

OFFENTLIGT GODKENDT referat fra

Bestyrelsesmødet tirsdag den 12. december 2023, kl. 16.00 – 20.00, hos Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140 A, 1620 København V

Jaris Birgler, Friluftsrådet København deltog i behandlingen af dagsordenens punkt 2.

Jonas Whitehorn, Friluftsrådet Østsjælland deltog i behandlingen af dagsordenens punkt 4 a.

- | | | |
|----|--|-------------|
| 0. | Besøg hos medlemsorganisationen Dansk Ornitologisk Forening | 30 minutter |
| 1. | Godkendelse af dagsorden med bestyrelsesrapportering (ASB) | 15 minutter |
| 2. | Ny strategi for Friluftsrådet 2024-2027 | 60 minutter |
| | a) Ny strategi for Friluftsrådet 2024 – 2027 (Strategiudvalget) | |
| | <i>Pause</i> | 10 minutter |
| 3. | Tilskudsforvaltning | 15 minutter |
| | a) <i>Indstillinger om tilskud og afslag Udlodningsmidler til Friluftsliv 73 fordeling, 5. uddeling – LUKKET PUNKT (RDA + TOE)</i> | |
| | b) Rammer for driftstilskud fra Udlodningsmidler til Friluftsliv (RDA + TOE) | |
| | c) Ansøgningsfrister og beløbsrammer for Udlodningsmidler til Friluftsliv i 2024 (FOT+TOE) | |
| 4. | Konkrete sager | 60 minutter |
| | a) Forslag til Friluftsrådets anbefalinger om marine naturnationalparker (HST+TOE) | |
| | b) Ansøgning fra Den selvejende institution Havhøst om optagelse som A-medlem af Friluftsrådet (WG) | |
| | c) Ansøgning fra Dansk Land- og Strandjagt af 1991 om optagelse som A-medlem af Friluftsrådet (WG) | |
| | d) Rammer for generalforsamling – proces (ASB + WG) | |
| | e) Mærkningsordningen Danske Naturparker – Genmærkning af Naturpark Randers Fjord (MEL + TOE) | |
| | f) Fremtidig strategi for programmerne Blå Flag og Badepunkt (LNI, FOT + TOE) | |
| | g) Opfølgning på good governance i Friluftsrådet og drøftelse om nedsættelse af arbejdsgruppe til at revidere Friluftsrådets vedtægter frem mod generalforsamlingen 2024 (ASB) | |
| | h) Forslag til forplejningspolitik for Friluftsrådet (KIS, TBA) | |
| | i) Indledende drøftelser om politik for sponsorater i Friluftsrådet (FOT + TOE) | |
| 5. | Økonomi og regnskab | 20 minutter |
| | a) Godkendelse af korrigeret budget 2024 (CAD + WG) | |
| | b) Godkendelse af budget 2025 (CAD + WG) | |
| | c) Risikoanalyse for budgetter med mere (WG + TOE) | |
| 6. | Eventuelt | 5 minutter |

Godkendelse af dagsorden med bestyrelsesrapportering

Resume: Bestyrelsen gives overblik over aktuelle indsatser og løbende monitorering af organisationens virke. Bestyrelsen skal godkende dagsordenen for mødet med eventuelle tilføjede dagsordenspunkter.

Strategisk ophæng:

Seneste behandling:

Udarbejdet af, dato: Torbjørn Eriksen, 1. december 2023.

Bilag:

- Dagsorden.
- Rapportering til Bestyrelsen december 2023.
- Rapport Trivselsundersøgelse 2023 Friluftsrådet.

Indstilling

På baggrund af bestyrelsens ønsker om at få et større overblik over aktuelle indsatser og løbende monitorering af organisationens virke er udarbejdet bilagte rapportering, der på overskriftsniveau skal give bestyrelsen et overblik over væsentlige indsatser og processer.

Formatet er tillige tænkt som et bagtæppe for den aktuelle mødedagsorden.

Bestyrelsen godkender dagsordenen med eventuelle tilføjede dagsordenspunkter.

Sagsfremstilling

Økonomi og resurser

Tidsplan

Beslutning

Afbud fra Anders Grube, der af personlige årsager har trukket sig fra bestyrelsen. 1. suppleant Hother Hennings fra Dansk Forening for Rosport indtræder i bestyrelsen frem til generalforsamlingen.

Afbud fra Rene Bokær.

Thoms Bach deltog ikke i mødet.

Leif Nielsen ankom 16.40 under behandlingen af punkt 2.

Dagsordenen blev godkendt.

Bestyrelsen tilkendegav at de fandt orienteringsformatet nyttigt og informativt.

Lotte Büchert takkede for indblik i trivselsmålingen og efterspurgte på næste møde en orientering om, hvilke handlinger der er sat i værk i forlængelse af denne. Direktionen vil orientere herom på næstkommende bestyrelsesmøde.

Mads Elleby roste arbejdet med fondsansøgningerne og de to bevillinger til henholdsvis Eco-Schools i Østafrika og Venner med Naturen i samarbejdet med eksperimentariet

Leif Nielsen spurgte til status for udrulning af @friluftsrådet.dk mails til alle frivillige. Udrulningen forløber planmæssigt med ca 2/3 af alle frivillige ombord pt. Sekretariatet hjælper både individuelt og bestyrelser med at komme på mailen, og langt de fleste problemer løses undervejs.

Ny strategi for Friluftsrådet 2024-2027

Resume: Strategiudvalget oplæg til strategi for Friluftsrådet 2024-2027 fremlægges til drøftelse med bestyrelsen.

Strategisk ophæng: Ny strategi

Seneste behandling: Punkt 3a, bestyrelsesmødet 20. september 2024.

Udarbejdet af, dato: Strategiudvalget: Annesofie Bjerre, Helle Stuart, Stefan Stürup, Thomas Bach og Jaris Bigler 29. november 2023.

Bilag:

- Udkast til strategi 2024-2027.
- Opsamling på inddragelse af medlemmer om strategi.

Indstilling

Bestyrelsen drøfter og kommenterer strategiudvalgets udkast til strategi for Friluftsrådet for perioden 2024-2027.

Sagsfremstilling

Strategiudvalget har udarbejdet udkast til ny strategi for perioden 2024-2027 (bilag 1) til drøftelse med bestyrelsen.

Oplægget baserer sig på input fra henholdsvis:

- 1) lokale Friluftsråd i forbindelse med lokalbestyrelsesseminaret;
- 2) strategiworkshop med medlemsorganisationerne den 7. november 2023;
- 3) svar på spørgeskemaundersøgelse blandt medlemsorganisationerne – udsendt efter strategiworkshop;
- 4) skriftlige input fra medlemsorganisationer i øvrigt;
- 5) input fra workshop med Friluftsrådets sekretariat.

Sammenfatning af gennemgående opmærksomhedspunkter fra inddragelsen af medlemsorganisationerne er bilagt.

Strategiudvalget har med afsæt i de mange input, som på glimrende vis har illustreret Friluftsrådet som en bredtfaavnende og pluralistisk paraply, udarbejdet bilagte oplæg til bestyrelsens drøftelse og kommentering.

Strategiudvalget har i tråd med bestyrelsens tidligere drøftelser bygget strategien op omkring en række strategiske temaer, som skal sætte retning for, hvor Friluftsrådet skal koncentrere sine indsats i de kommende år. Dermed skal temaerne ikke ses som fuldt udtømmende for organisationens virke, idet der fortsat vil være en basisdrift på områder, som ikke nødvendigvis dækkes til fulde af de strategiske temaer.

De mere konkrete mål for indsats under strategiens temaer opstilles i en række handleplaner, der beslutes af Friluftsrådets bestyrelse fra år til år, hvilket sikrer, at indsatserne kan tilpasses den

løbende udvikling og forandring i samfundet. Handleplanerne vil naturligt skulle koordineres tæt med budgetlægningen.

Da strategiprocesen fortsat er i gang, vil 2024 blive et overgangså, hvor det ikke er muligt at behandle handleplaner sammen med budgetlægningen. Beslutning om handleplaner og budgetlægning vil være sammenfaldende og koordineret fra 2025. På bestyrelsesmødet i marts 2024 vil udkast til handleplaner blive fremlagt til bestyrelsens behandling med henblik på efterfølgende fremlæggelse på generalforsamlingen under punkter "planer for det kommende år". Eventuelle behov for budgetmæssige justeringer på baggrund af handleplanerne må behandles på efterfølgende bestyrelsesmøde.

På baggrund af bestyrelsens drøftelser vil strategiudvalget udarbejde revideret udkast til strategi til fremlæggelse og drøftelse med de lokale friluftsråd på teamsmøde den 9. januar 2024. Herefter præsenteres medlemsorganisationerne for nyt udkast til strategi i forbindelse nytårskur den 24. januar 2024.

På baggrund af de indkomne kommentarer udarbejder strategiudvalget endeligt oplæg til strategi til bestyrelsesmødet den 19. marts med henblik på bestyrelsens beslutning om indstilling til generalforsamlingens vedtagelse den 20. april 2024. På samme møde behandler bestyrelsen udkast til handleplaner for strategiens temaer til fremlæggelse for generalforsamlingen under punktet "planer for det kommende år."

Økonomi og resurser

Tidsplan

- Strategimøde med de lokale friluftsråd – onlinemøde den 9. januar 2024 kl. 16.00-18.00.
- Nytårskur for medlemsorganisationerne den 24. januar 2024 kl. 16.00-18.30. Lokation følger.
- Bestyrelsesmøde den 19. marts 2024.
- Generalforsamling den 20. april 2024.

Beslutning

Bestyrelsen drøftede udkastet. Og roste det for en god balance, fin længde, godt sprog mm.

Lotte Büchert opfordrede til, at indledningsafsnittet inkluderer bredere referencer end blot IDAN's analyser, idet disse alene inkluderer idrætsrelaterede aktiviteter. Lotte understregede vigtigheden af at tegne et billede af det samlede friluftsliv og den måde befolkningen bruger naturen på. Friluftsrådets strategi skal også henvende sig den del af befolkningen, som ikke bruger naturen til idræt, men også til andre friluft aktiviteter som lystfiskeri, fuglekiggere m.m.

Lotte Büchert tilkendegav tillige ønske om, at det fremstår med større tydelighed, at strategien er rettet mod hele befolkningen – og ikke kun friluftsrådets medlemmer.

Den samlede bestyrelsen var enige om – og betonedede vigtigheden af - at Friluftsrådet arbejder for både det organiserede friluftsliv og den brede befolknings friluftinteresser.

Udkastet rettes til efter de faldne bemærkninger.

