluftsrådet ville fremføre, var, at Friluftsrådet og dets medlemsorganisationer vil kunne levere på det, der relaterer sig til befolkningens engagement og viden om natur og biodiversitet.
- Som det fremgik af dagsordenens punkt 7 a, har Friluftsrådet deltaget i Natur- og Biodiversitetsforum sammen med en række organisationer. Der er i dette regi udarbejdet en fælles udtalelse som indspil til blandt andet biodiversitetspakken. Denne udtalelse ville blive offentliggjort umiddelbart forud for mødet på Marienborg.
- Formanden har bedt sekretariatet om at organisere møder med folketingspartiernes miljøordførere enkeltvis hen over de næste par måneder. Møderne har til formål at udbygge de politiske kontakter til miljøordførerne og de enkelte partier.
- Over de næste par måneder vil formanden invitere medlemsorganisationerne til møde i fire grupperinger. Første møde finder sted den 11. november 2019. På møderne vil han blandt andet forklare, at han som ny formand gerne ser et tættere samarbejde med medlemsorganisationerne og således gerne ser, at medlemsorganisationerne byder sig til over for Friluftsrådet og omvendt. Også arbejdet hen mod en strategi for Friluftsrådet fra 2021 og frem ville blive berørt på møderne. Bestyrelsesmedlemmerne er velkomne til at deltage i møderne.

Sekretariatet sørger for snarest, at der tilgår de øvrige bestyrelsesmedlemmer informationer om datoer, dagsorden med mere for de nævnte fire medlemsmøder.

Helle Stuart så gerne, at der på de fire medlemsmøder også blev sagt noget om medlemsorganisationernes rolle i og ansvar for, at den nye lokale struktur i Friluftsrådet bliver en succes.

Flemming Torp spurgte ind til, hvorfor Friluftsrådet ikke havde deltaget i et inviteret møde med Socialdemokratiets miljøordfører Mette Gjerskov.

Jan Ejlsted beklagede, at invitationen ved en fejl i sekretariatet ikke var imødekommet. Han havde efterfølgende skrevet til Mette Gjerskov og anmodet om et nyt møde..

2. Strategi for Friluftsrådet 2013-2020

a) Strategi for Friluftsrådet efter 2020

Erhvervspsykolog **Louise Kampmark** faciliterede bestyrelsen under dette dagsordenspunkt.

Der blev fremvist syv PowerPoint-præsentationer samt omdelt et skriftligt notat i forbindelse med behandlingen af dette dagsordenspunkt. PowerPoint-præsentationerne er gjort tilgængelige for bestyrelsen på den lukkede del af Friluftsrådets hjemmeside.

Strategiudvalget ønskede at involvere hele bestyrelsen i en proces og en åben drøftelse af Friluftsrådets strategiske temaer, politiske pejlemærker og de mere eksistentielle spørgsmål om kerneopgave og eksistensberettigelse. Derfor gennemførtes der en proces fredag eftermiddag fra kl. 13-19, under medvirken af en ekstern facilitator **Louise Kampmark**.

Bestyrelsesmedlemmerne udvekslede synspunkter på konkrete initiativer for Friluftsrådet i de kommende år med det formål at opnå fælles forståelse af Friluftsrådets vision og kerneværdier. De drøftede, hvor organisationen skal bevæge sig hen blandt andet med afsæt i potentialer og udfordringer.

Som baggrund for drøftelserne blev der fremlagt syv PowerPoint-præsentationer inden for temaerne Naturpolitik, Sundhed, Børn og Unge, Verdensmål, Blåt Netværk, Lokal Struktur samt Adgang.

Der fremlagdes et notat, som beskrev elementerne i strategiprocesen i fire faser:

- Fase 1: Hvad vil vi arbejde for?
- Fase 2: Hvad skal vi blive klogere på?
- Fase 3: Hvad kræver det, at vi kan?
- Fase 4: Færdiggørelse af endelig strategi.

Endvidere fremlagde udvalget et notat med tidsplan for strategiprocesen fra fjerde kvartal 2019 til generalforsamlingen april 2021.

De syv fremviste PowerPoint-præsentationer gøres tilgængelige for bestyrelsen på den lukkede del af Friluftsrådets hjemmeside.

Bestyrelsen godkendte henholdsvis tidsplan og procesbeskrivelse af faserne i strategiprocesen.

Bestyrelsen tilsluttede sig udvalgets ambition om at stille mod, at den færdige strategi i omfang og detaljeringsgrad er svarende til omfang og detaljeringsgrad af "Fokus for Friluftsrådet frem mod 2020".

Bestyrelsen besluttede at sætte et fast punkt på dagsordenen for alle bestyrelsesmøder frem til april 2021 omhandlende Friluftsrådets strategi fra 2021 og frem.

Som indspil til bestyrelsens drøftelser, vil der blive udarbejdet et notat fra hver af de fire medlemsmøder, som formanden vil afholde med medlemsorganisationerne i løbet af de kommende tre måneder.

For fortsat at give mulighed for en meget åben arbejdsproces i den samlede bestyrelse omkring drøftelserne og udarbejdelsen af den nye strategi for Friluftsrådet, besluttede bestyrelsen, at det fastlagte bestyrelsesmøde den 5. februar 2020 ikke skal afholdes som et kort telefonmøde men i stedet som et ordinært møde i Scandiagade 13, 2450 København SV fra kl. 16.00 – 20.00.

3. Økonomi og regnskab

a) Regnskab for perioden 1. januar – 30. september 2019 herunder estimeret årsresultat for 2019

Jan Ejlsted fremlagde regnskabsrapporten for 3. kvartal 2019 med tilhørende kommentarer, idet der blev henvist til notehenvvisninger til regnskabsrapporten. Periodens resultat er et overskud på 526.000 kr. mod et budgetteret underskud på 356.000 kr. Det vil sige, at resultatet er 882.000 kr. højere end budgetteret for de tre første kvartaler.

Sekretariatet er blevet opmærksom på, at der som følge af ikrafttræden af den nye ferielov forventelig må hensættes op mod 370.000 kr. til opfyldelse af feriepengeforpligtelserne i overgangsperioden. Ledelsen forventede dog i fjerde kvartal 2019 at kunne hente besparelser i forhold til budgettet på 150.000 -200.000 kr. Han gav et forsigtigt bud på et årsresultat på cirka 600.000 kr. med en usikkerhedsmargen på 200.000 kr. til begge sider. Der er i estimatet ikke taget højde for eventuelle ekstraudgifter til opfyldelse af feriepengeforpligtelserne og til de forventede besparelser.

