

Referat

Bestyrelsesmødet tirsdag den 5. februar 2019 Scandiagade 13, 2450 København SV, kl. 16.00

Til stede: Lars Mortensen (formand), Flemming Torp, Leif Nielsen, Thomas Bach, Helle Stuart, Søren Eriksen, Kirsten Skovsby, Torben Kaas, Mogens Kirkeby og Flemming Larsen.

Ikke til stede: Helge Søgaard.

Fra sekretariatet: Claus Andersen (til kl. 17.15, punkt 5 b delvist), Astrid Bjørg Mortensen, Jan Ejlsted, Torbjørn Eriksen, Jakob Simonsen og Anker Madsen (referent).

Gæst: Katherine Richardson, professor ved Københavns Universitet, deltog som gæst med et indledende foredrag til dagsordenens punkt 5.

1. Godkendelse af dagsorden

Lars Mortensen bød velkommen til bestyrelsesmødet og konstaterede, at bestyrelsen var beslutningsdygtig.

Jan Ejlsted anmodede om at overføre emne O 8 j: "Projekt Børns naturdannelse" fra oversigten over emner i "Orientering til bestyrelsen 5. februar 2019" til dagsordenen. Han bad om at punktet blev suppleret med "Projekt Sundhed på tværs".

Dagsordenen blev godkendt, idet det blev besluttet at behandle dagsordenens punkt 5 b mellem behandlingen af dagsordenspunkterne 1 og 2 og at tilføje et nyt punkt 8 b, "Projekt Børns naturdannelse og Projekt Sundhed på tværs".

5. Konkrete sager

b) Friluftsrådets arbejde med FNs 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling

Som inspiration til Friluftsrådets videre arbejde med FNs 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling var **Katherine Richardson** inviteret til at give en introduktion til Verdensmålene. Hun pegede blandt andet på vigtigheden af at begynde at relatere Friluftsrådets virke til Verdensmålene. Hun beskrev nødvendigheden af at se alle verdensmålene som forbundne – det er den samme klode, de virker indenfor – men samtidig ikke lade sig overvælde af ønsket om at skulle forholde sig lige involverende til alle 17 Verdensmål og underliggende 169 delmål. Hun understregede, at det er vigtigt at se helheder og sammenhænge og ikke bare have fokus på bidrage til enkelte mål, men også vurdere om man samtidig påvirker opnåelsen af andre mål negativt.

FNs bæredygtighedsmål sætter en strategisk ramme, som kalder på overvejelser om, hvordan Friluftsrådet i fremtiden kan og skal orientere sig mod disse. Sekretariatet havde på foranledning af tidligere drøftelse i bestyrelsen udarbejdet et notat og foreslog, at der igangsættes en indsats med henblik på at kvalificere bestyrelsens videre drøftelser herom. Notatet indeholdt et forslag til procesplan for kortlægning af Friluftsrådets muligheder for at arbejde med Verdensmål. Planen skitserede rammerne for et arbejde frem mod efteråret 2019 og lagde blandt andet op til en afklarings- og forventningsafstemning med medlemsorganisationerne i form af afholdelse af et medlemsmøde for interesserede organisationer.

Torbjørn Eriksen og **Jan Ejlsted** så gerne, at Friluftsrådets arbejde med FNs Verdensmål bliver knyttet til den proces, som forventes igangsat senere i 2019 med henblik på at udarbejde en Strategi for Friluftsrådet fra 2021 og frem og at der gives plads til denne proces.

Formanden Lars Mortensen støttede dette og uddybede, at han fandt det vigtigt at lade arbejdet med Verdensmålene indgå i et langt sejt træk i forbindelse med arbejdet med en kommende ny strategi for Friluftsrådet fra 2021. Ikke for at vente, men for at få Verdensmålene godt ind i grundlaget for en kommende strategi. Dette udelukker selvfølgelig ikke, at bestyrelsen kan begynde allerede nu, for eksempel ved at gøre sig nedslag i eksempelvis Friluftsrådets arbejde med kampagner.

Flere bestyrelsesmedlemmer fandt det vigtigt at synliggøre, at Friluftsrådet er i gang med arbejdet allerede nu og at det er vigtigt at tydeliggøre, hvad Friluftsrådet arbejder konkret med. Der blev peget på, at en sådan udmelding allerede bør indgå som en del af bestyrelsens beretning og forslag til arbejdsplan for det kommende år på generalforsamlingen den 30. april 2019. Der bør således arbejdes med dels Friluftsrådets egen forholden sig til Verdensmålene, medlemsorganisationerne forholden sig til Verdensmålene og som et tredje element inddragelse af Verdensmålene i relation til overvejelserne om en Strategi for Friluftsrådet fra 2021.

