

D A G S O R D E N

Bestyrelsesmødet mandag den 9. maj 2021, kl. 16.00 – 20.00, Naturcenter Amager, Granatvej 5, 2770 Kastrup

1. Godkendelse af dagsorden (ASB)
2. Bestyrelsens arbejde, roller m.m. 120 minutter
a) indledende drøftelser af bestyrelsens arbejde herunder relationer til sekretariatet (ASB)
3. Konstituering 20 minutter
a) Konstituering, valg af næstformand/næstformænd (ASB)
4. Formalia 20 minutter
a) Bestyrelsens honorar (ASB)
b) Oversigt over tegningsregler og attestationsberettigede (WG)
c) Friluftsrådets bestyrelses mødeplan 2022 – 2023 (ASB + WG)

Pause *15 minutter*
5. Konkrete sager 20 minutter
a) Friluftsrådets deltagelse på Naturmødet 19.-21. maj 2022 og Folkemødet på Bornholm den 16. - 19. juni 2022 (ASB + WG)
6. Eventuelt 5 minutter

Indledende drøftelser af bestyrelsens arbejde

Resume: Indledende drøftelse af rolle, organisation, strategi, fokus for det kommende år mv

Strategisk ophæng:

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

Udarbejdet af, dato: Annesofie Bjerre, 2. maj 2022.

Bilag:

- Friluftsrådets vedtægter, senest godkendt på generalforsamlingen 19. april 2017.
- Udkast til Forretningsorden for Friluftsrådets bestyrelse 9. maj 2022.

Indstilling

Bestyrelsen drøfter og rammesætter den videre proces

Sagsfremstilling

Hen over de to første bestyrelsesmøder og seminaret i juni skal vi sammen blive skarpere på vores rolle, organisation, strategi, fokus for det kommende år mv. Der er pr. mail den 27. april 2022 udsendt en lille opgave til brug for de indledende drøftelser indeholdende to spørgsmål:

- Hvor og hvordan vil du gerne bidrage til organisationsudvikling i Friluftsrådet?
- Hvilken forandring er vi lykkedes med, når vi står på GF i 2023 og hvilke skridt har vi taget på vejen dertil?

Bl.a. med afsæt i disse, strategien og den tidligere forretningsorden (bilag) starter vi en grundig drøftelse af bestyrelsens rolle og funktion herunder en indgående drøftelse af hvilken bestyrelse, vi gerne vil være:

- Hvordan arbejder vi bedst sammen for at gøre Friluftsrådet stærkere?
- Hvordan bruger vi bedst de kompetencer, vi har, i bestyrelsen?
- Hvilke diskussioner vil vi gerne tage? Og hvordan?

Samspillet med udvalg og medlemsorganisationer, de lokale friluftsråd samt med sekretariatet er også vigtige elementer i overvejelserne.

Vi skal både arbejde i mindre grupper, på walk and talk med hinanden m.m., så vi får god tid til at blive klogere på hinandens forventninger og perspektiver. Der er alene tale om de indledende drøftelser med henblik på at få rammesat den videre proces. Vi fortsætter således drøftelserne på bestyrelsesmødet den 30. maj og på seminaret i juni.

Økonomi og resurser

Tidsplan

Punktet kommer til drøftelse på bestyrelsesmøderne 9. maj og 30. maj, samt på bestyrelsesseminaret 27.-28. juni

Beslutning

NOTAT

Emne: Friluftsrådets vedtægter som vedtaget af generalforsamlingen den 19. april 2017

Til: Friluftsrådets bestyrelse

Kopi til:

Fra: Anker Madsen

Dato: 26. april 2022

Friluftsrådets vedtægter

§ 1 NAVN

Friluftsrådet (Friluftorganisationernes paraply) er en landsforening med hjemsted i København. Internationalt anvendes navnet "Danish Outdoor Council".

§ 2 FORMÅL

Friluftsrådet har til formål at fremme og udvikle friluftslivet.

Friluftsrådet vil arbejde for, at friluftslivet er bæredygtigt og foregår i en rig og varieret natur.

Friluftsrådet arbejder for at skabe bedre naturoplevelser gennem friluftslivet for hele befolkningen og de tilsluttede organisationers medlemmer ved:

- at tale deres sag over for myndighederne og andre interessenter
- at udvikle og fremme konkrete initiativer
- at samarbejde med alle interessenter
- at formidle viden og skabe naturforståelse

§ 3 MEDLEMMER

Friluftsrådet kan som medlemmer optage:

- a) Landsorganisationer, som har væsentlige friluft aktiviteter og/eller interesser i friluftslivet, som kan tilslutte sig Friluftsrådets formål og vedtægter, og som ikke udelukkende har et erhvervs-mæssigt 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.

§ 4 GENERALFORSAMLINGEN

Friluftsrådets øverste myndighed er generalforsamlingen, som afholdes hvert år inden udløbet af april måned. Indkaldelse til generalforsamlingen sker skriftligt med mindst seks ugers varsel.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal altid mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning om rådets virksomhed i det forløbne år til drøftelse og godkendelse
3. Fremlæggelse af den reviderede finansielle årsrapport til godkendelse
4. Bestyrelsens reviderede budget for indeværende år til orientering
5. Forelæggelse af planer til drøftelse
6. Budgetforslag for det følgende år til godkendelse
7. Indkomne forslag
8. Fastsættelse af kontingent for det kommende år til godkendelse
9. Optagelse af medlemmer i henhold til § 3, herunder beslutning om fortsat medlemskab for medlemmer, hvis valgperiode udløber
10. Valg til bestyrelsen
11. Valg af to suppleanter
12. Valg af revisor
13. Eventuelt

Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet og bragt til afstemning på generalforsamlingen, skal være fremsat skriftligt og modtaget af Friluftsrådets sekretariat senest fire uger før generalforsamlingens afholdelse.

Dagsordenen med bilag og rettidigt fremkomne forslag tilsendes medlemmerne senest to uger før generalforsamlingens afholdelse.

På generalforsamlingen råder hver landsorganisation under § 3 a) over to stemmer og har ret til at lade sig repræsentere ved én eller to personer. Organisationer optaget under § 3 b) råder hver over én stemme.

Medlemmer, der ikke inden generalforsamlingen har betalt deres kontingent, har ikke stemmeret.

Friluftsrådets bestyrelse og kredsformænd deltager i generalforsamlingen med taleret. Gæster inviteret af bestyrelsen har ret til at deltage i generalforsamlingen.

På generalforsamlingen kan der ikke stemmes ved fuldmagt, og ingen kan repræsentere mere end én medlemsorganisation.

