

Godkendt referat af

**Bestyrelsesmødet onsdag den 14. september 2022, kl.
16.00 – 20.00, Friluftsrådets sekretariat, Scandiagade 13,
2450 København SV**

1. Godkendelse af dagsorden (*ASB*) 5 minutter
2. Tilskudsforvaltning 25 minutter
 - a) [Uddeling af projekttilskud fra Udlovningsmidler til Friluftsliv, 72. fordeling, 4. uddeling \(RDA\)](#)
 - b) [Spillehalsmidler til lokale friluftsforeninger 2022 og 2023 \(RDA\)](#)
 - c) [Ansøgningsfrister og beløbsrammer for Udlovningsmidler til Friluftsliv i 2023 \(JAC, TOE + RDA\)](#)
 - d) [Pulje under Udlovningsmidler til Friluftsliv til Nat i naturen 2023 \(JAC, TOE + RDA\)](#)
3. Formalia 15 minutter
 - a) [Godkendelse af forretningsorden for Friluftsrådets bestyrelse \(ASB\)](#)
 - b) [Bestyrelsens årshjul \(TOE, WG, ASB\)](#)
4. Bestyrelsesudvalg - Godkendelse af kommissorium og udpegning af bestyrelsesmedlemmer 10 minutter
 - a) [Kommissorium for Adgangspolitisk Udvalg \(KIS\)](#)
 - b) [Kommissorium for Natur og friluftsliv \(JAC\)](#)
 - c) [Friluftsrådets Børne- og ungepolitiske netværk \(RBO\)](#)
- PAUSE 15 minutter
5. Konkrete sager 35 minutter
 - a) [Friluftsrådets interesser i friluftsdato \(TOE\)](#)
 - b) [Nat i naturen og Naturens Uge – LUKKET PUNKT \(FOT + WG\)](#)
6. Friluftsrådets lokale arbejde 15 minutter
 - a) [Fastlæggelse af dato for Lokalbestyrelsesseminar 2023 \(WG\)](#)
 - b) [Bestyrelsen drøfter oplæg til proces for evaluering af ny lokal struktur \(HST\)](#)
7. Økonomi og regnskab 30 minutter
 - a) [Regnskabsresultat for perioden 1. januar – 30. juni 2022 herunder estimeret årsresultat for 2021 \(CAD + WG\)](#)
 - b) [Budget 2023 – indledende fastlæggelse af politiske indsatser \(WG\)](#)
8. Ejendommen Scandiagade 13, 2450 København SV 10 minutter
 - a) [Ejerforeningen - nyt byggeprojekt og køb af grundstykke \(WG\)](#)
9. Meddelelser 15 minutter
 - a) [Nyt fra formanden og formandskabet \(ASB + FOT\)](#)
 - b) [Nyt fra direktionen \(TOE + WG\)](#)
10. Eventuelt 5 minutter

Uddeling af projekttilskud fra Udlodningsmidler til Friluftsliv, 72. fordeling, 4. uddeling

Resume: Sekretariatet indstiller hermed tilskud og afslag til projektansøgninger på over 100.000 kr. under de tre temaer "Fysiske rammer for friluftsliv", "Vandfriluftsliv" og "Børn og unges friluftsliv" modtaget til fristen den 1. juni 2022. Ansøgninger til og med 100.000 kr. vil blive behandlet på møde i Bevillingskomitéen den 12. september 2022.

Strategisk ophæng:

Seneste behandling: Punkt 3 a, bestyrelsesmødet 10. februar 2022.

Udarbejdet af, dato: Rikke Damm, 6. september 2022.

Bilag:

- Liste af den 6. september 2022 over behandlede ansøgninger, 72. fordeling, 4. uddeling (afslag side 1-11 og tilskud side 12-36). (LUKKET BILAG)
- Uddybende beskrivelser af målsætninger, leverancer med videre vedrørende udviklingsprojekter, som er indstillet til tilskud. (LUKKET BILAG)

Indstilling

Bestyrelsen godkender indstillinger om tilskud og afslag til ansøgninger på over 100.000 kr. under temaerne "Fysiske rammer for friluftsliv", "Vandfriluftsliv" og "Børn og unges friluftsliv", jævnfør liste over behandlede sager i 72. fordeling, 4. uddeling.

Bestyrelsen tager formanden for Bevillingskomiteens beretning om behandlingen af ansøgninger på op til og med 100.000 kr. til orientering.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen besluttede på mødet den 10. februar 2022 at afsætte en ramme på i alt 50 millioner kr. af Udlodningsmidler til Friluftsliv til uddeling i 2022 under tre temaer: "Fysiske rammer for friluftsliv", "Vandfriluftsliv" og "Børn og unges friluftsliv", med ansøgningsfrister den 1. juni 2022 og den 15. september 2022.

Under temaerne imødekommes to typer af projekter:

- Lokalt forankrede projekter, der gør en konkret og tydelig forskel for friluftslivet og/eller naturforståelsen lokalt: der kan søges fra 20.000 kr. og opefter. Ved tilskud på over 50.000 kr. er der krav om mindst 30 procent medfinansiering.
- Udviklingsprojekter, der medvirker til friluftslivets udvikling på nationalt niveau: der kan søges fra 200.000 kr. og opefter. Der er ikke krav om medfinansiering, men det vægtes positivt.

Støtte til **lokale projekter** kan gives til følgende formål under hver af de tre temaer:

Fysiske rammer for friluftsliv

- etablering af faciliteter og andre fysiske tiltag, der forbedrer adgangsforholdene på et naturområde, og/eller skaber nye muligheder for friluftsliv i et naturområde
- oplysningsmaterialer, så det er nemt at finde vej ud i naturen

Børn og unges friluftsliv

Projekter, der fremmer friluftsliv og naturoplevelser for børn og unge, og/eller som øger børn og unges naturforståelse gennem aktiviteter og formidling i det fri. Der er fokus på projekter, der inspirerer og gør det nemt for børn og unge (0-18-årige) at dyrke friluftsliv som en integreret del af deres hverdag – hvad enten det er i dagtilbud, skole eller fritid.

Vandfriluftsliv

Projekter, der understøtter eller igangsætter friluftsliv i direkte tilknytning til vand – dvs. ved landets kyster, strande, havne, fjorde, søer og åer. Der er fokus på projekter, der imødekommer flere forskellige brugergrupperes behov i det samme område (såsom grej og faciliteter til fælles brug) eller projekter, der fremmer aktivitet på vandet hele året rundt.

Udviklingsprojekter

Der kan ydes støtte til udviklingsprojekter, som bidrager til ét eller flere af følgende tre formål på nationalt niveau: at fremme børn og unges friluftsliv, at udvikle vilkårene for vandfriluftsliv eller at udvikle koncepter for fysiske rammer for friluftsliv.

Det er et krav til udviklingsprojekter, at de målrettet adresserer en konkret udfordring for friluftslivet (inden for mindst ét af de tre temaer), og at såvel udfordringen som projektets udcome skal være af national relevans.

Ved ansøgningsfristen den 1. juni 2022 indkom i alt 288 ansøgninger med et samlet ansøgt beløb på 64,5 millioner kr.

Alle ansøgninger er nu behandlet af administrationen.

Ansøgningerne er vurderet og prioriteret på baggrund af en række fælles parametre for henholdsvis [lokale projekter](#) og [udviklingsprojekter](#), jævnfør puljens kriterier.

I behandlingen af ansøgningerne er det prioriteret at uddele midler til mange projekter fremfor få, ligesom det er prioriteret at støtte både lokale projekter og udviklingsprojekter, jævnfør puljens kriterier.

Sekretariatet indstiller hermed de i alt 117 ansøgninger, hvor der søges mere end 100.000 kr.

Der indstilles i alt 81 tilsagn og 36 afslag. Det samlede indstillede beløb er 21.992.700 kr. og tilsagnsprocenten er 69.

De i alt 171 ansøgninger om støtte til og med 100.000 kr. indstilles til behandling på møde i Bevillingskomiteen den 12. september 2022.