Der blev i bestyrelsen spurgt ind til, hvad der skulle forstås ved, at Friluftsrådet skulle synliggøre og tydeliggøre sit arbejde på området, idet arbejdsprocessen jo endnu ikke er gået i gang og Rådet derfor endnu ikke ved, hvad der stiles efter, og hvad der laves af konkrete indsatser, der ændrer noget.

Flemming Larsen havde udarbejdet et konkret bud på en formulering, som bestyrelsen kunne tage udgangspunkt i: *"Friluftsrådet tænker FNs Verdensmål ind i alle kampagner og programmer, samt eventuelle initiativer og indsatser i organisationen - dette for at vise vores medlemsorganisationer, at vi er sammen om FNs Verdensmål. Derudover arbejder vi for, at vores medlemsorganisationer arbejder med de Verdensmål, de har mulighed for."*

Formanden Lars Mortensen noterede, at **Flemming Larsens** forslag måtte indgå som et input i den proces for Rådets arbejde med Verdensmålene, som bestyrelsen satte i gang med drøftelserne under dette dagsordenspunkt, og at debatten i bestyrelsen lagde op til, at det blev væsentligt, at Friluftsrådet måtte være kommunikerende om sit arbejde med verdensmålene.

Bestyrelsen tog Katherine Richardsons oplæg til efterretning og noterede sig, at de fremkomne bemærkninger og synspunkter kan indgå i Friluftsrådets videre arbejde med FNs 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling.

Bestyrelsen godkendte det fremlagte forslag til procesplan for kortlægning af Friluftsrådets muligheder for at arbejde med Verdensmål, idet det præciseres, at Friluftsrådets arbejde med Verdensmålene skal markeres på generalforsamlingen den 30. april 2019. Bestyrelsen ønskede, at Friluftsrådet i arrangementer, kampagner og andre aktiviteter vil være mere kommunikerende om Verdensmålene, hvor dette måtte være relevant.

Bestyrelsen udpegede de to bestyrelsesmedlemmer Flemming Larsen og Flemming Torp som politisk forankring og sparringspart til sekretariatet i arbejdet med Verdensmålene.

2. Strategi for Friluftsrådet 2013-2020

Der forelå ikke emner til behandling under dette dagsordenspunkt.

3. Økonomi og regnskab

a) Estimeret resultat for 2018

Direktør Jan Ejlsted gav en mundtlig vurdering af forventninger til årets resultat for 2018. Han understregede, at den mundtlige vurdering var med forbehold for revisors rettelser og eventuelle rettelser, der findes i forbindelse med det afsluttende arbejde med årsregnskabet for 2018. Der var budgetteret med et overskud på 155.000 kr., men resultatet bliver formentlig noget højere.

Bestyrelsen tog orienteringen om forventningerne til årets resultat for 2018 til efterretning, idet regnskabet fremlægges for bestyrelsens godkendelse på mødet den 20. marts 2019.

4. Kredsarbejdet

a) Kredsarbejdet herunder kredsrepræsentantskabsmøder 2019 og program for Kredsbestyrelsesseminaret 2019

Med henblik på bestyrelsens koordinering af bestyrelsesmedlemmernes deltagelse fremlagdes en oversigt over de lokale Friluftsråds kredsrepræsentantskabsmøder/årsmøder. Det tilforordnede bestyrelsesmedlem for hvert af de lokale Friluftsråd forventes at deltage i kredsrepræsentantskabsmødet/årsmødet, såfremt det er muligt.

Til brug for bestyrelsesmedlemmerne udarbejder sekretariatet en PowerPoint-præsentation med følgende emner:

- Mobilisering til Friluftsrådets lokale organisatoriske arbejde.
- Temagrupper Friluftsrådets lokale organisatoriske arbejde.
- Adgang.
- Rekreativ infrastruktur/Grønt Danmarkskort.
- Fokus på nye kommuneplaner herunder indarbejdelse af naturrådernes arbejde i Grønt Danmarkskort.

- Urørt skov.
- Aktuelle politiske emner herunder folketingsvalg.

Kredsbestyrelsesseminaret afvikles i dagene 29. og 30. marts 2019 i Faaborg. Sekretariatet fremlagde et forslag til emner og politiske budskaber til Kredsbestyrelsesseminaret.

Sekretariatet planlægger programmet med udgangspunkt i nogle af de emner og sager, som forventes at være relevante for de lokale Friluftsråd i deres arbejde i det kommende år. Programmet skal bestå af en række forskellige indslag, blandt andet af naturpolitisk karakter, der skal bidrage til en fælles forståelse for Friluftsrådets arbejde blandt Friluftsrådets repræsentanter fra hele landet. Sekretariatet retter en forespørgsel til kredsformændene om, hvorvidt der lokalt er ønsker til indholdet af programmet. Når udkastet til program er på plads, rundsendes dette til medlemmerne af Regionskontaktudvalget til endelig godkendelse, inden det udsendes til deltagerne.