René Bokær spurgte ind til egenkapitalen og herunder dens binding i ejendommen Scandiagade 13, 2450 København SV. Hertil svarede **Jan Ejlsted**, at Økonomiudvalget jævnfør dagsordenens punkt 3 c gjorde sig overvejelser omkring egenkapitalens størrelse. Ejendommen er i regnskabet anført til en værdi, som antagelig er mindre end den aktuelt mulige realiseringsværdi. Ejendommen er for to år siden vurderet af en ejendomsmægler til en salgsværdi på 22-23 millioner kr.

Bestyrelsen tog orienteringen om resultatet for perioden 1. januar – 30. september 2019 og estimatet for 2019 til efterretning.

Bestyrelsen bad Økonomiudvalget vurdere modeller for håndtering af feriepengeforpligtelsen, da den kan have indflydelse på den løbende likviditet, og fremlægge indstilling herom til bestyrelsen på mødet den 17. december 2019.

b) Korrigeret budget 2020 og budget 2021

Jan Ejlsted knyttede en række kommentarer til det korrigerede budget for 2020.

Den kraftige stigning i omsætningen fra oprindeligt til korrigeret budget 2020 fra godt 28 millioner kr. til 49 millioner kr. skyldes primært projektet Vores Natur (Naturens år) som i 2020 forventes at bidrage med en omsætning på omkring 17 millioner kr. (heraf er de 15 millioner kr. eksterne udgifter, der refunderes én til én). Det er meget usikkert, hvornår projektets parter beder om dækning for afholdte udgifter, hvorfor en del af projektets udgifter måske først bogføres i 2021, men dette har dog kun betydning for omsætningstallet, ikke for Friluftsrådets økonomi som sådan.

Udlandsprojekter indregnes fra 2020 efter samme regnskabspraksis som øvrige projekter. Effekten er øgede indtægter på posten Organisering og øgede udgifter under posten Organisering projekter med 3.858.000 kr. i 2020. Denne ændring fra nettoudgiftsprincippet til bruttoudgiftsprincippet sker for at håndtere alle projektudgifter på samme måde.

Det forventes, at lønningerne under fællesomkostninger kan holdes på omkring to millioner kr. i både 2019 og 2020.

Tidligere bestyrelsesbeslutninger, der er indarbejdet i budgettet:

- Strategiudvalgets arbejde. Afsat 250.000 kr. under politisk arbejde.
- Øgede udgifter til kredsarbejdet til implementering af ny lokal struktur.

I det korrigerede budget for 2020 er følgende nye projekter og projektførlængelser indarbejdet:

- Udvikling af danske naturparker.
- Friluftsliv på tværs.
- Sund i naturen (skulle have været afsluttet i 2019).
- Bevæg dig i naturen (skulle have været afsluttet i 2019).

I udkast til korrigeret budget 2020 er der indarbejdet følgende projekter, hvor bevillingen endnu ikke er modtaget:

- Naturens dag 2020 (selvfinansieringen forventes at stige fra 157.000 kr. til 202.000 kr.).
- Sundhedsprojekt fase II (Udlodningsmidler til Friluftsliv), cirka 0,6 årsværk.
- Adgangsprojekt II (Udlodningsmidler til Friluftsliv), cirka et årsværk.

Jan Ejlsted tilføjede, at han forventede, at når sekretariatet havde arbejdet videre med det korrigerede budget for 2020 til fremlæggelse og vedtagelse på bestyrelsesmødet den 17. december 2019, vil der antagelig være tale om et forøget resultat på yderligere 150.000 kr., hvilket ville betyde, at der samlet vil blive budgetteret med et overskud på 400.000 kr. Som følge heraf foreslog han, at bestyrelsen gjorde sig overvejelser om at afsætte en ny post i budgettet for 2020 på nogle hundrede tusinde kr. til styrkelse af den politiske indsats.

Jan Ejlsted knyttede en række kommentarer til budget for 2021.

Budget 2021 er stort set udarbejdet som en passiv fremskrivning af korrigeret budget 2020, idet følgende forhold er indarbejdet:

- Otte projekter afsluttes i 2020. Der skal derfor udvikles nye projekter for at imødegå et større omsætningstab. Der er medtaget uspecificerede projektindtægter i 2021 med 4,0 millioner kr., og de uspecificerede projekter forventes at dække lønninger for 2,5 millioner kr.
- Projektet Vores natur afsluttes i januar 2021.
- Administration af Udlodningsmidler til Friluftsliv forventes reduceret, så den fortsat svarer til maksimalt 10 procent af de bevilgede projektmidler.

Jan Ejlsted henledte opmærksomheden på, at den samlede omsætning i Friluftsrådet dermed forventes at være på cirka 32 millioner kroner i 2021, mod forventet cirka 49 millioner kroner i 2020. Han anbefalede som følge heraf, at der tidligt i 2020 fokuseres på at udvikle nye projekter med henblik på opnåelse af ekstern finansiering.

Flemming Torp noterede sig, at der tilsyneladende var et økonomisk råderum i 2020 budgettet og foreslog i forlængelse heraf med henvisning til tilkendegivelser på generalforsamlingen 2019, at Økonomiudvalget ser på muligheden for at afsætte midler til politisk interessevaretagelse på børne- og ungeområdet eksempelvis over den kommende toårige periode.

Helge Søgaard svarede hertil, at Økonomiudvalget ser på muligheden for at tilvejebringe et "rådighedsbeløb" i størrelsesordenen 800.000 kr. til en million kr. i 2020-2021, som bestyrelsen kan prioritere til udvalgte politiske indsatser. Han så dog gerne, at bestyrelsen var lidt længere i arbejdet med en ny politisk strategi for Friluftsrådet efter 2020, før der træffes sådanne disponeringer, og samtidig understregede han, at det var den samlede bestyrelse, som skulle træffe beslutning om en sådan økonomisk disponering.