Fordelingen af modtagne og behandlede ansøgninger fremgår af tabellen herunder:

Tema		Frist 1. juni 2022			Indstillet (kr.)
		Antal ansøgninger	Antal tilsagn	Antal afslag	
Fysiske rammer for friluftsliv					
	Over 100.000 kr.	* 41	* 31	* 10	* 7.435.800
	T.o.m. 100.000 kr.	** 55	** 36	** 19	** 1.658.100

Børn og unges friluftsliv					
	Over 100.000 kr.	* 29	* 23	* 6	* 3.786.200
	T.o.m. 100.000 kr.	** 82	** 70	** 12	** 2.872.200
Vandfriluftsliv					
	Over 100.000 kr.	* 29	* 22	* 7	* 7.135.700
	T.o.m. 100.000 kr.	** 34	** 28	** 6	** 1.262.100
Udviklingsprojekter					
		* 18	* 5	* 13	* 3.635.000
Total		288	215	73	27.785.100

* Indstillet på bestyrelsesmødet den 14. september 2022.

** Indstillet på møde i Bevillingskomiteen den 12. september 2022.

I bilag 2 ses uddybende beskrivelser af målsætninger, leverancer med videre vedrørende de fem udviklingsprojekter, som er indstillet til tilskud.

Afklaring af habilitet

Bestyrelsens medlemmer forholder sig individuelt til egen habilitet i forhold til de indstillede sager, jævnfør bilagte liste over behandlede sager.

Særlige sager

Sekretariatet fremhæver særligt:

- Sagsnummer 111880 Fynske Idrætsforbund. Der indstilles til støtte til en forundersøgelse, der skal medvirke til at gøre Stige Ø til ø igen, og derved muliggøre færdsel til vands øen rundt i båd, kano, kajak med videre. Projektet bygger på efterspørgsel fra 11 foreninger.

Projektet fremhæves, fordi der er tale om en teknisk-økonomisk forundersøgelse og væsentlighedsundersøgelse.

- Sagsnummer 112345 Naturpark Lillebælt. Der indstilles til støtte til en flydende formidlings- og oplevelsesplatform.

Projektet fremhæves, fordi Naturpark Lillebælt indgår i Friluftsrådets mærkningsordning.

Økonomi og resurser

Tidsplan

Ansøgninger til fristen den 15. september 2022 indstilles til beslutning i bestyrelse/komité i december 2022.

Beslutning

Rikke Damm indledte med administrationens bemærkninger til de indkomne ansøgninger og fremhævede, at der er stor geografisk spredning dækkende 82 kommuner blandt de indkomne ansøgninger. Rikke Damm oplyste endvidere, at langt størstedelen (80 %) af ansøgningerne om støtte til lokale projekter er i størrelsesordenen 20.000 - 200.000 kr.

Ansøgning nr. 111837 har opgivet sin ansøgning siden dagsordenens udsendelse, idet projektet har opnået fuld finansiering andetsteds.

Flemming Torp var inhabil ift. sagsnummer 112243

Jacob Jensen og Stefan Stürup var inhabil ift. sagsnummer 112331 og 112176

Bestyrelsen godkendte de indstillede tilskud og afslag til ansøgninger på over 100.000 kr. under temaerne "Fysiske rammer for friluftsliv", "Vandfriluftsliv" og "Børn og unges friluftsliv", jævnfør liste over behandlede sager i 72. fordeling, 4. uddeling.

Bestyrelsen tog formanden for Bevillingskomiteens beretning om behandlingen af ansøgninger på op til og med 100.000 kr. til efterretning.

Spillehalsmidler til lokale friluftsforeninger 2022 og 2023

Resume: Ansøgningerne til Lokalforeningspuljen (Finanslovsbevilling 2022) er behandlet administrativt, og alle midler i puljen er fordelt. Der er uddelt 2,6 millioner kr. til 94 foreninger på baggrund af 158 ansøgninger. Administrationen foreslår at videreføre retningslinjerne i forbindelse med den kommende ansøgningsrunde (Finanslovsbevilling 2023).

Strategisk ophæng: Foreninger og fællesskaber skal have gode vilkår.

Seneste behandling: Punkt 10 d, bestyrelsesmødet 3. september 2021.

Udarbejdet af, dato: Rikke Damm, 17. august 2022.

Bilag:

- Liste af den 30. juni 2022 over behandlede sager (36 sider) kan fås ved henvendelse til sekretariatet.
- Hæftet "Lokalforeningspuljer" med en oversigt over de syv puljers uddelinger i perioden 2018-2021 (ligger på [Friluftsrådets hjemmeside](#))

Indstilling

Bestyrelsen tager sekretariatets orientering om behandling af ansøgninger til orientering.

Bestyrelsen beslutter, at retningslinjerne for puljen i 2022 videreføres. Retningslinjerne skal godkendes af Naturstyrelsen.

Bestyrelsen beslutter, at puljen for 2023 kan meldes ud efter Naturstyrelsens godkendelse af retningslinjerne og minimum tre måneder før ansøgningsfristen.

Bestyrelsen beslutter, at puljen for 2023 behandles administrativt i lighed med de tidligere års puljer.

Sagsfremstilling

Baggrund

V, C, LA, DF, S, SF og RV vedtog den 30. november 2017 en politisk aftale om at oprette lokalforeningspuljer på i alt 70 millioner kr. årligt, som foreningslivets hovedorganisationer skal uddele til deres lokalforeninger på baggrund af ansøgninger.

Midlerne deles ud via syv puljer af henholdsvis Danmarks Idrætsforbund og DGI (én fælles pulje), Dansk Ungdoms Fællesråd, ISOBRO, Danske Handicaporganisationer, Dansk Firmaidrætsforbund, Dansk Oplysnings Forbund og Friluftsrådet.

Behandling af indkomne ansøgninger til Friluftsrådets Lokalforeningspulje

Puljen blev åbnet den 16. marts 2022. Ved fristen den 23. maj 2022 indkom i alt 158 ansøgninger (heraf 125 nye ansøgere) med et samlet ansøgt beløb på 4,9 millioner kr. Ansøgningerne fordeler sig på 32 medlemsorganisationer, 67 kommuner og alle fem regioner.

Seks ansøgninger har fået afslag, da de ikke lever op til kriterierne for, hvem der kan søge puljen, eller hvad der kan søges til. Tre foreninger har fået afslag, idet de to gange tidligere har fået støtte fra puljen, og derfor ikke blev prioriteret – dette af hensyn til størst mulig spredning af bevillingerne (jævnfør retningslinjerne).

I henhold til de opstillede kriterier for puljen er det blevet prioriteret at støtte:

- et bredt udsnit af forskellige formål og aktiviteter, herunder at imødekomme lokale foreninger fra et bredt udsnit af landsorganisationer
- ansøgninger, hvor foreningens medlemstal er det størst mulige i forhold til det søgte beløb.

Ansøgningerne fordeler sig med mellem en og 29 ansøgninger per medlemsorganisation. For at sikre en god spredning på typer af formål, aktiviteter og foreninger, der støttes, er der foretaget følgende prioritering:

Antal ansøgninger per medlemsorganisation	Antal ansøgninger, der er imødekommet
1 - 3	Alle støtteberettigede ansøgninger
4 - 5	3
6 - 9	4
10 - 14	6
15 - 19	8
20 - 24	10
25 - 29	12

For hver medlemsorganisation er der givet prioritet til de ansøgninger, hvor foreningens medlemstal er det størst mulige i forhold til det søgte beløb (det vil sige lavest ansøgt beløb per medlem).

Ifølge kriterierne skal midlerne fordeles bredt i hele landet. Dette vurderes at være opfyldt (se nedenstående tabel med fordeling af tilsagn per region).

I alt 94 ansøgninger er imødekommet, svarende til en tilsagnsprocent på 59, fordelt på 31 medlemsorganisationer, 51 kommuner og alle fem regioner. I 36 tilfælde er der ydet maksimalt tilskud (40.000 kr.). Midlerne er uddelt i portioner fra 3.500 kr. til 40.000 kr. Samlet uddelt beløb: 2.659.600 kr.

En oversigt over bevillinger fra Lokalforeningspuljen 2022 ses på [Friluftsrådets hjemmeside](#). Friluftsrådets pressemeddelelse om uddelte midler i 2022 har skabt omtale i mere end 70 medier.