Rammer for driftstilskud fra Udlodningsmidler til Friluftsliv

Resume: Udlodningsudvalget foreslår, at den del af driftstilskuddet, der tildeles som breddeaktivitetstilskud, fremover fastsættes for en toårig periode. Udvalget anbefaler samtidig, at ansøgerorganisationerne tilbydes en øget dialog i form af individuelle møder med Tilskudsadministrationen som led i vurderingen af breddeaktivitetstilskuddet.

Strategisk ophæng:

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

Udarbejdet af, dato: Flemming Torp, Lone Büchert, Mads Ellegaard, René Bokær, Torbjørn Eriksen og Rikke Damm, 5. december 2023.

Bilag:

- Der foreligger ikke yderligere bilag til dette dagsordenspunkt.

Indstilling

Bestyrelsen beslutter, at driftstilskudsmodellen ændres, således at vurderingen af ansøgerorganisationernes breddeaktivitetstilskud fremover foretages hvert andet år, og organisationernes indplacering på niveau 0-4 vil være gældende i en toårig periode ad gangen. Ændringen vil være gældende fra og med ansøgningsrunden 2024.

Bestyrelsen beslutter, at ansøgerorganisationerne fremover tilbydes en øget dialog i form af individuelle møder med Tilskudsadministrationen som led i vurderingen af breddeaktivitetstilskuddet.

Sagsfremstilling

Baggrund

Med den gældende model for tildeling af driftstilskud, der blev fuldt indfaset i 2022, sker en del af støttetildelingen efter rent objektive kriterier, såsom medlemstal, størrelse på organisationens sekretariat og organisationens økonomi.

En anden del, det såkaldte *breddeaktivitetstilskud*, fastsættes på baggrund af en kvalitativ vurdering af organisationens indsatser for friluftslivet, som ligger ud over de rent medlemsorienterede aktiviteter¹. Som grundlag for tildelingen af breddeaktivitetstilskud indplaceres modtagerorganisationerne på et givent niveau (på en skala fra 0 til 4), som styrer tilskuddets størrelse.

Indplaceringen, der er gældende i en treårig periode ad gangen, sker på baggrund af en redegørelse, som ansøgerorganisationen udarbejder i et særskilt skema hvert tredje år. Redegørelsen omhandler organisationens udadrettede kommunikation om friluftsliv, friluftspolitiske aktiviteter samt kampagner, projekter med videre. inden for friluftsliv, hvor den primære målgruppe er andre end egne medlemmer.

Mindre justeringer af rammerne for tildeling af breddeaktivitetstilskud

På baggrund af Cyklistforbundets klage (juni 2021) over det tildelte breddeaktivitetstilskud besluttede bestyrelsen på mødet den 3. september 2021 at "*lave et servicetjek og genbesøge*

¹ Dette gælder for ansøgere i kategorien "primærorganisationer" med flere end 1.000 medlemmer.

kriterierne for breddeaktivitetstilskud i forlængelse af regeringens revision af udlodningsloven, dog senest i foreningsåret 2022/23."

I lyset heraf har Udlodningsudvalget på en række møder drøftet mulige greb for justering af driftstilskudsmodellen. Udvalget mener, at modellens kontinuitet er vigtig for organisationerne, og at breddeaktivitetskomponenten fortsat bør være et prioriteret element, idet den understøtter modtagernes arbejde for den brede befolknings friluftsliv.

Med afsæt i udvalgsrådet den 29. november 2023 foreslår Udlodningsudvalget at øge hyppigheden af, hvor ofte man vurderer modtagerorganisationernes indplacering på et givent niveau for breddeaktivitetstilskud, så det fremover sker hvert andet år. Det vil øge hyppigheden, hvormed en organisation kan skifte niveau.

Udvalget foreslår desuden, at ansøgerorganisationerne tilbydes et individuelt møde (fysisk eller digitalt) som led i vurderingen af breddeaktivitetstilskuddet. Møderne vil tage udgangspunkt i den redegørelse, der er indsendt som en del af ansøgningen, og på basis af et standardiseret dialogværktøj/ spørgeguide.

Møderne skal give organisationerne mulighed for at udfolde deres aktiviteter, der rækker ud over egne medlemmer, og kan samtidig give organisationerne en øget indsigt i - og forståelse for - vurderingskriterierne.

Møderne (primært i 2024) vil desuden kunne give organisationerne mulighed for at komme med input til en mulig kvalificering af de kriterier, der indgår i vurderingen af breddeaktivitetstilskuddet, herunder relevante objektive/ kvantitative kriterier (jævnfør bestyrelsens beslutning om et "servicetjek").

Det foreslås, at ændringerne træder i kraft fra og med ansøgningsrunden 2024. Ud af de nuværende i alt 23 modtagerorganisationer af driftstilskud er der 12, der er berettigede til at søge breddeaktivitetstilskud. Deres indplacering på skalaen 0-4 blev senest foretaget i 2021 for en treårig periode.

Økonomi og resurser

De foreslåede ændringer vil medføre øgede administrationsudgifter (timer og transport) for Tilskudsadministrationen, hvilket forventes at kunne dækkes af den afsatte beløbsramme til Friluftsrådets administration af driftsmidlerne.

Tidsplan

Januar 2024: Retningslinjerne for driftstilskud 2024 publiceres på Friluftsrådets hjemmeside og statens-tilskudspuljer.dk

Marts 2024: Ansøgningskemaer fremsendes til ansøgere sammen med tilbud om møde.

Ultimo april 2024: Frist for ansøgning om driftstilskud 2024.

Primo maj 2024: Afholdelse af individuelle møder med ansøgerorganisationer.

Ultimo maj – primo juni 2024: Bestyrelsen træffer beslutning om behandlede ansøgninger.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt

Ansøgningsfrister og beløbsrammer for Udlodningsmidler til Friluftsliv i 2024

Resume: Udlodningsudvalget foreslår, at der til fristen 15. februar 2024 afsættes 10 millioner kr. til lokale projekter under temaerne "Fysiske rammer for friluftsliv", "Vandfriluftsliv" og "Børn og unges friluftsliv", og at der afsættes 1,5 millioner kr. til en pulje til Nat i Naturen-formål. Udvalget foreslår desuden, at der udmeldes yderligere en ansøgningsrunde for projekttilskud i 2024 med frist 15. juni.

Strategisk ophæng:

Seneste behandling: Punkt 5 c, bestyrelsesmødet 20. september 2023.

Udarbejdet af, dato: Flemming Torp, Lone Büchert, Mads Ellegaard, René Bokær og Rikke Damm, 5. december 2023.

Bilag:

- Der foreligger ikke yderligere bilag til dette dagsordenspunkt.

Indstilling

Bestyrelsen vedtager, at der udmeldes en ansøgningsrunde med frist 15. juni 2024, hvor der kan søges til nationale udviklingsprojekter under de tre temaer "Fysiske rammer for friluftsliv", "Vandfriluftsliv" og "Børn og unges friluftsliv" (inden for en skønsmæssig beløbsramme på 10-15 millioner kr.).

Bestyrelsen beslutter, at der afsættes 10 millioner kr. af Udlodningsmidler til Friluftsliv til uddeling til lokale projekter under de tre temaer: "Fysiske rammer for friluftsliv", "Vandfriluftsliv" og "Børn og unges friluftsliv" med ansøgningsfrist den 15. februar 2024.

Bestyrelsen beslutter, at der afsættes 1,5 millioner kr. af Udlodningsmidler til Friluftsliv til en pulje til Nat i Naturen-formål med ansøgningsfrist den 15. februar 2024.

Sagsfremstilling

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

Ansøgningsfrister 2024

For så vidt angår uddelingsåret 2024 vedtog bestyrelsen på mødet den 20. september 2023, at udmelde to ansøgningsrunder under de tre temaer med frist henholdsvis den 15. februar og den 15. september, hvoraf der i den første runde vil kunne søges til lokale projekter, og i anden runde både til lokale projekter og større, nationale udviklingsprojekter. Bestyrelsen besluttede samtidig at oprette en Nat i Naturen-pulje med ansøgningsfrist den 15. februar 2024.

Med afsæt i udvalgsrådet den 29. november 2023 foreslår Udlodningsudvalget, at der udmeldes yderligere en ansøgningsrunde med frist den 15. juni 2024, hvor der vil kunne søges til større udviklingsprojekter, der bidrager til friluftslivets udvikling på nationalt niveau.

Ifølge den seneste prognose udarbejdet på baggrund af 3. kvartals regnskab for Danske Spil forventes uddelingsbeløbet for 2024 at være 36 – 45 millioner kr. Friluftsrådet skal sikre, at de årlige udlodningsmidler hurtigst muligt fordeles som projekttilskud til friluftsiniciativer. I lyset af erfaringerne fra tidligere ansøgningsrunder vurderes det nødvendigt at tilføje en tredje ansøgningsrunde for at sikre et tilstrækkeligt niveau for uddelte projektmidler inden udgangen af 2024.

Beløbsrammer for ansøgningsrunden 15. februar 2024

Udlodningsudvalget foreslår, at der til ansøgningsrunden den 15. februar 2024 afsættes en beløbsramme på 10 millioner kr. til uddeling til lokale projekter under de tre temaer samt 1,5 millioner kr. til Nat i Naturen-puljen 2024 – dette på baggrund af det opdaterede estimat for rådighedsbeløb per ultimo 2023 (se nedenstående tabel):

	Millioner kr.	Millioner kr.
Rådighedsbeløb til uddelinger og reserve² per 31. december 2022		23,50
Allerede uddelt beløbsramme til Nat i Naturen-puljen 2023 med ansøgningsfrist 15/02/2023	- 2,47	
Allerede uddelt beløbsramme til de tre temaer ved ansøgningsfristerne 15/02/2023 og 15/06/2023 (lokale projekter og nationale udviklingsprojekter)	- 36,41	
Modtaget beløb til uddelinger 2023		45,00
<i>Afsat beløbsramme til de tre temaer med ansøgningsfrist 15/09/2023 (lokale projekter og nationale udviklingsprojekter)</i>	- 20	
Forventet rådighedsbeløb til uddelinger og reserve per 31. december 2023 (foreløbigt skøn) <i>(inkl. frigivne midler fra tidligere bevillinger + renteindtægter fratrukket administrationsomkostninger)</i>		16,6

Derudover har bestyrelsen tidligere besluttet en hensigt om, at der kan anvendes op til 30 millioner kr. af Udlodningsmidler til Friluftsliv til projekter, der understøtter en national indsats for et rekreativt sti- og rutenetværk (op til 10 millioner kr. årligt i en treårig periode). Grundet forskydning i opstarten af Danmarks Naturstier forventes der tidligst behov for disposition af Udlodningsmidler til Friluftsliv fra 2025.