Bestyrelsen drøftede og kommenterede udkast til korrigeret budget 2020 og budget 2021 og fremkom i denne forbindelse med synspunkter på:

- behovet for at udvikle nye eksterne finansierede projekter også inden der foreligger en ny strategi for Friluftsrådet fra 2021 og frem,
- muligheden for i højere grad at skabe nye projekter i samarbejde med medlemsorganisationerne og
- mulighederne for at iværksætte nye indsatser over de nærmeste år som følge af at tilvejebringe et vist "rådighedsbeløb" for bestyrelsen.

Formanden Niels-Christian Levin Hansen konkluderede på drøftelserne, at der antagelig gives mulighed for at disponere knap en million kr. over de næste to-tre år til nye initiativer, og at som grundlag for bestyrelsens overvejelser om, hvorvidt den ønsker at bruge det økonomiske "råderum" og i givet fald til hvad, skal der:

- **udarbejdes et beslutningsgrundlag for iværksættelse af udvikling af nye eksternt finansierede projekter til drøftelse på mødet den 5. februar 2020,**
- **tages hensyn til, at bestyrelsen endnu ikke har fastlagt en strategi for Friluftsrådet fra 2021 og frem,**
- **udarbejdes oplæg til drøftelse på bestyrelsesmødet i december om mulige nye indsatser:**
 - **Politisk varetagelse af børne- og ungeområdet i Friluftsrådet (Flemming Torp).**
 - **Styrkelse af indsatsen for det blå friluftsliv (Helle Stuart).**
 - **Styrkelse af Friluftsrådets lokale arbejde (Helle Stuart).**
 - **Børne- og unge projekter (Rene Bokær).**
 - **Styrkelse af den politiske indsats (Jan Ejlsted).**
 - **+ eventuelt andre forslag.**

Endeligt udkast til korrigeret budget 2020 og budget 2021 forelægges bestyrelsen for godkendelse på bestyrelsesmødet den 17. december 2019. Det korrigerede budget 2020 og budget 2021 indarbejdes derefter i årsrapporten for 2019.

c) *Ny model for økonomisk rapportering til bestyrelsen 2019*

Økonomiudvalget foreslog et nyt årshjul for arbejdet med Friluftsrådets økonomi. Det fremgik, at bestyrelsen i et givent kalenderår beskæftiger sig med fire års økonomi: Sidste år, dette år og de to kommende år. Bestyrelsen gennemgik forslaget til årshjul for arbejdet med Friluftsrådets økonomi.

Økonomiudvalget foreslog, at kvartalsregnskaber fastholdes i deres nuværende form, men suppleres med grafiske oversigter.

Som noget nyt blev det foreslået at indføre en årlig risikovurdering, der vurderer de forskellige risici ud fra henholdsvis risikoniveau og sandsynlighed. Der skal udvikles skala for risikoniveau og tilsvarende for sandsynlighed. I den endelige udgave bør risikoanalysen også rumme forslag til, hvilke tiltag, der foreslås for at imødegå risikofaktorer.

Økonomiudvalget foreslog, at der udarbejdes en årlig oversigt over projekter og programmer. Særligt hvad angår projekter afdækkes den underliggende virkelighed, for eksempel restbudget, timepriser, medfinansiering, overskud/underskud og så videre, samt politiske overvejelser vedrørende de enkelte projekter.

Udvalget foreslår endvidere, at der løbende udarbejdes overblik over, hvor mange Udlovningsmidler til Friluftsliv Friluftsrådet har stående i banken, hvor mange af dem, der allerede er disponeret, hvor mange, der er ikke-forbrugte fra tidligere år og hvor mange "nye" penge, der er kommet ind i årets løb.

Økonomiudvalget foreslog, at Friluftsrådets bestyrelse fastsætter et interval imellem 12 millioner kr. og 13,5 millioner kr. (svarende til mellem 40 og 45 procent af en årsomsætning på 30 millioner kr.) som mål for Friluftsrådets disponible egenkapital. Med udgangen af 2018 lå Friluftsrådets disponible egenkapital på 12,6 millioner kr. Det blev foreslået, at måltallet fastlægges for tre år ad gangen, hvorefter det evalueres i bestyrelsen.

Økonomiudvalget vil på bestyrelsesmødet den 17. december 2019 foreslå at nedsætte udvalget permanent. Udvalget forelægger et forslag til permanent kommissorium på næste bestyrelsesmøde med henblik på bestyrelsens beslutning.

Økonomiudvalget har udviklet en model, der beskriver, hvordan Friluftsrådets driftsmidler fordeles på de fire indsatsområder – i absolutte og relative tal. Modellen kan også anvendes til at opstille økonomimål for Friluftsrådets nye strategi og værktøjet stilles derfor til disposition for Strategiudvalgets videre arbejde.

Helge Søgaard forklarede, at der fortsat arbejdes på at belyse de ret komplekse pengestrømme i Friluftsrådet. En væsentlig del heraf er betinget af bevillinger, vilkår i tilsagn samt beregning af medgået tid og timeforbrug. Sammenhængen er kompleks og kræver derfor en nærmere bearbejdning, for at fremstå i en overskuelig visuel form.

Helge Søgaard henledte bestyrelsens opmærksomhed på, at det fortsat er Økonomiudvalgets målsætning at belyse mulighederne for at tilvejebringe et økonomisk råderum, der kan disponeres til særlige og særskilt besluttede formål inden for politiske og/eller profileringsmæssige områder af Friluftsrådets virke.

Bestyrelsen udtrykte stor ros til Økonomiudvalget for det foreløbige arbejde og bakkede specifikt op bag tankerne om at indføre en form for risikovurdering, vel vidende, at det kan være svært at operationalisere. Der fremkom en opfordring til Økonomiudvalget om at overveje, hvorvidt det vil være konsekvent at lade en sådan risikovurdering afspejle ved afsætning af et beløb i årsregnskabet.

Flemming Torp opfordrede Økonomiudvalget til at sætte en note ind i eksempelvis årshjulet om, at bestyrelsen kun i ganske særlige undtagelsestilfælde kan tage stilling til nye store bevillinger uden for det skitserede økonomiske tidsforløb. Han ønskede at begrænse muligheden

for, at der midt i året afsættes store beløb, uden at der sker en samlet afvejning af de økonomiske rammer og politiske prioriteringer.

Annesofie Bjerre ønskede, at Økonomiudvalget skal bestå af flere bestyrelsesmedlemmer, så der også her sikres en vis diversitet.

Bestyrelsen besluttede fremover at følge årsplan for Friluftsrådets økonomi som beskrevet af Økonomiudvalget.