Fordeling af ansøgninger, tilsagn og afslag per medlemsorganisation:

Medlemsorganisation	Antal ansøgninger	Tilsagn	Afslag
KFUM-Spejderne i Danmark	29	12	17
Danmarks Jægerforbund	17	8	9
Danmarks civile Hundeførerforening	16	8	8
Dansk Ride Forbund	14	6	8
DGI	11	6	5
Det Danske Spejderkorps	10	6	4
Modelflyvning Danmark	6	4	2
Dansk Sejlunion	6	4	2
Dansk Kano og Kajak Forbund	6	4	2
FDF, Frivilligt Dreng- og Pige-Forbund	5	3	2
Dansk Islandshestforening	4	3	1
Danmarks Idrætsforbund	4	3	1
4H	3	2	1
Landsforeningen BIFROST	2	1	1
Havhøst	2	2	0
De Grønne Pigespejdere	2	2	0

Danske Tursejlere	2	2	0
Dansk Krolf Union	2	2	0
Dansk Golf Union	2	2	0
Dansk Forening for Rosport	2	2	0
Dansk Disc Golf Union	2	2	0
Landsforbundet DUI-Leg og Virke	1	1	0
Kolonihaveforbundet	1	1	0
Fiskeringen	1	1	0
De Gule Spejdere	1	1	0
Dansk Vandrelaug	1	1	0
Dansk Ungdoms Fællesråd	1	1	0
Dansk Orienterings-Forbund	1	1	0
Dansk Faldskærms Union	1	1	0
Danmarks Sportsfiskerforbund	1	1	0
Danmarks Fritidssejler Union	1	0	1
Danmarks Cykle Union	1	1	0
I alt	158	94	64

Fordeling af ansøgninger og tilsagn per region:

Region	Ansøgninger	Tilsagn	Samlet bevilling (kr.)
Region Hovedstaden	20	11	376.000
Region Sjælland	25	17	582.200
Region Nordjylland	28	18	392.000
Region Midtjylland	40	22	588.600
Region Syddanmark	45	26	720.800
I alt	158	94	2.659.600

Evaluering af lokalforeningspuljerne

I henhold til den politiske aftale om fordeling af Spillehalsmidlerne, der blev indgået i 2017, gennemføres efter fire år i samarbejde med de lokalpuljeansvarlige en evaluering af, hvorvidt midlerne er anvendt i overensstemmelse med intentionerne i aftalen.

Som indspil til evalueringen - der forventes at finde sted ultimo 2022 - har de lokalpuljeansvarlige - med bistand fra Danmarks Idrætsforbund - udarbejdet en fælles evaluering på tværs af lokalforeningspuljerne. Resultaterne er samlet i en mindre publikation (se bilag). Danmarks Idrætsforbund har endvidere koordineret en fælles presseindsats med udsendelse af pressemeddelelser på vegne af de syv puljer den 16. august 2022.

Friluftsrådet har i perioden 2018-2022 i alt uddelt 12,4 millioner kr. til 340 lokale foreninger fordelt på 85 kommuner. På [Friluftsrådets hjemmeside ses et kort](#) over tilskuddenes geografiske fordeling.

Økonomi og resurser

Tidsplan

Foreløbig tidsplan:

- Friluftsrådet forventer at modtage delegationsbrev om puljen til uddeling i 2023 i starten af året.
- Friluftsrådet indsender herefter udkast til retningslinjer for forvaltning af puljen til Naturstyrelsens godkendelse.

Puljen kan annonceres efter Naturstyrelsens godkendelse af retningslinjerne. Det forventes, at puljen kan annonceres i februar 2023 med ansøgningsfrist i maj 2023.

Beslutning

Bestyrelsen tog sekretariatets orientering om behandling af ansøgninger til efterretning.

Bestyrelsen godkendte, at retningslinjerne fra 2022 videreføres til 2023, samt at puljen meldes ud som beskrevet i sagen, når disse er godkendt af Naturstyrelsen.

Bestyrelsen besluttede, at puljen for 2023 behandles administrativt i lighed med de tidligere års puljer.

Ansøgningsfrister og beløbsrammer for Udlodningsmidler til Friluftsliv i 2023

Resume: Udlodningsudvalget foreslår, at der afsættes i alt 15 millioner kr. af Udlodningsmidler til Friluftsliv til uddeling under de tre temaer "Fysiske rammer for friluftsliv", "Vandfriluftsliv" og "Børn og unges friluftsliv" med ansøgningsfrist den 15. februar 2023.

Strategisk ophæng:

Seneste behandling:

Udarbejdet af, dato: Jacob Jensen, Flemming Larsen, Flemming Torp, Lone Sand og Rikke Damm, 6. september 2022.

Bilag:

- Der foreligger ikke yderligere bilag til dette dagsordenspunkt.

Indstilling

Bestyrelsen vedtager, at der afsættes i alt 15 millioner kr. af Udlodningsmidler til Friluftsliv til uddeling under de tre temaer "Fysiske rammer for friluftsliv", "Vandfriluftsliv" og "Børn og unges friluftsliv" i første halvår 2023.

De tre temaer udmeldes senest 1. oktober 2022 med ansøgningsfrist den 15. februar 2023.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen har på mødet den 10. februar 2022 besluttet, at Udlodningsmidler til Friluftsliv i den kommende periode (2022-2024) uddeles under tre overordnede temaer: "Fysiske rammer for friluftsliv", "Vandfriluftsliv" og "Børn og unges friluftsliv".

Med afsæt i udvalgsrådet den 29. august 2022 foreslår Udlodningsudvalget, at der afsættes i alt 15 millioner kr. til uddeling under de tre temaer i første halvår 2023.

Udvalget foreslår desuden, at puljen udmeldes senest den 1. oktober 2022 med ansøgningsfrist den 15. februar 2023. Alle indkomne ansøgninger vil blive indstillet til Bevillingskomitéen/ bestyrelsens beslutning inden udgangen af maj 2023.

De tre temaer udmeldes som én samlet pulje, uden at der afsættes rammebeløb til de enkelte temaer. Der vil kunne imødekommes dels lokale projekter, dels udviklingsprojekter der medvirker til friluftslivets udvikling på nationalt niveau.

Økonomi og resurser

Rådighedsbeløbet til kommende uddelinger og reserve forventes per ultimo 2022 at være cirka 24 millioner kr. (foreløbigt skøn).

Det årlige udlodningsbeløb, som Friluftsrådet modtager til uddeling til projekttilskud frem til udgangen af 2024, kendes først endeligt cirka 1. juni 2023.

Tidsplan

Beslutning

Indstillingen blev godkendt

Pulje under Udlodningsmidler til Friluftsliv til Nat i Naturen 2023

Resume: Udlodningsudvalget foreslår, at der oprettes en ny Nat i Naturen-pulje på 2,5 millioner kr. i 2023, målrettet almennyttige foreninger og organisationer.

Strategisk ophæng:

Seneste behandling:

Udarbejdet af, dato: Jacob Jensen, Flemming Torp, Flemming Larsen, Lone Sand, 6. september 2022.

Bilag:

- Der foreligger ikke yderligere bilag til dette dagsordenspunkt.

Indstilling

Bestyrelsen beslutter, at der afsættes 2,5 millioner kr. af Udlodningsmidler til Friluftsliv i form af en pulje til Nat i Naturen-formål i 2023.

Sagsfremstilling

På mødet i Udlodningsudvalget den 29. august 2022 drøftede udvalget, hvorvidt der skal oprettes en ny Nat i Naturen-pulje i 2023 (punkt 9 på udvalgsdagsordenen).

Udvalget blev enige om at indstille til bestyrelsen, at der oprettes en pulje primo 2023 på 2,5 millioner kr., målrettet to typer ansøgere:

- lokale aktører, der ønsker at afvikle konkrete arrangementer.
- landsdækkende organisationer, der ønsker at mobilisere deres lokalafdelinger eller lignende til at afvikle lokale arrangementer.

På baggrund af erfaringerne med Nat i Naturen-puljen i 2022 foreslår Udlodningsudvalget og udlodningsadministrationen, at:

- der tages udgangspunkt i kriterierne fra puljen i 2022. Puljens formål præciseres dog, så det fremgår, at puljen har til formål at fremme lokale foreninger og andre almennyttige organisationers mulighed for at skabe friluft aktiviteter og naturoplevelser for befolkningen, når det er mørkt (det vil sige privatpersoner og private/kommercielle virksomheder vil ikke være i målgruppen for hvem, der kan søge).
- puljen kan søges af almennyttige foreninger og organisationer (herunder selvejende og kommunale institutioner).
- der kan søges tilskud på mellem 5.000 og 30.000 kr. til konkrete arrangementer/aktiviteter (ved sidste ansøgningsrunde var kun 16 ud af 67 bevillinger på mere end 30.000 kr.)
- landsdækkende organisationer kan søge tilskud op til 100.000 kr. til udgifter forbundet med mobilisering, koordinering, formidling og afvikling af lokale arrangementer. Intern løn kan dog maksimalt støttes med 25.000 kr. per organisation. Der vil være et krav om minimum fem afholdte lokale arrangementer (ansøgningen skal indeholde forventet antal arrangementer,

forventet deltagerantal og tidsplan). Antallet af arrangementer vil indgå som et vurderingsparameter.