§ 5 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ekstraordinær generalforsamling afholdes såfremt et flertal i bestyrelsen forlanger det, eller mindst 15 medlemmer, optaget i henhold til vedtægternes § 3 a), til bestyrelsen fremsætter skriftlig anmodning herom med angivelse af dagsorden og beslutningsforslag.

Dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling skal altid mindst indeholdende følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Forslag, der har motiveret den ekstraordinære generalforsamling
3. Indkomne forslag
4. Eventuelt

Indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling skal ske skriftligt med 4 ugers varsel til afholdelse senest otte uger efter begæringens modtagelse.

Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet og bragt til afstemning på den ekstraordinære generalforsamling, skal være fremsat skriftligt og modtaget af Friluftsrådets sekretariat senest to uger før generalforsamlingens afholdelse.

Dagsorden med bilag og rettidigt fremkomne forslag tilsendes medlemmerne senest en uge før generalforsamlingens afholdelse.

I øvrigt gælder bestemmelserne i vedtægternes § 4.

§ 6 BESTYRELSEN

Bestyrelsen består af en formand og yderligere 10 bestyrelsesmedlemmer, der vælges på generalforsamlingen for to år ad gangen, således at halvdelen af de menige bestyrelsesmedlemmer afgår i lige år, og halvdelen i ulige år. Formanden vælges i ulige år. Valg af formand sker først. Er der opstillet flere kandidater til formandsposten skal valget ske skriftligt.

Valgbar til bestyrelsen er enhver myndig person opstillet af en af Friluftsrådets medlemsorganisationer.

Forslag til bestyrelsesmedlemmer, herunder formand, skal være Friluftsrådets sekretariat i hænde senest fire uger før generalforsamlingen, hvorimod forslag til suppleanter kan fremsættes på generalforsamlingen.

Valg af to suppleanter sker for et år ad gangen. Den ene vælges som førstesuppleant. Hvis et menigt bestyrelsesmedlem udtræder permanent af bestyrelsen på et tidspunkt, hvor der er mere end et år tilbage af medlemmets valgperiode, indtræder suppleanten kun i bestyrelsen for perioden frem til førstkommande ordinære generalforsamling på hvilken generalforsamling, der vælges et nyt bestyrelsesmedlem til erstatning for det udtrådte. Det nye bestyrelsesmedlem vælges for en periode på et år.

Såfremt bestyrelsesformanden udtræder af bestyrelsen i utide, konstituerer bestyrelsen sig med en midlertidig formand frem til førstkommande generalforsamling. Om nødvendigt afholdes ekstraordinær generalforsamling, jævnfør § 5, med henblik på valg af en ny bestyrelsesformand, hvis valgperiode følger den udtrædende formands.

Valg af bestyrelsesmedlemmer sker skriftligt, medmindre antallet af kandidater svarer til det antal bestyrelsesmedlemmer, der skal vælges. Ved skriftlig afstemning er en stemmeseddel kun gyldig, såfremt den indeholder stemmeafgivning på det antal kandidater, der skal vælges.

Bestyrelsen vælger af sin midte en eller to næstformænd og træffer bestemmelse om nedsættelse og ophævelse af faste udvalg.

Bestyrelsen afholder mindst seks møder om året og fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen er ansvarlig for Friluftsrådets ledelse og ansætter desuden direktøren.

§ 7 ØKONOMI

De til Friluftsrådets arbejde nødvendige midler tilvejebringes ved et kontingent fra medlemmerne samt ved offentlige og private tilskud, salg af tjenesteydelser med videre.

Friluftsrådets regnskabs- og kontingent år er kalenderåret.

Regnskabet opgøres i overensstemmelse med god regnskabsskik og revideres af en på den ordinære generalforsamling for et år ad gangen valgt og godkendt revisor.

§ 8 TEGNING OG HÆFTELSE

Bestyrelsen er berettiget til at indgå aftaler om køb og salg af fast ejendom samt pantsætning heraf, indgå aftaler om lejemål og køb af nødvendigt driftsmateriel og -inventar samt nødvendige finansierings- og låneaftaler tilpasset Friluftsrådets daglige drift.

Foreningen tegnes af formanden eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening. Ved køb, salg, leje eller pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen dog af formanden i forening med tre andre bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen kan meddele fuldmagt inden for klart definerede områder til enkelte bestyrelsesmedlemmer eller til andre personer.

Hverken bestyrelsens medlemmer eller foreningens medlemmer hæfter for Friluftsrådets forpligtelser.

§ 9 UDMELDELSE

Udmeldelse kan kun ske skriftligt med mindst seks måneders varsel til den 1. januar.

§ 10 EKSKLUSION

Såfremt et medlem handler til skade for Friluftsrådet eller på grov eller gentagen vis modarbejder Friluftsrådets formål og idégrundlag kan eksklusion finde sted, når bestyrelsen foreslår det på en generalforsamling, og forslaget vedtages med almindelig stemmeflerhed.

Medlemmer der trods påkrav herom ikke betaler forfaldent kontingent, ekskluderes dog uden videre med øjeblikkelig virkning.

Eksklusion – uanset af hvilken grund - fritager ikke for pligten til at betale kontingent for det regnskabsår, i hvilken udelukkelsen finder sted, og allerede indbetalt kontingent for det pågældende regnskabsår refunderes ikke.

§ 11 KOMMUNIKATION

Foreningen anvender elektronisk kommunikation, eksempelvis e-mail, i sin dialog med medlemmerne.

Elektronisk kommunikation kan anvendes til alle meddelelser, som i henhold til foreningens vedtægter og/eller relevante lovgivning skal udveksles skriftligt mellem foreningen og medlemmerne, herunder for eksempel indkaldelse til ordinær og ekstraordinær generalforsamling med tilhørende dagsorden og fuldstændige forslag. Generelle dokumenter og meddelelser offentliggøres på foreningens hjemmeside.

Det er det enkelte medlems ansvar at sikre, at foreningen er i besiddelse af korrekt e-mailadresse(r).

§ 12 VEDTÆGTSÆNDRINGER

Beslutning om ændring af vedtægterne kan træffes på en generalforsamling med 2/3 majoritet af de på generalforsamlingen repræsenterede stemmer.

§ 13 OPLØSNING

Til vedtagelse af et forslag om Friluftsrådets opløsning kræves vedtagelse på en generalforsamling, hvor mindst 3/4 af Friluftsrådets medlemmer er repræsenteret og mindst 3/4 af de repræsenterede stemmer for beslutningen.