Endelig afrapporteres der kort fra den workshop for bestyrelserne i de tre fokusråd, Sydvestjylland, Århus Bugt og Storkøbenhavn Nord og medlemmerne af følgegruppen til implementering af Friluftsrådets nye lokale struktur, der var afviklet den 20. januar 2019 i Odense. Der var stor tilslutning til dagen med knap 25 deltagere fra fokusrådene. En stor del af programmet på workshoppen var afsat til, at fokusrådene hver især arbejdede med henholdsvis en årsplan, bestående af input fra Friluftsrådet centralt og af lokale indsatser, samt med hvordan en eller flere temagrupper kan se ud og arbejde i fokusrådets lokalområde. Dagen bar præg af en positiv stemning, og deltagerne havde generelt en konstruktiv tilgang til det videre arbejde i fokusrådene.

Formanden Lars Mortensen oplyste, at der dagen efter bestyrelsesmødet skulle afholdes møde i Følgegruppen for implementering af Friluftsrådets nye lokale struktur og at man her blandt andet ville drøfte rammerne for kommunerepræsentanternes arbejde og drøfte, hvorledes man kunne tilrettelægge og gennemføre de formelle valg på årsmøderne.

Bestyrelsen gennemgik oversigten over de lokale Friluftsråds kredsrepræsentantskabsmøder/ årsmøder med henblik på koordinering af bestyrelsesmedlemmernes deltagelse. Såfremt et bestyrelsesmedlem er forhindret, søges der aftalt indbyrdes mellem bestyrelsesmedlemmerne, hvem der kan vikariere. Sekretariatet bedes holdt orienteret ved ændringer.

Bestyrelsen tilsluttede sig sekretariatets udkast til emner og politiske budskaber til brug for Kredsbestyrelsesseminaret 29. og 30. marts 2019 i Faaborg og noterede sig, at den endelige dagsorden fastlægges af Regionskontaktudvalget.

Bestyrelsen besluttede at afvente en evaluering af de tre fokusråds erfaringer med implementeringen af den nye struktur, før der eventuelt arrangeres endnu et informationsmøde for medlemsorganisationerne.

5. Konkrete sager (genoptaget)

a) Partnerskab med DR om Naturens år i 2020

Sekretariatet arbejder fortsat med at formulere en projektbeskrivelse, partnerskabsaftale med DR, Statens Naturhistoriske Museer og Naturstyrelsen samt projektpartnerskaber med andre aktører, herunder medlemsorganisationer. Derudover er der fortsat positiv dialog med Nordea-fonden og 15. juni Fonden i forhold til at sikre en finansiering af partnerskabets basisfunktioner og en koordinerende sekretariatsfunktion, der varetages af Friluftsrådet.

Der er i samarbejde med DR udarbejdet en fælles tidsplan for den næste fase frem mod ansøgning til fondene i foråret 2019.

Astrid Bjørg Mortensen og **Torbjørn Eriksen** redegjorde yderligere mundtligt for den helt aktuelle status på fremdriften i projektet. Ejerskabet til projektet ligger hos DR og det er derfor DR, der driver partnerskabet og grundlæggende definerer partnerskabsmodellen.

Den 26. februar 2019 vil DR afholde en workshop med en række større aktører, som forventes at kunne kvalificere og eventuelt aktivt indgå i de hovedindsatser, som projektet skal bygges op omkring.

Det er tillige fortsat ambitionen at skabe en pulje til økonomisk støtte til mindre projekter baseret på finansiering fra blandt andet Udlodningsmidler til Friluftsliv.

Torbjørn Eriksen bekræftede, at det også overvejes, hvorledes skoleverdenen kan inddrages i det store projekt med Naturens År.

På spørgsmål om, hvorvidt medlemsorganisationerne blev holdt orienteret løbende om udviklingen i hele set-uppet, svarede **Astrid Bjørg Mortensen**, at der løbende bliver orienteret om udviklingen dels på Friluftsrådets hjemmeside og dels via et særligt nyhedsbrev, som organisationerne kan abonnere på.

Bestyrelsen tog orienteringen om fremdrift i projektet og partnerskabsprocessen til efterretning.

c) Procedure for valgkamp til formandsvalg i Friluftsrådet

På bestyrelsesmødet den 12. december 2018 drøftede bestyrelsen proceduren frem mod valg af ny formand for Friluftsrådet. Efterfølgende er proceduren justeret ud fra bestyrelsens ønsker og i dialog med de pt. opstillede kandidater.

Valgkampen sker under hensyn til, at kredsbestyrelser med flere får den fornødne information om og kan følge med i formandsvalget. Det understreges, at sekretariatet udelukkende bidrager med teknisk assistance i forbindelse med kandidaternes valgkamp.

Friluftsrådet stiller fra den 6. februar 2019 en underside på hjemmesiden til rådighed for alle kandidater, der indstilles til formandsposten. Siden har direkte url: www.friluftsradet.dk/kandidatnavn.

