

REFERAT

Bestyrelsesmødet mandag den 31. maj 2021, kl. 15.00 – 20.00 Scandiagade 13, 2450 København SV

Deltagere: Niels-Christian Levin Hansen (formand), Annesofie Bjerre, Flemming Larsen, Flemming Torp, Rene Bokær, Helle Stuart, Jacob Jensen, Kirsten Skovsby, Leif Nielsen, Mogens Kirkeby og Torben Meldgaard.

Fra sekretariatet: Torbjørn Eriksen, Winni Grosbøll (referenter). Jakob Simonsen (punkt 9).

1. [Godkendelse af dagsorden \(NLH\)](#)
2. **Indledende drøftelser**
 - a) [Indledende drøftelser vedrørende udvalgsstruktur med mere \(NLH\)](#)
3. **Konstituering med videre**
 - a) [Konstituering, valg af næstformand/næstformænd \(NLH\)](#)
4. **Formalia**
 - a) [Bestyrelsens honorar \(NLH\)](#)
 - b) [Oversigt over tegningsregler og attestationsberettigede \(CAD\)](#)
 - c) [Friluftsrådets bestyrelses mødeplan 2021 - 2022 \(AM\)](#)
 - d) [Nyt koncept for dagsorden og referat til bestyrelsen \(NLH, JAC, ASB, WG + TOE\)](#)
5. **Økonomi og regnskab**
 - a) [Status projektportefølje \(TOE + WG\) - LUKKET PUNKT](#)
6. **Konkrete sager**
 - a) [Friluftsrådets deltagelse på Folkemødet på Bornholm den 17. - 21. juni 2021 \(NLH + WG\)](#)
 - b) [Årlig GDPR-orientering af bestyrelsen \(WG\)](#)
 - c) [Tilslutning til programerklæring for Sund Vægt Alliancen, Novo Nordisk Fonden \(WG\)](#)
7. **Politiske Udviklingsområder og Indsatsområder samt bestyrelsesudvalg**
 - a) [Udvalget for good governance i Friluftsrådet \(MKI, LNI, ASB, TME\)](#)
 - b) [Udvalget for nye samarbejdsformer i Friluftsrådet \(ASB, MKI, TME, SIM + ABM\)](#)
8. **Programmer og projekter**
 - a) [Mærkningsordningen Danske Naturparker \(FLA\)](#)
 - b) [Programmet Eco-Schools i Afrika: Retten til uddannelse \(TOE\) – LUKKET PUNKT](#)
9. **Udlodningsmidler til Friluftsliv**
 - a) [Indstillinger om tildeling af driftstilskud fra Udlodningsmidler til Friluftsliv til natur- og friluftsortorganisationer 2021 \(SIM\)](#)
 - b) [Indstilling om tilskud og afslag 71. fordeling 1. uddeling \(SIM\)](#)

10. Meddelelser

- a) *Nyt om personale og hus samt nyt fra direktøren (WG)*
- b) *Nyt fra Formandskabet (NLH, JAC + ASB)*

11. Eventuelt



Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt, idet punkterne 9 og 7 blev behandlet forrest på dagsordenen.

Orientering om processen med naturnationalparker blev tilføjet dagsordenen under Eventuelt.



Indledende drøftelser vedrørende udvalgsstruktur med mere

Resume: Bestyrelsen skal konstituere sig med formandskab, udvalg og eventuelle arbejdsgrupper. Dette punkt lægger op til en drøftelse af proces herfor samt en overordnet drøftelse af bestyrelsens mål og virke samt udvalgsstruktur i det kommende år.

Strategisk ophæng:

Seneste behandling:

Udarbejdet af, dato: Winni Grosbøll og Torbjørn Eriksen, 20. maj 2021.

Bilag:

- Planer for det kommende år (Bilag fra præsentation på generalforsamling 28. april 2021).

Indstilling

Det indstilles at:

- a. Den beskrevne proces for konstituering godkendes.
- b. Bestyrelsen drøfter det overordnede mål samt afledte konsekvenser af dette for udvalgsstrukturen.

Beslutning

Formandskabet indstiller et oplæg til bestyrelsens møde den 3. september 2021 på baggrund af drøftelserne.

Der blev i drøftelserne lagt vægt på følgende:

- Åbenhed for at inddrage medlemsorganisationerne i udvalg mm.
- Det er ok at udpege enkelte ressourcepersoner, men det skal ske på en gennemsigtig måde, fx ved at indbyde til at komme med kandidater som bestyrelsen vælger mellem
- Det er vigtigt med forventningsafstemning for arbejdet i udvalg mm. Hvilket produkt der skal leveres? Og hvilken indflydelse arbejdet kan få?
- Transparens og åbenhed er vigtig
- Der er behov for politikpapirer, der forener organisationen på tværs, og udstikker rammerne administrativt
- Mulige temaer: børn/unge, sundhed, adgang i bred forstand, det blå, naturen som velfærdsramme/livskvalitet, skabe levende forening, foreningsdemokrati, eventuel udlønningsrevision
- Vigtigt med ophæng i strategien
- Brugte netværk til at forankre/udvikle indsatser

Kommunikation

Den endelige konstituering meldes ud på hjemmeside med mere.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen skal konstituere sig på de førstkommende bestyrelsesmøder. For at sikre en inddragende proces lægges op til en konstituering fordelt over flere bestyrelsesmøder. Hensigten er, at give bestyrelsen mulighed for at drøfte dens mål det kommende år, blandt andet med særlig opmærksomhed på hvordan konstitueringen bedst understøtter realiseringen af den netop vedtagne strategi. Og først efter denne drøftelse tage stilling til oprettelse og besættelse af udvalg eller arbejdsgrupper, der kan understøtte bestyrelsens arbejde.