Såfremt generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig, men forslaget om opløsning opnår den fornødne majoritet på 3/4 af de repræsenterede stemmer, påhviler det bestyrelsen hurtigst muligt og med sædvanligt varsel at indkalde til en ny generalforsamling, hvor forslaget uanset antallet af fremmødte vil kunne vedtages med almindelig stemmeflerhed.

I forbindelse med beslutningen om opløsning skal generalforsamlingen samtidig træffe bestemmelse om anvendelse af Friluftsrådets midler, dog på en sådan måde, at midlerne kun kan anvendes til aktivitet i overensstemmelse med Friluftsrådets formål.

Vedtaget på Friluftsrådets generalforsamling den 19. april 2017

Udkast til forlæggelse på bestyrelsesmødet den 9. maj 2022

FORRETNINGSORDEN FOR FRILUFTSRÅDETS BESTYRELSE

1. Politisk og juridisk grundlag

Bestyrelsen er i henhold til vedtægterne "ansvarlig for Friluftsrådets ledelse".

Formanden vælges direkte af generalforsamlingen og aflægger årligt beretning for denne.

Formanden leder bestyrelsen og formandskabet. Endvidere varetager formanden den primære kontakt til direktionen.

Bestyrelsen leder Friluftsrådets arbejde på grundlag af de på generalforsamlingen vedtagne gældende vedtægter (revideret 2013), Strategi for Friluftsrådet 2021, vedtagne politikpapirer, samt det vedtagne årsbudget.

Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens anliggender og skal sørge for en forsvarlig organisation af foreningens virksomhed. Bestyrelsen har uddelegeret den daglige ledelse til direktøren.

Bestyrelsen skal fastlægge de retningslinjer og anvisninger, som skal gælde for direktøren og skal føre tilsyn med, at direktørens ledelse foregår på forsvarlig måde i overensstemmelse med disse forskrifter, den med direktøren indgåede direktørkontrakt samt med Friluftsrådets vedtægter og gældende lovgivning.

Bestyrelsen behandler og træffer afgørelse i alle sager, der efter foreningens forhold er af ekstraordinær karakter eller af stor betydning. Bestyrelsen fastlægger kriterier for Udlodningsmidler til Friluftsliv, og behandler i forlængelse af administrationens indstilling ansøgninger om Udlodningsmidler til Friluftsliv og andre uddelingsmidler i henhold til de af bestyrelsens fastlagte procedurepapirer for administration af og uddeling af økonomiske midler.

De enkelte medlemmer af bestyrelsen kan få alle oplysninger, som er nødvendige for opfyldelse af deres opgaver.

Bestyrelsen er forpligtet af de aftaler, der foreligger over for tredjeperson, herunder ansatte i sekretariatet og de med dem indgåede aftaler.

2. Bestyrelsens strategiske rolle

Bestyrelsen ønsker at lede organisationen på et strategisk niveau. Bestyrelsen ønsker i videst muligt omfang at delegeres ansvaret for udførelse og udvikling af organisationens daglige arbejde til direktøren.

Bestyrelsens arbejde foregår på fire hovedområder:

a) Vedtagelse af strategiske mål, rammer og planer for organisationens virke igennem:

- Vedtagelser af mål og rammer for politiske, tematiske eller faglige indsatsområder i henhold til de vedtagne politiske rammer og prioriteringer.
- Godkendelse af aftaler med andre aktører om organisationens indsatser, som rækker ud over, hvad der kan henføres til daglig drift.

- Vedtagelse af mål og rammer for bestyrelsens samspil med Friluftsrådets medlemsorganisationer og kredsbestyrelser.
- Vedtagelse af mål og ramme for bestyrelsens samspil med lobbyindsatser, presseudspil, politiker-/ministermøde samt bestyrelsens egen møde- og rejseaktivitet.
- Forslag til overordnede strategiske mål og rammer samt budget til Generalforsamlingens behandling.

b) Overordnet monitorering og kvalitetssikring af organisationens ydelser igennem

- Løbende orientering om, drøftelse og godkendelse af planer, indsatser, projekter og konkrete sager til fremme og understøttelse af Friluftsrådets strategi.
- Godkendelse af årlige statusrapporter på fremdrift i strategiske mål og tilhørende prioriterede indsatser.
- Evaluering med tilhørende feedback til sekretariatet på arbejdet med udvalgte emner, sagsområder, politiske indsatser med videre med særligt henblik på at informere og kvalificere grundlaget for bestyrelsens beslutninger og prioriteringer såvel politisk som metode-mæssigt.
- Deltagelse i udarbejdelse og fremlæggelse af den årlige rapportering til generalforsamlingen.

c) Budgetstyring igennem

- Godkendelse af væsentlige budgetrevisioner (ad hoc)
- Godkendelse af finansielle kvartalsrapporter
- Godkendelse af det årlige regnskab til generalforsamlingen (marts)
- Godkendelse af det årlige budget til forelæggelse på generalforsamlingen (marts)

d) Repræsentation

- Interne udvalg og arbejdsgrupper for eksempel Udlovningsudvalget, Regionskontaktudvalget m.fl.
- Diverse eksterne råd, udvalg og repræsentationer
- Kontaktpersoner for de lokale 23 friluftsråd
- Deltagelse i diverse møder, konferencer med videre, hvor deltagelse fra det politiske niveau skønnes nødvendig.

I forbindelse med repræsentationer med ekstern deltagelse har de deltagende bestyrelsesmedlemmer et særlig ansvar for alene at repræsentere Friluftsrådet. Således kan bestyrelsesmedlemmer, der efter udpegning af bestyrelsen, repræsenterer Friluftsrådet i udvalg og arbejdsgrupper ikke samtidig repræsentere den respektive primærorganisation. Såfremt disse primærorganisationer også ønsker repræsentation i samme udvalg, skal det ske gennem anden udpegning, således at der ikke opstår "kasketforvirring".

3. Konstituering

Senest på det andet ordinære bestyrelsesmøde efter den ordinære generalforsamling afholder bestyrelsen et konstituerende bestyrelsesmøde. Her vælges næstformand/-formænd samt formænd for og medlemmer til såvel foreningens udvalg samt medlemmer til eksterne udvalg.

Formandskabet

Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer og ved simpelt stemmeflertal en eller to sideordnede næstformænd, der i formandens forfald varetager dennes beføjelser.

Den valgte formand og de to næstformænd udgør i fællesskab formandskabet.

