

Referat

Bestyrelsesmødet mandag den 14. september 2020 kl. 10.00 – 10.30, IDA Conference, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V

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

Ingen afbud.

Fra sekretariatet: Astrid Bjørg Mortensen, Claus Andersen, 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 omdeltes yderligere bilag til dagsordenens punkt 2 a: Generalforsamlingen 2019 – Beretningen.

Dagsordenen blev godkendt, idet der blev tilføjet et nyt punkt 6 a: Orientering om status for ansættelse af ny direktør for Friluftsrådet.

2. Generalforsamlingen

a) Generalforsamlingen 2020 - Beretningen

Der omdeltes yderligere bilag til dette dagsordenspunkt: Endelig version af mundtlig beretning.

Den skriftlige årsberetning fra 2019 havde siden ultimo marts 2020 været tilgængelig på:
https://friluftsradet.dk/sites/friluftsradet.dk/files/media/document/Friluftsradet_Aarsberetning_2019_WEB_final.pdf

Den mundtlige beretning var skrevet af sekretariatet i dialog med formanden, og var sendt på mail til orientering for de øvrige bestyrelsesmedlemmer fredag den 11. september 2020.

Formanden Niels-Christian Levin Hansen forklarede, at han med beretningen gav udtryk for et håb om en styrket intern dialog. For det er nu, at friluftslivet er i fokus og nu, at Friluftsrådet og dets organisationer har mulighed for indflydelse. Men dialogen skal ikke slide organisationen op internt, der skal rækkes ud til samarbejde med andre, herunder lodsejerorganisationerne. Han understregede, at der skal være tale om et reelt samarbejde og hvad det angår, syntes han, at der igennem flere år alene havde været tale om en dialog uden resultater. Derfor lagde han vægt på, at der skal være tale om et reelt samarbejde, der fører forandringer med sig.

Flemming Larsen pegede på, at der med den nyligt indgåede politiske aftale om over de kommende år at afsætte 600 millioner kr. på Finansloven til omlægning af kulstofrig lavbundsjord med landbrugsdrift til natur, skabes muligheder for nye friluftsområder.

Helge Søgaard fandt, at den mundtlige beretning var fint afbalanceret mellem det at bevare naturen og det at bruge den, idet det tydeligt fremgik at naturen er til også for at blive brugt, ikke mindst af medlemmerne af Friluftsrådets mange medlemsorganisationer.

Bestyrelsen gennemgik den mundtlige beretning og afstemte fremlæggelsen for generalforsamlingen.

b) *Generalforsamlingen 2020 - Program for generalforsamlingen*

Sekretariatet havde udarbejdet tidsplan for henholdsvis bestyrelsesmedlemmernes program for generalforsamlingsdagen og program for generalforsamlingens afvikling.

Bestyrelsen gennemgik dagens program og noterede sig tidsplanen for afvikling af generalforsamlingen 2020.

3. Strategi for Friluftsrådet

Der forelå ikke emner til behandling under dette dagsordenspunkt.

4. Økonomi og regnskab

Der forelå ikke emner til behandling under dette dagsordenspunkt.

5. Kredsarbejdet

Der forelå ikke emner til behandling under dette dagsordenspunkt.

6. Konkrete sager

a) *Orientering om status for ansættelse af ny direktør for Friluftsrådet - NYT PUNKT*

Formanden Niels-Christian Levin Hansen orienterede om status for ansættelsen af ny direktør.

Ved ansøgningsfristens udløb var der modtaget 67 aktive ansøgere, hertil skal tillægges en "bruttoliste", som det eksterne konsulentfirma har udarbejdet. Ansøgerfeltet vil nu blive screenet, der vil blive udvalgt en gruppe på måske 15 kandidater, som forelægges ansættelsesudvalget, hvorefter et antal vil blive taget til samtale den 7. oktober 2020 og af disse vil antagelig tre kandidater blive testet af konsulentfirmaet, komme til en anden samtale med ansættelsesudvalget den 28. oktober 2020, hvorefter de tre kandidater forelægges den samlede bestyrelse på bestyrelsesmødet den 31. oktober 2020 med henblik på stillingtagen.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

7. Politiske Udviklingsområder og Indsatsområder

Der forelå ikke emner til behandling under dette dagsordenspunkt.

8. Eksterne udvalg og repræsentationer

Der forelå ikke emner til behandling under dette dagsordenspunkt.

9. Programmer og projekter

Der forelå ikke emner til behandling under dette dagsordenspunkt.

10. Udlodningsmidler til Friluftsliv

Der forelå ikke emner til behandling under dette dagsordenspunkt.

11. Meddelelser

a) Nyt om personale og hus

Torbjørn Eriksen oplyste, at to af de tre politiske konsulenter, der aktuelt arbejder med service-ring af Friluftsrådets lokale arbejde forventes at gå på graviditets- og barselsorlov umiddelbart omkring årsskiftet. Han havde derfor besluttet at forlænge den tredje konsulent's tidsbegræn-sede ansættelse for at sikre en vis kontinuitet i serviceringen af Friluftsrådets lokale arbejde.

Bestyrelsen tog orienteringen om personale og hus til efterretning.

12. Eventuelt

Der fremkom ikke yderligere emner under dette dagsordenspunkt.

Mødet sluttede kl. 10.30.

*Referat: Anker Madsen, 21. september 2020
Referat godkendt, 22. oktober 2020*