Det anbefales dog, at der på dagens bestyrelsesmøde konstitueres et formandskab med op til to næstformænd jævnfør dagsordenens punkt 3a.

Til brug for bestyrelsens drøftelse af mål vedhægges som bilag plancherne fra Generalforsamlingen, hvor bestyrelsens planer for det kommende år blev præsenteret. Anbefalingerne fra Udvalget for nye samarbejdsformer, som behandles i punkt 7 b på dagsordenen, kan ligeledes inddrages i drøftelserne.

Til forberedelse af drøftelserne på mødet bedes bestyrelsens medlemmer blandt andet overveje følgende:

- Styrker og svagheder ved den eksisterende udvalgsstruktur?
- Hvad kendetegner de gode erfaringer? Og hvorfor?
- Hvordan organiserer bestyrelsen sig mest hensigtsmæssigt i udvalg/underliggende arbejdsgrupper med henblik på at forberede og understøtte politiske drøftelser og politikdannelse, der involverer og forankres i den samlede bestyrelse?
- Ville der være politiske emner, som bedre håndteres ved, at der udpeges ét ansvarligt bestyrelsesmedlem end et nedsat udvalg?
- Hvilke organiseringsformer skaber de bedste forudsætninger for interaktion og samspil med medlemsorganisationerne i forbindelse med politikdannelse, interessevaretagelse med videre. Vil det for eksempel give værdi for Friluftsrådet at åbne op for eksterne medlemmer udpeget af medlemsorganisationer til udvalgene?
- Hvilke organiseringsformer og strukturer vil være mest instrumentelle for at sikre et effektivt samspil med medlemsorganisationer, lokale friluftsråd og sekretariat om at realisere strategien?

På baggrund af den indledende drøftelse udarbejder formandskabet et oplæg til konstituering på bestyrelsesmødet 27. - 28. august 2021. Alternativt kan det ske før ved afholdelse af et ekstraordinært bestyrelsesmøde ultimo juni 2021.

Økonomi og resurser

Tidsplan



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 2 a, bestyrelsesmødet 23. september 2020.

Udarbejdet af, dato: Torbjørn Eriksen og Winni Grosbøll, 20. maj 2021.

Bilag:

- Der foreligger ikke yderligere bilag til dette dagsordenspunkt.

Indstilling

Formanden indstiller at:

- Bestyrelsen konstituerer sig med valg af næstformand/næstformænd.
- De nuværende udvalg forsætter med den nuværende udpegning frem til det konstituerende bestyrelsesmøde 27.-28. august 2021.
- Økonomiudvalget nedlægges.

Beslutning

- Der nedsættes et formandskab bestående af formanden og to næstformænd. Valgt blev Jacob Jensen og Annesofie Bjerre. I forlængelse heraf drøftede bestyrelsen forventninger til formandskabets rolle og funktion. Her blev blandt andet drøftet tilrettelæggelse af bestyrelsens møder med henblik på at sikre bred inddragelse af den samlede bestyrelse, håndtering af aktuelle politiske sager, samspil med direktion omkring særlige sager af drifts- og ledelsesmæssig karakter. Formandskabet vil på næstkommende bestyrelsesmøde fremlægge oplæg til en beskrivelse af formandskabets ansvarsområde.
- De nuværende udvalg fortsætter med den nuværende udpegning frem til det konstituerende bestyrelsesmøde 3. september 2021, hvor der udvalgsbesættes.
- Økonomiudvalget nedlægges.

Kommunikation

Navn/navne på næstformand/næstformænd offentliggøres.

Sagsfremstilling

Formalia

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

Formandskabets funktion er beskrevet i "*Notat om Bestyrelsens ledelse af Friluftsrådet*" (bilag), som senest blev drøftet og tilrettet på bestyrelsesmødet den 31. oktober /1. november 2020: "*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 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 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



Bestyrelsens honorar

Resume: Bestyrelsen bekræfter honorarstrukturen for valgperioden 2021- 2022.

Strategisk ophæng:

Seneste behandling: Punkt 3 b, bestyrelsesmødet 23. september 2021.

Udarbejdet af, dato: Anker Madsen, 27. april 2021.

Bilag:

- Der foreligger ikke yderligere bilag til dette dagsordenspunkt.

Indstilling

Bestyrelsen fastlægger honorarstrukturen for valgperioden 2021 - 2022.

Beslutning

Godkendt.

Kommunikation

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.

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.

På bestyrelsesmøde den 23. september 2020 besluttede bestyrelsen, at formanden for Bestyrelsens Økonomiudvalg med henvisning til beslutningen om, at denne indtrådte som medlem af det udvidede formandskab, skulle ydes samme honorar som de to næstformænd.

Aktuelt udgør bestyrelseshonorarerne:

- Formand: 16.156 kr. per måned
- Næstformand: 6.059 kr. per måned
- Formand for Økonomiudvalget: 6.059 kr. per måned
- Øvrige bestyrelsesmedlemmer: 4.039 kr. per måned

De samlede udgifter til bestyrelseshonorarer ved udpegning af to næstformand og formanden for Økonomiudvalget som medlem af det udvidede formandskab udgør aktuelt 751.272 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.

Økonomi og resurser

Tidsplan



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 3 c, bestyrelsesmødet 23. september 2020.

Udarbejdet af, dato: Anker Madsen, 5. maj 2021.

Bilag:

- Attestregler for Friluftsrådet.

Indstilling

Bestyrelsen tager orienteringen om tegningsreglerne til efterretning og godkender attestationsreglerne.

Beslutning

Godkendt.

Kommunikation

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



Friluftsrådets bestyrelses mødeplan 2021 - 2022

Resume: Bestyrelsen fastlægger mødeplan for det kommende år.