Kandidaterne vil blive præsenteret på et medlemsmøde den 8. april 2019 i Friluftsrådets sekretariat, hvilket er umiddelbart efter udløb af fristen for at indstille kandidater. Det bliver muligt at følge med i medlemsmødet via livestreaming. Mødet bliver ledet af en ekstern facilitator.

Bestyrelsen tog orienteringen om proceduren for valgkamp frem mod formandsvalget den 30. april 2019 til efterretning.

d) *Friluftsrådets generalforsamling den 30. april 2019*

Sekretariatet fremlagde et notat med en række tidsfrister frem mod generalforsamlingen den 30. april 2019. Bestyrelsen gennemgik notatet og drøftede den overordnede plan for generalforsamlingens afvikling. Bestyrelsen drøftede indstilling af kandidat til valg af dirigent og valg af revisor. Sekretariatet fremlagde forslag til kontingentsatser for 2020.

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:

- Søren Eriksen
- Flemming Larsen
- Kirsten Skovsby
- Helle Stuart
- Helge Søgaard

Sekretariatet har modtaget skriftlige opstilling af to kandidater til formandsposten:

- Annesofie Bjerre (Det Danske Spejderkorps)
- Niels-Christian Levin Hansen (Danmarks Idrætsforbund)

Sekretariatet har modtaget skriftlige opstilling af én kandidat til bestyrelsesvalget:

- Helge Søgaard (Dansk Orienterings-Forbund)

På bestyrelsesmødet den 12. december 2018 oplyste **Flemming Larsen**, at Dansk Vandrelaug har besluttet at genopstille ham til valget af bestyrelsesmedlemmer på den kommende generalforsamling. **Kirsten Skovsby** og **Helle Stuart** oplyste, at de ønskede at genopstille til valg som bestyrelsesmedlemmer ved den kommende generalforsamling. **Søren Eriksen** oplyste, at han ikke vil blive genopstillet af sin organisation Det Danske Spejderkorps.

Den skriftlige beretning for 2018 offentliggøres på Friluftsrådets hjemmeside senest fredag den 29. marts 2019. Direkte link sendes til medlemsorganisationerne.

Den mundtlige beretning bliver skrevet af sekretariatet i dialog med formanden, og vil blive sendt på mail til bestyrelsen senest mandag den 13. april 2019. I lighed med tidligere år kan bestyrelsen kommentere beretningen over for formanden til og med søndag den 23. april 2019 (via mail eller telefon), hvorefter den endelige version udarbejdes og omdeles på bestyrelsesmødet umiddelbart inden generalforsamlingen. Bemærk, at tidsfrister er ændret i forhold til tidligere oplyste.

Bestyrelsen fastlagde endeligt program for generalforsamlingsdagen. Formandskandidaterne får lejlighed til kort at præsentere sig før valg og forsamlingen kan eventuelt stille spørgsmål til formandskandidaterne, men der skal ikke lægges op til en egentlig debat, idet der forud har været afholdt et valgmøde for medlemsorganisationerne, hvor formandskandidaternes synspunkter kan efterlyses.

Bestyrelsen ønsker, at afstemninger på den kommende generalforsamling skal afvikles som elektroniske afstemninger, men med en backupmulighed for skriftlig afstemningsprocedure.

Bestyrelsen besluttede at indstille advokat Martin Høj Lauridsen til generalforsamlingens valg af dirigent.

Bestyrelsens besluttede at indstille BUUS JENSEN, statsautoriserede revisorer til generalforsamlingens valg af revisor for Friluftsrådet frem til generalforsamlingen april 2020.

Bestyrelsen besluttede at indstille til generalforsamlingen, at kontingentsatserne for 2020 fastsættes som følger:

<u>A-medlemmer:</u>	Kontingent
Antal medlemmer:	
Over 100.000	Kr. 15.425
Indtil 100.000	Kr. 12.100
Indtil 25.000	Kr. 8.750
Indtil 10.000	Kr. 6.700
Indtil 5.000	Kr. 4.650
Indtil 1.000	Kr. 3.850
<u>B-medlemmer:</u>	Kr. 3.850

6. Politiske Udviklingsområder og Indsatsområder

Der forelå ikke emner til behandling under dette dagsordenspunkt.

7. Eksterne udvalg og repræsentationer

Der forelå ikke emner til behandling under dette dagsordenspunkt.

8. Programmer og projekter

a) Nyt projektsamarbejde om NaturFan

Friluftsrådets naturaktivitetskanon, der er udviklet som en del af Projekt Børn Gror i Natur, skal give børn flere oplevelser i naturen. For at udbrede kanonen til flest mulige børn og unge har Friluftsrådet indgået et samarbejde med Naturmødet om at udvikle et online fællesskab for børn, som en ramme, hvor kanonens oplevelser foldes ud og formidles til børn. Den ramme, der lægges op til, kan imidlertid også bruges på længere sigt til at formidle viden om natur og inspiration til oplevelser til børn, og derfor femlagde sekretariatet et forslag om et egentligt projektpartnerskab med Naturmødet om projektet NaturFan.