Formandskabet er ansvarlig for en hensigtsmæssig tilrettelæggelse af bestyrelsens arbejde og dens møder. Der tilrettelægges en årsplan, der sikrer en jævn fordeling af bestyrelsens arbejde

over året. Direktør og vicedirektør understøtter formandskabets tilrettelæggelse af arbejdet, herunder løbende tilrettelæggelse af mål, rammer, omfang, form og deadlines for sekretariatets servicering af bestyrelsen.

Formandskabet er som hovedregel ikke besluttende men varetager en særlig rolle i forhold til opgaver af drifts- og udviklingsmæssig karakter, som ligger ud over direktørens almindelige ledelseskompetence, og hvor direktøren skønner, at det politiske niveau skal inddrages. Det kan for eksempel omhandle særlige forhold relateret til sekretariatets drift som personalesager, rammer for løn og arbejdsforhold samt ejendom. Formandskabet vurderer i de konkrete sager, hvorvidt det er nødvendigt at inddrage den øvrige bestyrelse i beslutningsprocessen. Bestyrelsen informeres om afgørelser truffet af formandskab/direktør teamet.

Derudover har formandskabet en særlig rolle i forhold til håndtering af politiske sager, hvor der skal ageres hurtigt, for eksempel henvendelser fra offentlige medier, politikere, offentlige myndigheder eller samarbejdspartnere. Her er der ofte brug for en hurtig afklaring af, hvem der udtaler sig/ repræsenterer Friluftsrådet. Formand og næstformænd har en særlig forpligtelse til at stå til rådighed. I øvrigt henvises til bestyrelsens beslutninger, om hvem der fungerer som Friluftsrådets talsperson i forhold til hvilke sagsområder eller aktører jævnfør gældende kommunikationspolitik og –strategi.

Udvalg og arbejdsgrupper

Med henblik på at sikre fælles forståelse af opgaveindhold og opstillede mål for arbejdsgrupper, udvalg nedsat efter beslutning i Friluftsrådets bestyrelse, skal bestyrelsen altid ved nedsættelse af de nævnte udvalg/grupper med videre samtidig vedtage et kommissorium for det givne udvalg eller arbejdsgruppe. Kommissorium skal udarbejdes i overensstemmelse med de af bestyrelsen vedtagne retningslinjer/skabeloner for udformning af kommissorier.

4. Bestyrelsens møder og arbejde i øvrigt

Bestyrelsen afholder mindst seks møder, heraf et til to todagesmøder, om året inklusiv bestyrelsesmøderne i forbindelse med den ordinære generalforsamling.

Bestyrelsesmøderne fastsættes for et år ad gangen senest på det konstituerende bestyrelsesmøde. Formandskabets møder fastlægges i bestyrelsens årshjul for møder samt efter behov ved akutte sager, der kræver en hurtig afklaring.

Bestyrelsesmøderne er et forum for politiske drøftelser, afvejninger og beslutninger. Det tilstræbes derfor, at minimere antallet af orienteringspunkter. De enkelte medlemmer, har pligt til at give en tilbagemelding til bestyrelsen fra deltagelse i eksterne udvalg og repræsentationer, når de skønner det relevant. Sekretariatet bistår bestyrelsesmedlemmerne ved udarbejdelse af kortfattede notater.

Bestyrelsen indkaldes til møde senest 14 dage før med anmodning om indsendelse af dagsordenspunkter samt noter til skriftlige bidrag.

Dagsorden samt bilagsmateriale udsendes herefter senest syv dage før bestyrelsesmødet. Dagsorden samt bilag offentliggøres på Friluftsrådets hjemmeside 3 hverdage før mødets afholdelse

Dagsordenen bygges op om en temadrøftelse af strategisk relevans for Friluftsrådets arbejde. Bestyrelsen kan beslutte punkter, som skal på med en fast kadance, såfremt det er af vigtig karakter for den samlede bestyrelse og for Friluftsrådets virke.

Behandling af dagsordenpunkter sker som udgangspunkt med baggrund i et skriftligt notat med tilhørende indstilling. Som udgangspunkt skelnes der mellem emner til *orientering; drøftelse og beslutning*. De bagvedliggende notater med tilhørende indstillinger skal forholde sig aktivt til, hvilken type behandling (*orientering, drøftelse, beslutning*), der ønskes/forventes. Emner til drøftelse kan have en åben indstilling, mens emner til beslutning bør følges af en præcis indstilling med tilhørende argumentation herfor.

Formanden kan, når denne skønner det nødvendigt indkalde med 14 dages frist til ordinært møde. Ligeledes skal der indkaldes til ordinært møde, hvis det skriftligt begæres af tre bestyrelsesmedlemmer eller direktøren, til behandling af et bestemt angivet og begrundet emne.

Ekstraordinære bestyrelsesmøder indkaldes med syv dages varsel, som dog kan varsles forkortes af formanden efter dennes nærmere bestemmelse.

Direktøren har ret og pligt til at være til stede og udtale sig ved bestyrelsens møder, medmindre bestyrelsen i det enkelte tilfælde træffer anden afgørelse. Tilsvarende gælder for vicedirektør og kommunikationschef, der deltager i bestyrelsesmøderne. Øvrige ansatte kan efter aftale med formanden deltage under behandling af relevante dagsordenpunkter.

Ethvert bestyrelsesmedlem kan forlange, at foreningens revisor deltager i bestyrelsesmøder, hvor der foretages behandling af regnskaber med videre, der påtegnes af revisor.

Endvidere kan et medlem af bestyrelsen kræve, at foreningens juridiske rådgiver deltager i bestyrelsesmøder, hvor der på dagsordenen er emner, hvis behandling kræver særlig juridisk indsigt.

Suppleanterne modtager mødemateriale med mere, men deltager ikke i bestyrelsens møder.

Møderne afholdes som udgangspunkt på skift hos medlemsorganisationerne og medlemsorganisationen tilbydes, at indlede mødet med aktuelt fra organisationen og efterfølgende dialog med bestyrelsen.

Bestyrelsen kan beslutte at afholde møder virtuelt såfremt dagsordenen har en karakter hvor dette er formålstjenstligt.

Skriftlig høring

I særlige tilfælde kan det være nødvendigt at høre bestyrelsen skriftligt via brev eller e-mail. Det tilstræbes at varsle bestyrelsen på forhånd.

Tilsvarende kan det enkelte bestyrelsesmedlem i forhold til specifikke opgaver indgå i en skriftlig dialog med sekretariatet, f.eks. om høringssvar, afholdelse af møder med mere.

Bestyrelsesmødernes ledelse og beslutningsdygtighed

Bestyrelsesmøderne tilrettelægges og gennemføres af formandskabet.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden eller en af næstformændene samt mindst seks øvrige bestyrelsesmedlemmer deltager i mødet, eventuelt via virtuelle løsninger eller lignende.