Det beløb, som Friluftsrådet modtager til uddeling til projekttilskud kendes normalt først cirka medio/ ultimo maj i modtageråret. Friluftsrådet kan derfor udmønte disse midler inden for en uddelingsperiode frem til udgangen af det efterfølgende regnskabsår.

Økonomi og resurser

Tidsplan

Medio december 2023:

- Beløbsrammerne for ansøgningsfristen 15. februar 2024 udmeldes på Friluftsrådets hjemmeside og www.statenstilskudspuljer.dk

² Friluftsrådet kan fortløbende have en reserve på op til 15 millioner kr., som skal sikre, at der, hvis der et år ikke modtages midler, kan opretholdes en administration, der kan varetage opgaver knyttet til tidligere givne bevillinger, og gennemføre et minimum af ansøgningsrunder, indtil der igen forventeligt modtages midler.

- Ansøgningsfristen 15. juni 2024 annonceres på Friluftsrådets hjemmeside og www.statens-tilskudspuljer.dk. Der åbnes for ansøgninger senest tre måneder før fristens udløb.

Marts 2024: Ny prognose for modtaget beløb til uddeling 2024 udarbejdes på baggrund af årsregnskab for Danske Spil 2023.

Maj – juni 2024: Forslag til endelige beløbsrammer for ansøgningsrunderne 15. juni og 15. september 2024 forelægges til bestyrelsens godkendelse på baggrund af endeligt modtaget udlodningsbeløb.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt

Forslag til Friluftsrådets anbefalinger om marine naturnationalparker

Resume: I finanslovsaftalen fra 2022 indgik det, at der skal etableres to marine naturnationalparker i henholdsvis Øresund og Lillebælt. De lokale friluftsråd har nedsat to tværgående projektgrupper med repræsentanter for de berørte friluftsråd. Vedlagt her er forslag til Friluftsrådets anbefalinger i forhold til marine naturnationalparker, herunder de to forslag om Øresund og Lillebælt.

Strategisk ophæng: De marine naturnationalparker er et politisk initiativ, der både påvirker friluftslivet for alle, den rige natur samt det bæredygtige grundlag for friluft aktiviteter.

Seneste behandling: Bestyrelsen har ikke tidligere drøftet marine naturnationalparker, men udspillet kan ses som en forlængelse af forslaget om naturnationalparker på land.

Udarbejdet af, dato: Rasmus Schou Christensen, Jonas Bjørn Whitehorn (formand for projektgruppen om Øresund) og Søren Larsen (formand for projektgruppen for Lillebælt), den 4. december 2023.

Bilag:

- Forslag til Friluftsrådets anbefalinger til marine naturnationalparker.

Indstilling

Bestyrelsen godkender forslaget.

Sagsfremstilling

Vedlagte notat er delt op i dels Friluftsrådets anbefalinger til marine naturnationalparker generelt og dels Friluftsrådets anbefalinger til marine naturnationalparker for henholdsvis Øresund og Lillebælt.

I oplægget foreslås det, at Friluftsrådets generelle anbefalinger er:

1. Marine naturnationalparker omfatter områder både på havet og på land til gavn for både havnaturen og friluftslivet.
2. Havnaturen i de marine naturnationalparker udpeges som beskyttet natur.
3. Inspirerende naturcentre og samarbejde med naturparker, kultur- og vidensinstitutioner.
4. Stærkt lokalt fundament med to Marine Naturnationalparkråd med deltagelse af blandt andet friluftforeninger.

I forhold til Øresund og Lillebælt foreslås det, at Friluftsrådets anbefalinger er:

5. Marin Naturnationalpark Øresund omfatter hele Øresund og Stevns, herunder de kystnære områder i Køge Bugt, det vil sige fra Gilleleje til Kullen i nord til Rødvig i syd med en tre-sømilegrænse i Køge Bugt.
6. Marin naturnationalpark Lillebælt omfatter Lillebælt fra Vejle Fjord til grænsen ved Flensborg Fjord, det vil sige området fra Vejle fjord til Æbelø i nord og fra Ærø til Flensborg Fjord i syd.

Økonomi og resurser

Tidsplan

Det foreslås, at oplægges sendes til miljøministeren og derudover indgår som grundlag for Friluftsrådets public affairs-arbejde.

Beslutning

Jonas Bjørn Whitehorn indledte punktet som repræsentant for de 2 arbejdsgrupper, og fortalte om gruppernes arbejde, processen i de tværgående temagrupper og deres anbefalinger jf. ovenstående.

Bestyrelsen drøftede oplægget og udtrykte stor ros til de tværgående lokale temagrupper for et flot, gennemarbejdet oplæg.

Bestyrelsen bakkede op om oplæggets fokus på, at de marine naturnationalparker favner både hav og land. Ligeledes opbakning til at afsøge samarbejde med Køge bugt kommunerne ift. afgræsning i Øresund.

De tværgående grupper forsætter arbejdet, og har blandt andet ambitioner om en større konference sidst på foråret.

Leif Nielsen henledte opmærksomheden på den igangværende høring fra Miljøministeriet om havstrategiens indsatsprogram og nye beskyttede havområder. I høringsmaterialet opereres der fremadrettet med et nyt begreb "strengt beskyttede områder", som indtil videre ikke er klart defineret.

Leif Nielsen og Helle Stuart opfordrede til, at Friluftsrådet også fokuserer på disse nye begreber således, at adgangen til den blå natur ikke forringes og beskyttelse ikke forringer mulighederne for benyttelse.

Oplægget blev godkendt og indgår som grundlag for Friluftsrådets videre arbejde med marine naturnationalparker.

Ansøgning fra Den selvejende institution Havhøst om optagelse som A-medlem af Friluftsrådet

Resume: Den selvejende institution Havhøst søger om ændret medlemsstatus af Friluftsrådet. Den selvejende institution Havhøst er i dag B-medlem af Friluftsrådet. Bestyrelsen skal beslutte, hvorvidt den vil indstille til generalforsamlingen 20. april 2024, at Den selvejende institution Havhøst optages som A-medlem i Friluftsrådet.

Strategisk ophæng:

Seneste behandling:

Udarbejdet af, dato: Anker Madsen, 10. oktober 2023.

Bilag:

- Vedtægter for Den selvejende institution Havhøst, juni 2022.

Indstilling

Bestyrelsen beslutter at indstille til generalforsamlingen 20. april 2024, at Den selvejende institution Havhøst optages som A-medlem af Friluftsrådet.

Sagsfremstilling

Den selvejende institution Havhøst har i fire år været B-medlem af Friluftsrådet og ønsker nu generalforsamlingens opbakning til at ophøje foreningens medlemskab til A-medlem jævnfør § 3 i Friluftsrådets vedtægter.

Havhøst har til formål at fremme regenerativ dyrkning af fødevarer; muslinger, tang og østers i havet. Med det sigte at frembringe mad til mennesker og samtidig bidrage til at genoprette havnaturen, reducere klimabelastningen og skabe friluftsfællesskaber omkring lokal fødevarerfrembringelse.

Havhøst har historisk haft og vil fremadrettet have stor fokus på friluftsliv ved havet ved at understøtte etablering af lokale dyrkningsforeninger, Maritime nyttehaver. Der er i skrivende stund 24 foreninger rundt om i hele landet. Og institutionen har dialog med cirka lige så mange spirende initiativer. Den selvejende institution Havhøst oplever stor interesse for at dyrke meningsfulde lokale fællesskaber, der bunder i en skønsom blanding af friluftsliv, dyrkning af råvarer og socialt samvær.

Derudover har Havhøst massivt fokus på undervisning og formidling om havmiljø og -natur med det formål at bidrage til danskernes naturforståelse og inspirere dem til at tage på oplevelser i naturen. Blandt andet har Havhøst skabt et undervisningsprogram, "Haven i Havet", der bruges ti steder rundt om i hele landet.

Havhøst er funderet i den regenerative tankegang, som tænker i overlappende systemer i bred forstand i stedet for siloer. Derfor bestræber institutionen sig på at "slå flere fluer med et smæk", så havdyrkingen optimalt set både bidrager til friluftsliv, havnatur, lokal økonomi, naturforståelse, sociale fællesskaber og så videre. Fordi Institutionen tror på, at den tilgang gør initiativer langtidsholdbare.

Samlet set er der på tværs af Havhøst og medlemsforeningerne 2041 medlemmer ved seneste opgørelse i december 2022. Heraf er 348 medlemmer direkte i Havhøst.

Havhøst er en NGO, der er registret som en selvejende institution og drives non-profit. De maritime nyttehavere, der er medlemmer i Havhøst, er alle selvstændige foreninger, der drives på frivillig basis.

Den selvejende institution Havhøst er optaget som B-medlem af Friluftsrådet på generalforsamlingen den 28. april 2020 og har således allerede bekræftet, at organisationen kan tilslutte sig Friluftsrådets formål og vedtægter.

Friluftsrådets vedtægter § 3 forholder sig til spørgsmålet om optagelse af medlemmer:

"a) Landsorganisationer, som har væsentlige friluftaktiviteter og/eller interesser i friluftslivet, som kan tilslutte sig Friluftsrådets formål og vedtægter, og som ikke udelukkende har et erhvervsmæssigt sigte. b) Andre organisationer, som ikke opfylder betingelserne under a), men som dog kan tilslutte sig Friluftsrådets formål og vedtægter, og som Friluftsrådet har en betydelig interesse i at samarbejde med.

Beslutning om optagelse træffes af generalforsamlingen ved almindelig stemmeflerhed efter indstilling fra bestyrelsen. Optagelse af de under b) nævnte medlemmer gælder for fire år ad gangen, og antallet af disse medlemmer må ikke overstige antallet af landsorganisationer under a). Genvælg af b-medlemmer kan finde sted."

Økonomi og resurser

Tidsplan

Såfremt Friluftsrådets bestyrelse beslutter at støtte at Den selvejende institution Havhøst fremover optages som A-medlem af Friluftsrådet, skal det indstilles til generalforsamlingen 20. april 2024, at Den selvejende institution Havhøst ændrer medlemsstatus fra B-medlem til A-medlem af Friluftsrådet.

Beslutning

Bestyrelsen indstiller Havhøst som A-medlem til generalforsamlingens godkendelse.