Sekretariatet finder, at Projekt NaturFan kan fungere som en ramme om at formidle aktiviteter og viden om natur til børn - i 2019 med udgangspunkt i de 12 kanonoplevelser, men på sigt

også for andet indhold for eksempel i en treårig projektperiode. Der tages i høj grad udgangspunkt i at anvende eksisterende materiale i en ny kontekst, for dels at synliggøre medlemsorganisationernes tilbud til børn og minimere resurseforbrug til udvikling af indhold.

Sekretariatet foreslog således, at NaturFan-konceptet videreudvikles som et egentligt projekt i samarbejde med Naturmødet og at mulighederne for yderligere projektmidler afsøges allerede fra 2019. Samarbejdet og konceptet evalueres ved udgangen af 2019, hvor der også udvikles nyt indhold, der lanceres ved Naturmødet i 2020. Der er gode muligheder for synergi med Naturens År 2020 og Center for Børn og Natur, ligesom medlemsorganisationerne tænkes involveret i udvikling af indhold.

Der arbejdes med to modeller for finansiering af aktiviteterne i 2019:

- a) Projektet gennemføres inden for eksisterende projektmidler til Projekt Børn gror i natur eller inden for driftsmidler afsat til engagement i Naturmødet 2019. Konceptet kan realiseres inden for dette om end det giver en mere begrænset udbredelse og synlighed.
- b) Der søges midler til specifikke indsatser og materialer i 2019 fra fonde, sponsorer eller samarbejdsaftaler, der kan sikre en bredere distribution af et "fansæt".

På en forespørgsel svarede **Astrid Bjørg Mortensen**, at når der i notatet står "Spejderne" var det ment bredt som Foreningen Spejderne, men også øvrige organisationer tilsluttet Børne- og Ungdomsorganisationernes Landsråd og andre medlemsorganisationer, som arbejder med børn i den angivne aldersgruppe.

Bestyrelsen tog orienteringen om det aktuelle samarbejde om NaturFan til efterretning.

Bestyrelsen besluttede at afsøge mulighederne for at etablere et egentligt projektsamarbejde med Naturmødet om Projekt NaturFan med målet om ekstern finansiering af aktiviteterne i en treårig periode. Samarbejdet og konceptet evalueres ved udgangen af 2019.

- b) *Projekt Børns Naturdannelse og Projekt Sundhed på tværs - NYT PUNKT*

Jan Ejlsted henviste til emne O 8 j, Projekt Børns Naturdannelse i Orientering til bestyrelsen, 5. februar 2019.

Friluftsrådet har søgt Aage V. Jensens Fonde om støtte til et projekt med titlen "Børns Naturdannelse". Ansøgningen blev behandlet på et bestyrelsesmøde i fonden i december 2018, og fonden har efterfølgende givet positiv tilbagemelding. **Jan Ejlsted** og **Torbjørn Eriksen** havde tidligere på dagen haft et møde med repræsentanter for Aage V. Jensens Fonde.

Civilsamfundets organisationer har et stort potentiale i forhold til at få flere børn ud i naturen og øge deres viden om den, men organisationerne mangler konkrete anvisninger til, hvilke indsatser, der vil skabe størst værdi.

Projektet skal ses som den første, afklarende fase i et længere forløb mod at skabe en samfundsmæssig forandring i forhold til at sikre, at flere børn bliver fortrolige med naturen og har et grundlæggende kendskab til den. Projektets formål er dermed at sikre, at fremtidige initiati-

ver er baseret på reel efterspørgsel, koordineret med eksisterende projekter og indsatser, rettet mod de relevante arenaer og baseret på forskningsmæssig evidens i forhold til, hvad der virker.

Projektet vil bestå af en inddragende proces, hvori der udarbejdes nogle konkrete anbefalinger til civilsamfundets organisationer. Til udvikling af anbefalingerne vil der blive nedsat et ekspertpanel af personer med særlige kompetencer på området, for eksempel i forhold til forskning, fagprofessionel indsigt, erfaring med organisationer og foreningsliv, politiske perspektiver eller målgruppens behov og adfærd. Ekspertpanelets anbefalinger skal baseres på eksisterende viden, erfaringer, analyser og input fra relevante aktører, herunder civilsamfundets organisationer. **Jan Ejlsted** oplyste, at Aage V. Jensens Fonde lagde vægt på, at **Lars Mortensen** udpeges som formand for Ekspertpanelet.

Processen vil blive understøttet og kvalificeret af et sekretariat forankret i Friluftsrådet, der har stor indsigt i området og kendskab til de relevante aktører og eksisterende indsatser.