Bestyrelsesmedlemmerne har ifølge god foreningsskik pligt til straks at underrette bestyrelsen om ethvert spørgsmål, som kan give anledning til at rejse en drøftelse af habilitet.

Et bestyrelsesmedlem kan ikke lade sig repræsentere ved fuldmagt til et andet bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Referat

Forhandlingerne i bestyrelsen dokumenteres ved et beslutningsreferat. Såfremt et bestyrelsesmedlem eller direktøren ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har den pågældende ret til at få sin mening tilføjet referatet.

Referatet konkluderes i forbindelse med mødets afholdelse og udsendes skriftligt senest 3 hverdage efter mødets afholdelse. Rettelser eller tilføjelser af betydning for de trufne beslutninger må indsendes inden syv dage. Efter denne frist vil referatet, eventuelt med rettelser, blive betragtet som godkendt og offentliggjort på Friluftsrådets hjemmeside.

Bestyrelsesmedlemmernes ligestilling

Bortset fra de særlige pligter og rettigheder, der udtrykkeligt er tillagt formanden, har alle bestyrelsesmedlemmer samme rettigheder, pligter og ansvar.

Fortrolighed i bestyrelsesarbejdet

I almindelighed er det op til det enkelte bestyrelsesmedlem at vurdere, om de modtagne oplysninger - mundtlige som skriftlige – skal behandles som fortrolige.

Bestyrelsen kan pålægges fortrolighed i forbindelse med såvel skriftlige som mundtlige oplysninger, hvilket betyder, at informationerne ikke skal uden for bestyrelsens kreds.

Når et bestyrelsesmedlem fratræder, er den pågældende ikke berettiget til at anvende det modtagne materiale.

Evaluering af bestyrelsens arbejde

Som led i den fortsatte kvalificering af bestyrelsens arbejde gennemføres hvert andet år en evaluering af bestyrelsens arbejde. Som udgangspunkt forestår formanden evalueringen, der tilrettelægges med udgangspunkt i en kvalitativ vurdering af såvel det interne samarbejde i bestyrelsen samt sekretariatets servicering af bestyrelse.

Direktørens rolle og ansvar

Direktøren har i henhold til kontrakt under ansvar over for bestyrelsen til opgave at varetage den daglige ledelse af Friluftsrådet.

Direktøren har ansvaret for og leder sekretariatets arbejde inden for ovenstående rammer. Personalets arbejdsområder og beføjelser fastsættes af direktøren. Sekretariatet udfører selvstændigt arbejdet ud fra en målsætning om at opnå høj kvalitet, godt omdømme og konkrete resultater. Sekretariatet tilrettelægger selv sine arbejdsformer med henblik på at sikre en optimal opgaveløsning.

Det er direktørens pligt løbende at orientere formanden om forhold af væsentlig betydning for Rådets arbejde. Direktøren er forpligtet til at informere formand/formandskab og bestyrelse ved væsentlige ændringer i forudsætningerne for sekretariatets planlagte udførelse af opgaverne, såvel som sager, der kan føre til betydelig kritik af Friluftsrådet.

Direktøren er forpligtet til at gøre bestyrelsen opmærksom på, hvis dens beslutninger strider mod grundlag og rammer for Friluftsrådets virke.

Regnskab og budget

Direktøren har ansvaret for, at der udarbejdes en halvårsbalance med en detaljeringsgrad, der aftales med bestyrelsen.

Halvårsregnskabet skal indeholde en sammenligning med det godkendte budget for perioden og årets realiserede resultat samt en oversigt over den tilstedeværende likviditet.

Op til den ordinære generalforsamling udarbejder direktøren budget for det følgende år samt revideret budget for indeværende år. Budgetterne forelægges og godkendes i bestyrelsen, hvorefter de endelige budgetter forelægges generalforsamlingen til drøftelse henholdsvis godkendelse.

Direktøren har ansvaret for udarbejdelsen af årsregnskabet og den tilhørende årsberetning, som med revisors revisionspåtegning forelægges bestyrelsen til behandling og godkendelse. Herunder påser bestyrelsen, at årsregnskabet er i overensstemmelse med gældende lovgivning og vedtægterne. Efter bestyrelsens og direktørens underskrift af årsregnskabet og den tilhørende årsberetning forelægges disse til godkendelse på den ordinære generalforsamling.

Revisor skal til brug for bestyrelsen føre en revisionsprotokol, som fremlægges på det førstkommande bestyrelsesmøde efter hver protokoltilførsel. Ligeledes skal protokollen fremlægges på det bestyrelsesmøde, hvor årsregnskabet godkendes, idet samtlige bestyrelsesmedlemmer ved underskrift i protokollen skal bekræfte, at de er bekendt med indholdet.

Åbenhed og højt informationsniveau

Grundlæggende bygger samarbejdet i og imellem bestyrelse og sekretariat på tillid. Det forventes, at der udvises gensidig forståelse for hverandres roller og opgaver. Der arbejdes altid for at opnå bredest mulig konsensus og fælles grundlag i hele organisationen for Friluftsrådets indsatser.

Der er fuld åbenhed om alle aktiviteter i sekretariatets og bestyrelsens udførelse af arbejdet. Bestyrelsens medlemmer har altid mulighed for at opnå indsigt i og information om sekretariatets arbejde, ligesom bestyrelsen skal sikre, at sekretariatet altid er bekendt med dets drøftelser, holdninger og beslutninger.

Åbenhed og indsigt er alene begrænset af hensynet til private/personlige forhold og andre særligt følsomme oplysninger om ansættelser med videre.

Der er almindelig tavshedspligt for alle aktører på linje med ansatte med offentlige hverv jævnfør de regler om tavshedspligt, der findes i persondataloven, straffeloven, offentlighedsloven og forvaltningsloven.

5. Ændringer i forretningsordenen

Forretningsordenen kan ændres ved bestyrelsens fornyede beslutning herom.

Thomas Bach

Annesofie Bjerre

René Bokær

Jacob Jensen

Flemming Larsen

Leif Nielsen

Lone Sands

Kirsten Skovsby

Helle Stuart

Stefan Stürup

Flemming O. Torp

Godkendt og tiltrådt på bestyrelsesmødet den 9. maj 2022.

Konstituering, valg af næstformand/næstformænd

Resume: Ifølge Friluftsrådets vedtægter § 6 vælger bestyrelsen "*af sin midte en eller to næstformænd*". Bestyrelsen drøfter fordele ved en eller to næstformænd og på baggrund af behandlingen beslutter bestyrelsen antallet af næstformænd for det kommende år. Efterfølgende konstituerer bestyrelsen sig med valg af næstformand/næstformænd.