Ansøgning fra Dansk Land- og Strandjagt af 1991 om optagelse som A-medlem af Friluftsrådet

Resume: Dansk Land- og Strandjagt af 1991 søger om optagelse som medlem af Friluftsrådet. Bestyrelsen skal beslutte, hvorvidt den vil indstille til generalforsamlingen 20. april 2024, at Dansk Land- og Strandjagt af 1991 optages som A-medlem i Friluftsrådet.

Strategisk ophæng:

Seneste behandling:

Udarbejdet af, dato: Anker Madsen, 13. oktober 2023.

Bilag:

- Vedtægter for Dansk Land- og Strandjagt af 1991, godkendt på Repræsentantskabsmødet den 26. juni 2022.

Indstilling

Bestyrelsen beslutter at indstille til generalforsamlingen 20. april 2024, at Dansk Land- og Strandjagt af 1991 optages som A-medlem af Friluftsrådet.

Sagsfremstilling

Dansk Land- og Strandjagt af 1991's formål er at varetage jægnernes interesser ved:

1. at virke for, at der ved lovbestemmelser sikres såvel jorddyrkerne som jægerne vilkår, der tager hensyn til såvel afgrøder som til den vilde fauna. Eventuelt i samarbejde med andre organisationer.
2. at udgive eget medlemsblad og heri give oplysning og vejledning om jagt og vildtpleje, herunder biotopforbedring til glæde for vildt, flora og fauna, ved anlæggelse af søer og mindre vandhuller til glæde for faunaen og flora samt medvirke til naturbevarende arbejde i almindelighed
3. at afholde kurser og vejlede i jagtlige og jagtkulturelle spørgsmål, herunder dygtiggørelse af unge som gamle jægere i naturforståelse, skydning og lignende, desuden give vejledning i hundens opdræt og dressur
4. at modarbejde ensidige krav om særrettigheder, der hindrer udøvelse af jagt og fiskeri
5. at arbejde for indførelse af flest mulige af Dansk Land og Strandjagts mærkesager
6. at arbejde for et fælles nordisk samarbejde med det formål at fremme bæredygtighed, ro på rugepladserne i yngletiden for alle trækfugle under hensyntagen til lokalbefolkningens traditionelle brug af naturen
7. Sportsskydning til jagtrelaterede faste og bevægelige mål indgår som primært mål blandt foreningens aktiviteter.

Dansk Land og Strandjagt af 1991's har følgende mærkesager:

1. Forhindre arealkrav.
2. At forhindre indskrænkninger i den frie jagtret både på land- og søterritoriet.
3. At modvirke fredning af vildtarter, såfremt der ikke er biologisk begrundelse herfor.

4. At varetage den almindelige jægers interesser, så vildtet ikke gøres til genstand for fredninger, der alene er følelsesbetonede eller "bytteobjekter" for at imødekomme ikke jægers ønske om jagtlige indskrænkninger, som ikke er sagligt eller videnskabeligt begrundede.
5. At samarbejde for at højne og bevare jagtmoralen, så moralsk betonede lovgivninger undgås.
6. At samarbejde med andre naturorganisationer, til fælles gavn for fælles interesser.
7. Til stadighed at arbejde for adgang til det kvalitetsmæssigt bedst mulige jagtammunition.
8. At arbejde for, at reservaterne som minimum skal revurderes hvert tredje år med henblik på forlængelse, nedlæggelse eller eventuel frigivelse til afgrænsede jagtlige aktiviteter.

Foreningen er landsdækkende og har medio oktober 2023 987 medlemmer. Dansk Land- og Strandjagt af 1991 er organisatorisk bygget op efter fire regioner: Region Nordjylland, Region Midtjylland, Region Syddjylland, Region Sjælland. Der kan efter behov oprettes lokalafdelinger.

Dansk Land- og Strandjagt af 1991 har med mail af 12. oktober 2023 bekræftet, at organisationen *"kan til enhver tid, tilslutte og acceptere Friluft Rådets formål og vedtægter, derfor er det vores ønske og håb, at vi kan optages i Friluft Rådet på den førstkommende generalforsamling."*

Friluftsrådets vedtægter § 3 forholder sig til spørgsmålet om optagelse af medlemmer:

"a) Landsorganisationer, som har væsentlige friluftaktiviteter og/eller interesser i friluftslivet, som kan tilslutte sig Friluftsrådets formål og vedtægter, og som ikke udelukkende har et erhvervsmæssigt sigte. b) Andre organisationer, som ikke opfylder betingelserne under a), men som dog kan tilslutte sig Friluftsrådets formål og vedtægter, og som Friluftsrådet har en betydelig interesse i at samarbejde med.

Beslutning om optagelse træffes af generalforsamlingen ved almindelig stemmeflerhed efter indstilling fra bestyrelsen. Optagelse af de under b) nævnte medlemmer gælder for fire år ad gangen, og antallet af disse medlemmer må ikke overstige antallet af landsorganisationer under a). Genvæl af b-medlemmer kan finde sted."

Økonomi og resurser

Tidsplan

Såfremt Friluftsrådets bestyrelse beslutter at støtte, at Dansk Land- og Strandjagt af 1991 fremover optages som A-medlem af Friluftsrådet, skal det indstilles til generalforsamlingen 20. april 2024, at Dansk Land- og Strandjagt af 1991 optages som A-medlem af Friluftsrådet.

Beslutning

Bestyrelsen indstiller Dansk Land- og Strandjagt af 1991 som A-medlem til generalforsamlingens godkendelse.

Rammer for generalforsamling – proces

Resume: I notatet redegøres der for en række frister i forbindelse med afholdelse af generalforsamlingen lørdag den 20. april 2024 kl. 10.00 – 16.00. Bestyrelsen drøfter lokalitet for afholdelse af generalforsamlingen og en overordnet plan for generalforsamlingens afvikling. Bestyrelsen træffer endvidere beslutning om indstilling til valg af revisor. Endelig lægges der op til at beslutte indstillingen til generalforsamlingen af kontingentsatser for 2025.

Strategisk ophæng:

Seneste behandling:

Udarbejdet af, dato: Winni Grosbøll, Torbjørn Eriksen og Anker Madsen, 17. november 2024.

Bilag:

- Notat med bestyrelsens evaluering fra Friluftsrådets generalforsamling 29. april 2023.

Indstilling

Bestyrelsen drøfter og tilkendegiver ønsker til lokalitet, rammer og indhold for afholdelse af generalforsamlingen 2024.

Bestyrelsens beslutter at indstille BUUS JENSEN, statsautoriserede revisorer til generalforsamlingens valg af revisor for Friluftsrådet frem til generalforsamlingen april 2025.

Bestyrelsen beslutter at indstille til generalforsamlingen, at kontingentsatserne for 2025 fastsættes som følger:

A-medlemmer:	Kontingent
Antal medlemmer:	
Over 100.000	Kr. 17 .7 50
Indtil 100.000	Kr. 13 .9 50
Indtil 25.000	Kr. 10 .0 50
Indtil 10.000	Kr. 7. 70 0
Indtil 5.000	Kr. 5. 32 5

Indtil 1.000	Kr. 4. 42 5
<u>B-medlemmer:</u>	Kr. 4. 42 5

Bestyrelsen godkender at generalforsamlingen afholdes på Kursuscenter Knudshoved.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen har i de to seneste år ønsket at afholde generalforsamlingen udenfor København og nogenlunde centralt i landet. Sekretariatet har indhentet følgende tilbud under hensyntagen til placering i landet, nærhed til offentlig transport og pris:

- Sørup Herregård ligger tæt på Ringsted, her er man omgivet af skov, sø og marker. Der er 6,4 km til Ringsted Station. Pris 90.600 kr.
- Trinity Hotel Fredericia er et Green Key hotel og ligger midt i naturen og tæt på Lillebælt. Der er 6,3 km til Fredericia Station. Pris 91.800 kr.
- Kursuscenter Knudshoved ligger i Nyborg i et naturskønt og fredet område. Der er fire km til Nyborg Station. Pris 90.600 kr.

I lighed med sidste år, arrangeres der bustransport fra stationen til kursusstedet, sådan at det bliver nemt og hurtigt at tage offentlig transport til generalforsamlingen.

Bæredygtighed var det centrale tema på sidste års generalforsamling. I 2024 vil strategien naturligt blive det store punkt på dagsordenen og kan eventuelt danne afsæt for samtale og dialog med og på tværs af medlemsorganisationerne.

Den formelle del af generalforsamlingen foreslås kombineret med ekstern oplæg / gæstetaler og mere uformel dialog på tværs af deltagerne, gerne afholdt som udendørsaktiviteter. Strategien kan være den gennemgående røde tråd i dagen.

Bestyrelsen drøfter og tilkendegiver ønsker til lokalitet, rammer og indhold for generalforsamlingen 2024.

Der afholdes et virtuelt bestyrelsesmøde (nuværende bestyrelse) til forberedelse før generalforsamlingen torsdag 18. april 2024, kl. 20.00 – 21.00.

Der afholdes et bestyrelsesmøde (ny bestyrelse) i umiddelbar forlængelse af generalforsamlingens afslutning.

Varsling og indkaldelse

Generalforsamlingen varsles via mail til medlemsorganisationerne ultimo februar 2024. Heri oplyses, hvor generalforsamlingen afholdes, og at der er åbent for tilmelding på Friluftsrådets hjemmeside.

Den officielle indkaldelse med foreløbig dagsorden og oplysninger om valg på generalforsamlingen samt frist for at opstille kandidater med videre vil blive udsendt senest fredag den 8. marts 2024 (seks uger før generalforsamlingen).

I år skal der vælges fem bestyrelsesmedlemmer og der er ikke formandsvalg.

Medlemsorganisationerne har frist for at opstille kandidater via indstillingsbrev, som skal modtages i sekretariatet senest fredag den 22. marts 2024 / lørdag den 23. marts 2024 (fire uger før generalforsamlingen). Det gælder også de af bestyrelsens medlemmer, der genopstiller.

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:

- Thomas Bach
- Anders Grube
- Leif Nielsen
- Kirsten Skovsby
- Flemming Torp

I skrivende stund er der ikke i sekretariatet modtaget skriftlige opstillinger af kandidater til bestyrelsesvalget.

Endelig dagsorden med opstillede kandidater til formandsvalget og bestyrelsesvalget samt regnskaber for 2023 udsendes senest fredag den 5. april 2024 (to uger før generalforsamlingen).

Regnskaberne for 2023 fremlægges til gennemsyn i Friluftsrådets sekretariat, Scandiagade 13, 2450 København SV mandag den 15. april 2024 mellem kl. 13.00 og 15.00 og tirsdag den 16. april 2024 mellem kl. 9.00 og kl. 11.00.