Jan Ejlsted forklarede, at mødet med Aage V. Jensens Fonde havde mundet ud i, at fondene ønskede sig et første trin i forløbet på ½ år, hvor der blev lagt vægt på at tilvejebringe et vidensgrundlag, og først derefter kan der iværksættes en fortsættelse af projektforløbet med et ekspertpanel til at udvikle konkrete anbefalinger til civilsamfundets organisationer. Sekretariatet ville derfor nu justere ansøgningen til fondene, så der i første omgang iværksættes et udredningsforløb.

Jan Ejlsted oplyste, at der samme dag var modtaget tilsagn for 2019 om støtte til Projekt Friluftsliv på Tværs på 403.000 kr. fra Sundhedsstyrelsens Pulje til Forebyggelse og Sundhedsfremme. Beløbet er en del af det samlede tilsagn på 1.392.000 kr. bevilget den 6. marts 2018 til anvendelse i projektperioden 2018-2020 med forbehold for årene 2019 og 2020. Under forudsætning af Finanslovens vedtagelse for 2020 forventes den resterende del på 518.000 kr. af den samlede bevilling tildelt til anvendelse i 2020.

Bestyrelsen tog orienteringen om det pågående arbejde med et nyt projekt Børns Naturdannelse til efterretning.

Bestyrelsen noterede sig, at der var modtaget støtte fra Sundhedsstyrelsens Pulje til Forebyggelse og Sundhedsfremme til 2. fase af Projekt Sundhed på tværs.

9. Udlodningsmidler til Friluftsliv

a) Forvaltningsgrundlag og procedurebeskrivelser for Udlodningsmidler til Friluftsliv

Den reviderede "Lov om udlodning af overskud og udbytte fra lotteri" fra 19. december 2017 har givet anledning til at revidere dokumentet "Forvaltningsmæssige rammer for Friluftsrådets uddeling af Udlodningsmidler til Friluftsliv", som er en sammenskrivning af de forvaltningsmæssige rammer, som Friluftsrådet afstemmer med Miljøstyrelsen som tilsynsmyndighed.

Tilsynsmyndigheden Miljøstyrelsen er fremkommet med bemærkninger til det udkast, som blev fremlagt for bestyrelsen den 12. december 2018. Sekretariatet fremlagde fornyet udkast til "Forvaltningsmæssige rammer for Friluftsrådets uddeling af Udlodningsmidler til Friluftsliv".

Notatet er tilrettet på baggrund af tilsynsmyndighedens kommentarer og derudover er teksten i afsnit 3 om administrative bevillinger tilrettet efter bestyrelsens kommentar på bestyrelsesmødet den 12. december 2018.

Mogens Kirkeby spurgte om det var tilstrækkeligt, at det fremgik af de forvaltningsmæssige rammer, at "ansøgninger fra Friluftsrådet om projektilskud fremhæves og drøftes særskilt på bestyrelsesmøderne"?

Hertil svarede **Jakob Simonsen**, at tilsynsmyndigheden Miljøstyrelsen ikke havde haft bemærkninger til formuleringen. Han oplyste, at notatet om de forvaltningsmæssige rammer for Friluftsrådets uddeling af Udlodningsmidler til Friluftsliv er et papir udarbejdet af Friluftsrådet, og at tilsynsmyndigheden alene har haft mulighed for at kommentere papiret og som sådan ikke har eller skal godkende det.

Bestyrelsen tog den endelige version af "Forvaltningsmæssige rammer for Friluftsrådets uddeling af Udlodningsmidler til Friluftsliv" til efterretning.

b) *Temaer for Udlodningsmidler til Friluftsliv ansøgningsfristen 1. juni og 1. oktober 2019*

Jan Ejlsted meddelte, at der nu forelå en foreløbig prognose for hvor stort et beløb Friluftsrådet forventes at modtage til uddeling i 2019 til projekter under Udlodningsmidler til Friluftsliv. På trods af tidligere optimistiske udmeldinger på baggrund af kvartalsregnskaber fra Danske Spil 3. kvartal var prognosen nu, at beløbet ville være af en meget begrænset størrelse. Han anbefalede bestyrelsen ikke at foretage større dispositioner før der er kendskab til puljens endelige størrelse.

Udlodningsudvalget er i proces om at beskrive en samlet model for uddeling af Udlodningsmidler til Friluftsliv fremover. Modellen skal koble hensyn til public affairs, profil/brand med overvejelser om effektivitet. Omkring 1. maj 2019 kendes det beløb, der tilgår Udlodningsmidler til Friluftsliv i 2019.

På denne baggrund vil bestyrelsen på mødet den 28. maj 2019 skulle træffe beslutning om Udlodningsmidler til Friluftslivs uddelingsprofil for 2019-2020, samt forholde sig til strategiske målsætninger, som rækker yderligere nogle år frem i tiden.