Bestyrelsen besluttede at fastsætte et interval imellem 12 millioner kr. og 13,5 millioner kr. (svarende til mellem 40 og 45 procent af en årsomsætning på 30 millioner kr.) som mål for Friluftsrådets disponible egenkapital. Bestyrelsen skal senest i november 2022 tage fornyet stilling til fastlæggelsen af måltallet.

På bestyrelsesmødet den 17. december 2019 skal der fremlægges et forslag til kommissorium for et permanent Økonomiudvalg med henblik på bestyrelsens beslutning. Udvalget kan eventuelt bestå af flere bestyrelsesmedlemmer og gerne i sin personsammensætning afspejle diversitet.

På bestyrelsesmødet den 17. december 2019 skal der endvidere fremlægges forslag til en operationalisering af risikovurdering og risikostyring af Friluftsrådets økonomi.

4. Friluftsrådets lokale arbejde

a) Friluftsrådets lokale arbejde herunder status for arbejdet med ny lokal struktur

Helle Stuart redegjorde for status for arbejdet med implementeringen af Friluftsrådets nye lokale struktur. Hun gjorde status på fokusrådernes fortsatte arbejde, som i sensommeren 2019 har været centreret om igangsættelsen af arbejdet i de nedsatte temagrupper.

Seks kredse har meldt sig klar til at påbegynde overgangen til den nye lokale struktur nu, hvilket samtidig betyder, at fjorten kredse venter med overgangen til næste år. De seks kredse, der overgår nu, er:

- Vendsyssel (opstartsmøde 7. november 2019)
- Himmerland-Aalborg (opstartsmøde 5. november 2019)
- LimfjordSyd (opstartsmøde 18. november 2019)
- Midtvestjylland (opstartsmøde 11. november 2019)
- Søhøjlandet (opstartsmøde 14. november 2019)
- Nordvestsjælland (opstartsmøde 29. oktober 2019).

Helle Stuart forklarede, at implementeringen af den nye lokale struktur er en proces, der kræver en tæt forbindelse til bestyrelsen, hvilket blandt andet betyder, at det tilfornede bestyrelsesmedlem må forvente at skulle følge arbejdet i det pågældende lokale friluftsråd tættere end normalt. Dette er for at understøtte udviklingen med idéer og sparring og sikre fremdrift. Det er afgørende for en succesfuld overgang til den nye struktur, at bestyrelsen i så høj grad som muligt involverer sig i implementeringen. Hun fandt, at det vil det være hensigtsmæssigt, hvis fokusrådene og de nye fase 2-råd er fordelt imellem så mange bestyrelsesmedlemmer som muligt.

På baggrund af dialog med følgegruppen til implementering af Friluftsrådets nye lokale struktur var der udarbejdet en overordnet procesplan for det videre forløb med implementering af den nye lokale struktur. Procesplanen blev forelagt bestyrelsen for stillingtagen.

Lørdag den 23. november 2019 afholdes det årlige Fællesmøde mellem Friluftsrådets bestyrelse og de 23 formænd for de lokale friluftsråd. Mødet afholdes som et heldagsmøde på Hornstrup Kursuscenter ved Vejle. Formålet med Fællesmødet er at sikre politisk sammenhæng og dialog på tværs af Friluftsrådet, nationalt og lokalt.

På spørgsmål fra **Annesofie Bjerre** svarede **Helge Søgaard**, at bestyrelsen er åben over for ønsker om ændringer i den formelle opdeling i 23 lokale friluftsråd, hvis der fremkommer og viser sig uhensigtsmæssigheder.

Bestyrelsen besluttede, at Flemming Larsen indtræder midlertidigt som formand for Regionskontaktudvalget, mens Leif Nielsen er sygemeldt.

Eventuelle ændringer/rokader i fordelingen af tilknytningen til de lokale friluftsråd bestyrelsesmedlemmerne imellem skal snarest aftales via mail under medvirken af sekretariatet.

Bestyrelsen tilsluttede sig den foreslåede overordnede proces for det videre forløb med implementering af Friluftsrådets nye lokale struktur. På baggrund af en evaluering gennemført i første halvdel af 2020 skal bestyrelsen i anden halvdel af 2020 tage endelig stilling til den opstillede model for organisering af Friluftsrådets lokale struktur og eventuelle justeringer i modellen.

Bestyrelsen godkendte programmet for Fællesmødet 2019. Flemming Torp meddelte, at han var forhindret i at deltage i Fællesmødet.

5. Konkrete sager

a) Ændring af Kommissorium for Friluftsrådets National- og naturparknetværk

Der fremlagdes forslag til ændret Kommissorium for Friluftsrådets National- og naturparknetværk, idet det nuværende netværk med alene relation til nationalparker blev foreslået udvidet til også at omfatte blandt andet de medlemmer af naturparkrådene, som er udpeget efter indstilling fra Friluftsrådet. I forhold til nuværende netværk inddrages Friluftsrådets lokale bestyrelser fremover ikke direkte i netværket.

Miljø- og Fødevarerministeriet har iværksat en evaluering af Nationalparkloven og har besluttet, at ministeriet vil inddrage de centrale aktører fra de relevante interesseorganisationer (herunder Friluftsrådet) i processen med evalueringen, inden der bliver truffet en politisk beslutning om evaluering af nationalparkerne.

Bestyrelsen godkendte fornyet Kommissorium for Friluftsrådets National- og naturparknetværk.

Bestyrelsen besluttede at lade Flemming Torp og Flemming Larsen varetage Friluftsrådets interesser i den af Miljø- og Fødevarerministeriet igangsatte evalueringsproces omkring Nationalparkloven.

b) Orientering om uddeling af Spillehalsmidler til lokale friluftsforeninger 2019

Puljen blev åbnet 25. juni 2019. Ved fristen 1. september 2019 indkom i alt 153 ansøgninger. Ansøgningerne fordeler sig på 28 medlemsorganisationer, 65 kommuner og alle fem regioner.

Samlet set har sagsbehandlingen taget hensyn til, at midlerne skal komme mange til gavn, at de fordeles til mange foreninger frem for få, samt til mange forskellige typer af formål, aktiviteter og foreninger, herunder et bredt udsnit af landsorganisationer. Kriteriet om geografisk spredning 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.

I enkelte tilfælde er der ydet et mindre tilskud end det ansøgte, enten ud fra en rimelighedsbetragtning, eller ud fra en vurdering af, hvor godt projektet lever op til puljens formål og kriterier.