Strategisk ophæng:

Seneste behandling: Punkt 5 d, bestyrelsesmødet 22. juni 2020.

Udarbejdet af, dato: Anker Madsen, 29. april 2021.

Bilag:

- Oversigt over forslag til datoer for bestyrelsesmøder med mere 2021 – 2022.

Indstilling

Bestyrelsen fastlægger mødeplanen for bestyrelsesåret 2021- 2022.

Beslutning

Mødeplanen blev godkendt, idet datoen for generalforsamlingen først fastlægges i august. Seminaret 27.-28. august erstattes af et bestyrelsesmøde 3. september 2021.

Kommunikation

Sagsfremstilling

Bestyrelsen skal fastlægge en mødeplan for det kommende år.

Økonomi og resurser

Tidsplan

Friluftsrådets bestyrelsesmøder m.m. 2021 – 2022**Datoer for deadlines og udsendelser**

Mødenavn	Frist for emner, der ønskes på dagsorden og frist for færdiggørelse af notater. Sendes til Anker Madsen: am@friluftsradet.dk senest nedenstående dato	Særlige emner på dagsorden	Planlagt seneste udsendelse af mødepapirer	Dato for mødeafholdelse
Bestyrelsesmøde 2	Fredag den 7. maj 2021	<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 	Fredag den 21. maj 2021	Mandag den 31. maj 2021 kl. 15.00 – ? (uden bagkant)
Bestyrelsesmøde 3	Mandag 16. august 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Halvårsregnskab samt estimat for året forelægges • Indsats i forbindelse med evaluering af Udlodningsloven • Friluftsrådets arbejde med naturnationalparker og urørt skov • "Kaminpassiar" – drøftelse af emner af mere overordnet og ideologisk karakter. 	Fredag den 28. august 2021	Fredag den 3. september 2021 Kl. 12.00 – ? (afsluttende med fælles middag)
Lokalbestyrelsesseminar	Dagsorden fastlægges af Regionskontaktudvalget			Fredag den 17. september 2021 kl. 12.00 – Lørdag den 18. september 2021 kl. 13.00
Bestyrelsesmøde 4	Onsdag 6. oktober 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Udkast til korrigeret budget for 2022 • Oplæg til budget for 2023 • Indsats i forbindelse med evaluering af Udlodningsloven • Friluftsrådets arbejde med naturnationalparker og urørt skov 	Tirsdag 19. oktober 2021	Tirsdag 26. oktober 2021 kl. 16.00 – 20.00
Fællesmøde mellem bestyrelse og lokalformænd	Dagsorden fastlægges i fælleskab mellem formand og formand for Regionskontaktudvalget	Politiske drøftelser mellem bestyrelse og lokalformænd		Lørdag den 13. november 2021
Bestyrelsesmøde 5	Mandag den 22. november 2021	<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 2022 • Godkendelse af budget 2023. 	Mandag 6. december 2021	Mandag 13. december 2021 kl. 16.00 – 20.00

Friluftsrådets bestyrelsesmøder m.m. 2021 – 2022

Datoer for deadlines og udsendelser

		<ul style="list-style-type: none"> • Indsats i forbindelse med evaluering af Udlodningsloven • Friluftsrådets arbejde med naturnationalparker og urørt skov 		
Bestyrelsesmøde 6	Fredag den 21. januar 2022	<ul style="list-style-type: none"> • Arbejdet med strategien evalueres • Kommunikationsplan for 2022 fastlægges • Generalforsamlingen planlægges • Indsats i forbindelse med evaluering af Udlodningsloven • Friluftsrådets arbejde med naturnationalparker og urørt skov 	Torsdag 3. februar 2022	Torsdag 10. februar 2022 kl. 16.00 – 20.00
Bestyrelsesmøde 7	Onsdag 2. marts 2022	<ul style="list-style-type: none"> • Regnskaber godkendes • Generalforsamlingen planlægges yderligere • Drøftelse af planer for det kommende år til forelæggelse for generalforsamlingen • Indsats i forbindelse med evaluering af Udlodningsloven • Friluftsrådets arbejde med naturnationalparker og urørt skov 	Tirsdag 15. marts 2022	Tirsdag 22. marts 2022 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 2022
Fem regionale lokalbestyrelsesseminarer 2022 /alternativt Lokalbestyrelsesseminar		Bestyrelsesmedlemmer og lokalbestyrelsesmedlemmer		Varierende datoer fredag /lørdag marts/april 2020
Bestyrelsesmøde 8 og 1	Dato fastlægges september 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Generalforsamlingen • Regnskaber underskrives • Evaluering af generalforsamling • Evaluering af generalforsamling 	Dato fastlægges september 2021	Inden udgangen af april 2022 Dato og form fastlægges september 2021 <ul style="list-style-type: none"> • Bestyrelsesmøde før generalforsamling • Generalforsamling • Bestyrelsesmøde efter generalforsamling
Bestyrelsesmøde 2	Mandag den 9. maj 2020	<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 	Tirsdag den 24. maj 2022	Tirsdag den 31. maj 2022 kl. 16.00- 20.00



Nyt koncept for dagsorden og referat til bestyrelsen

Resume: Oplæg til nyt koncept for bestyrelsesmødernes afholdelse, dagordener og referat.

Strategisk ophæng:

Seneste behandling:

Udarbejdet af, dato: Niels-Christian Levin Hansen, Annesofie Bjerre, Jacob Jensen, Winni Grosbøll og Torbjørn Eriksen, 20. maj 2021.

Bilag:

- Der foreligger ikke yderligere bilag til dette dagsordenspunkt.

Indstilling

Bestyrelsen tilslutter sig at afprøve de foreslåede tiltag til fornyelse af bestyrelsesmøderne.

Beslutning

Godkendt.