Gæster fra samarbejdsorganisationer, myndigheder med flere inviteres til at deltage i generalforsamlingen senest onsdag den 5. april 2023.

Skriftlig årsberetning 2023

Den skriftlige beretning produceres i år i løbet af februar 2024 og sendes til formandens kommentering senest den ultimo februar 2024. Bestyrelsen får tilsendt årsberetningen i forbindelse med bestyrelsesmødet tirsdag den 19. marts 2024. Den skriftlige årsberetning 2023 kommer til at ligge på Friluftsrådets hjemmeside fra den 22. marts 2024. Direkte link sendes til medlemsorganisationerne.

Mundtlig årsberetning

Udkast til den mundtlige beretning bliver skrevet af sekretariatet i dialog med formanden og vil blive sendt til bestyrelsen med mulighed for kommentering umiddelbart forud for generalforsamlingen.

Dirigent

Bestyrelsen opfordres til at komme med forslag til dirigent på bestyrelsesmødet. Bestyrelsen indstilling af dirigent behandles på et senere bestyrelsesmøde.

Revisor

Jævnfør Friluftsrådets vedtægter skal generalforsamlingen vælge revisor for Friluftsrådet. På generalforsamlingen den 29. april 2023 valgtes BUUS JENSEN, statsautoriserede revisorer som revisor for Friluftsrådet frem til generalforsamlingen den 20. april 2024. BUUS JENSEN, statsautoriserede revisorer har fungeret som Friluftsrådets revisorer siden generalforsamlingen 28. april 2016.

Fastsættelse af kontingent

Jævnfør vedtægterne fastsætter generalforsamlingen kontingent for det kommende år.

Kontingentsatserne i 2024 er:

A-medlemmer:	Kontingent
Antal medlemmer:	
Over 100.000	Kr. 17.500
Indtil 100.000	Kr. 13.750
Indtil 25.000	Kr. 9.925
Indtil 10.000	Kr. 7.600
Indtil 5.000	Kr. 5.250
Indtil 1.000	Kr. 4.375
B-medlemmer:	Kr. 4.375

Kontingentsatserne reguleres årligt med udgangspunkt i den almindelige prisudvikling og skal godkendes hvert år på generalforsamlingen. Som følge af den almindelige prisudvikling i perioden november 2022 til oktober 2023, foreslås kontingentsatser for 2025 indstillet til generalforsamlingens godkendelse 20. april 2024 som følger, idet nettoprisindexet er reguleret med 1,37 procent fra november 2022 (116,7) til oktober 2023 (118,3).

Forslag til kontingentsatser for 2025:

A-medlemmer:	Kontingent
Antal medlemmer:	
Over 100.000	Kr. 17.750
Indtil 100.000	Kr. 13.950
Indtil 25.000	Kr. 10.050
Indtil 10.000	Kr. 7.700
Indtil 5.000	Kr. 5.325
Indtil 1.000	Kr. 4.425
B-medlemmer:	Kr. 4.425

Økonomi og resurser

Der er budgetteret med 150.000 til afvikling af generalforsamlingen.

I prisangivelsen er ikke medregnet godtgørelse af rejseomkostninger for bestyrelse og medarbejdere.

Tidsplan

Generalforsamling 20. april 2024

- 10.00-16.00 Generalforsamling inklusive frokost.
- 16.30-17.30 Bestyrelsesmøde for den nyvalgte bestyrelse.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Knudshoved vælges som lokalitet. Det er et fantastisk område, så der opfordres til at tænke en gåtur eller lignende ind i programmet.

Sekretariatet arbejder videre med forslag til dirigent og facilitering af netværksdelen af generalforsamling.

Mærkningsordningen Danske Naturparker – Genmærkning af Naturpark Randers Fjord

Resume: Naturpark Randers Fjord blev indviet i maj 2018 efter Friluftsrådets bestyrelse godkendte ansøgningen til optagelse i mærkningsordningen Danske Naturparker. En mærkning gælder for fem år, hvorefter der skal ansøges om genmærkning. Naturpark Randers Fjord ansøgte den 10. oktober 2023 om at blive genmærket, og ansøgningen blev behandlet af Nationalkomiteen for Danske Naturparker den 7. november 2023.

Strategisk ophæng:

Seneste behandling:

Udarbejdet af, dato: Annette Ritzau Eigaard, 15. november 2023.

Bilag:

- Naturparkplan for Naturpark Randers Fjord 2023-2028.

Indstilling

Bestyrelsen følger Nationalkomiteen for Danske Naturparker indstilling om, at Naturpark Randers Fjord godkendes og genmærkes for en femårig periode som del af mærkningsordningen Danske Naturparker.

Sagsfremstilling

Ansøgningen fra Naturpark Randers Fjord opfylder alle formelle krav til en ansøgning. Naturpark Randers Fjord drives i fællesskab af Randers Kommune og Norddjurs Kommune.

Naturpark Randers Fjord er en veldrevet park under Friluftsrådets mærkningsordning. Der er tilknyttet en projektleder forankret i Randers Kommune, og der er tilknyttet tre naturvejledere (ikke fuldtids) til parken. Der er yderligere ansat en dedikeret stikordinator i naturparken.

Der er gennemført flere gode projekter i den første periode, herunder genslyngning af Øster Tørslev Å, etablering af 10 hotspots med shelters, en formidlingsplatform med videre. Der er lagt en ambitiøs plan for den kommende mærkningsperiode, som er vedhæftet som bilag.

Nationalkomiteen for mærkningsordningen Danske Naturparker var rosende i deres gennemgang af ansøgningen, herunder naturparkplanen og den lokale forankring. Komiteen havde ingen forbehold over for ansøgningen.

Økonomi og resurser

Tidsplan

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Fremtidig strategi for programmerne Blå Flag og Badepunkt

Resume: Blå flag og Badepunkt programmerne er under pres på grund af dårlig økonomi i kommunerne og manglende kendskab til nytteværdien og indholdet i programmerne. På den baggrund anbefales det at igangsætte en ekstern analyse samt gennemføre informationskampagner vedrørende de to programmer.

Strategisk ophæng:

Seneste behandling: Punkt 2 d på bestyrelsesmødet den 8. februar 2023.

Udarbejdet af, dato: Leif Nielsen, Flemming Torp, Torbjørn Eriksen, Bjarke L. Frandsen og Sune Møller Petersen, den 1. december 2023.

Bilag:

- Fremtidig strategi for programmerne Blå Flag og Badepunkt - Baggrund, Scenarier, Indsatser, SWOT og handleplan.

Indstilling

Bestyrelsen beslutter at prioritere udvikling af Blå Flag og Badepunkt og afsætter en overordnet budgetramme på 300.000 kr. i budget 2024 til analyse af programmernes værdiskabelse i kommunerne og markedsføringsinitiativer.

Den ad hoc nedsatte arbejdsgruppe bestående af Leif Nielsen, Flemming Torp og sekretariatsmedarbejdere fortsætter som forankringspunkt for det videre udviklingsarbejde.

Sagsfremstilling

Punktet er en opfølgning på bestyrelsesmødet den 8. februar 2023 punkt 2 d, hvor strategiske pejlemærker for programmerne blev drøftet. På mødet den 8. februar 2023 blev det besluttet, at sekretariatet samt bestyrelsesmedlemmerne Leif Nielsen og Flemming Torp skulle arbejde videre med oplægget med henblik på, at bestyrelsen kunne drøfte og tage stilling til de strategiske prioriteter for programmernes videre udvikling samt eventuelle tilhørende budgetmæssige implikationer til indarbejdelse i Friluftsrådets budget 2024.

Siden mødet den 8. februar 2023 er det blevet endnu tydeligere, at der er behov for at konsolidere og styrke programmerne. Flere af de kommuner, der har mange Blå Flag og været en del af programmet i mere end 30 år, har haft mærkningsordningen på sparekataloget på grund af dårlig økonomi i kommunen. Det resulterede blandt andet i, at Vordingborg kommune, der har haft syv strande med Blå Flag i mange år, ved en ekstraordinær sparerunde i foråret valgte at trække sig ud af mærkningsordningen. Lolland kommune har annonceret, at de ikke kommer til at genansøge i 2024 også begrundet i, at kommunen skal gennem en stor sparerunde. Samtidig har endnu en kommune (Faxe kommune) valgt at hejse "det hvide badeflag" på deres strande. Der er ikke tale om en mærkningsordning med en uvildig kontrolinstans bag, men et flag som kommunen selv står for, og som alene er en indikation af god badevandskvalitet, og ikke indeholder krav om badesikkerhed, faciliteter mv. Dermed følger Faxe kommune i fodsporene på mange nordjyske kommuner, Odder kommune, Odsherred kommune m.fl., som har valgt at lave deres eget flag.

Se i øvrigt vedlagte bilag, hvor der er en baggrundsbeskrivelse af situationen for Blå Flag og Badepunkt.

På baggrund af den beskrevne situation er der lavet en SWOT-analyse af Blå Flag og Badepunkt og sat fem scenarier op for den videre udvikling. De fem scenarier er:

- 1) Friluftsrådet fortsætter kun med Badepunkt og udfaser Blå Flag,
- 2) Friluftsrådet fortsætter med Blå Flag og Badepunkt, men udfaser Blå Flag på havnene,
- 3) Friluftsrådet fortsætter kun med Blå Flag og udfaser Badepunkt,
- 4) Friluftsrådet nedlægger både Blå Flag og Badepunkt og laver et nyt Friluftsrådets badeflag,
- 5) Friluftsrådet fortsætter med både Badepunkt og Blå Flag.

Se vedlagte bilag for yderligere uddybning af scenarierne.

Scenarie 5 – hvor Friluftsrådet fortsætter med at drive både Blå Flag og Badepunkt – anbefales ud fra de fordele og ulemper, der er beskrevet for scenarierne. De to programmer kan noget forskelligt og supplerer hinanden godt, og det vurderes, at der er gode muligheder for at fremme Friluftsrådets interesser inden for det blå område og bæredygtighed igennem programmerne.

For at skabe langsigtet økonomisk bæredygtighed i Blå Flag og Badepunkt, er det nødvendigt at styrke kendskabet til og nytteværdien af programmerne. Det kan blandt andet ske gennem informationskampagner, der skal udbrede viden om indholdet i Blå Flag programmet – særligt vedrørende bæredygtighedsaspektet – samt kampagner, der skal udbrede kendskabet til Badepunkt og Vinterbadepunkt i kommunerne og befolkningen. Desuden gøres en særlig indsats for at få kommuner med "det hvide badeflag" til at skifte til Blå Flag eller Badepunkt.