13 ansøgninger har fået afslag, enten fordi de ikke lever op til kriterierne for, hvem der kan søge puljen, eller hvad der kan søges til, eller fordi foreningen allerede har fået godkendt én ansøgning i 2019.

I alt 74 ansøgninger er imødekommet, svarende til en tilsagnsprocent på 48, fordelt på 26 medlemsorganisationer, 45 kommuner og alle fem regioner. I 16 tilfælde er der ydet maksimalt tilskud (50.000 kroner.). Gennemsnitligt tilsagnsbeløb er cirka 33.000 kroner.

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

Bestyrelsen tog listen af den 25. september 2019 over behandlede sager til efterretning.

Bestyrelsen besluttede, at retningslinjerne for puljen i 2020 videreføres, med mindre (hovedsageligt sproglige) tilretninger. Retningslinjerne forudsættes godkendt af Miljøstyrelsen.

Bestyrelsen besluttede, at puljen for 2020 kan meldes ud efter Miljøstyrelsens godkendelse af retningslinjerne og minimum tre måneder før ansøgningsfristen.

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

c) Godkendelse af projektforslag: Sund i Naturen 2.0

Sekretariatet fremlagde beskrivelse af forslag til Projekt Sund i Naturen 2.0 med henblik på bestyrelsens opbakning til at ansøge om støtte via Udlodningsmidler til Friluftsliv.

Der ansøges om 4.992.000 kr. fordelt over en treårig periode til Projekt Sund i Naturen 2.0.

Det nuværende Projekt Sund i Naturen udløber juni 2020. Såfremt der opnås støtte til Projekt Sund i Naturen 2.0, vil projektet blive igangsat, når det nuværende projekt udløber.

Ansøgning var - under hensyntagen til overholdelse af ansøgningsfrist - fremsendt til Udlovningsmidler til Friluftsliv efter dialog med og kvalitetssikring af indholdet med styregruppen for Projekt Sund i Naturen.

Bestyrelsen godkendte, at Friluftsrådet har fremsendt ansøgning til Udlovningsmidler til Friluftsliv om støtte til Projekt Sund i Naturen 2.0, i den form det fremgår af den bilagte projektansøgning.

d) Friluftsrådets deltagelse på Naturmødet, Folkemødet og andre større politiske møder i 2020

Astrid Bjørg Mortensen forklarede indledningsvis, at der var tale om en fejl, når det af bilaget til dagsordenspunktet fremgik, at Friluftsrådet som partner i Outdoor Summit har forpligtet sig til at bidrage med 100.000 kroner og medarbejderressurser svarende til 100 timer. Der er alene tale om, at Friluftsrådet har forpligtet sig til at levere medarbejderressurser svarende til 100 timer.

Det blev nævnt i forbindelse med evalueringen af deltagelsen på Naturmødet 2019, at deltagelsen i andre "Politiske Friluftsmøder" landet over skal vægtes i forhold til udbyttet af Folkemødet og Naturmødet. Friluftsrådets deltagelse i større politiske møder og events udvikler sig år for år og vurderes løbende af bestyrelsen med et samlet perspektiv på formålet med at deltage samt på udbyttet og resurseforbruget. **Astrid Bjørg Mortensen** opridsede på overordnet niveau formålet med at deltage på de respektive politiske møder samt de aktiviteter, der planlægges og de strategiske fokusområder, der bringes i spil.

Folkemødet i Allinge den 11.-14. juni 2020

På bestyrelsesmødet den 26. august 2019 besluttede bestyrelsen, at niveauet for deltagelse i Folkemødet 2020 bør være det samme som i 2019. Bestyrelsen fastholdt ved evalueringen, at formålet med deltagelse i Folkemødet i 2020 fortsat er netværksdannelse, og at Friluftsrådet kobler sig på andres arrangementer i det omfang, der gives mulighed herfor.

Friluftsrådet er med via samarbejde med Center for Børn og Natur inviteret med i Nordea-fondens Villa Gode Liv igen i 2020 med fokus på nul- til seksårige.

Derudover vil Friluftsrådet være vært for et VIP-netværksarrangement med 20-30 udvalgte strategisk vigtige gæster og servering af vild mad i samarbejde med projektet VILD MAD og fyr-tårnsprojektet under Vores Natur med samme tema.

Bestyrelsen besluttede på mødet den 26. august 2019, at den økonomiske ramme for møderne i 2020 er den samme som i 2019, 120.000 kr. til Naturmødet og Folkemødet eksklusiv medarbejderressurser. Sekretariatet foreslog budgettet øget med 50.000 kroner ekstra til deltagelse i og afholdelse af det beskrevne VIP-arrangement på Folkemødet 2020.

Naturmødet i Hirtshals den 14.-16. maj 2020

Sekretariatet foreslog, at Friluftsrådet deltager i Naturmødet 2020 med et samlet Friluftslivets Telt som medlemsorganisationerne inviteres til at deltage i.

I evalueringen af deltagelsen i Naturmødet 2019 var konklusionen, at Friluftsrådet skal sætte et større aftryk på det samlede møde, så der i større grad lægges vægt på oplevelsesværdien og

brugen af naturen og mindre fokus på biodiversitet og alene naturbeskyttelse. Desuden skal Friluftsrådets vision om en rekreativ infrastruktur promoveres. Sekretariatet foreslog derfor, at Friluftsrådet målrettet har fokus på mulighederne for friluftsliv og brugen af naturen – formelt og reelt – og lægger hovedvægten i debatter og programpunkter på adgang til natur, rekreativ infrastruktur og faciliteter. Formålet er at argumentere for befolkningens adgang til natur og samle medlemsorganisationerne om dette emne.

Desuden deltager Programmet Danske Naturparker med et selvstændigt telt ligesom Vores Natur projektet deltager med et selvstændigt telt.

Outdoor Summit i Faaborg den 23.-24. april 2020

Outdoor Summit er et nyt (årligt tilbagevendende) initiativ fra Faaborg-Midtfyn Kommune, hvor målet er at afholde et friluftsliv-topmøde med 200 beslutningstagere og centrale aktører, der arbejder professionelt med aktivt udeliv inden for politik, forbund, foreninger, kommuner, stat, regioner, fonde, universiteter, organisationer. Topmødet skal indeholde debat, viden og funge som laboratorium for udvikling af nye fælles løsninger på tværs af organisationer.