Aktuelt er der dog et behov for afløb af ubrugte midler, og for at sikre puljens synlighed for offentligheden. Derfor indstillede Udlodningsudvalget til bestyrelsen, at der ud fra en minimumsbetragtning åbnes for søgning til projekter inden for puljens to kerneområder ("basistemaer") til 1. juni 2019, samt et enkelt strategisk tema med ansøgningsfrist 1. oktober 2019.

Udlodningsudvalget foreslog at gentage basistemaerne besluttet af bestyrelsen den 23. oktober 2018, således at der per 1. marts 2019 meldes seks millioner kr. ud til basistemaerne "Flere ud i den nære natur" og "Bedre forståelse af naturen", fordelt med tre millioner kr. på hvert tema med ansøgningsfrist 1. juni 2019.

Bestyrelsen ønskede ikke at fastlægge yderligere temaer ud over de to indstillede "basistemaer" før der var kendskab til størrelsen af det beløb, som i 2019 skal uddeles til projekter via Udlodningsmidler til Friluftsliv.

Bestyrelsen noterede sig, at der vil være forventninger til en fremtidig støttemulighed relateret til et projekt baseret på udmeldingen om Naturens År 2020.

Af hensyn til ansøgerne er det vigtigt, at de temaer, der meldes ud, er skarpt formuleret og klare i deres beskrivelser af betingelser og afgrænsninger.

Bestyrelsen besluttede, at der med ansøgningsfrist den 1. juni 2019 afsættes tre millioner kr. af Udlodningsmidler til Friluftsliv til basistemaet "Flere ud i den nære natur", samt tre millioner kr. til basistema "Bedre forståelse af naturen".

Øvrige beslutninger vedrørende uddelingen af Udlodningsmidler til Friluftsliv i 2019 træffes på baggrund af indstilling fra Udlodningsudvalget til bestyrelsesmødet den 28. maj 2019, såfremt at der på daværende tidspunkt er kendskab til størrelsen af det samlede beløb, som tilgår Udlodningsmidler til Friluftsliv 2019.

c) *Indstilling om tilskud og afslag 69. fordeling 1. uddeling Udlodningsmidler til Friluftsliv*

Flemming Torp erklærede sig inhabil i forhold til behandlingen af sag nummer 107516, Danmarks Naturfond, Naturvejleder til Skovsgaard og sag nummer 107517, Danmarks Naturfond, Frivillighus på Skovsgaard.

Ved ansøgningsfristen den 1. oktober 2018 indkom i alt 183 ansøgninger fordelt på de tre temaer:

- "Initiativpuljen til friluftslivets ildsjæle" med en beløbsramme på to millioner kroner.
- "Fællesskaber i den lokale natur" med en beløbsramme på fire millioner kroner.
- "Naturformidling som løftestang" med en beløbsramme på otte millioner kroner.

Heraf blev de 81 ansøgninger indstillet på mødet den 12. december 2018. Sekretariatet indstillede de resterende ansøgninger på dette bestyrelsesmøde. Der indstilledes samlet set 55 afslag under de tre temaer.

Under "Initiativpuljen til friluftslivets ildsjæle" indstilledes tilskud til otte projekter – i tillæg til de 44 projekter, der blev bevilget støtte på mødet 12. december 2018.

Under temaet "Fællesskaber i den lokale natur" indstilledes tilskud til 21 projekter.

Under temaet "Naturformidling som løftestang" indstilledes tilskud til 18 projekter.

Endelig indstilledes sag nummer 107581 Myrthue / Esbjerg Kommune, Friluftsrådets Særpris 2017 uden for de nævnte temaer. Esbjerg Kommune blev i 2017 tildelt "Juryens Særpris", jævnfør bestyrelsens beslutning på mødet 27. oktober 2016 om, at konkurrencen "Årets Friluftskommune 2017" også inkluderede en "Juryens Særpris" på 50.000 kr. med fokus på at belønne et særligt godt projekt eller ide. Esbjerg Kommune blev tildelt prisen på baggrund af konkurrencebidrag af 14. juni 2017, som sammen med modtaget projektbudget per 11. december 2018 dannede baggrund for ansøgningen.

På spørgsmål fra **Flemming Larsen** forklarede **Jakob Simonsen**, i forbindelse med ansøgning nummer 107448, Foreningen Kystliv Holbæk, Kystliv og Nye Fællesskaber, at baggrunden for, at

der var indstillet et afslag, var at finde i, at projektet ikke var drevet af frivillige og at dette netop var en af kriterierne under det udbudte tema "Fælleskaber i den lokale natur".

På spørgsmål fra **Helle Stuart** forklarede **Jakob Simonsen**, vedrørende ansøgning nummer 107492, Atlantic Challenge Roskilde, Bådbygning med socialt udsatte børn/unge, at sekretariatet havde vurderet, at projektets primære sigte var foreningens deltage i internationale sportskonkurrencer og at dette faldt uden for disse udlodningsmidlers brug.