Det anbefales i forbindelse med ovenstående indsatser at få gennemført en analyse, der afdækker, hvordan programmerne kan styrke værdiskabelsen for kommunerne og tjene som grundlag for den videre udvikling af Blå Flag og Badepunkt.

Til at forankre og understøtte den videre udvikling af de foreslåede indsatser foreslås det, at den ad hoc nedsatte arbejdsgruppe bestående af Leif Nielsen, Flemming Torp og sekretariatsmedarbejdere fortsætter sit virke.

Økonomi og resurser

Det vurderes, at der kræves en investering udover den almindelige drift på cirka 300.000 kr. til ekstern undersøgelse samt markedsføringsinitiativer.

Tidsplan

Se vedlagte bilag – under udkast til handleplan.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt med bemærkning om, at analysen bør omfatte kommunernes motivationsfaktor ift. værdien af det at have et blå flag, og hvad kommunerne i givet fald mister, hvis de forlader programmet.

Der blev spurgt ind til arbejdsgruppens videre arbejde, nu da bestyrelsen har truffet beslutning.

Arbejdet forankres i sekretariatet. Arbejdsgruppen ændrer status til en følgegruppe bestående af Leif Nielsen, Flemming Torp og Hother Hennings.

Opfølgning på good governance i Friluftsrådet og drøftelse om nedsættelse af arbejdsgruppe til at revidere Friluftsrådets vedtægter frem mod generalforsamlingen 2024

Resume: Frivilligrådet udgav i januar 2021 en rapport om god ledelse i den frivillige sociale sektor. Med baggrund i denne og gennem et udvalgsarbejde behandlede bestyrelsen i 31. maj 2021 et oplæg til det videre arbejde i Friluftsrådet med god ledelse af frivillige organisationer. I dette punkt lægges op til en drøftelse af om arbejde skal genoptages, og om der i den forbindelse bør ske en revidering af Friluftsrådets vedtægter.

Strategisk ophæng:

Seneste behandling: Punkt 7 a, bestyrelsesmødet 31. maj 2021.

Udarbejdet af, dato: Annesofie Bjerre, 2. december 2024.

Bilag:

- Opsamling fra Good Governance udvalget. Behandlet på bestyrelsesmødet 31. maj 2021.
- Anbefalinger for god ledelse i den frivillige sociale sektor. Frivilligrådet. Januar 2021.
- Friluftsrådets vedtægter.

Indstilling

Bestyrelsen drøfter opsamlingen fra det tidligere good governance arbejde, herunder om der skal arbejdes videre med udvalgte temaer.

Det drøftes om der skal ske en revidering af Friluftsrådets vedtægter frem mod generalforsamlingen i 2024 eller om arbejdet skal forankres i en anden form.

Sagsfremstilling

I januar 2021 udgav frivilligrådet en rapport om god ledelse i frivillige sociale foreninger. I forlængelse af udgivelsen arbejdede et udvalg under den daværende bestyrelse i Friluftsrådet med anbefalinger og implementeringen af dem i Friluftsrådet. På daværende tidspunkt besluttede bestyrelsen at implementere en del af anbefalingerne, og skød nogle mere principielle eller komplicerede til et senere arbejde.

Dette punkt ligger op til en drøftelse af, om arbejdet skal genoptages under den nuværende bestyrelse, og/eller om der skal ske en gennemskrivning af vedtægterne sådan at sprogbrug med mere lever op til nutidig sprogbrug. For eksempel kan det overvejes om formandsbetegnelsen skal skiftes ud med en mere kønsneutral betegnelse.

Frivilligrådet slår i sit arbejde fast, at anbefalingerne handler om at imødekomme og understøtte organisationerne i forhold til de udfordringer og problematikker, de står overfor i hverdagen. Der har i udarbejdelsen derfor været fokus på, at anbefalingerne skal fungere som et redskab til at understøtte bestyrelsesarbejdet i frivillige sociale organisationer.

Det pointeres også, at nogle organisationer vil være nødsaget til at foretage vedtægtsændringer for at efterleve enkelte af anbefalingerne. Derfor ligges punktet op til drøftelse tids nok til at eventuelle forslag til vedtægtsændringer kan indsendes til generalforsamlingens behandling rettidigt.

Bestyrelsens Good Governance udvalg havde i deres afrapportering blandt andet forslag om:

- En tættere dialog med medlemsorganisationerne om kompetencebehov i forhold til indstilling af kandidater til bestyrelsen på generalforsamlingen.
- At der indskrives i vedtægterne et maksimalt antal valgperioder et bestyrelsesmedlem kan være valgt til bestyrelsen.
- En skærpet procedure for inhabilitet og en øget transparens i forhold til organisatoriske tilhørsforhold.
- Samt andre forslag som efterfølgende bestyrelser har implementeret.

Vedlagt som bilag 1 er Good governance udvalgets anbefalinger i skemaform. Grønne markeringer er implementeret i Friluftsrådets organisation. Gule markeringer er punkter, som udvalget opfordrede bestyrelsen til at arbejde videre med.

Enkelte af de gule markeringer er efterfølgende blevet gennemført.

Økonomi og resurser

Ingen.

Tidsplan

Forslag til vedtægtsændringer skal behandles på Generalforsamlingen 20. april 2024.

Beslutning

Bestyrelsen besluttede at nedsætte en arbejdsgruppe bestående af Lotte Büchert, Annesofie Bjerre og Rene Bokær.

Eventuelle forslag til vedtægtsændringerne tænkes udarbejdet i to tempi: 1) en med lettere opdateringer, og 2) endnu en - såfremt det skønnes, at der er brug for mere grundlæggende ændringer i forlængelse af de gult markerede afsnit i bilaget.

Gruppen fremlægger sine anbefalinger på bestyrelsesmødet i marts 2024.

Forslag til retningslinjer for bæredygtig forplejning i Friluftsrådet

Resume: På bestyrelsesmødet den 20. september 2023 besluttede bestyrelsen, at Følgegruppen for bæredygtigt friluftsliv skulle kvalificere retningslinjerne for bæredygtig forplejning i Friluftsrådet, hvilket nu er sket. Der fremlægges derfor et opdateret forslag til retningslinjer, som både tager højde for miljø og sundhed.

Strategisk ophæng: Friluftsrådets vision om, at "friluftsliv for alle – i en rig natur" skal foregå "på et bæredygtigt grundlag".

Seneste behandling: Punkt 7 d på bestyrelsesmødet den 20. september 2023.

Udarbejdet af, dato: Kirsten Skovsby, Thomas Bach, Winni Grosbøll, Torbjørn Eriksen og Jes Lind Bejer, den 4. december 2023.

Bilag:

- 4 h Retningslinjer for bæredygtig forplejning i Friluftsrådet.

Indstilling

Bestyrelsen drøfter og godkender de opdaterede retningslinjer for bæredygtig forplejning i Friluftsrådet.

Sagsfremstilling

På bestyrelsesmødet den 20. september 2023 drøftede bestyrelsen et forslag til nye retningslinjer for forplejning med fokus på bæredygtighed. Bestyrelsen besluttede, at Følgegruppen for bæredygtigt friluftsliv skulle kvalificere de foreslåede retningslinjer, hvilket er sket på et møde den 20. november 2023. På den baggrund fremlægges et opdateret forslag til retningslinjer for bæredygtig forplejning i Friluftsrådet, som både tager højde for miljø og sundhed.

Økonomi og resurser

Der vurderes ikke at være væsentlige omkostninger forbundet med de nye retningslinjer.

Tidsplan

Hvis bestyrelsen godkender de opdaterede retningslinjer, implementeres de hurtigst muligt herefter.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte de opdaterede retningslinjer for bæredygtig forplejning i Friluftsrådet.

Indledende drøftelser om politik for sponsorater i Friluftsrådet

Resume: Bestyrelsen gennemfører indledende drøftelser om behovet for en politik for sponsorater i Friluftsrådet.

Strategisk ophæng:

Seneste behandling:

Udarbejdet af, dato: Flemming Torp og Anker Madsen, 1. december 2023.

Bilag:

- Der foreligger ikke yderligere bilag til dette dagsordenspunkt.

Indstilling

Bestyrelsen drøfter indledede behovet for udarbejdelse af en eventuel politik for sponsorater i Friluftsrådet.

Sagsfremstilling

Der er gennem årene flere eksempler på, at Friluftsrådet i forbindelse med programmer, projekter og kampagner har modtaget sponsorater. Der har eksempelvis været tale om konkrete præmier i forbindelse med en udbudt konkurrence i et specifikt projekt eller konkret kampagne eller modtagelse af "hardware" som illustration af konkrete tiltag i et program.

Hidtil er der alene taget konkret stilling til modtagelsen af sponsoratet i hver enkelt sag.

Flemming Torp finder, at bestyrelsen bør overveje, hvorvidt der er behov for, at der udarbejdes retningslinjer/politik for sponsorater i Friluftsrådet, som fastlægger nogle overordnede og mere principielle rammer for modtagelse af sponsorater.

Er Friluftsrådet eksempelvis parat til at indgå strategiske partnerskaber (erhvervspartnerkaber)? I hvilket omfang skal det sikres, at virksomhedssamarbejde og sponsorater er i overensstemmelse med Friluftsrådets formål og værdier? Hvor går de etiske og politiske grænser for modtagelse af sponsorater? I hvilket omfang vil det være rimeligt at modtage sponsorater?

Bestyrelsen bedes drøfte, hvorvidt der er behov for udarbejdelse af en politik, som fastlægger nogle overordnede og mere principielle rammer for modtagelse af sponsorater. Såfremt bestyrelsen finder grundlag for dette, anmodes sekretariatet om at udarbejde et mere detaljeret grundlag for en mere dybtgående drøftelse og beslutning på et efterfølgende bestyrelsesmøde.

Økonomi og resurser

Tidsplan

Beslutning

Bestyrelsen fandt det hensigtsmæssigt at opstille overordnede principper for sponserater/
virksomhedssamarbejde.

Arbejdet hermed indgår i good governance gruppens arbejde.

Godkendelse af korrigeret budget 2024

Resume: Udkast til det korrigerede budget for 2024 udviser et underskud på 1.158.000 kr. mod det oprindelige budget, der udviste et underskud på 543.000 kr. I det korrigerede budget for 2024 er medtaget indtægt fra arv på 1.100.000 kr.

Strategisk ophæng:

Seneste behandling: Punkt 4 b, bestyrelsesmødet den 20. september 2023.

