

GODKENDT referat fra

Bestyrelsesmødet tirsdag den 28. juni 2022 kl. 15.30 – 17.00, Søfryd Badehotel, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge

Tilstede: Annesofie Bjerre, Lone Sand, René Bokær, Stefan Stürup, Kirsten Skovsby, Flemming Torp, Jacob Jensen (kun pkt 1 og 4), Helle Stuart, Leif Nielsen (kun punkt 1 og 4), Flemming Larsen.

Afbud: Thomas Bach

Tilstede fra sekretariatet: Winni Grosbøll, Torbjørn Eriksen (referent), Astrid Bjørg Mortensen

1. Godkendelse af dagsorden (ASB)
2. Evaluering af generalforsamlingen 2022 20 minutter
a) [Evaluering af generalforsamling 2022 og fastsættelse af dato for generalforsamlingen 2023 \(ASB\)](#)
3. Fortsatte drøftelser af bestyrelsens arbejde 60 minutter
a) [Oplæg om udvalgsstruktur til drøftelse \(ASB\)](#)
4. Tilskudsforvaltning 5 minutter
a) [Kommissorium for Bevillingskomiteen \(TOE\)](#)
5. Meddelelser 3 minutter
a) [Nyt fra direktionen \(TOE + WG\)](#)
6. Eventuelt 2 minutter

Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.

Punkt 3 blev behandlet som første punkt efterfulgt af punkterne 2, 4 og 5, idet punkt 3 krævede mest tid til drøftelse.

Evaluering af generalforsamlingen 2022 og fastsættelse af dato for generalforsamlingen 2023

Resume: Bestyrelsen havde på baggrund af forslag fra Udvalget for Aktive og attraktive foreninger besluttet, at generalforsamlingen i år skulle afholdes under andre rammer, som første skridt i en retning mod en mere involverende generalforsamling.

Strategisk ophæng: samarbejde med medlemsorganisationer under målet *Tværgående samarbejde, netværk, nye partnerskaber og alliancer styrker friluftslivet.*

Seneste behandling: Bestyrelsesmødet efter generalforsamlingen den 23. april 2022. Punktet udsat fra bestyrelsesmødet den 30. maj 2022.

Udarbejdet af, dato: Lene Bidstrup og Astrid Bjørg Mortensen, 20. maj 2022.

Bilag:

- Bilag 1: Evaluering fra medlemsorganisationer.

Indstilling

Bestyrelsen drøfter evalueringen og fastlægger dato for generalforsamlingen 2023

Sagsfremstilling

Bestyrelsen har på bestyrelsesmødet den 13. december 2021 besluttet af afprøve nye formater for generalforsamlingen på baggrund af forslag fra Udvalget for Aktive og attraktive foreninger. Udvalget anbefalede at udvikle Friluftsrådets generalforsamling over en treårig periode med det sigte at skabe størst mulig autenticitet og sammenhæng mellem Friluftsrådets virke og generalforsamlingen som et signaturevent med mulighed for netværk, involvering af medlemmer, debat og andet - som en festdag med fokus på udvikling af friluftslivet.

Anbefalinger fra udvalget vedrørte mødeformat, rammer, værtskommune, geografi og øvrigt program udover det vedtægtsbestemte.

Evaluering af formatet i 2022

Umiddelbart efter generalforsamlingen blev der udsendt spørgeskema til alle medlemsorganisationer med spørgsmål om rammerne for generalforsamlingen. 59 procent af de inviterede har besvaret spørgsmålene og resultaterne peger overordnet set på stor tilfredshed med geografi, rammer og øvrigt program.

I bilag 1 fremstilles resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen opdelt på dem, der deltog og dem, der ikke deltog og resultaterne sammenstilles desuden med oplysninger fra medlemsanalysen fra 2020 om deltagelse i generalforsamlinger.

Alle resultater og kommentarer fra spørgeskemaundersøgelsen kan ses her:

<https://www.survey-xact.dk/report/shared/612a25ac-b2bc-48ba-bc51-235dc663bc94>

Økonomi og resurser

Tidsplan

Beslutning

Bestyrelsen drøftede evalueringen og fordele og ulemper ved afholdelse af generalforsamlingen en lørdag frem for en hverdag samt eventuel konsultation af medlemsorganisationerne i forhold til valg af dato.

Bestyrelsen besluttede på baggrund heraf, at **generalforsamlingen 2023 afholdes lørdag den 29. april** et sted på Sjælland beliggende relativt central i forhold til offentlig transport.

Det blev endvidere besluttet, at mindre organisationer, der ikke har de fornødne ressourcer til at dække rejseomkostningerne forbundet med deltagelse i generalforsamlingen, har mulighed for at søge refusion af rejseomkostningerne fra Friluftsrådet, såfremt der er lavet en forudgående aftale herom.

Oplæg om udvalgsstruktur til drøftelse

Resume: På bestyrelsesmødet gives det første bud på kommissorium for fire udvalg under bestyrelsen.

Strategisk ophæng:

Seneste behandling: Punkt 2 a, bestyrelsesmødet 23. september 2021, punkt 2 a, bestyrelsesmødet den 9. maj 2022 og punkt 2 b, bestyrelsesmødet den 30. maj 2022.

Udarbejdet af, dato: Annesofie Bjerre, den 20. juni 2022.

Bilag:

- Der foreligger ikke yderligere bilag til dette dagsordenspunkt.

Indstilling

Bestyrelsen drøfter oplæggene og de afgivne kommentarer tages med i det videre arbejde med udvalgene.