Strategisk ophæng:

Seneste behandling: Punkt 3 a, bestyrelsesmødet den 31. maj 2021.

Udarbejdet af, dato: Winni Grosbøll den 2. maj 2022.

Bilag:

- Der foreligger ikke yderligere bilag til dette dagsordenspunkt.

Indstilling

Bestyrelsen konstituerer sig med valg af næstformand/næstformænd og indleder drøftelsen af rammerne for formandskabets arbejde

Sagsfremstilling

Formalia

Ifølge Friluftsrådets vedtægter § 6 vælger bestyrelsen "*af sin midte en eller to næstformænd*".

Formandskabet er ikke beskrevet i Friluftsrådets vedtægter og kan derfor nedsættes ud fra de behov og ønsker, bestyrelsen måtte have, ligesom opgaverne kan variere, alt efter hvordan bestyrelsen fastlægger formandskabet.

Formandskabs funktion og opgaver er beskrevet i "*Notat om Bestyrelsens ledelse af Friluftsrådet*", som senest blev drøftet og tilrettet på bestyrelsesmødet den 31. maj 2021:

Formandskabet består af formand, de to næstformænd og formanden for bestyrelsens Økonomiudvalg og er ansvarlig for en hensigtsmæssig tilrettelæggelse af bestyrelsens arbejde og dens møder. Der tilrettelægges en årsplan, der sikrer en jævn fordeling af bestyrelsens arbejde over året. Direktør og vicedirektør understøtter formandskabs tilrettelæggelse af arbejdet, herunder løbende tilrettelæggelse af mål, rammer, omfang, form og deadlines for sekretariatets servicering af bestyrelsen.

Formandskabet er som hovedregel ikke besluttende men varetager en særlig rolle i forhold til opgaver af drifts- og udviklingsmæssig karakter, som ligger ud over direktørens almindelige ledelseskompetence, og hvor direktøren skønner, at det politiske niveau skal inddrages. Det kan for eksempel omhandle særlige forhold relateret til sekretariatets drift som personalesager, rammer for løn og arbejdsforhold samt ejendom. Formandskabet vurderer i de konkrete sager, hvorvidt det er nødvendigt at inddrage den øvrige bestyrelse i beslutningsprocessen. Bestyrelsen informeres om afgørelser truffet af formandskabet.

Derudover har formandskabet en særlig rolle i forhold til håndtering af politiske sager, hvor der skal ageres hurtigt, for eksempel henvendelser fra offentlige medier, politikere, offentlige myndigheder eller samarbejdspartnere. Her er der ofte brug for en hurtig afklaring af, hvem der udtaler sig/ repræsenterer Friluftsrådet. Formand og næstformænd har en særlig forpligtigelse til at stå til rådighed. I øvrigt henvises til bestyrelsens beslutninger, om hvem der fungerer som Friluftsrådets talsperson i forhold til hvilke sagsområder eller aktører jævnfør gældende kommunikationspolitik og –strategi.

Økonomi og resurser

Tidsplan

Beslutning

Bestyrelsens honorar

Resume: Bestyrelsen bekræfter honorarstrukturen for valgperioden 2022- 2023.

Strategisk ophæng:

Seneste behandling: Punkt 4 a, bestyrelsesmødet 31. maj 2021.

Udarbejdet af, dato: Anker Madsen, 27. april 2022.

Bilag:

- Der foreligger ikke yderligere bilag til dette dagsordenspunkt.

Indstilling

Bestyrelsen fastlægger honorarstrukturen for valgperioden 2022 - 2023.

Sagsfremstilling

På bestyrelsesmødet den 12. december 2018 besluttede bestyrelsen at fastsætte formandens honorar til 16.000 kr. per måned, idet bestyrelsen lagde til grund, at formanden forventes at varetage formandshvervet med en indsats, der svarer til en til to dages arbejde per uge. Det forventes af en formand, at denne – ud over at bære det formelle ansvar – løfter en række eksterne og interne forpligtelser af strategisk betydning for Friluftsrådet.

Formanden tilbydes samme goder som direktøren, hvad angår abonnement på landsdækkende avis, bærbar PC med bredbåndsforbindelse, tablet og mobiltelefon.

Honorar for næstformandsposten blev fastsat til 6.000 kr. per måned. Det ligger til grund for fastsættelsen, at en næstformand står til rådighed i tilfælde af formandens forfald.

Øvrige bestyrelsesmedlemmers honorar blev fastsat til 4.000 kr. per måned.

Honorarstrukturen indførtes per 1. januar 2019 og det blev besluttet, at taktregulere honorarerne hvert år i overensstemmelse med nettoprisindekset. Første gang 1. januar 2020.

Aktuelt udgør bestyrelseshonorarerne:

- | | |
|--------------------------------|----------------------|
| • Formand: | 16.640 kr. per måned |
| • Næstformand: | 6.241 kr. per måned |
| • Øvrige bestyrelsesmedlemmer: | 4.160 kr. per måned |

De samlede udgifter til bestyrelseshonorarer ved udpegning af to næstformand udgør aktuelt 748.824 kr. per år.

Honorarstrukturen skal fortsat bekræftes af bestyrelsen hvert år på det konstituerende møde. Hermed kan der ske en forventningsafstemning blandt andet om honorarniveauet i forhold til de enkelte bestyrelsesmedlemmers faktiske muligheder for at levere den forventede indsats.

På bestyrelsesmødet i juni 2015 besluttede bestyrelsen, at bestyrelsens honorar - både det samlede og fordelingen på de enkelte medlemmer - fremover skal fremgå af Årsrapport for Friluftsrådet.

Økonomi og resurser

De samlede udgifter til bestyrelseshonorarer for valgperioden 2022-2023 ved udpegning af to næstformand udgør aktuelt 748.824 kr. per år.

Tidsplan

Beslutning

Oversigt over tegningsregler og attestationsberettigede

Resume: Direktionen ønsker at gøre bestyrelsen bekendt med tegningsreglerne og ønsker bestyrelsens godkendelse af attestationsreglerne.

Strategisk ophæng:

Seneste behandling: Punkt 4 b, bestyrelsesmødet 31. maj 2021.

Udarbejdet af, dato: Anker Madsen, 26. april 2022.

Bilag:

- Attestregler for Friluftsrådet.

Indstilling

Bestyrelsen tager orienteringen om tegningsreglerne til efterretning og godkender attestationsreglerne.