Friluftsrådet er med som partner i Outdoor Summit (sammen med Bikubenfonden, DGI, Faaborg-Midtfyn Kommune, KFUM-Spejderne i Danmark, Lokale og Anlægsfonden og Syddansk Universitet) og bidrager til planlægningen af flere indholdsspor om blandt andet friluftsliv og sundhed og friluftsliv for børn og unge.

Andre større møder og konferencer

Friluftsrådet er involveret i fire andre større konferencer i 2020:

- Den 23. januar 2020 afholder Friluftsrådet en konference i Nyborg, der afslutter Sund i Naturen, og formidler resultater af projektet og erfaringer fra deltagende kommuner: <https://friluftsradet.dk/om-friluftsradet/arrangementer/afslutningskonference-sund-naturen>.
- En konference i marts 2020 i samarbejde med Sociologisk Institut på Københavns Universitet om grønne ildsjæles samspil med kommuner.
- En fælles friluftslivskonference i efteråret 2020 i samarbejde med universiteterne, organisationer og Vejle Kommune, med Center for Børn og Natur som den ledende drivkraft i planlægningen. Den har fokus på børn og unge i naturen og henvender sig primært til praktikere, herunder deltagende skoler i Friluftsrådets projekt Friluftsliv i Skolen, der afsluttes med konferencen.
- En fælles konference med nationalparkerne og Programmet Danske Naturparker i Esbjerg den 11. november 2020 om bæredygtig turisme.

Bestyrelsen godkendte henholdsvis rammerne for Friluftsrådets deltagelse i Naturmødet 2020 og de opdaterede planer for deltagelse i Folkemødet 2020.

Bestyrelsen tog orienteringen om Friluftsrådets engagement i Outdoor Summit og andre større events til efterretning.

Bestyrelsen noterede sig datoerne i 2020 for de respektive politiske møder, konferencer, seminarer med mere.

e) *Status på arbejdet med en national rekreativ infrastruktur*

På baggrund af Socialdemokratiets Naturudspil fra foråret 2019, hvori de præsenterede en idé om etablering af et "Nationalt net af stier og ruter", har Friluftsrådet arbejdet videre med visionen om en national rekreativ infrastruktur.

Jan Ejlsted forklarede, at da den nye regering tiltrådte efter Folketingsvalget, juni 2019, sendte Friluftsrådet velkomstbreve til henholdsvis Miljøminister Lea Wermelin og Erhvervsminister Simon Kollerup. I begge breve blev en national rekreativ infrastruktur blandt andet nævnt som en mulig samarbejdsflade mellem ministerierne og Friluftsrådet. Det affødte efterfølgende to møder; ét med Miljøminister Lea Wermelin og ét med Erhvervspolitisk direktør i Erhvervsministeriet, Line Nørbæk. På begge møder blev visionen om en national rekreativ infrastruktur præsenteret og der blev lagt op til, at visionen skal realiseres i partnerskab med relevante aktører, således, at en kommende rekreativ infrastruktur udvikles i samspil mellem stat, kommuner, civilsamfundsorganisationer og fonde.

På møderne i ministerierne præsenterede formanden/direktøren muligheden for, at Friluftsrådet eventuelt kan arbejde for at afsætte et beløb på 30 millioner kroner over tre år fra Udlodningsmidler til Friluftsliv til at sikre realisering af visionen. Midlerne skal i så fald indgå som samfinansiering med øvrige midler. I begge tilfælde blev ministeriernes interesse i indsatsen styrket af denne mulighed for, at Friluftsrådet kunne rejse samfinansiering.

Jan Ejlsted orienterede om, at i processen er Friluftsrådet blandt andet blevet spurgt til dokumentation for henholdsvis befolkningens brug af naturen og befolkningens efterspørgsel af en national rekreativ infrastruktur samt de samfundsøkonomiske gevinster etableringen af en sådan kan medføre. Sekretariatet har derfor arbejdet videre med muligheden for at kunne tilvejebringe viden om de samfundsøkonomiske gevinster under temaet "Friluftslivets vilkår" i en kommende pulje for Udlodningsmidler til Friluftsliv.

Bestyrelsen drøftede arbejdet med en national rekreativ infrastruktur, og der fremkom blandt andet følgende synspunkter og kommentarer:

- Bestyrelsen bakker fortsat op om den principielle ide om etablering af et nationalt rekreativt stinet for både cyklende, vandrende og ridende.
- Der er endnu stor usikkerhed, hvorvidt ministerierne bakker op bag et sådan projekt, idet der ikke foreligger en tilslutning på ministerniveau.
- Det kan aldrig være et projekt som Friluftsrådet alene står bag og som alene skaffer finansiering fra Udlodningsmidler til Friluftsliv.
- Hvis Friluftsrådet skal involveres i et sådant projekt med betydelige midler fra Udlodningsmidler til Friluftsliv, så skal der være tale om et projekt til et betydeligt trecifret millionbeløb. Øvrige parter skal spille ind med betydelige økonomiske ressourcer.
- Hvis der bevilliges betydelige beløb via Udlodningsmidler til Friluftsliv, må det være en forudsætning at disse midler i al væsentlighed støtter civilsamfundsorganisationernes engagement i projektet og ikke indgår som (sam-)finansiering af offentlige opgaver og forpligtelser.
- Udlodningsudvalget har ikke drøftet muligheden for at afsætte op til 30 millioner kr. af Udlodningsmidler til Friluftsliv og muligheden for, at Udlodningsmidler til Friluftsliv fi-

nansierer fremskaffelse af dokumentation for henholdsvis befolkningens brug af naturen og befolkningens efterspørgsel på en national rekreativ infrastruktur. Forud for en sådan drøftelse skal der foreligge et grundigt bearbejdet beslutningsgrundlag.

Bestyrelsen tog orienteringen om status på arbejdet med en national rekreativ infrastruktur til efterretning.

Bestyrelsen tilsluttede sig, at der arbejdes videre med at konkretisere visionen om at etablere en national rekreativ infrastruktur forankret i et bredt partnerskab på tværs af offentlige og private aktører og mobilisere de relevante aktørers opbakning til at indgå i en fælles udviklingsproces. Bestyrelsen skal holdes orienteret løbende om status for arbejdet.