Sagsfremstilling

På bestyrelsesmødet 30. maj 2022 blev det besluttet, at der skulle arbejdes videre med oplæg til kommissorium for fire stående udvalg under bestyrelsen. Som ansvarlig for processen valgtes:

- Natur, miljø, arealforvaltning: Jacob Jensen
- Adgang: Kirsten Skovsby
- Børn og unge: Rene Bokær
- Blå friluftsliv: Leif Nielsen

På bestyrelsesmødet fremlægger de fire bestyrelsesmedlemmer deres indledende tanker om udvalgets opgaver, sammensætning, arbejdsformer med mere til den øvrige bestyrelses kommentering.

Efterfølgende bliver der arbejdet videre med oplæggene med henblik på en endelig godkendelse på bestyrelsesmødet 14. september 2022.

Økonomi og resurser

Økonomien til udvalgenes/netværkenes virke er en indlejret del af organisationens drift.

Tidsplan

Bestyrelsen godkender de endelige kommissorier for udvalgene på mødet den 14. september 2022.

Det foreslås, at udvalgene virker indtil generalforsamlingen april 2023.

Beslutning

Bestyrelsen drøftede de fire oplæg til videreførelse af arbejdet under de fire temaer beskrevet i ovenstående og konkluderede på baggrund heraf følgende:

- Natur, miljø, arealforvaltning – oplæg v. Jacob Jensen
Udvalget videreføres bl.a. inkluderende særligt fokus på den marine natur og friluftsliv. *Jacob Jensen vil i samarbejde med Leif Nielsen, Helle Stuart og sekretariatet udarbejde udkast til kommissorium for udvalget til bestyrelsens godkendelse på møde 14. september 2022.*
- Adgang – oplæg v. Kirsten Skovsby
Udvalget videreføres bl.a. inkluderende særligt fokus på udmøntning af Friluftsrådets adgangspolitik. *Kirsten Skovsby vil sammen med sekretariatet udarbejde udkast til kommissorium for udvalget til bestyrelsens godkendelse på møde 14. september 2022.*
- Børn og unge – oplæg v. Rene Bokær
Udvalget nedlægges som egentligt udvalg. Der skal arbejdes videre med udmøntningen af Børne- og ungepolitikken i en organiseringsform, der aktivt involverer medlemsorganisationerne i arbejdet. *Rene Bokær vil i samarbejde med sekretariatet udarbejde udkast til beskrivelse af en sådan inkluderende organiseringsform med tilhørende kommissorium til bestyrelsens godkendelse på møde 14. september 2022.*
- Blå friluftsliv – oplæg v. Leif Nielsen
Udvalget nedlægges som egentligt udvalg. I det omfang det vurderes relevant integreres det videre blå arbejde i udvalget om Natur, miljø og arealforvaltning – jf. ovenstående om dette udvalg. Øvrige prioriterede blå indsatser og initiativer kan videreføres efter behov og i dialog med medlemsorganisationerne i det Blå netværk.

Kommissorium for Bevillingskomiteen

Resume: Sekretariatet fremlægger revideret kommissorium for Bevillingskomiteen til bestyrelsens godkendelse.

Strategisk ophæng:

Seneste behandling: Punkt 9 a, bestyrelsesmødet 26. august 2019.

Udarbejdet af, dato: Torbjørn Eriksen, 16. juni 2022.

Bilag:

- Udkast til revideret Kommissorium for Bevillingskomiteen.

Indstilling

Bestyrelsen godkender revideret kommissorium for Bevillingskomiteen.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen konstituerede sig på mødet den 30. maj 2022 med valg af repræsentation i interne udvalg, herunder Bevillingskomiteen.

Bestyrelsen besluttede ved samme lejlighed at revidere kommissoriet for Bevillingskomiteen, således at bestyrelsens repræsentant i Bevillingskomiteen enten er formanden for - eller ét af medlemmerne af – Udlodningsudvalget.

Denne procedure erstatter den hidtidige procedure, hvor Udlodningsudvalgets formand var bestyrelsens repræsentant i Bevillingskomiteen.

Det reviderede kommissorium erstatter dokumentet "Oplæg om ændret praksis for administration og bestyrelse vedrørende behandling af projektilskud fra Udlodningsmidlerne" vedtaget af bestyrelsen på mødet den 26. august 2019.

Øvrige bestemmelser, herunder Bevillingskomiteens arbejdsopgaver, er uændrede.

Økonomi og resurser

Tidsplan

Beslutning

Bestyrelsen godkendte kommissorium for Bevillingskomiteen som forelagt.

Nyt fra direktionen

Resume: Fratrædelse og ansættelse af medarbejdere, samt nyt om ejendommen Scandiagade 13, 2450 København SV.

Strategisk ophæng:

Seneste behandling: Bestyrelsen orienteres løbende i forbindelse med bestyrelsesmøderne.

Udarbejdet af, dato: Winni Grosbøll og Torbjørn Eriksen, den 20. juni 2022.

Bilag:

- Der foreligger ikke yderligere bilag til dette dagsordenpunkt.

Indstilling

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

- Sekretariatet er lukket ned i uge 29 2022 idet alle medarbejdere holder ferie denne uge. Der er telefontid på hovedtelefonen alle dage mellem 10-12. Winni Grosbøll passer hovedtelefonen samt pressetelefonen i uge 29 2022. Der er lavet særskilt ordning for programmerne Blå Flag og Badepunkt.

Økonomi og resurser

Tidsplan

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning med den tilføjelse, at telefontiden i uge 29 kun omfatter mandag til torsdag.