Kommunikation

Sagsfremstilling

Formandskab og direktion drøftede på sit møde den 18. maj 2021 tiltag til fornyelse af bestyrelsesmøderne med det formål at:

- Sikre kortere dagsordener med prioritering af tid og til politiske drøftelser.
- Kvalificere de politiske drøftelser ved hjælp af regelmæssige tematiserede oplæg fra eksterne ressourcepersoner/organisationer.
- Benytte møderne som anledning til styrkelse af relationerne til medlemsorganisationer.
- Sikre større gennemsigtighed i beslutninger.
- Inddrage relevante faglige medarbejdere.

Mødernes afholdelse

Der forventes afholdt fem til seks bestyrelsesmøder med fysisk tilstedeværelse af typisk fire timers varighed.

Det tilstræbes, at halvdelen af bestyrelsesmøderne afholdes i Friluftsrådets sekretariat og halvdelen hos medlemsorganisationer eller centrale samarbejdspartnere. Sidstnævnte vil give mulighed for, at medlemsorganisationerne kan præsentere sig og deres arbejde.

Det tilstræbes, at der med regelmæssighed inviteres eksterne oplægsholdere med til møderne for at kvalificere drøftelser og diskussioner af aktuelle emner.

Mindst et årligt møde afholdes som et todages møde med overnatning.

Bestyrelsesmøderne struktureres med udgangspunkt i et årshjul, som udarbejdes af formandskabet til forelæggelse og drøftelse med den samlede bestyrelse.

Foruden de fysiske bestyrelsesmøder kan der afholdes korte digitale bestyrelsesmøder efter behov. Disse møder prioriteres til egentlige ekspeditionssager, mens punkter, der forventes at kræve mere substantielle politiske drøftelser, henlægges til de fysiske møder.

Sekretariatet deltager i møderne repræsenteret ved ledelsesgruppen, som også har ansvar for at udarbejde beslutningsreferat. Endvidere deltager sekretariatets faglige medarbejdere i relevante punkter, når ledelsesgruppen vurderer, at det er relevant.

Udkast til referat fra møderne skal forelægge senest en uge efter mødets afholdelse og fremsendes til formandskabets kommentering inden udsendelse til den samlede bestyrelse.

Procedure for forberedelse af bestyrelsesmøder

Tre uger før: indkaldelse af dagsordenpunkter. I samarbejde med ledelsesgruppen udarbejdes udkast til dagsordenen.

To uger før: Formandskabet forbereder og tilrettelægger bestyrelsesmøderne i samarbejde med direktionen.

En uge før: Sekretariatet udsender mødepapirer.

Mødepapirerne udsendes kun i digital form. Der indarbejdes en digital løsning, som sikrer, at det er let at navigere i punkterne. Friluftsrådet stiller tablet til rådighed for bestyrelsesmedlemmerne, hvis det ønskes.

Dagsorden og sagsfremstillinger

Mødepapirerne i form af dagsorden med tilhørende sagsfremstillinger og bilag lægges på hjemmesiden, når mødematerialet udsendes til bestyrelsen.

Undtagelsesvis kan der opereres med lukkede punkter på dagsordenen. Sagsfremstillingen til disse punkter og tilhørende referat tilgår kun bestyrelsen.

Til hvert møde tilstræbes det, at der er en til to større sager til politiske drøftelse/beslutning.

Sagsfremstillingerne til dagsordenen gøres kort og præcis. Det tilstræbes, at "forklædet" kun fylder en side (undtagelses to sider). Øvrig information kan bilægges, men det skal være muligt at træffe en kvalificeret beslutning alene på baggrund af sagsfremstillingen i forklædet. Alle sagsfremstillinger følges af en klar indstilling. Der skelnes mellem punkter *til beslutning, drøftelse* – eller undtagelsesvis *til orientering*.

Orienteringsdagsordenen udgår. Orientering om møder, projekter med videre kommunikerer til bestyrelsen via andre kanaler for eksempel: Ugens overblik, nyhedsbreve, særskilte mails med videre.

Økonomi og resurser

Tidsplan

Tiltagene sættes i værk fra næste bestyrelsesmøde i august 2021.



Friluftsrådets deltagelse på Folkemødet på Bornholm den 17. - 21. juni 2021

Resume: Planerne for deltagelse i Folkemødet 2021 den 17.-19. juni 2021 i Allinge er ved at tage form. Friluftsrådet er vært for en debat om udendørs undervisning.

Strategisk ophæng: Friluftsrådet vil styrke børn og unges friluftsliv og forståelse for natur og bæredygtig udvikling ved at søge indflydelse på rammer og indhold i dagtilbud, grundskole, kommunale sundhedsindsatser med videre.

Seneste behandling:

Udarbejdet af, dato: Astrid Bjørg Mortensen og Rasmus Schou Christensen, 11. maj 2021.

Bilag:

- Der foreligger ikke yderligere bilag til dette dagsordenspunkt.

Indstilling

Bestyrelsen tager orientering om programmet til efterretning.

Bestyrelsesmedlemmer tilkendegiver om de deltager i Folkemødet 2021 på vegne af Friluftsrådet.

Beslutning

På Folkemødet deltager Flemming Torp og Kirsten Skovsby. Helle Stuart og Jacob Jensen deltager, hvis det skønnes, at der er opgaver til dem på Folkemødet.

Kommunikation

Det er uvist, hvor mange aktører, der deltager i Allinge og kan inviteres til debatten, men Friluftsrådet planlægger kommunikation før, under og efter eventet.