Kirsten Skovsby havde noteret sig, at de to projekter ansøgning nummer 107466, Fjordklyngen, Fjorden som legeplads og ansøgning nummer 107472, Roskilde oplevelseshavn, Den maritime naturskole havde mange fællestræk og at den ene var indstillet til at modtage støtte, mens den anden var indstillet til afslag. Hertil svarede **Jakob Simonsen**, at projektet, der var indstillet til afslag efter sekretariatets opfattelse ikke var tilstrækkeligt modnet med hensyn til specifikke målgrupper, formidlingsindhold samt finansiering af fremtidig drift.

Kirsten Skovsby noterede sig, at der i forbindelse med bevillingen til sag nummer 107480. Naturakademiet Fredensborg, Børn Formidler Natur blev stillet som betingelse, at der afsøges mulighederne for samarbejde med Nationalpark Kongernes Nordsjælland.

På spørgsmål fra **Mogens Kirkeby** forklarede **Jakob Simonsen**, at hvad angår ansøgning nummer 107451, Landsforeningen Bifrost, Helt ude i skoven... havde sekretariatet vurderet, at der er tilstrækkelig administrativ kapacitet hos ansøger til at håndtere et så stort projekt. Det er korrekt, at der er tale om et ganske stort beløb målt i forhold til antal foreningsmedlemmer, men projektet omhandler et emne og en målgruppe, som der vurderes at være behov for at løfte på et mere strategisk niveau. Dertil kommer, at foreningens muligheder for egenfinansiering er ringe.

Flemming Torp bemærkede, at bestyrelsen på mødet i oktober 2018 havde bevilliget 500.000 til sag nummer 107198 Rollespilsfabrikken, Orker i det grønne med henblik på etablering af Danmarks første rollespilsområde. Han så en vis parallelitet til ansøgning nummer 107451, Landsforeningen Bifrost, Helt ude i skoven...

**Bestyrelsen godkendte listerne af 29. januar 2019 over behandlede sager i 69. fordeling 1. ud-
deling.**

10. Meddelelser

a) Nyt fra Formandskabet

Der har været afholdt møde i Formandskabet den 17. januar 2019.

Bestyrelsen tog orienteringen om de på formandskabsmødet behandlede emner til efterretning.

b) Nyt om personale og hus

Bestyrelsen tog orienteringen om personale og hus til efterretning.

11. Eventuelt

Flemming Larsen noterede sig, at Realdanias direktion gav arbejdet i Collective Impacts styregruppe for det åbne land øget opmærksomhed som opfølgning på gruppens succes med at få spørgsmålet om en national jordreform med udgangspunkt i jordfordeling på den politiske dagsorden på Christiansborg.

Flemming Torp oplyste, at der var bevilget to undersøgelser finansieret af Jagttegnsmidlerne. En omhandlende konsekvenserne for faunaen på Mandø af blandt andet guidede publikumsture og en omkring påvirkningen af faunaen på Roskilde Fjord fra sejlads.

Thomas Bach havde noteret sig fra emne O 7 b i Orientering til bestyrelsen, at Vildtforvaltningsrådet interesserede sig for, hvorvidt lys fra cykler og pandelamper forstyrrede faunaen i skoven. Han oplyste, at Danmarks Idrætsforbund ligger inde med konkrete tællinger og undersøgelser, der viser hvor mange og hvornår på døgnet, at der kører cykler i skovene. Det er ganske få der kører i skovene efter kl 22.00.

Thomas Bach havde noteret sig fra emne O 8 i i Orientering til bestyrelsen, at sekretariatet havde indledt dialog med og ville opbygge samarbejde med organisationerne i Børne- og Ungdomsorganisationernes Landssamråd i forbindelse med opbygningen af et muligt "naturfælleskab" målrettet børn i aldersgruppen 3-10 år. Han så gerne, at også andre organisationer med børnemedlemmer blev inddraget.

Hertil svarede **Astrid Bjørg Mortensen**, at andre organisationer selvfølgelig også vil blive inddraget og at relationerne ikke alene blev søgt opdyrket med organisationerne i Børne- og Ungdomsorganisationernes Landssamråd.

Astrid Bjørg Mortensen oplyste, at der nu var oprettet et intranet for bestyrelsen som en lukket del af Friluftsrådets hjemmeside og at der her vil kunne findes bestyrelsens dokumenter såsom materiale fra tidligere bestyrelsesmøder, vedtægter, forretningsorden m.m. Adgang til bestyrelsens intranet kræver et login med password.

Der fremkom ikke yderligere emner under dette dagsordenspunkt.

Mødet sluttede kl. 19.00.

*Referat: Anker Madsen, 11. februar 2019
Referat godkendt, 26. februar 2019*