- puljen kan støtte aktiviteter, der finder sted hele året, men der gives særligt prioritet til projekter, som omfatter aktiviteter på Nat i Naturen-dagen den XX. 2023. Det vil også vægte positivt, hvis projektet omfatter arrangementer i vinterhalvåret (oktober-marts).

De detaljerede ansøgningsvilkår vil blive udfærdiget af udlodningsadministrationen efterfølgende.

Økonomi og resurser

Tidsplan

Ansøgningsfrist for Nat i Naturen-pulje i februar (eller primo marts) 2023.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt

Godkendelse af forretningsorden for Friluftsrådets bestyrelse

Resume: Bestyrelsen gennemgår og tiltræder forretningsordenen for bestyrelsen per 14. september 2022. De enkelte bestyrelsesmedlemmer underskriver forretningsordenen.

Strategisk ophæng:

Seneste behandling: Punkt 3 a, bestyrelsesmødet 23. september 2020 og punkt 5 a bestyrelsesmødet 31. oktober – 1. november 2020, punkt 3 a, bestyrelsesmødet 3. september 2021 og punkt 2 a bestyrelsesmødet 9. maj 2022.

Udarbejdet af, dato: Annesofie Bjerre, Flemming O. Torp, Lone Sand og Rene Bokær, 5 september 2022.

Bilag:

- Udkast til Friluftsrådets bestyrelses forretningsorden per 14. september 2022.
- Indkomne kommentarer til forretningsordenen fra bestyrelsesmedlemmerne

Indstilling

Bestyrelsen drøfter de indkomne kommentarer til forretningsordenen og tiltræder forretningsordenen for bestyrelsen per 14. september 2022.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen gennemgår udkast til forretningsorden for arbejdet i bestyrelsen, som Annesofie Bjerre havde rundsendt den 24. august 2022 til bestyrelsens kommentering. De indkomne kommentarer fremgår af bilag.

Ifølge Vedtægter for Friluftsrådet § 6 afholder bestyrelsen "mindst seks møder om året og fastsætter selv sin forretningsorden".

Forretningsordenen er senest godkendt på bestyrelsesmødet den 3. september 2021.

Økonomi og resurser

Tidsplan

Beslutning

Forretningsordenen blev med nedenstående ændringer godkendt og underskrives på førstkomende bestyrelsesmøde:

Under indkaldelse til ekstraordinære møder, 7. afsnit punkt 4: ændres "formand" til "formandskab"

Direktionen defineres til direktør og vicedirektør

Sætninger "formanden leder bestyrelsen og formandskabet, Endvidere...." flyttes ned til afsnittet om formandskabets opgaver og der tilføjes et "møder" til bestyrelsen.

Bestyrelsens årshjul

Resume: Bestyrelsens årshjul forsøger at sammenfatte, hvornår sager foreligges bestyrelsen og bruges som planlægningsværktøj for møderne i bestyrelsen frem til generalforsamlingen i april 2023.

Strategisk ophæng:

Seneste behandling:

Udarbejdet af, dato: Annesofie Bjerre, Flemming Torp, Winni Grosbøll og Torbjørn Eriksen, 4. september 2022.

Bilag:

- Forslag til årshjul.

Indstilling

Bestyrelsens årshjul godkendes som planlægningsværktøj for bestyrelsesmøderne frem til generalforsamlingen i april 2023

Sagsfremstilling

Bestyrelsens årshjul medtager processer som godkendelse af planer for det kommende år, nedsættelse af udvalg, årsregnskab, beretninger med mere. Der er også foreslået større politiske temaer, og hvornår disse startes op med indledende drøftelser i bestyrelsen.

Årshjulet anviser, hvornår bestyrelsen kan forvente at se konkrete sager på dagsordnerne.

Økonomi og resurser

Tidsplan

Årshjulet dækker de ordinære bestyrelsesmøder frem til generalforsamlingen 2023.

Beslutning

Årshjulet blev godkendt som planlægningsredskab for bestyrelsens arbejde.

Årshjulet opdateres løbende, så det kommende års møder fremgår.

Bestyrelsen nikkede til de nævnte temaer, og at emnet Bæredygtighed skal indgå som tema på generalforsamlingen.

Kommissorium for Adgangspolitisk Udvalg

Resume: Vedtagelse af kommissorium for adgangspolitisk udvalg og valg af bestyrelsesrepræsentation.

Strategisk ophæng: Tema: *Alle skal have adgang til naturen.*

Seneste behandling: Punkt 3a, bestyrelsesmødet 28. juni 2022.

Udarbejdet af, dato: Kirsten Skovsby og Torbjørn Eriksen, 4. september 2022.

Bilag:

- Udkast til kommissorium for Friluftsrådets Adgangspolitiske Udvalg.

Indstilling

Bestyrelsen godkender kommissorium for adgangspolitisk udvalg og vælger formand og bestyrelsesrepræsentanter for udvalget.

Sagsfremstilling

I forlængelse af drøftelserne på bestyrelsesmødet den 28. juni 2022 fremlægges kommissorium for Adgangspolitisk Udvalg gældende for perioden 2022-2024.

Bestyrelsen vælger formand og bestyrelsesrepræsentation for udvalget.

Økonomi og resurser

Indgår i den løbende drift.

Tidsplan

September 2022 – generalforsamling 2024.

Beslutning

Kommissoriet blev godkendt.

Kirsten Skovsby er formand. Jacob Jensen og Leif Nielsen blev valgt som medlemmer valgt fra bestyrelsen.

Kommissorium for Udvalget for natur og friluftsliv

Resume: Vedtagelse af kommissorium for Udvalget for natur og friluftsliv.

Strategisk ophæng: Tema: *Naturen skal være rig og fuld af oplevelser.*

Seneste behandling: Punkt 3a, bestyrelsesmødet 28. juni 2022.

Udarbejdet af, dato: Jacob Jensen, Flemming Torp, Helle Stuart, Leif Nielsen, Flemming Larsen og Torbjørn Eriksen, 4. september 2022.

Bilag:

- Udkast til kommissorium for Friluftsrådets Udvalg for natur og friluftsliv.

Indstilling

Bestyrelsen godkender kommissorium for Udvalget for natur og friluftsliv og vælger formand og bestyrelsesrepræsentanter for udvalget.

Sagsfremstilling

I forlængelse af drøftelserne på bestyrelsesmødet den 28. juni 2022 fremlægges kommissorium for Udvalget for natur og friluftsliv gældende for perioden 2022-2024.

Bestyrelsen vælger formand og bestyrelsesrepræsentation for udvalget.

Økonomi og resurser

Indgår i den løbende drift.

Tidsplan

September 2022 – generalforsamling 2024.

Beslutning

Kommissoriet blev godkendt.

Stefan Stürup er formand for udvalget. Helle Stuart og Flemming Larsen blev valgt som medlemmer fra bestyrelsen.

Formand for blåt netværk (Leif Nielsen) + formand for Naturpark- og national parknetværket (Flemming Torp) indkaldes, når der er relevante emner på dagsordenen.

Friluftsrådets Børne- og ungepolitiske netværk

Resume: i 2022 nedsatte

Strategisk ophæng: netværket er del af strategiens pind: "Foreninger og fællesskaber skal have gode vilkår". I strategien fremgår det: "vi vil skabe netværk og alliancer, der styrker den friluftspolitiske interessevaretagelse nationalt og lokalt".

Seneste behandling:

Udarbejdet af, dato: 1. september 2022, René Bokær og Winni Grosbøll.

Bilag:

- Udkast til kommissorium for Børne- og ungepolitisk netværk under Friluftsrådet.

Indstilling

Bestyrelsen drøfter og godkender kommissorium samt udpeger formand for netværket samt op til tre medlemmer fra bestyrelsen, der kan følge netværkets arbejde.

Sagsfremstilling

I forlængelse af generalforsamlingen 2021 nedsatte bestyrelsen et Børne- og ungeudvalg, hvis hovedopgave det var at lave et oplæg til Friluftsrådets nye børne- og ungepolitik og sætte retning for det politiske arbejde. Politikken blev vedtaget i foråret 2022. Som afslutning på arbejdet anbefalede udvalget, at man fortsat havde en ramme for vidensdeling og inspiration på tværs af organisationerne i Friluftsrådet, men at det ikke blev forankret som et fast udvalg med begrænset deltagerkare.