Sagsfremstilling

Folkemødet er i 2021 begrænset til et tredages event med et online spor og et mere begrænset fysisk spor, med blandt andet et billetsystem til Folkemødets fire sektioner med tre debatscener, hvor der bliver lukket 500 ind i sektionen i tre timer og man får en plads (der kan bestilles billetter til en session per dag på www.folkemødet.dk). Det er uvist, hvor meget program, der er ud over det officielle program. Der kan foregå debatter, receptioner eller lignende hos private aktører uden for det hegnede officielle område på Cirkuspladsen, for eksempel Altinget på Grønbechs hotel eller lignende. Disse er ikke en del af programmet og det kræver en personlig invitation for at deltage jævnfør Coronarestriktioner.

Friluftsrådet er vært for en fysisk debat på en af de officielle Folkemøde-scener om udendørsundervisning og hvad der skal til for at skolerne kommer mere ud. Målet med debatten er at invitere nye potentielle alliancepartnere og samarbejdspartnere ind til en snak om potentialer og barrierer for mere udeundervisning. Debatten er fredag kl. 9.00.

Friluftsrådet er inviteret til at deltage i debat om naturdannelse sammen med KFUM-Spejderne i Danmark på Dansk Ungdoms Fællesråds online scene.

Vores Natur åbner fotoudstillingen "Vis os vores natur" og den naturhistoriske udstilling – fotoudstillingen vil være i et nyt "oplevelsesrum" på Cirkuspladsen i Allinge hele sommeren. Vores Natur vil også være vært for et Naturunivers i forbindelse med DR's studieområde på Allinge havn

Winni Grosbøll deltager i åbningen af den nye digterrute på Bornholm lørdag eftermiddag, der formidler Martin Andersen Nexø's forfatterskab undervejs på vandreruten.

Det er i øjeblikket stadig muligt at få overnatning i dagene omkring Folkemødet. Men det er vanskeligt at finde noget i Allinge.

Økonomi og resurser

Det forventes, at udgifter til events bliver begrænset i år, dog er der deltagergebyr på Folkemødets scene.

Tidsplan

Der udarbejdes et samlet program for Friluftsrådets deltagelse den 10. juni 2021.



Årlig GDPR-orientering af bestyrelsen

Resume: Bestyrelsen orienteres om arbejdet med GDPR, og dets organisering i Friluftsrådet. På baggrund af anbefalingen i årsrapporten ligger der op til en drøftelse af hvorvidt arbejdet skal opprioriteres

Strategisk ophæng:

Seneste behandling: Punkt O 5b, bestyrelsesmødet 2. februar 2020.

Udarbejdet af, dato: Winni Grosbøll, Claus Andersen og Sanja Storm Tuxen

Bilag:

- Der foreligger ikke yderligere bilag til dette dagsordenspunkt.

Indstilling

Det indstilles at:

- a. Bestyrelsen tager orienteringen om det nuværende arbejde til efterretning.
- b. Bestyrelsen bemyndiger direktionen til at indhente tilbud og indgå aftale om assistance til GDPR-indsatsen, på niveau med den økonomiske ramme beskrevet i sagen

Beslutning

Godkendt, idet niveauet hos DIF og DUF afsøges forud for indhentning af tilbud.

Kommunikation

Friluftsrådets persondatapolitik ligger altid fremme på hjemmesiden og ansøgere samt andre, der deler deres personoplysninger med Friluftsrådet, gøres opmærksomme på denne.

Sagsfremstilling

Hvad har vi arbejdet med indtil nu?

Den 18. november 2019 afholdt daværende direktør Jan Ejlsted, udvalgte medarbejdere og advokat Eva Kaya fra Advokatgruppen et møde med formålet at afklare omfanget af Friluftsrådets behandling af persondata med henblik på at lave status over Friluftsrådets persondatabeskyttelse.

Mødet afslørede flere områder, hvor Friluftsrådet skal forbedre arbejdsgangen og øge informationen over for medarbejderne om persondatabeskyttelse. Det gælder for eksempel i forhold til:

- Programmer og projekter, hvor der blandt andet gemmes og bruges billeder af personer i forskellige situationer, herunder billeder af syge personer, hvilket kan betegnes som følsomme oplysninger,
- arbejdet med de lokale friluftsråd, hvor medlemsorganisationernes repræsentanter registreres med navn og adresse i en database og hvor de lokale bestyrelsesmedlemmers cpr-numre gemmes af hensyn til kilometergodtgørelsen,
- Udlovningsafdelingen, som blandt andet har oplysninger om cpr-numre og lønudbetalinger.

I samarbejde med advokaten blev der udarbejdet en intern persondatapolitik, en ekstern persondatapolitik samt en ekstern persondatapolitik specifikt rettet mod udlovningsmodtagere. Denne er tilgængelig på hjemmesiden og udsendes til ansøgere samt oplyses når personer for eksempel tilmelder sig et af Friluftsrådets arrangementer eller Friluftsrådets nyhedsbrev.

Desuden er der i løbet af foråret 2020 igangsat en række samtaler med medarbejdergrupper omkring de forskelliges håndtering af persondata. Denne møderække holdt pause under nedlukningen, men er optaget igen i foråret 2021. Mødernes formål er blandt andet støtte og hjælp med forståelse af GDPR-lovgivningen og besvare spørgsmål omkring indsamling, opbevaring og kassation af materiale.

Indsatsområder i 2021

Medarbejderne er informerede om de generelle regler, men der er fortsat behov for råd og støtte i dagligdagen. Til generelle spørgsmål om GDPR kan medarbejderne kontakte Sanja Storm Tuxen, og hvis der er mere specifikke problemer, er der mulighed for at kontakte Friluftsrådets advokat.

I 2021 fortsætter det tætte samarbejde med medarbejdergrupperne, og vi får klarlagt, om der er områder, der kræver særlig opmærksomhed. Efter afsluttede samtaler og indsamling af information, vil vi bruge vores viden til at formulere brugbare og klare retningslinjer for indsamling, opbevaring og kassation af personoplysninger, som er tilpasset arbejdsgangen i grupperne. Det er vigtigt, at medarbejderne har håndgribelige og konkrete værktøjer til at håndtere persondata, således at lange og måske meget tekniske formuleringer ikke står i vejen for at forstå arbejdet med GDPR og overholde gældende lovgivning.