Medfinansiering fra Udlodningsmidler til Friluftsliv i et sådant projekt skal drøftes i Udlodningsudvalget og eventuelt stillingtagen til i hvilket omfang Udlodningsmidler til Friluftsliv skal støtte projektet eller dele af det, kræver beslutning i bestyrelsen.

f) *Udarbejdelse af kommissorium for Governanceudvalg*

Formanden Niels-Christian Levin Hansen foreslog, at der umiddelbart efter generalforsamlingen i 2020 nedsættes et midlertidigt governanceudvalg i bestyrelsen, som får til opgave at gennemgå den nuværende governancepraksis i Friluftsrådet og eventuelt foreslå ændringer, som enten besluttet af bestyrelsen eller om nødvendigt af generalforsamlingen.

Som forberedelse til nedsættelse af udvalget foreslog **Niels-Christian Levin Hansen**, at **Mogens Kirkeby** i samarbejde med sekretariatet udarbejder et udkast til kommissorium til beslutning i bestyrelsen senest marts 2020.

Bestyrelsen bad Mogens Kirkeby om at udarbejde forslag til et kommissorium for et Governanceudvalg i bestyrelsen til forelæggelse for bestyrelsen senest den 18. marts 2020. Der skal på bestyrelsesmødet den 17. december 2019 forelægges bestyrelsen en foreløbig bruttoliste over indholdsemner i et kommissorium for et Governanceudvalg med henblik på bestyrelsens foreløbige synspunkter.

6. Politiske Udviklingsområder og Indsatsområder

a) *Politisk Udviklingsområde Rammer for Friluftsrådets naturpolitik*

Arbejdsgruppen for det Politiske Udviklingsområde Rammer for Friluftsrådets naturpolitik har afholdt seks møder og har senest behandlet et første samlet udkast.

Torben Kaas skitserede fem vigtige nedslag i Det Politiske udviklingsområdes foreløbige skitse til rammer for Friluftsrådets naturpolitik:

- **Friluftsliv**
Naturen skal være grundlag for mest muligt friluftsliv med den bedst mulige kvalitet i friluftsoplevelserne.
- **Plads**
Der skal være mest muligt natur i Danmark.
- **Kvalitet**

Naturen skal være så rig og mangfoldig som muligt.

- **Fordeling**
Naturen skal være ligeligt fordelt, så alle har let adgang til natur og friluftsliv.
- **Viden**
Brug af naturen bidrager til at beskytte naturen – forståelse for naturen giver tilknytning og naturdannelse.

I kommissoriet for udvalgets arbejde står der i forhold til tidsplan følgende: "Udvalget forventes at fremlægge endelig afrapportering ultimo 2019. Herefter sker den videre opfølgning i den samlede bestyrelse. Bestyrelsen træffer i den forbindelse beslutning om en eventuel videre proces." På den baggrund havde udvalget udarbejdet forslag til den videre proces med henblik på bestyrelsens godkendelse. Den skitserede tids- og procesplan skitserer blandt andet:

- 23. november 2019
Fællesmøde mellem Friluftsrådets bestyrelse og Friluftsrådets lokale formænd: Præsentation af arbejdet med Friluftsrådets naturpolitiske synspunkter og overordnet drøftelse heraf.
- 17. december 2019 og 5. februar 2020
Bestyrelsesmøde. Samlet udkast til Rammer for Friluftsrådets naturpolitiske synspunkter drøftes i bestyrelsen.
- Februar 2020
Møde med medlemsorganisationerne om kommentering af det samlede udkast til Friluftsrådets naturpolitiske synspunkter.
- 18. marts 2020
Bestyrelsesmøde. Endelig vedtagelse af Rammer for Friluftsrådets naturpolitiske synspunkter i bestyrelsen.
- 28. april 2020
Generalforsamling. Præsentation af Friluftsrådets naturpolitiske synspunkter.

På spørgsmål fra **formanden Niels-Christian Levin Hansen** svarede **Torben Kaas**, at mens der i forbindelse med det indledende arbejde i Det Politiske Udviklingsområde havde været inddraget personer uden for udvalgets kreds, var det ikke umiddelbart hensigten at inddrage eksterne personer i det Politiske Udviklingsområdes afsluttende arbejde.

Bestyrelsen tog den mundtlige orientering om status for arbejdet, herunder fem vigtige nedslag i Det Politiske Udviklingsområdes foreløbige skitse til Rammer for Friluftsrådets naturpolitik til efterretning.

Bestyrelsen tilsluttede sig den foreslåede procesplan for færdiggørelsen af arbejdet, idet den noterede sig, at der vil ske en fremlæggelse og drøftelse af det Politiske Udviklingsområdes foreløbige arbejde på Fællesmødet den 23. november 2019, mens bestyrelsen først efterfølgende vil få lejlighed til at drøfte Udviklingsområdes arbejde på mødet den 17. december 2019.

7. Eksterne udvalg og repræsentationer

a) *Fælles Udmelding fra Natur- og biodiversitetsforum*

De forelå omdelt en opdateret udgave af bilag 2 til dette dagsordenspunkt: "Natur- og Biodiversitetsforum fælles udtalelse".

Friluftsrådet deltager i Natur- og Biodiversitetsforum, hvor **Flemming Torp** repræsenterer Friluftsrådet. Natur- og Biodiversitetsforum har tidligere mest fokuseret på dialog og videndeling om naturen i det åbne land. Siden foråret 2019 er der dog arbejdet på at samle organisationerne i Natur- og Biodiversitetsforum om en fælles politisk udtalelse. Før sommerferien 2019 resulterede det i et fælles åbent velkomstbrev til Miljøminister Lea Wermelin og Ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling Mogens Jensen.

Det centrale omdrejningspunkt for forummet er at etablere en platform, hvor organisationer og repræsentanter fra forskningsverdenen kan mødes med fokus på dialog og vidensdeling. Forummet kan komme med eventuelle udtalelser/anbefalinger, hvis der er enighed herom. Ud over sekretariatet er deltagerkredsen i forum ikke fast defineret, men udgøres blandt andet af følgende organisationer, der stod som afsendere på velkomstbrevet til de nye ministre: Danmarks Biavlerforening, Danmarks Jægerforbund, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Dansk Skovforening, Dyrenes Beskyttelse, Friluftsrådet, Landbrug & Fødevarer og Økologisk Landsforening.