Sagsfremstilling

Friluftsrådets tegningsregler fremgår af vedtægternes § 8, således som de blev vedtaget af generalforsamlingen den 19. april 2017 og som gengivet nedenfor:

”§ 8 TEGNING OG HÆFTELSE

Bestyrelsen er berettiget til at indgå aftaler om køb og salg af fast ejendom samt pantsætning heraf, indgå aftaler om lejemål og køb af nødvendigt driftsmateriel og -inventar samt nødvendige finansierings- og låne-aftaler tilpasset Friluftsrådets daglige drift.

Foreningen tegnes af formanden eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening. Ved køb, salg, leje eller pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen dog af formanden i forening med tre andre bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen kan meddele fuldmagt inden for klart definerede områder til enkelte bestyrelsesmedlem eller til andre personer.

Hverken bestyrelsens medlemmer eller foreningens medlemmer hæfter for Friluftsrådets forpligtelser.”

Friluftsrådets medarbejdere er tildelt attestationsret efter deres organisatoriske placering og omkostningstypen. En skematisk præsentation er vist i vedlagte bilag.

Økonomi og resurser

Tidsplan

Beslutning

Attestregler for Friluftsrådet

		Direktør	Vicedirektør	Kommunikationschef	Lokale Friluftsråds medarbejderer	Sekretærer
Leje og leasingkontrakter. Note 1)	Over 100.000	x				
	Under 100.000	x	x			
	Under 50.000	x	x	x		
Kontrakter og indkøbsaftaler med samlede anskaffelser. note 1)	Over 100.000	x				
	Under 100.000	x	x			
	Under 50.000	x	x	x		
Indkøb uden kontrakt	Over 100.000	x				
	Under 100.000	x	x			
	Under 50.000	x	x	x		
	Under 1.000	x	x	x		x
Rejseafregninger fra	Bestyrelsen	x	x			
	Leder	x				
	Medarbejder	x	x	x		
	Lokale Friluftsråd	x	x	x	x	
	Øvrige	x	x	x		

Note 1) Hvis en kontrakt binder Friluftsrådet til fremtidige køb hos denne leverandør skal kontrakten godkendes af direktøren, Dette gælder dog ikke serviceaftaler mm hvor de samlede omkostninger i den samlede løbetid forventes at holdes under 100.000 kr.

OBS Det er ikke tilladt at attestere egne udgifter, med undtagelse af direktøren.

Der er ingen i bogholderiet der må attestere.

Friluftsrådets bestyrelses mødeplan 2022 – 2023

Resume: Bestyrelsen fastlægger mødeplan for det kommende år.

Strategisk ophæng:

Seneste behandling: Punkt 4 c, bestyrelsesmødet 31. maj 2021.

Udarbejdet af, dato: Anker Madsen, 26. april 2022.

Bilag:

- Oversigt over forslag til datoer for bestyrelsesmøder med mere 2022 – 2023.

Indstilling

Bestyrelsen fastlægger mødeplanen for bestyrelsesåret 2022- 2023.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen skal fastlægge en mødeplan for det kommende år.

På bestyrelsesmødet den 23. april 2022 blev det besluttet at afvikle bestyrelsesmøder den 9. maj 2022, den 30. maj 2022 og den 27.-28. juni 2022 (døgnmøde).

Dette punkt fastlægger møderne efter sommerferien 2022 og frem til generalforsamlingen.

Økonomi og resurser

Tidsplan

Beslutning

Friluftsrådets formandskabsmøder og bestyrelsesmøder m.m. 2022 – 2023

Datoer for deadlines og udsendelser

Mødenavn	Frist for emner til dagsorden og for færdiggørelse af notater. Sendes til am@friluftsradet.dk senest nedenstående dato	Særlige emner på dagsorden	Møde i formandskab (cirka 10 dage før bestyrelsesmøde)	Planlagt seneste udsendelse af mødepapirer	Dato for mødeafholdelse
Bestyrelsesmøde 2	Freddag den 29. april 2022	<ul style="list-style-type: none"> Konstituering af næstformænd Forretningsorden drøftes Overordnede politiske drøftelser 		Mandag den 2. maj 2022	Mandag den 9. maj 2022
Bestyrelsesmøde 3	Mandag den 2. maj 2022	<ul style="list-style-type: none"> Konstituering fortsat Forretningsorden underskrives Overordnede politiske drøftelser fortsat Fastlæggelse af overordnede politiske indsatser, der skal indarbejdes i det korrigerede budget for 2024 Indsats i forbindelse med evaluering af Udlodningsloven 	XXXdag den xx. maj 2022, kl. xx.xx	Mandag den 23. maj 2022	Mandag den 30. maj 2022 kl. 16.00 – 20.00
Bestyrelsesmøde 4	Tirsdag den 31. maj 2022	<ul style="list-style-type: none"> "Kaminpassiar" – drøftelse af emner af mere overordnet og ideologisk karakter. 	XXXdag den xx. juni 2022, kl. xx.xx	Mandag den 20. juni 2022	Mandag 27. juni 2022, kl. 16.00 – tirsdag den 28. juni 2022 kl. 16.00
Bestyrelsesmøde 5	Tirsdag 17. august 2022	<ul style="list-style-type: none"> Halvårsregnskab samt estimat for året forelægges Indsats i forbindelse med evaluering af Udlodningsloven 	XXXdag den xx. september 2022, kl. xx.xx	Onsdag den 7. september 2022	Onsdag den 14. september 2022 Kl. 16.00 – 20.00
Bestyrelsesmøde 6	Onsdag 5. oktober 2022	<ul style="list-style-type: none"> Udkast til korrigeret budget for 2023 Oplæg til budget for 2024 	XXXdag den xx. oktober 2022, kl. xx.xx	Torsdag 27. oktober 2022	Torsdag 3. november 2022 kl. 16.00 – 20.00
Fællesmøde mellem bestyrelse og lokalformænd	Dagsorden fastlægges i fællesskab mellem formand og formand for Regionskontaktudvalget	<ul style="list-style-type: none"> Politiske drøftelser mellem bestyrelse og lokalformænd 			Lørdag den 19. november 2022 kl. 10.00 – 17.00
Bestyrelsesmøde 7	Onsdag den 16. november 2022	<ul style="list-style-type: none"> Evaluering af bestyrelsesarbejdet Årlig opfølgning på good governance i Friluftsrådet Risikoanalyse for budgetter præsenteres Oversigt over projekter i pipeline Status for Udlodningsmidler til Friluftsliv (Projekttilskud) Godkendelse af revideret budget 2023 Godkendelse af budget 2024 	XXXdag den xx. december 2022, kl. xx.xx	Torsdag 8. december 2022	Torsdag 15. december 2022 kl. 16.00 – 20.00