Vi vil desuden se på lavpraktiske løsninger for beskyttelse af persondata i sekretariatet. Det kan for eksempel være, at medarbejderne fremover først må igangsætte print, når de fysisk står klar ved printeren til at tage imod papirerne. Det kan også være nødvendigt at installere låse på skabe i bogholderiet for at sikre, at uvedkommende ikke får adgang til personoplysninger. Vi skal også have særlig opmærksomhed på ikke at have papirer med personoplysninger liggende fremme på bordene, og en gennemgang af fysiske materialer bør også gennemføres.

Ekstern bistand

I Årsrapporten 2020 blev Friluftsrådet opfordret til at overveje, om der skal indhentes ekstern bistand for at intensivere arbejdet med GDPR. Anbefalingen lød:

"Friluftsrådet har i 2020 fortsat arbejdet med implementering af GDPR-processer. Baseret på vores gennemgang af det fremsendte materiale er det vores vurdering, at der blandt andet mangler en fortegnelse over persondataregistreringer, og ikke mindst at man kan se at tingene fungerer i praksis, at der foreligger et årshjul, at forholdene er baseret på en risikoanalyse, at Friluftsrådet følger op på (fører tilsyn) med underleverandører mv. Disse forhold er noget som Datatilsynet ser særligt på. Det er vores anbefaling at disse forhold opdateres, og samtidig er det vores anbefaling, at Friluftsrådet overvejer en mere automatiseret proces for GDPR ved brug af en ekstern leverandør."

Friluftsrådets revisor har på forespørgsel oplyst, at de har et selskab, der har udviklet et system til den løbende administration af GDPR. De tilbyder at foretage opstart for 55.000 kr. det første år og derefter en løbende afgift på 8 – 10.000 kr.

Økonomi og resurser

I eksemplet fra revisor er administrationssystem til GDPR anslået til 56.000 kr. inklusive opsætning/opstart. Derefter løbende licens på 8 -10.000 kr./årligt

Tidsplan



Tilslutning til programerklæring for Sund Vægt Alliancen, Novo Nordisk Fonden

Resume: Bestyrelsen orienteres om, at Friluftsrådet har tilsluttet sig Sund Vægt Alliancen. Alliancen offentliggøres 1. juni 2021 ved et lanceringsarrangement.

Strategisk ophæng: Punktet relaterer sig til strategiens punkt "Foreninger og fællesskaber skal have gode vilkår" med underpunktet: "Tværgående samarbejde, netværk og nye partnerskaber styrker friluftslivet."

Seneste behandling:

Udarbejdet af, dato: Winni Grosbøll, 11. maj 2021.

Bilag:

- Programerklæring sund vægt alliancen: Sammen kan vi forebygge overvægt og fremme sundhed for alle børn.

Indstilling

Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Kommunikation

Friluftsrådets logo fremgår af alliancens lanceringsmateriale og den fælles kommunikation.

Sagsfremstilling

Baggrunden for alliancen er ønsket om at etablere en bred alliance, der skal arbejde for at fremme gode og sunde børneliv for alle børn og derigennem fremme sund vægt og sikre de bedste rammer for fremtidens børn. En sund vægt for børn og unge er en vægt forbundet med fysisk, mentalt og socialt velvære, og som ligger til grund for et sundt voksenliv.

I programerklæringen står blandt andet:

"Der er ikke tale om ét problem med én løsning. Det er en kompleks udfordring, der kræver strukturelle, tidlige, forebyggende og sundhedsfremmende indsatser, der påvirker årsagerne til overvægt og de afledte konsekvenser som dårligere helbred, lavt selvværd, social isolation, eksklusion og stigmatisering.

Det handler om bevægelse, mad, søvn, trivsel, sociale skel, adgang til fællesskaber og meget, meget mere.”

Alliancens overordnede mål er:

”at fremme sund vægt blandt alle børn i Danmark og reducere andelen af børn med overvægt i Danmark i 2030 markant.”

Den i bilaget vedlagte programerklæring udgør grundlaget for alliancen. Friluftsrådet indgår i arbejdet med et fokus på foreningslivets betydning for mental sundhed, med bevægelse og oplevelser i naturen som en del af den brede forebyggelsesdagsorden.

Alliancepartnerne forpligter sig til at bakke op om og arbejde for de fælles målsætninger, og kan sammen eller hver for sig iværksætte aktiviteter. Der er dog intet krav om at partnerne gennemfører konkrete initiativer.

Alliancen er en selvstændig og uafhængig enhed, der blev initieret af Novo Nordisk Fonden, der forsat bistår med sekretariatsbetjening af alliancen. Øvrige deltagende organisationer i alliancen er: Kræftens Bekæmpelse, DGI, Mødrehjælpen, Sund By Netværket, Sundhedsstyrelsen, KL og Danske Regioner.

Formandskabet har på sit møde den 18. maj 2021 nikket ja til, at Friluftsrådet tilslutter sig Sund Vægt Alliancen.

Økonomi og resurser

Ingen.

Tidsplan



Udvalget for good governance i Friluftsrådet

Resume: Good Governance Udvalget har gennemgået og drøftet god ledelseskik i forhold til Friluftsrådets nuværende organisering og procedurer. Vurderingerne og forslagene retter sig mod Friluftsrådets to hovedområder:

- Ledelsen af Friluftsrådet som medlemsbaseret paraplyorganisation.
- Uddeling af udlodningsmidler fra Miljøministeriet som driftsstøtte til natur- og friluftorganisationer og projekttilskud til friluftsiniciativer.