Det anbefales, at bestyrelsen opretter et netværk, hvor medlemsorganisationerne kan mødes på tværs og drøfte arbejdet med børns og unges friluftsliv.

Udkast til kommissorium for netværket er vedlagt som bilag.

Til netværket skal vælges en formand blandt bestyrelsens medlemmer. Det anbefales desuden, at der vælges to til tre medlemmer af bestyrelsen, som bliver del af netværket.

Netværket mødes på skift hos medlemmerne, og værten for mødet er medplanlægger på mødets tema og indhold. Det er Friluftsrådet, der betjener netværket.

Økonomi og resurser

Økonomien til netværket skal indeholdes indenfor bestyrelsens budget.

Tidsplan

Bestyrelsen godkender kommissorium for netværket samt udpeger formand samt tilknyttede bestyrelsesmedlemmer på mødet 14. september 2022. Første møde i netværket holdes ultimo 2023.

Beslutning

Kommissoriet blev godkendt.

René Bokær er formand for netværket. Lone Sand blev valgt til netværket fra bestyrelsen.

Første møde afholdes ultimo 2022

Friluftsrådets interesser i friluftsdato

Resume: Konsulentfirmaet Seismonaut vandt i et begrænset udbud under Udlodningsmidler til Friluftsliv opgaven med at analysere potentiale og scenarier for et nationalt ikke-kommercielt bookingsystem for shelters i Danmark (Bilag 1).

På baggrund af analysens konklusioner ønskes en bredere drøftelse af behovet og mulighederne for at få bedre nationale friluftsdato samt hvilken rolle, Friluftsrådet kan spille heri (bilag 2).

Strategisk ophæng:

Seneste behandling: Punkt 8 a, Bestyrelsesmødet den 26. oktober 2021.

Udarbejdet af, dato: Sven-Åge Westphalen, 2. september 2022.

Bilag:

- Bilag 1: Rapport om Shelterbooking i Danmark udarbejdet af konsulentfirmaet Seismonaut.
- Bilag 2: Behovet for gode adgangs- og friluftsdato (internt notat).

Indstilling

Friluftsrådet skal være med til at sikre bedre nationale friluftsdato til gavn for borgerne og friluftslivet. På baggrund af intern dialog med Friluftsrådets medlemsorganisationer skal Friluftsrådet forstærke dialog med og krav til væsentlige interessenter som Miljøministeriet, GeoDanmark, KL og turismesektoren.

Sagsfremstilling

Seismonauts analyse konkluderer, at:

1. Bedre og mere retvisende information i GeoDanmarks database GeoFA kan danne grundlag for flere løsninger.
2. Ligeledes er der grundlag for nye kommercielle løsninger, som kan føre til bedre brugeroplevelser.
3. Et fælles ikke-kommercielt bookingsystem er det scenarium, der i videst omfang kan samle markedet. Til gengæld er det også det scenarium, der rummer størst kompleksitet og har flest barrierer for at lykkes."

Med udgangspunkt i konklusionerne bør bestyrelsen drøfte:

1. Hvordan Friluftsrådet kan inddrage medlemsorganisationerne i arbejdet med at få bedre nationale friluftsdato, for eksempel:
 - a. inddrage medlemsorganisationerne om behov og ønsker vedrørende nationale friluftsdato.
2. Hvordan Friluftsrådet kan bidrage til bedre og mere retvisende friluftsdato i GeoDanmark, herunder sheltere. Friluftsrådet bør:
 - a. intensivere dialog med GeoDanmark om at forbedre mulighederne for at få civilsamfundsdata med i Geofa (GeoDanmark).

- b. gå i dialog med Geodanmark og KL om bedre og mere ensartet kommunal indberetningspraksis af friluftsdatabase (idet indberetning pt. er frivillig for kommunerne).
 - c. stille et politisk krav om at friluftsdatabase – lige som miljø- og naturdata – skal gøres lovpligtig for stat, region og kommune at indberette til fællesoffentlige databaser (Geofa i Geodanmark).
 - d. gå i dialog med Naturstyrelsen (og eventuelt KL) om offentliggørelse af alle statslige (og eventuelt kommunale) permanente dispensationer/tilladelser afgørelser vedrørende Naturbeskyttelsesloven med videre; eventuel som et projekt og eventuelt i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening.
 - e. stille som politisk krav at permanente dispensationer/tilladelser skal være offentligt og elektronisk tilgængelige på interaktive kort, for eksempel i MiljøGIS.
 - f. Overveje om og i givet fald i hvilket omfang udlodningsmidler til friluftsliv kan bidrage til at få flere og bedre friluftsdatabaser.
3. I hvilket omfang, det er muligt at få etableret et nationalt bookingsystem for primitive overnatningspladser. Friluftsrådet kan:
- a. invitere til dialog mellem de to aktuelt dominerende systemer – Bookenshelter.dk og Friluftsguiden – samt Naturstyrelsen og KL for at afklare eventuelle muligheder for samarbejde.
 - b. Styrke mængden og kvaliteten af information om primitive overnatningspladser i Geodanmark og udstillet på udinaturen.dk, jævnfør ovenstående punkt 1 og 2.

Økonomi og resurser

Tidsplan

Beslutning

Bestyrelsen drøftede Friluftsrådets interesser og videre engagement i friluftsdatabase.

Bestyrelsen bad sekretariatet:

- arrangere møde med shelterbookingportaler m.fl. med henblik på at afsøge opfølgingsmuligheder på shelterrapporten.
- fastholde fortsat fokus på indsamling af data og evaluering af støttede projekter under udlodning til fremadrettet kvalificering af såvel støttefelter under udlodning samt afdækning af udviklingstendenser og friluftslivets behov generelt.
- arbejde videre med et oplæg til en årlig analyse om danskernes friluftsliv, som kan være et fyrtårn i debatten om friluftsliv,

Fastlæggelse af dato for afholdelse af lokalbestyrelsesseminar 2023

Resume: Der skal tages stilling til lokalbestyrelsesseminaret i 2023. I punktet er oplyst muligheden for at afholde det enten forår eller efterår 2023 samt argumenterne herfor.

Strategisk ophæng:

Seneste behandling: Mødeplanen for 2022-2023 blev behandlet på bestyrelsesmødet 28. juni 2022, men her blev der ikke taget stilling til dato for lokalbestyrelsesseminaret.

Udarbejdet af, dato: Winni Grosbøll, 30. august 2023.

Bilag:

- Der foreligger ikke yderligere bilag til dette dagsordenspunkt.

Indstilling

Bestyrelsen beslutter dato for afholdelse af lokalbestyrelsesseminar 2023.

Sagsfremstilling

Lokalbestyrelsesseminaret er et døgn hvor vi samler alle lokalbestyrelser på tværs af landet for at drøfte Friluftsrådets udvikling, friluftspolitik og sager af betydning for det de lokale aktive. Seminaret kører hver andet år i ulige år, med regionsseminarer i lige år.

Lokalbestyrelsesseminaret plejer at ligge om foråret, men der lægges op til en drøftelse af at rykke seminaret, idet det ofte ligger meget tæt på Friluftsrådets generalforsamling og fordi de nyvalgte på årsmøderne sjældent har mulighed for at deltage på grund af den korte tilmeldingsfrist.

Dette kan tale for at flytte seminaret til efteråret, for eksempel september, for at komme lidt på afstand af årsmøderne og give de nye bestyrelser lidt tid til at virke og begynde arbejdet før de skal på seminar. Som det er nu, kan nyvalgte på årsmøderne (mange holdes ultimo marts) risikere at skulle deltage i seminar en til to uger efter de er valgt.

På grund af Corona blev sidste års lokalbestyrelsesseminar holdt i november.

Hvis lokalbestyrelsesseminaret skal afholdes om foråret, er der to muligheder under hensyn til påske, helligdage, Naturmødet, Folkemødet med mere: fredag-lørdag den 24.-25. marts 2023 eller fredag-lørdag den 14.-15. april 2023.

Da rigtig mange årsmøder afholdes ultimo marts, vil det dog være u hensigtsmæssigt at holde det i marts. Det efterlader den 14.-15. april 2023, som mest oplagt, dette er dog 14 dage før Friluftsrådets generalforsamling.

Vælger bestyrelsen at afholde det i efteråret 2023 er der mere frit spil i forhold til datoer.

Økonomi og resurser

Der er afsat 250.000 kr. afholdelse af seminaret. Der skønnes ikke at være forskel i prisen på forår og efterår.