Friluftsrådets formandskabsmøder og bestyrelsesmøder m.m. 2022 – 2023

Datoer for deadlines og udsendelser

Mødenavn	Frist for emner til dagsorden og for færdiggørelse af notater. Sendes til am@friluftsradet.dk senest nedenstående dato	Særlige emner på dagsorden	Møde i formandskab (cirka 10 dage før bestyrelsesmøde)	Planlagt seneste udsendelse af mødepapirer	Dato for mødeafholdelse
Bestyrelsesmøde 8	Tirsdag den 10. januar 2023	<ul style="list-style-type: none"> Arbejdet med strategien evalueres Kommunikationsplan for 2023 fastlægges Generalforsamlingen planlægges 	xxxdag den xx. januar 2023 kl. xx.00 – xx.30	Onsdag 1. februar 2023	Onsdag 8. februar 2023 kl. 16.00 – 20.00
Bestyrelsesmøde 9	Mandag 20. februar 2023	<ul style="list-style-type: none"> Regnskaber godkendes Generalforsamlingen planlægges yderligere Drøftelse af planer for det kommende år til forelæggelse for generalforsamlingen 	xxxdag den xx. marts 2023 kl. xx.00 – xx.30	Tirsdag 14. marts 2023	Tirsdag 21. marts 2023 Kl. 16.00 – 20.00
23 årsmøder lokalbestyrelser	Dagsorden i henhold til Retningslinjer for lokalbestyrelser	Bestyrelsesmedlem deltager i årsmøder i lokalrådene			Diverse datoer februar/ marts 2023
Lokalbestyrelses-seminar		Bestyrelsesmedlemmer og lokalbestyrelsesmedlemmer			Fredag /lørdag marts/april 2023
BEMÆRK: hvorvidt generalforsamlingen skal afholdes en lørdag, afventer bestyrelsens evaluering af årets generalforsamling. Alternativ til lørdag den 29. april 2022 kan være onsdag 26. april 2022					
Bestyrelsesmøde 10 og 1	Torsdag 30. marts 2023	<ul style="list-style-type: none"> Generalforsamlingen Regnskaber underskrives Evaluering af generalforsamling 	Xxxdag den XX april 2023 kl. xx.00 – xx.30	Fredag 21. april 2023	Lørdag 29. april 2023 <ul style="list-style-type: none"> Bestyrelsesmøde før generalforsamling Generalforsamling Bestyrelsesmøde efter generalforsamling
Bestyrelsesmøde 2		<ul style="list-style-type: none"> Konstituering af næstformænd Forretningsorden drøftes Overordnede politiske drøftelser 			Torsdag den 11. maj 2023
Bestyrelsesmøde 3	Tirsdag den 2. maj 2023	<ul style="list-style-type: none"> Konstituering Forretningsorden underskrives Overordnede politiske drøftelser Fastlæggelse af overordnede politiske indsatser, der skal indarbejdes i det korrigerede budget for 2023. Indsats i forbindelse med evaluering af Udlodningsloven Friluftsrådets arbejde med naturnationalparker og urørt skov 	xxxdag den xx. maj 2023, kl. xx.00 – xx.30	Onsdag den 24. maj 2023	Onsdag den 31. maj 2023 kl. 16.00- 20.00

Friluftsrådets deltagelse på Naturmødet 19.-21. maj 2022 og Folkemødet på Bornholm den 16. - 19. juni 2022

Resume: Friluftsrådet deltager aktivt i Naturmødet med debatter, stand og deltagelse i andre aktørers programpunkter. Friluftsrådet deltager også på Folkemødet primært i andre aktørers programpunkter. Programmet for de to events fremlægges for bestyrelsen.

Strategisk ophæng: Strategiens hovedtemaer er så vidt muligt udgangspunkt for planlægning af programmet.

Seneste behandling: Punkt 3 c, bestyrelsesmødet den 22. marts 2022.

Udarbejdet af, dato: Astrid Bjørg Mortensen, 29. april 2022

Bilag:

På bestyrelsesmødet den 9. maj vil det samlede program samt for Friluftsrådets deltagelse i Naturmødet 2022 blive uddelt til deltagende bestyrelsesmedlemmer.

Indstilling

Bestyrelsen tager orienteringen om Friluftsrådets deltagelse i Naturmødet 19.-21. maj 2022 og Folkemødet på Bornholm den 16. - 19. juni 2022 til efterretning.

Sagsfremstilling

Naturmødet 2022

Programmet er ved at være på plads på Naturmødet, der afholdes for femte gang og er "det grønne folkemøde". Friluftsrådet er inviteret til en række events og er også selv vært for debatter. Derudover har Friluftsrådet "Friluftslivets telt" sammen med medlemsorganisationerne: DGI, Dansk Ride Forbund, KFUM-Spejderne, Dansk Vandrelaug, Danmarks Civile Hundeførerforening, Outdoor Institute, Natur & Ungdom, Danmarks Idrætsforbund, Dansk Kano- og Kajak Forbund (der også repræsenterer Dansk Sejlunion og Dansk Forening for Rosport) samt Dansk Islandsheste Forening.

Det er noteret at følgende bestyrelsesmedlemmer deltager i Naturmødet: Annesofie Bjerre, Flemming Larsen og Jacob Jensen.

Folkemødet 2022

Programmet på Folkemødet er under udarbejdelse. Friluftsrådet planlægger ikke selv debatter eller events, men har modtaget flere invitationer til arrangementer om blandt andet havmiljø og grønne byer. Derudover arbejdes der på at planlægge møder med aktører, vi ikke normalt samarbejder med. Det er noteret at følgende bestyrelsesmedlemmer deltager i Folkemødet: Flemming Torp, Jacob Jensen, Helle Stuart, Annesofie Bjerre. Kirsten Skovsby og Thomas Bach deltager i anden sammenhæng, men er til rådighed, hvis der er behov. Der er indkvartering til fire bestyrelsesmedlemmer i et hus i Årsdale 35 km fra Allinge, som er til rådighed fra tirsdag-søndag.

Økonomi og resurser

Der er afsat i alt 80.000 kr. til deltagelse i de to events.

Tidsplan

Der vil blive udarbejdet en drejebog med programpunkter, praktiske oplysninger og budskaber til bestyrelsesmedlemmer, der deltager i de to events. Denne sendes til deltagende bestyrelsesmedlemmer ca. 14 dage før arrangementet.

Beslutning