Udvalget har afholdt fire online møder i perioden februar – maj 2021. Direktionen har været inviteret til at bidrage til og kommentere udvalgets oplæg, samt deltagelse i online møde. Direktionen valgte at bidrage med skriftlig feedback og forslag.

På bestyrelsesmødet den 22. marts præsenterede udvalget forslag til good governance initiativer og procedurer via cirkuleret videopræsentation forud for mødet og kort oplæg på mødet. Bestyrelsen drøftede og kommenterede oplægget og det var muligt for bestyrelsen efterfølgende at sende kommentarer og forslag til udvalget.

Med baggrund i drøftelsen på mødet og efterfølgende kommentarer fremlægger Good Governance Udvalget forslag til:

- Good governance initiativer og procedurer i Friluftsrådet.
- Yderligere good governance temaer som bestyrelsen kan tage op når den finder behov.

Strategisk ophæng:

Seneste behandling: Punkt 7 a, bestyrelsesmødet 22. marts 2021.

Udarbejdet af, dato: Mogens Kirkeby, Torben Melgaard, Leif Nielsen og Annesofie Bjerre, 17. maj 2021.

Bilag:

- 1) Good governance initiativer og procedurer i Friluftsrådet.
- 2) Yderligere good governance temaer, som bestyrelsen kan tage op, når den finder behov.

Indstilling

Bestyrelsen drøfter udvalgets forslag. Bestyrelsen tager stilling til det videre forløb.

Good Governance Udvalgets arbejde betragtes herefter som afsluttet.

Beslutning

Bilag 1 indarbejdes administrativt. Bilag 2; temaerne drøftes årligt. Der indarbejdes et fast punkt i bestyrelsens årshjul om Good Governance.

Kommunikation

Sagsfremstilling

Der har været afholdt fire møder i Good Governance Udvalget henholdsvis den 16. februar 2021, 23. februar 2021., 9. marts 2021 og 11. maj 2021.

Good Governance Udvalget har anvendt Frivilligrådets "Anbefalinger for god ledelse i den frivillige sociale sektor" herunder "Følg eller Forklar" princippet" (se bilag 1). Hvor Good Governance Udvalget mener Friluftsrådet følger princippet er det markeret med grønt i "Følg eller Forklar" skemaet.

Good Governance Udvalget foreslår, at nogle temaer i "Anbefalinger for god ledelse i den frivillige sociale sektor" præciseres eller opdateres, ligesom der foreslås temaer, der ikke er medtaget i Frivilligrådets anbefalinger, men som er relevante for en Friluftsrådet som paraplyorganisation. Disse er markeret med gult i "Følg eller Forklar" skemaet.

Direktionen har forud for tredje møde i udvalget kommenteret udvalgets forslag.

Økonomi og resurser

Tidsplan

Bestyrelsen kommenterer udvalgets oplæg og forslag og tager stilling til eventuelt videre forløb.



Udvalget for nye samarbejdsformer i Friluftsrådet

Resume: Udvalget for nye samarbejdsformer i Friluftsrådet stiller forslag om, at relationerne mellem medlemsorganisationer og bestyrelsen styrkes. Dels via justering af formen på generalforsamlingen, dels ved en gennemgang og systematisering af de af Friluftsrådets opgaver, hvor medlemsorganisationerne i højere grad kan involveres.

Strategisk ophæng: Friluftsrådet vil skabe netværk og alliancer, der styrker den friluftspolitiske interessevaretagelse nationalt og lokalt.

Seneste behandling: Kommissorium godkendt den 31. oktober 2020, punkt 5 g.

Udarbejdet af, dato: Mogens Kirkeby, Annesofie Bjerre, Torben Meldgaard, Helle Stuart, Astrid Bjørg Mortensen og Jakob Simonsen, den 20. maj 2021.

Bilag:

- Foreløbig oversigt over Friluftsrådets opgaver, hvor det kan være relevant at inddrage medlemsorganisationer, samt nuværende metoder og udviklingspotentialer.

Indstilling

Udvalget indstiller, at der nedsættes en arbejdsgruppe, der skal komme med tre bud på scenarier for en ny type generalforsamling fra 2022, som i højere grad inddrager medlemsorganisationerne i Friluftsrådets politikudvikling og strategiudførelse. Repræsentanter fra medlemsorganisationerne inviteres med i arbejdsgruppen.

Udvalget indstiller, at sekretariatet på baggrund af et kommende møde i udvalget udfærdiger et oplæg til bestyrelsen om, hvordan fremtidig inddragelse af medlemsorganisationer kan foregå på mere systematisk vis. Oplægget vil bygge på den bilagte oversigt over Friluftsrådets opgaver, nuværende metoder og potentielle udvidede samarbejdsflader med Friluftsrådets medlemsorganisationer.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt

Kommunikation

Sagsfremstilling

Baggrund

Som paraply- og interesseorganisation er det afgørende for Friluftsrådet at være i situationsbestemt dialog med medlemsorganisationerne. På baggrund af medlemsundersøgelser fra 2020 er der konstateret et behov fra medlemsorganisationerne for tættere relationer med Friluftsrådet.

Aktuelt inddrages medlemsorganisationer formelt en gang årligt i forbindelse med Generalforsamlingen, som er Rådets øverste organ, hvor medlemsorganisationerne er besluttende for Friluftsrådet, idet de har mulighed for at vælge bestyrelse, kommentere årsberetningen og årsplaner, godkender regnskab og budget, vedtager strategi og så videre.

Derudover har bestyrelsen vedtaget en metode for henholdsvis "Politiske indsatsområder" og "Politiske udviklingsområder", som tidligere har været jævnligt anvendt, men som i de senere år har fundet begrænset anvendelse i bestyrelsesarbejdet.