Udarbejdet af, dato: Winni Grosbøll, Torbjørn Eriksen og Claus Andersen, 1. december 2023.

Bilag:

- Udkast til korrigeret budget 2024 og budget 2025.

Indstilling

Bestyrelsen godkender det korrigerede budget 2024.

Sagsfremstilling

På generalforsamlingen den 29. april 2023 blev budget 2024 godkendt med et underskud på kr. 543.000 kr.

Udkastet til det korrigeret budget for 2024 udviser et underskud på 1.158.000 kr.

I det korrigerede budget for 2024 er medtaget en ekstraordinær indtægt fra arv på 1.100.000 kr., som forventes modtaget i 2. halvår 2024, når boet er afsluttet.

De mest betydelige ændringer fra det oprindelige budget til det korrigerede budget kan henføres til bestyrelsens beslutning om øget politisk arbejde, blandt andet:

- 301.000 kr til egenfinansiering af arbejdet med bæredygtighed
- 275.000 kr til opbygning af Grøn Scene på Folkemødet
- 750.000 kr til videnproduktion
- 156.000 kr til styrkelse af den lokale struktur

Hertil kommer mindre indtægter på programmerne er forudsat i budget som er indarbejdet i det korrigerede for budget 2024.

Det er politisk besluttet, at egenkapitalen skal andrage mellem 30 og 40 procent af omsætningen. På grundlag af estimat for 2023 hvor underskuddet i 2023 forventes at blive på niveau med korrigeret budget for 2023 samt udkast til korrigeret budget for 2024 forventes egenkapitalen ultimo 2024 at være nedbragt til 40 procent af den budgetterede omsætning i 2024. Opgørelsen af egenkapital i forhold til omsætningen er beregnet efter driftsstøttemodellen fra Udlofningsmidler.

Bestyrelsen besluttede på sit møde 14. september 2023, at nedenstående prioriteter skulle indarbejdes i det korrigerede budget for 2024. Oplæg til tilhørende budgetdispositioner er angivet for de enkelte prioriteter.

Prioriteter jævnfør bestyrelsens drøftelser 14. september 2023; dagsordenens punkt 4 b: Korrigeret budget 2024 – indledende fastlæggelse af politiske indsatser.	Oplæg til budgetdispositioner i korrigeret budget 2024
<i>Der er stort fokus på arbejdet med bæredygtigt friluftsliv. Arbejdet i og på tværs af Friluftsrådets medlemsorganisationer søges eksternt finansieret med fondsmidler</i>	Eksternt projekt søges finansieret. Budgetdisposition til egenfinansiering af løn: 301.000 kr. i 2024.
<i>Børn- og unges friluftsliv og naturdannelse fylder fortsat meget på den politiske dagsorden</i>	Ingen nye budgetdispositioner – forventes integreret i eksisterende budget for politisk arbejde.
<i>Prioritering af indsatser der styrker fokus på det blå friluftsliv og den marine natur</i>	Ingen nye budgetdispositioner – forventes integreret i eksisterende budget for politisk arbejde.
<i>Øget budget til udvikling af Blå Flag og Badepunkt</i>	Behandles under dagsordenens punkt 4 e: Forslag om budgetramme på 300.000 kr. til analyse af programmernes værdiskabelse i kommunerne og markedsføringsinitiativer. Afventer beslutning før indarbejdelse i budget 2024.
<i>Samme budgetmæssige rammer som i 2023 til fortsat udvikling og afholdelse af Grøn Scene på Folkemødet 2024</i>	275.000 kr. indarbejdet i budget 2024.
<i>Prioritering af midler til videnproduktion – herunder måling af friluftslivets omfang med videre</i>	Der budgetteres med i alt 1100 timer svarende til 551.000 kr. samt 200.000 kr. til indkøb af eksterne ydelser. I alt 751.000 kr. Er indarbejdet i budget, som integreret del af politisk arbejde.
<i>Justeringerne i forbindelse med den lokale struktur kræver lidt flere midler.</i>	Budgetdisposition: +156.000 kr. til udrulning af ny lokal struktur.
<i>Friluftsrådets bygning er af ældre dato, med indretning og køkkenfaciliteter, der ikke er tidssvarende. 2. og 3. sal er for nyligt istandsat. Der bør overvejes at afsætte midler til proces for istandsættelse af stuen og 1. sal.</i>	Ingen budgetdisposition til istandsættelse er indarbejdet i budget 2024.

Der budgetteres med, at udlodningsadministrationen vil udgøre cirka 5,2 millioner kr. i 2024. Budgettet er udarbejdet med antagelse af, at Friluftsrådet i 2024 modtager mindst 39 millioner kr. til uddeling til projekter, og i alt uddeler 50 millioner i 2024.

Prognoserne for Udlodningsmidler til Friluftsliv er dog notorisk meget usikre, men Finansministeriets seneste prognose viser, at Udlodningsmidler til Friluftsliv (projekter) kan forvente at modtage 36 millioner kr. i 2024. Finansministeriets prognoser på denne tid af året har altid været lavere end den endelige uddeling.

Beløbet til uddeling må dog forventes at blive lavere i 2024 end 2023, idet afløbet af ophobede midler er tilendebragt i 2023. Rådighedsbeløbet ultimo 2023 forventes at være nedbragt til 17 millioner kr.

Fællesomkostninger

Samlet er fællesomkostningerne steget med 538.000 kr. i forhold til budget 2024.

Lønninger under fællesomkostninger er steget med 481.000 kr. Det skyldes investering i projektudvikling samt lavere dækningsbidrag for projekttimer.

Personaleomkostninger falder med 160.000 kr. idet udgifter til rekruttering og uddannelse ligger på et lavere niveau end tidligere.

Renteudgifterne er steget med 155.000 kr. som konsekvens af øgede renteudgifter på prioritetsgælden.

På de øvrige fællesomkostninger er budgetteret på niveau med det forventede realiserede forbrug i 2023 og kendskab til specifikke udgiftsposter.

Nye og allerede bevilgede projekter

I det korrigerede budget for 2024 er følgende nye projekter og projektførlængelser indarbejdet:

- Center for børn og natur (forlængelse af projektet med 78.000 kr. i omsætning)
- Nat i Naturen (Spar Nord fonden. Nyt projekt med omsætning på 1.285.000 kr.)
- Beach SOS (Nyt projekt med 110.000 kr. i omsætning)
- Venner med Naturen (Nyt projekt med 325.000 kr. i omsætning)

Forventede nye projekter

I det korrigerede budget for 2024 er indarbejdet følgende projekter, der endnu ikke er bevilget:

- Bæredygtighedsprojekt (medtaget med omsætning på 1.100.000 kr.)
- Uspecificerede projekter med en omsætning på 2.000.000 kr., hvoraf 1.000.000 kr. er lønninger

Økonomi og resurser

Tidsplan

Korrigeret budget 2024 indarbejdes i årsrapporten for 2023, der præsenteres for bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 19. marts 2024.

Næstfølgende budgetjustering vil ske på baggrund af og med afsæt i bestyrelsens beslutning om strategiens handleplaner.

Beslutning

Bestyrelsen besluttede jf dagsordenens punkt 4f at øge det fremlagte korrigerede budget 2024 med kr. 300.000 til styrkelse af blå flag/badepunkt. Øvrige budgetposter blev godkendt som fremlagt.

Korrigeret budget 2024 blev med ovenstående tilpasning godkendt.

Godkendelse af budget 2025

Resume: Udkast til budget 2025 udviser et underskud på 1.191.000 kr. og en omsætning på 35 millioner kr. Budget 2025 er en overvejende passiv fremskrivning af det korrigerede budget 2024.

Strategisk ophæng:

Seneste behandling:

Udarbejdet af, dato: Winni Grosbøll, Torbjørn Eriksen og Claus Andersen, 1. december 2023.

Bilag:

- Udkast til korrigeret budget 2024 og budget 2025. Se bilag punkt 5 a.

Indstilling

Bestyrelsen drøfter og indstiller budget 2025 til generalforsamlingens godkendelse.

Sagsfremstilling

Budget 2025 er i overvejende grad udarbejdet som en passiv fremskrivning af korrigeret budget 2024, hvor de foreslåede budgetdispositioner vedrørende budget 2024 videreføres i 2025. Budget 2025 baserer sig på følgende overordnede forudsætninger og dispositioner:

- Samlet omsætning 35 millioner kr.
- Seks projekter afsluttes i 2024. Der skal derfor udvikles nye projekter for at imødegå et større omsætningstab.
- Der er medtaget uspecificerede projektindtægter i 2025 for 5,0 millioner kr.
- De uspecificerede projekter forventes at dække lønninger for 2,5 millioner kr.
- Vidensopbygning: Udgifter på 3/4 årsværk samt eksterne udgifter på 200.000 kr. videreføres som integreret del af politisk arbejde.
- Projektudvikling. Der er afsættes 2/3 årsværk til projektudvikling i 2025.
- Administration af Udlovningsmidler reduceres i til 4,8 millioner kr., fordi uddelingen af tidligere reserver forventes helt tilendebragt i 2024.
- Fællesomkostninger videreføres på 2024 niveau.

Under hensyntagen til fortsat nedbringelse af egenkapitalen foreslås et underskud på 1,2 millioner kr.

Økonomi og resurser

Tidsplan

Budget 2025 indarbejdes i årsrapporten for 2023, der præsenteres for bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 19. marts 2024.

Beslutning

Bestyrelsen indstillede budget det fremlagte budget 2025 til generalforsamlingens godkendelse.

Risikoanalyse for budgetter med mere

Resume: Rapportering om risikovurdering af Friluftsrådets økonomi.

Strategisk ophæng:

Seneste behandling: Punkt 3 e, bestyrelsesmødet 3. november 2022.

Udarbejdet af, dato: Winni Grosbøll, Torbjørn Eriksen og Claus Andersen, 23. november 2023.

Bilag:

- Der foreligger ikke yderligere bilag til dette dagsordenspunkt.

Indstilling

Bestyrelsen tager risikoanalysen til efterretning.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen er tidligere præsenteret for risikovurderinger ultimo 2019, 2020 og 2022, og denne risikovurdering tager udgangspunkt i de tidligere risikovurderinger.