Tidsplan

Regionskontaktudvalget holder møde 19. september 2022, her vil det være godt at have en fastlagt dato, så den kan meldes ud.

Beslutning

Bestyrelsen besluttede at Lokalbestyrelsesseminaret i 2023 afholdes i efteråret.

Lokalbestyrelsesseminaret planlægges af REKU, som opfordres til at kigge på mødeformen, kadencen mellem lokalbestyrelsesseminar, regionsseminarer og fællesmøder, herunder spørgsmålet om seminar eller dagsseminar, indhold m.m.

Bestyrelsen drøfter oplæg til proces for evaluering af ny lokal struktur

Resume: For at opsamle erfaringer fra de lokale friluftsråds arbejde med den nye lokale struktur, blev der i 2021 bestilt en rapport fra Konsulenthuset Ingerfair. Erfaringsopsamlingen ligger færdig og er udsendt til lokalformænd via Regionskontaktudvalget, som behandler emnet på sit møde mandag den 19. september 2022.

Strategisk ophæng: Strategi 2013-2020: Organisationsudvikling: Friluftsrådet vil styrke involveringen af nye frivillige i Friluftsrådets og medlemsorganisationernes aktiviteter.

Seneste behandling: Punkt 5 b på bestyrelsesmødet, den 22. marts 2021.

Udarbejdet af, dato: Helle Stuart, Annesofie Bjerre, Winni Grosbøll, Kristian Jager Nykrog og Kim Dabelstein Løwe, 5. september 2022.

Bilag:

- Styrkelse af de lokale friluftsråds lokalpolitiske arbejde og indflydelse, april 2022. Rapport fra Konsulenthuset Ingerfair.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager nedenstående tidsplan for processen omkring erfaringsopsamlingen med den nye struktur for de lokale friluftsråd til efterretning.

Sagsfremstilling

På baggrund af erfaringsopsamlingen og den efterfølgende rapport fra Konsulenthuset Ingerfair, ønsker vi at udarbejde en handleplan, som i overordnede træk angiver bestyrelsens ønsker for den lokale udvikling hen over de næste tre til fem år.

Temaerne i handleplanen kan være (ikke udtømmende):

- Generationsskiftet/ynge kræfter
- Lokal proaktivitet
- Større bredde i medlemsrepræsentationen lokalt med de lokale friluftsråd som samlingspunkter
- Flere lokale ambassadører

Konkrete mål undervejs kunne være (ikke udtømmende):

- Bedre viden om deltagerne i vores lokale årsmøder (organisationer, alder, køn, erfaringsniveau)
- Net promotor score-undersøgelsen gentages årligt
- Antal temagrupper opstartet og i funktion

Forskellige indsatser kan iværksættes straks, hvis de vurderes at understøtte den ønskede udvikling lokalt og der er lokal efterspørgsel herpå.

Tidsplan

Medio august 2022:	Regionskontaktudvalget modtog rapporten til orientering.
19. september 2022:	Møde i Regionskontaktudvalget, hvor rapport behandles og der gives regionale input til handleplanen.
3. november 2022:	Bestyrelsen drøfter erfaringsopsamlingen og behandler handleplanen på sit ordinære møde.
26. november 2022:	Fællesmødet med bestyrelsen og de lokale formænd – præsentation af handleplanskataloget og workshops handleplanen og mulige lokale indsatsområde.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning

REKU opfordres til at nedsætte en arbejdsgruppe, der kan se på regelsættet for de lokale Friluftsråd. Arbejdsgruppen bør sammensættes af medlemmer fra bestyrelsen, REKU og repræsentanter fra de lokale Friluftsråd.

Regnskabsresultat for perioden 1. januar – 30. juni 2022 herunder estimeret årsresultat for 2022

Resume: Resultatet for perioden 1. januar – 30. juni 2022 udviser et underskud på 129.000 kr. mod et budgetteret underskud på 602.000 kr.

Estimatet for hele 2022 inklusiv de foreslåede ændringer viser et underskud på 810.000 kr. mod et underskud i årsbudgettet på 831.000 kr.

Strategisk ophæng:

Seneste behandling:

Udarbejdet af, dato: Winni Grosbøll og Claus Andersen, 6. september 2022.

Bilag:

- Regnskabsrapport for perioden 1. januar – 30. juni 2022.

Indstilling

Bestyrelsen tager orienteringen om resultatet for perioden 1. januar – 30. juni 2022 til efterretning.

Bestyrelsen tager orienteringen om estimat for 2022 til efterretning.

Bestyrelsen træffer beslutning om de foreslåede ændringer til budget 2022 kan godkendes.

Sagsfremstilling

Præsentation af resultat for perioden 1. januar – 30. juni 2021

Periodens resultat

Periodens resultat er et underskud på 129.000 kr. mod et budgetteret underskud på 602.000 kr. Det vil sige, at resultatet er 473.000 kr. højere end budgetteret. Resultatet afspejler først og fremmest lavere udgifter til lokale friluftsråd og fællesomkostninger.

Oversigt over resultatafvigelse i hovedgrupper

Driftstilskud, kontingent og øvrige indtægter	- 4.000
Blå Flag nettoresultat (note 1)	+ 251.000
Øvrige programmer nettoresultat	+ 99.000
Nordisk nat i naturen nettoresultat (note 2)	- 86.000
Øvrige projekter nettoresultat	- 91.000
Politisk indsats (note 3)	- 148.000
Lokale Friluftsråd (note 4)	+ 268.000
Fællesomkostninger (note 5 – 8)	+ 184.000
Total resultatforbedring	+ 473.000

Note 1

Indtægterne for Blå Flag og Badepunkt er på niveau med budgettet.

Driftsudgifterne til Blå Flag er 209.000 kr. under budget, hvoraf 147.000 kr. relaterer til lønninger. Det skyldes færre opgaver relateret til den internationale kontrol af Blå Flag, samtidig med et lavere tidsforbrug på udviklingsopgaver under Blå Flag og Badepunkt end budgetteret. Sidstnævnte skyldes bl.a. behovet for at disponere medarbejderressourcer til andre projektopgaver herunder særligt Naturens Uge.

Note 2

Projekt Nordisk Nat i Naturen er et nyt projekt, der løber af stablen nu. Det har desværre vist sig, at koordineringen af projektet i Norden og i Danmark har været en større opgave, end hvad der var budget til.

Note 3

Der er brugt flere timer end budgetteret til politisk indsats. Dette modsvarer af et underforbrug på administrationslønninger under fællesomkostninger. Således har det ikke konsekvenser for bundlinjen.

Note 4

Igen I år har de lokale Friluftsråd kun anvendt en begrænset andel af deres budget til transport, møder med mere. Der er en besparelse på 237.000 kr. på dette område.

Note 5

Der har været en større fordeling af timer til projekter og politisk indsats end forventet. Modsvarende indgår der færre løntimer i fællesomkostningerne.

Note 6

Der er anvendt 152.000 kr. mere til møder inklusive generalforsamlingen. Heri indgår et merforbrug på 179.000 kr i forhold til budget til bestyrelsesmøder og bestyrelsesseminar inklusive honorar til eksterne konsulenter.

Note 7

Der er anvendt 109.000 kr. mere til medieovervågning, hjemmeside med mere. Kommunikationsafdelingen har igangsat en gennemgang af medieovervågningsydelse og andre kommunikationsværktøjer.

Note 8

Den større fordeling af timer til projekter har medført overførsel af en større andel af fællesomkostninger til projekter. Der er overført 156.000 kr. mere end budgetteret.

Estimat for 2022

Estimatet er beregnet som resultat for 1. halvår 2022 + budget for 2. halvår 2022 + korrigeringer til budget 2. halvår 2022 + nye tiltag som bestyrelsen skal tage stilling til.

I estimatet er følgende regulering indarbejdet i forhold til budgettet for 2. halvår 2022:

- Omsætning og omkostninger til projekt Gå nye veje reduceres med kr. 600.000, idet projektets tidsplan forskydes, blandt andet på grund af stillingsvakanse i kommunikationsafdelingen.
- Der indarbejdes en udgift på op til 65.000 kr. under Lokale Friluftsråd til dækning af deres deltagelse i naturpark ekskursionen til Tyskland og Holland
- Lønninger under Politisk indsats og fællesomkostninger forventes reduceret med samlet kr. 175.000 på grund af ubesatte stillinger i en periode i 2. halvår 2022.
- Fællesudgifter, møder inklusive bestyrelsen øges med kr. 62.000 til konsulenttydelser fra Mercuri Urval til bestyrelsens seminar.
- Fællesomkostninger på Scandiagade drift afsættes kr. 100.000 til udgifter i forbindelse med rotteangrebet på Scandiagade. Der forventes en større opgravning for at undgå nye angreb.