Senest har samarbejdet fokuseret på muligheden for fælles udtalelse fra Natur- og Biodiversitetsforum – blandt andet som indspil til det kommende arbejde med regeringens biodiversitetspakke. Sekretariatet ved Landbrug & Fødevarer, Danmarks Jægerforbund, Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet havde udarbejdet et udkast med henblik på, at de resterende organisationer kunne tilslutte sig.

Der forelå nu en fælles udtalelse med tilslutning fra Danmarks Biavlerforening, Danmarks Jægerforbund, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Friluftsrådet, Landbrug & Fødevarer og Økologisk Landsforening idet Dansk Skovforening og Dyrenes Beskyttelse ikke havde ønsket at stå bag udtalelsen. Den fælles udtalelse ville blive offentliggjort umiddelbart forud for mødet på Marienborg den 4. november 2019. Den fælles udtalelse er fra Friluftsrådets side godkendt af **formand Niels-Christian Levin Hansen** og **Flemming Torp**.

Torbjørn Eriksen påpegede, at det var vigtigt at notere sig, at organisationerne jævnfør den fælles udtalelse om biodiversitet nu bakker op bag det synspunkt, at det er legitimt at tale om at friluftsliv er integreret i snakken om biodiversitet.

Bestyrelsen tog orienteringen om samarbejdet i Natur- og Biodiversitetsforum – og de fælles udtalelser – til efterretning.

b) *Det Rådgivende udvalg for multifunktionel jordfordeling – NYT PUNKT*

Der var med mail den 31. oktober 2019 udsendt yderligere bilag til dette punkt på dagsordenen.

En politisk aftale blandt et flertal af Folketingets partier har besluttet at nedsætte et Rådgivende Udvalg for multifunktionel jordfordeling. Det fremgår af aftalen, at Friluftsrådet tilbydes en plads i det rådgivende udvalg.

Det er sekretariatets vurdering, at arbejdet i Det Rådgivende Udvalg for multifunktionel jordfordeling i høj grad vil basere sig på faglige vurderinger af blandt andet planfaglig karakter, og at de politiske overvejelser og drøftelser om en fortsat udrulning af en landsdækkende jordreform altovervejende vil finde sted i andet regi. Sekretariatet indstillede derfor, at pladsen besættes med en sekretariatsmedarbejder med faglig indsigt i området.

Det første møde i det Rådgivende Udvalg for Multifunktionel Jordfordeling afholdes den 29. november 2019 i Miljø- og Fødevarerministeriet.

Bestyrelsen beslutter at lade sig repræsentere i det Rådgivende Udvalg for multifunktionel jordfordeling af en sekretariatsmedarbejder med faglig indsigt i området.

8. Programmer og projekter

- a) *Stillingtagen til organisationen Danske Destinationers indtræden i Nationalkomiteen for mærkningsordningen Danske Naturparker*

Der forelå et notat, der anbefalede at styrke Nationalkomiteen for mærkningsordningen Danske Naturparker ved at indbyde organisationen Danske Destinationer til at indtræde som medlem og dermed supplere Dansk Turismefremme i komiteen. Hermed vil turismeerhvervet for hele Danmark være mere repræsentativt dækket i komiteen.

Bestyrelsen besluttede at invitere organisationen Danske Destinationer til at indtræde som medlem af Nationalkomiteen for mærkningsordningen Danske Naturparker.

9. Udlodningsmidler til friluftsliv

- a) *Orientering om præcisering af tekstbeskrivelse for model for uddeling af driftstilskud fra Udlodningsmidler til Friluftsliv til natur- og friluftorganisationer*

Bestyrelsen bad på mødet den 28. maj 2019 om, at der rettes til i vurderings- og tildelingskriterierne for driftstilskud fra Udlodningsmidler til Friluftsliv til natur- og friluftorganisationer, således at der beskrives en klar overgang fra den ene kategori af fuldtidsansatte til den anden, og således at der ikke kan spekuleres i "kunstig" opskrivning af fuldtidsansatte i forbindelse med indgivelse af ansøgning.

Sekretariatet fremlagde forslag om, at der ændres i teksten i ansøgningsmaterialet (skema for regnskabsoplysninger), så det fremgår, at ansøger skal angive "samlet antal fastansatte årsværk (det vil sige ikke tidsbegrænsede ansættelser) i den afsluttede regnskabsperiode" i stedet for den hidtil gældende tekststudformning "antal fuldtidsbeskæftigede ultimo regnskabsperioden".

Bestyrelsen godkendte den præciserede tekststudformning i model for uddeling af driftstilskud fra Udlodningsmidler til Friluftsliv til natur- og friluftorganisationer.

10. Meddelelser

a) *Nyt om personale og hus*

Jan Ejlsted knyttede kommentarer til omtalen i bilaget af den i sekretariatet gennemførte trivselsundersøgelse 2019. Trivselsundersøgelsen har været gjort til genstand for drøftelser med medarbejderrepræsentanterne i Samarbejdsgruppen og vil blive gennemgået på et møde mellem direktør og formand.

Bestyrelsen tog orienteringen om personale og hus til efterretning.

11. Eventuelt

Formanden Niels-Christian Levin Hansen gjorde opmærksom på, at der i forbindelse med bestyrelsesmødet den 17. december 2019 vil blive mulighed for, at bestyrelsen uden deltagelse af sekretariatsmedarbejdere, kan foretage en evaluering af arbejdet i bestyrelsen med mere.

På forespørgsel fra Astrid Bjørg Mortensen svarede bestyrelsen, at den gerne ser, at der løbende fra sekretariatet udsendes en redigeret medieovervågning over den forgangne periodes væsentligste medieomtaler, artikler, debatindlæg med mere relateret til Friluftsrådets virke.

Torbjørn Eriksen meddelte, at Friluftsrådets sekretariat havde fået oplyst, at Civilsamfund i Udviklings bevillingsudvalg havde indstillet, at Friluftsrådet tildes en bevilling på lidt over 17 millioner kr. til en ny fireårig programfase (2020-2023) af Programmet Eco-schools i Afrika: Retten til Uddannelse. Primo december 2019 forventes den endelige bevilling sanktioneret af Udenrigsministeriet.

Der fremkom ikke yderligere emner under dette dagsordenspunkt.

Mødet sluttede kl. 12.07.

*Referat: Anker Madsen, 6. november 2019
Referat godkendt, 28. november 2019*