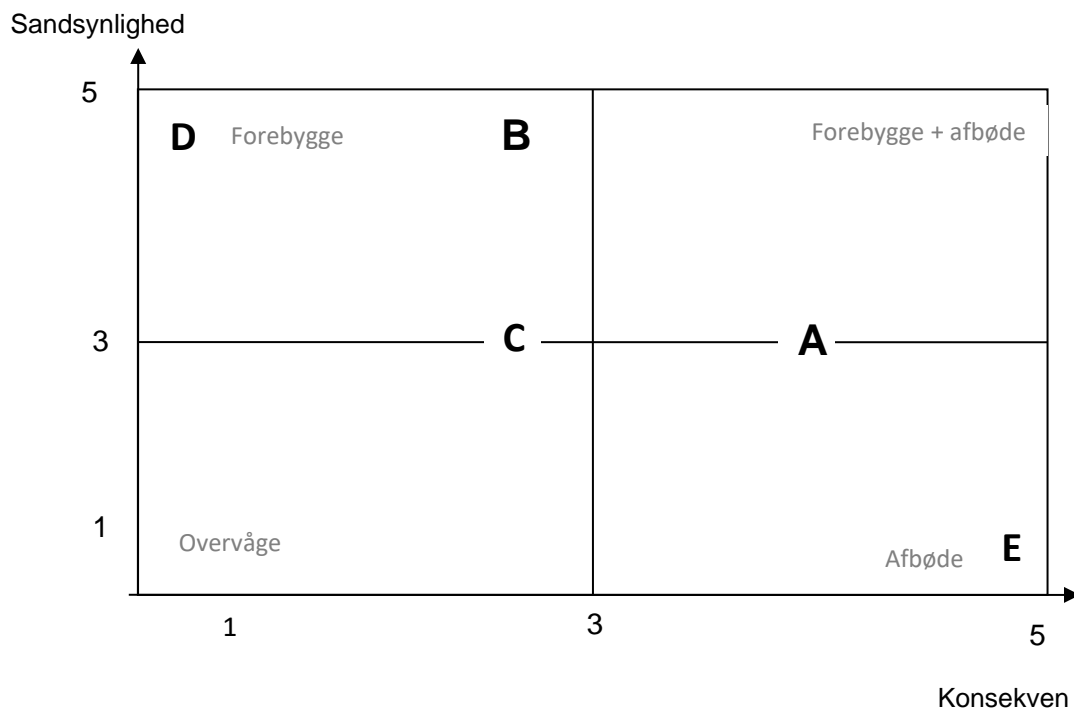
Der vurderes ikke at være ændringer i konsekvens eller sandsynlighed i forhold til sidste vurderinger af de fem risikoelementer.

De fem risici er præsenteret i nedenstående skema med anvendelse af de samme scorere for konsekvens og sandsynlighed.

Risiko (Max 5)	Konsekvens (1-5)	Sandsynlighed (1-5)	Risikotal (Konsekvens x sandsynlighed)	Forebyggende handling	Afbødende handling
A. Bedrageri på Afrikaprojekter	3	4	12	Kontrolsystem på plads	
B. Medarbejdernes bedrag	5	2	10	Kontrolsystem på plads	
C. Sikkerhedsbrud hos IT-leverandør	3	2	6		Backup
D. Ulovlig ekstern adgang til bankkonti	5	1	5	Krav om to personers godkendelse	Forsikringsdækning op til 25 millioner kr.
E. Ekstern kryptering, afpresning	1	5	5	Arkivsystem kan ikke krypteres med nuværende metoder.	Backup

Følgende tabeller er anvendt:

Konsekvens (Tab/Ekstraomkostninger)		Sandsynlighed	
1	under 250.000 kr.	5	Forventeligt
2	Mellem 250.000 og 1 million kr.	4	Usædvanligt
3	mellem 1 og 5 millioner kr.	3	meget usædvanligt
4	mellem 5 og 10 millioner kr. (Friluftsrådets fremtidige drift er truet)	2	Usandsynligt
5	over 10 millioner kr. (Friluftsrådet er konkurstruet)	1	meget usandsynligt



Bedrageri på Afrika-projekter

Friluftsrådet samarbejder med NGO'er i to østafrikanske lande (Tanzania og Rwanda) om Eco-Schools på basis af en millionbevilling fra Udenrigsministeriet. Korruption er udbredt i disse lande, og der er latent risiko for, at medarbejdere/bestyrelsesmedlemmer hos vores lokale samarbejdspartnere misbruger midler fra projektet. Friluftsrådet har således en ikke-afsluttet sag fra 2012 fra Tanzania, hvor der tages forbehold for cirka 100.000 kr. i det afsluttende regnskab fra den daværende lokale partner, WCST. Trods gentagne rykkere med krav om tilbagebetaling og en årelang dialog med Udenrigsministeriet om afslutning af sagen, er den fortsat ikke lukket dags dato. I 2021 blev der også afdækket bedrageri for 100.000 og manglende dokumentation (bilag er makuleret) for 4.200.000 kr. hos vores nu tidligere partner; CECOD, i Uganda. Der er rejst straffe- og erstatningssag ved de lokale domstole mod CECOD. Retssagen er berammet til den 18. december 2023.

Samarbejdet med de lokale partnere er med øjeblikkelig virkning bragt til ophør i ovennævnte tilfælde, og der har ikke været indikationer af uregelmæssigheder hos de aktuelle partnere i Tanzania (TFCG) og Rwanda (ARCOS). Samtidig viser erfaringerne fra ovennævnte sager, at risikoen er reel.

Risikoen forebygges gennem grundig screening af potentielle partnere, løbende budgetkontrol, årlige projektbesøg med finansiell monitoring, regnskabsopfølgingsmøder mellem partnere og Friluftsrådets revisor, begrænsning på pengeoverførsler og efterretninger fra andre NGO'er. På baggrund af en regnskabsrapport overfører Friluftsrådet på kvartalsbasis midler til NGO'erne. Før den næste udbetaling kan finde sted, skal NGO'erne i Østafrika indlevere en regnskabs- og fremdriftsrapport, der afrapporterer brug af midlerne i det foregående kvartal. Efter årets afslutning revideres regnskaberne i de to lande. I den næste programperiode 2024-2027 overføres gennemsnitligt 1,7 millioner kr. per år (svarende til gennemsnitligt 425.000 kr. per kvartal) til hver af de to partnere i Tanzania og Rwanda.

Såfremt der konstateres uregelmæssigheder, danner det afsæt for forensisk revision og eventuel retsforfølgelse med henblik på straf, tilbagebetaling og erstatning. Er det ikke muligt, søges Udenrigsministeriets godkendelse af, at projektet bærer et tab. Som det fremgår af de aktuelle sager, er det ofte en langvarig proces at få Udenrigsministeriet til at lukke sagerne og afskrive tab. Praksis er dog, at såfremt den danske partner har overholdt sin tilsynsforpligtelse i forhold til monitoring, økonomistyring med videre, vil Udenrigsministeriet som hovedregel nedskrive tabet, når alle muligheder for at få tilbagebetalt midlerne vurderes udtømte.

I det konkrete tilfælde i Uganda vil CISU/Udenrigsministeriets indstilling formentlig bestemmes af, om Friluftsrådet har truffet alle rimelige foranstaltninger for at undgå tab. Den teoretiske risiko er, at Friluftsrådet kan bære et tab på samlet set 4,2 millioner kr. Det er ikke et tab, der umiddelbart kan forsikringsdækkes. CISU/UM-bevillingen dækker omkostninger til revisionsundersøgelser og advokatbistand i forbindelse med den forestående retssag. Friluftsrådets tab begrænser sig foreløbig til ekstra tidsforbrug på sagen, som ikke i fuldt omfang kan dækkes af den bagvedliggende programbevilling.

Medarbejderes bedrag

Hovedparten af medarbejderne i Friluftsrådet er kun underskriftsberettigede på begrænsede beløb og skal altid godkendes af leder. Betroede medarbejdere som direktør, vicedirektør, regnskabschef og bogholder udgør en risiko, da de har adgang til bankkonti med større beløb, dog stadig med krav om underskrift i fællesskab med en anden. Som ekstra sikkerhedsforanstaltning er hovedparten af de likvide midler fra Udlodningsmidler til Friluftslivs placeret på bankkonti (hovedkonto), der ikke er adgang til fra netbank. Der kan kun overføres midler til Udlodningsmidlernes driftskonto, hvis der sendes en skriftlig anmodning med to underskrifter til banken. Den eksterne revisor forholder sig løbende til, om Friluftsrådet har de nødvendige kontrolforanstaltninger og funktionsadskillelser.

Sikkerhedsbrist hos IT-leverandør

Friluftsrådets IT-serviceleverandør Simple Solution og deres medarbejdere kan i teorien skade Friluftsrådet alvorligt, for eksempel ved at slette data eller systemer. Simple Solution produktansvarsforsikringer dækker ikke, hvis en af Simple Solutions medarbejdere bevidst sletter vores data og systemer. Simple Solution arbejder løbende med forbedring af deres sikkerhed.

Ulovlig ekstern adgang til bankkonti

Der er en teoretisk risiko for, at eksterne skaffer sig adgang til Friluftsrådets konti og overfører midler herfra. Det er naturligvis bankens ansvar, hvis hændelsen skyldes fejl ved deres systemer. Hvis det skyldes sikkerhedsbrist i Friluftsrådet, har Friluftsrådet tegnet forsikring herimod med en dækning på 25 millioner. Under alle omstændigheder gælder det, at overførsler kun kan udføres af to i fællesskab. Som en yderligere sikkerhed kan der ikke overføres penge over netbank fra Udlodningsmidler til Friluftslivs hovedkonto. Der skal sendes et fysisk brev til banken om udbetalingsanmodning til driftskontoen.

Ekstern kryptering, afpresning

Det er en velkendt teknik, at kriminelle krypterer virksomheders datasystemer og bruger dette til økonomisk afpresning. Det kan potentielt have alvorlige konsekvenser, hvis dette skulle ske for Friluftsrådet. Friluftsrådet har tidligere oplevet det men kunne genskabe et intakt IT-system ved hjælp af back-up filer, hvorfor det ikke gav nævneværdige driftsforstyrrelser. Friluftsrådet fil-arkivsystem Docunote blev ikke ramt af kryptering på grund af indbygget sikkerhed i systemet. Simple Solution har endnu ikke kendskab til, at det er lykkedes at kryptere maildata i Outlook 365, som Friluftsrådet anvender i dag.

Økonomi og resurser

Tidsplan

Beslutning

Bestyrelsen tog risikoanalysen til efterretning.

Eventuelt

Resume: Eventuelle emner taget op uden for dagsordenen.

Strategisk ophæng:

Seneste behandling:

Udarbejdet af, dato:

Bilag:

- Der foreligger ikke yderligere bilag til dette dagsordenspunkt.

Indstilling

Sagsfremstilling

Økonomi og resurser

Tidsplan

Beslutning

Ingen emner blev bragt op.