Skaden er anmeldt til forsikringen. Det er uvist for nuværende, om forsikringen dækker omkostningerne.

- Fællesomkostninger, bankomkostninger er øget med kr. 50.000 til højere renter på prioritetsgælden. Prioritetsgælden har halvårlig rentetilpasning.

I estimatet foreslås følgende nye tiltag:

- Fællesomkostninger, IT forslås øget med kr. 150.000. til udskiftning af nuværende AV-udstyr i det lille mødelokale samt nyt AV-udstyr i det store mødelokale for at imødekomme et stort ønske fra lokale friluftsråd og sekretariatets medarbejdere om at kunne afvikle bedre virtuelle eller hybridmøder.
- Fællesomkostninger, Scandiagade drift øges med kr. 200.000 til igangsættelse af renovering/istandsættelse af 2. sal for, at FEE vil blive som lejere. Hele istandsættelsen forventes at koste cirka kr. 500.000. Det er en forudsætning af 2. salen renoveres, for at FEE forbliver i lokalerne. Standen på 2. salen er ikke tidssvarende og matcher ikke resten af husets stand.

Økonomi og resurser

Forslag til budget 2023 med tilhørende risikovurdering samt forslag til budget 2024 fremlægges på bestyrelsesmødet 3. november 2022.

Tidsplan

Beslutning

Bestyrelsen tog halvårsregnskabet til efterretning

Estimat med de foreslåede reguleringer og tiltag blev godkendt

Budget 2023 – indledende fastlæggelse af overordnede politiske indsatser

Resume: Bestyrelsen skal fastlægge hvilket niveau, resultatet for budget 2023 skal stile imod. Yderligere skal bestyrelsen tage første drøftelse af, hvilke områder der skal prioriteres højt med øget budget, og hvilke områder, der skal prioriteres lavt i budget 2023.

Strategisk ophæng:

Seneste behandling: Punkt 2 c, bestyrelsesmødet den 13. december 2021.

Udarbejdet af, dato: Winni Grosbøll og Claus Andersen, 5. september 2022.

Bilag:

- Realiseret regnskab for 2020, 2021 samt budget for 2022 og 2023.
- Oversigt over projektportefølje og projektansøgninger – LUKKET BILAG.

Indstilling

Bestyrelsen tilkendegiver de overordnede sigtelinjer for budget 2023.

Sagsfremstilling

På generalforsamlingen den 23. april 2022 blev budget 2023 godkendt med et underskud på kr. 291.000.

På grundlag af estimat for 2022 forventes underskuddet i 2022 at blive på niveau med korrigeret budget for 2022 i fald de foreslåede tiltag indarbejdes.

Det er politisk besluttet, at egenkapitalen skal andrage mellem 30 og 40 procent af omsætningen.

Holder estimatet for 2022 samtidig med, at omsætning og resultat for 2023 bliver som forudsat i det godkendte budget for 2023, udgør egenkapitalen ultimo 2023 42,4 procent af omsætningen. Forventningerne til omsætningen er forsat usikre og afhænger bla. af indsendte projektansøgninger som der afventes svar på i efteråret.

Ud over det samlede resultat i budget 2023 skal bestyrelsen også tage stilling til, om der er områder, som bestyrelsen ønsker op- eller nedprioriteret i 2023. I vedlagte bilag er vist realiseret regnskabstal for 2020 og 2021 sammenholdt med korrigeret budget 2022 og godkendt budget for 2023.

Bestyrelsen bør overveje følgende:

Politisk indsats

Forbruget er stigende over de seneste år som led i en opprioritering af det politiske arbejde, blandt andet på børn-unge området.

Udviklingen har været følgende:

År	Realiseret/budget
2018	3,1 millioner
2019	4,1 millioner
2020	4,3 millioner
2021	4,7 millioner
2022	5,0 millioner
2023	4,8 millioner

Fra bestyrelsens side har der et stykke tid været ønske om en mere markant indsats på det blå område, blandt andet med havplan, havmiljø, blå friluftsliv, kystsikring mm. Der er reserveret kr. 100.000 i budget 2023 til indsats på det blå område, men hvis ønsket om mere faglighed og synlighed skal kunne imødekommes, skal områdes prioriteres højere. Gerne med hvad der svarer til et halvt årsværk.

Lokale Friluftsråd

I 2020 og 2021 er der refunderet væsentligt færre udgifter til de lokale frivillige og aktiviteter i de lokale friluftsråd. Denne tendens forsætter ind i 2022, det vil sige efter COVID 19-pandemien er væk. Bestyrelsen kan overveje, om budgettet 2023 skal fastholdes, eller om det skal reduceres til det forventede forbrug i 2022.

Fællesomkostninger

- **Lønninger til projektudvikling** blev givet i midten af 2021 med to års varighed. Derfor udfases midlerne til projektudvikling medio 2023. Bestyrelsen kan overveje om dette skal fastholdes, eller om opprioriteringen skal forsætte hele 2023? der vedhæftes en oversigt over budget og tidsplan for projekter i pipelinen. Bemærk bilaget er fortroligt.
- **IT-budgettet** er uden investeringer i ny teknologi. Folketinget har vedtaget ny bogføringslov, der pålægger en overgang til elektroniske bilag. Det er et krav, at alle bilag i bogholderiet skal opbevares elektronisk fra 1. januar 2024. Dette afstedkommer behov for overgang til elektroniske rejseafregninger, elektronisk behandling af leverandørfaktura og elektronisk tidsregistrering i 2023. Der må desuden påregnes udgifter til systemer til tidsregistrering, afregninger mm. Dette bør prioriteres i budgettet.
- Der arbejdes administrativt med et oplæg til strategi for **deltagelse i Naturmødet, Folkemødet samt andre lignende arrangementer**. I dag er budgetteret med 80.000 i alt, hvilket hovedsageligt går til at dække overnatning og rejseomkostninger. Alt efter ambitionsniveauet for deltagelsen, bør der afsættes yderligere midler.
- **Møder inklusive generalforsamling**. Bestyrelsen godkendte i oktober 2021 besparelser på kr. 240.000 på denne post. kr.

I 2022 er der allerede per 30. juni brugt kr. 457.000 og for hele året estimeres et overforbrug på kr. 214.000 på posten. Bestyrelsen bør overveje om besparelsen skal rulles tilbage i 2023

- **Scandiagade, drift**. I budgettet er der plads til den løbende drift og mindre vedligeholdelsesopgaver. Der er ikke budget til større istandsættelser. Påbegyndes istandsættelse af 2. sal i 2022, skal der afsættes yderligere 300.000 til dette i 2023.

Pristalsregulering af programmerne

Programmerne Blå flag, Badepunkt og Grøn skole pristalsreguleres ikke løbende. De sidste reguleringer fandt sted i årene 2016-2017.

Det bør overvejes, om der skal laves en regulering i 2023 samt en løbende pristalsregulering fremad. Programmet Grønne Spirer bliver reguleret årligt.

Tidsplan

På baggrund af bestyrelsens drøftelse præsenteres første udkast til korrigeret budget for 2023 på bestyrelsesmødet 3. november 2022. Det korrigerede budget for 2023 skal godkendes på bestyrelsesmødet den 15. december 2022.

Beslutning

Bestyrelsen drøftede prioriteter for budget 2023 og udtrykte bred opbakning til de fremlagte perspektiver.

På baggrund af drøftelserne udarbejder sekretariatet udkast til budget 2023 til fremlæggelse på næste møde.

Ejerforeningen - nyt byggeprojekt og køb af grundstykke

Resume: Ejeren af Scandiagade 15 (Aprostof som er ejet af Nicolaj Caiezza) har udviklet et nyt byggeprojekt på arealet mellem Scandiagade 13-15 og Scandiagade. Det kræver, at Grundejerforeningen vil sælge grundstykket ud mod Scandiagade inklusiv byggeretter, og at Aprostof køber frie byggeretter fra Ejerforeningen Scandiagade 13-15.

Strategisk ophæng:

Seneste behandling:

Udarbejdet af, dato: Winni Grosbøll og Claus Andersen, 6. september 2022.

Bilag:

- Byggeprojekt ud mod Scandiagade.

Indstilling

Bestyrelsen skal tage stilling til, om der skal arbejdes videre med Aprostof's byggeprojekt, eller om projektet skal afvises.

Sagsfremstilling

Nicolaj Caiezza, Aprostof, ejeren af Scandiagade 15 har udviklet et projekt på opførelse af et kontorhus på 6.880 m² plus orangeri på 254 m² ud mod Scandiagade. Byggeprojektet er vedlagt som bilag.

Projektet er præsenteret for grundejerforeningen, der ejer grundstykket, hvorpå byggeriet skal ligge.

Aprostof ønsker i den forbindelse at købe følgende:

- 1.647,50 m² byggeretter af Ejerforeningen Scandiagade 13-15.
- 5.560,50 m² byggeretter af Grundejerforeningen Frederikskaj II.

Grundejerforeningen er positiv over for projektet og har aftalt med Nicolaj Caiezza, at han afholder grundejerforeningens udgifter til at få udarbejdet to vurderinger af byggeretternes værdi, der anslås til mindst 4000 kr. per kvadratmeter byggeret.

Friluftsrådet har en ejerandel på 30,70 procent af Ejerforeningen Scandiagade 13-15.

Ejerforeningen Scandiagade 13-15 ejer 3,89 procent af Grundejerforeningen Frederikskaj II. Det svarer til en ultimativ ejerandel for Friluftsrådet på 1,19 procent af Grundejerforeningen Frederikskaj II.

Med en pris på 4.000 kr. vil det give Friluftsrådet en samlet andel af salgssummen på cirka 2,3 millioner kr.

Herefter kan Ejerforeningen Scandiagade 13-15 og Grundejerforeningen Frederikskaj II enten:

- Overføre provenuet til dets medlemmer, eller
- Lade provenuet forblive i foreningerne.

Revisor Michael Markussen oplyser, at det vil være oplagt at lade Ejerforeningen Scandiagade 13-15 og Grundejerforeningen Frederikskaj II distribuere provenuet til medlemmerne, herunder Friluftsrådet. I regnskabet for Friluftsrådet vil de 2,3 millioner kr. derfor indgå som en indtægt i årets resultat og vil derfor også forbedre Friluftsrådets egenkapital med 2,3 millioner kr.

Såfremt en del eller hele beløbet investeres, for eksempel i istandsættelse af Scandiagade, skal man regnskabsmæssigt forholde sig til, hvorvidt der er tale om forbedring eller vedligeholdelse. Såfremt der er tale om forbedringer, vil investeringen skulle optages som et aktiv i balancen, og afskrives over den forventede brugstid. Vedligeholdelse kan udgiftsføres i det år udgiften er afholdt. Michael Markussen vurderer, at de investeringer Friluftsrådet potentielt kan lave i ejendommen primært vil være at anse som forbedringer – særligt hvis vi anvender det fulde beløb. Det betyder, at investeringen ikke kan modregnes i de 2,3 millioner kr., der bliver indtægtsført i det år, vi modtager provenuet fra salget af byggeretterne. Vores egenkapital vil således blive væsentlige forbedret i forhold til, hvad den er i dag.

Alternativet til at provenuet bliver distribueret til medlemmerne, er at provenuet bliver stående i henholdsvis Ejerforeningen Scandiagade 13-15 og Grundejerforeningen Frederikskaj II. Nicolaj Caiezza har foreslået, at Ejerforeningen Scandiagade 13-15 for eksempel kan investere i solpaneller. Dette vil nedbringe Friluftsrådets driftsudgifter de kommende år, uden det vil påvirke egenkapitalen på den korte bane. Michael Markussen bemærker dog hertil, at han ikke mener, at Friluftsrådet ikke kan tillade sig ikke at "hjemkalde" provenuet fra byggeretterne, særligt fra Ejerforeningen Scandiagade 13-15.

Michael Markussen konkluderer sammenfattende, at Ejerforeningen Scandiagade 13-15 og Grundejerforeningen Frederikskaj II ikke kan sælge byggeretterne uden at det får en betydelig positiv indvirkning på resultat og egenkapital for Friluftsrådet i afståelsesåret.

Hvis projekter ikke afvises, skal Friluftsrådet sikre sig følgende i de fremtidige forhandlinger:

- Erstatnings p-pladser for nuværende 13 p-pladser
- Cykelparkering
- Areal til affaldscontainer inklusive skur
- Adgangsforhold for leverandører af varer samt afhentning af post
- Adgangsforhold under byggeperioden

Økonomi og resurser

Tidsplan

Beslutning

Bestyrelsen afslog tilbuddet om at købe grundstykket.

Nyt fra formanden og formandskabet

Resume: Orientering om formanden og formandskabets møder og aktiviteter.

Strategisk ophæng:

Seneste behandling:

Udarbejdet af, dato: Annesofie Bjerre, Flemming Torp, Winni Grosbøll og Torbjørn Eriksen, 6. september 2022.

Bilag:

- Der foreligger ikke yderligere bilag til dette dagsordenspunkt.

Indstilling

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Formanden orienterer om møder med eksterne samarbejdspartnere med videre.

Der er afholdt møder i formandskabet henholdsvis den 17. og 31. august 2022 med følgende dagsordenspunkter:

Mødet den 17. august 2022:

- Opfølgning på bestyrelsesseminar og møde 27.-28. juni 2022.

Mødet den 31. august 2022:

- Forretningsorden.
- To punkter til drøftelse i forhold til form, måden den er skrevet på: budget 2023 og shelterbooking.
- Udvalgskommissorier.
- Årshjul for bestyrelsen.
- Planlægning af bestyrelsesmødet den 14. september 2022: mødeledelse, arbejdsformer med mere.

Endvidere orienteres om status og processer for naturnationalparker og urørt skov jævnfør de respektive interessentgrupper.

Økonomi og resurser

Tidsplan

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Nyt fra direktionen

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

Strategisk ophæng:

Seneste behandling: Bestyrelsen orienteres løbende i forbindelse med bestyrelsesmøderne.

Udarbejdet af, dato: Winni Grosbøll og Torbjørn Eriksen, 5. september 2022.

Bilag:

- Der foreligger ikke yderligere bilag til dette dagsordenpunkt.

Indstilling

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

- **Ejendommen Scandiagade 13 (WG):** Vi har desværre haft rotter i huset og er i gang med at finde ud af, hvor de kommer ind. Det var ikke muligt på baggrund af tv-inspektion, og kommunen har henstillet til, at vi foretager den nødvendige opgravning med henblik på at udbedre skaden inden 30. september 2022. Forventeligt skal fortovet langs husmuren graves op.
- **GDPR-orientering (WG):** Der er igangsat et samarbejde med firmaet DPO Danmark Aps. omkring opdatering af GDPR relaterede opgaver og fortegnelser. Heri indgår blandt andet tre workshop for husets medarbejdere med henblik på opkvalificering i GDPR-reglerne.
- **Forberedelse af Folketingsvalg (WG):** Der er udarbejdet et lille pitch på Friluftsrådets ønsker og prioriteter til en ny regering, som danner afsæt for dialog med de respektive partier. Oplægget har været drøftet med formandskabet og er rundsendt til bestyrelsen.
- **Status på lovgennemgang om adgang til naturen (TOE):** Friluftsrådet var sammen med en række andre organisationer indkaldt til dialogmøde med miljøministeren og miljøordførerne den 26. august 2022. Mødet blev dog udskudt. Der orienteres på mødet om eventuelt nyt i forhold til den videre proces.
- **Programmet Eco-Schools i Afrika: Retten til uddannelse (TOE) - LUKKET PUNKT**
Der orienteres på mødet om sidste nyt i sagen.
- **Personale (WG/TOE):**
 - **Sabine Pedersen** er ansat i en deltidsstilling i seks måneder til diverse analyse- og administrationsopgaver i sekretariatet – herunder koordinering af GDPR-arbejdet. Sabine har i det seneste halve år været i virksomhedspraktik i Friluftsrådet.

- **Bjarke Carlfeldt Schytt** er ansat som ny studentermedarbejder. Bjarke skal primært bistå projekt Gå Nye Veje og det lokale arbejde.
- **Karen Præstegaard Hendriksen** går på barsel fra 1. november 2022. Der afholdes aktuelt samtaler med henblik på ansættelse af barselsvikar for Karen.
- Der afholdes medio september 2022 samtaler på en **ny stilling som konsulent i udlodningsadministrationen**. Endvidere er der er den 5. september 2022 opslået en **ny stilling som kommunikationskonsulent**.
- Den årlige **trivselsundersøgelse** blandt medarbejderne gennemføres i september 2022.

Økonomi og resurser

Tidsplan

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.