Friluftsrådets bestyrelse og sekretariat arrangerer jævnligt medlemsmøder, workshops og lignende i forbindelse med forskellige udviklingsopgaver, som kvalificeres af medlemsorganisationerne.

Endelig har Friluftsrådets sekretariat en løbende dialog med medlemsorganisationer i kraft af et udstrakt netværksarbejde og jævnlige kontakter gennem mødedeltagelse og så videre.

Det er udvalgets opfattelse, at Friluftsrådets virke som paraplyorganisation kan styrkes, såfremt den brede skare af medlemsorganisationer involveres i højere grad, og på et mere systematisk grundlag end nu. Friluftsrådet vil stå stærkere som paraplyorganisation såfremt medlemsorganisationerne er inddraget og føler ejerskab, og kan bidrage til paraplyens aktiviteter med deres kompetencer, netværk og viden.

Økonomi og resurser

Tidsplan

Udvalget forventer at afholde endnu et møde i juni 2021.



Mærkningsordningen Danske Naturparker

Resume: Bestyrelsen vedtog 29. januar 2014 den generelle procedure for vurderinger af ansøgninger til mærkningsordningen Danske Naturparker på baggrund af et udkast til kommissorium for Nationalkomiteen for Danske Naturparker. Det endelige kommissorium er imidlertid aldrig blevet vedtaget af bestyrelsen. Det retter denne indstilling op på.

Strategisk ophæng:

Seneste behandling:

Udarbejdet af: Sven-Åge Westphalen og Flemming Larsen 6. maj 2021.

Bilag:

- Forslag til kommissorium for Nationalkomiteen for Mærkningsordningen Danske Naturparker.

Indstilling

Bestyrelsen godkender kommissorium for Nationalkomiteen for Danske Naturparker.

Beslutning

Godkendt.

Kommunikation

Sagsfremstilling

29. januar 2014 vedtog bestyrelsen følgende procedure: Nationalkomiteen vurderer de indkomne ansøgninger til mærkningsordningen. Nationalkomiteens vurdering forelægges Friluftsrådets bestyrelse, der træffer beslutning om, hvorvidt ansøgningerne imødekommes.

Proceduren blev vedtaget på baggrund af et udkast til kommissorium, men det endelige kommissorium er aldrig blevet forelagt bestyrelsen. Vedhæftede forslag til kommissorium er en opdateret færdiggørelse af udkastet fra 2014.

Økonomi og resurser

Tidsplan



Indstillinger om tildeling af driftstilskud fra Udlodningsmidler til Friluftsliv til natur- og friluftorganisationer 2021

Resume: Administrationen indstiller hermed tilskud til organisationernes drift 2021. Organisationer med flere medlemmer end 1.000 skal for en treårig periode beskrive omfanget af de aktiviteter, som rækker ud over organisationens egne medlemmer (breddeaktivetsgrundlaget). Organisationernes redegørelse for deres breddeaktivetsprofil indgår i sagsbehandlingen for årets uddeling, og gælder for perioden 2021-2023.

Seneste behandling:

Udarbejdet af, dato: Rikke Damm og Jakob Simonsen, den 25. maj 2021.

Bilag:

- Indstilling om driftstilskud 2021 (71. fordeling – 1. uddeling)
- Regnskabsoplysninger fra de ansøgende organisationer
- Grundlag for breddeaktivitetstilskud, organisationer med 1.000-5.000 medlemmer
- Grundlag for breddeaktivitetstilskud, organisationer med flere end 5.000 medlemmer
- Grundlag for breddeaktivitetstilskud, paraplyorganisationer for friluftslivet
- Link til kriterier for driftstilskud fra Udlodningsmidler til Friluftsliv:

https://friluftsradet.dk/sites/friluftsradet.dk/files/media/document/Retningslinjer%20for%20driftstilskud%202021_0.pdf

Indstilling

Bestyrelsen godkender indstilling om driftstilskud til organisationer 2021.

Beslutning

Leif Nielsen erklærede sig inhabil i behandlingen af ansøgning fra Danske Tursejlere (sagsnr. 110627). Flemming Larsen erklærede sig inhabil i behandlingen af ansøgning fra Dansk Vandrelaug (sagsnr. 110630).

Kirsten Skovsby erklærede sig inhabil i behandlingen af ansøgning fra Danmarks Jægerforbund (sagsnr. 110624).

Torben Meldgaard erklærede sig inhabil i behandlingen af ansøgning fra Danmarks Sportsfiskerforbund (sagsnr. 110634).

Jacob Jensen erklærede sig inhabil i behandlingen af ansøgning fra Naturvejledning Danmark (sagsnr. 110640).

Henvendelse fra Cyklistforbundet indgik i den overordnede drøftelse af sagen.

Indstillingen blev godkendt, dog med den ændring, at ansøgningen fra Danske Santiagopilgrimme (sagsnr. 110626) ikke blev godkendt, da bestyrelsen ikke vurderede, at organisationen lever op til kriterierne for driftstilskud. Som følge heraf reguleres bevillingerne for øvrige driftstilskud efter den samlede tilskudsramme.

Kommunikation

Ansøgere orienteres enkeltvis om tilskud eller afslag.

En samlet oversigt over uddelte driftstilskud 2021 lægges på Friluftsrådets hjemmeside.

Sagsfremstilling

Tilbagevendende beløbsmodtagere

Ved ansøgningsfristens udløb den 29. april 2021 var der modtaget ansøgninger fra i alt 20 organisationer.

Ansøgningerne er behandlet efter kriterierne i den nye model for uddeling af driftstilskud, der er besluttet af bestyrelsen med virkning fra 2018 (se faktaboks herunder).

I alt 16 ud af de 20 ansøgende organisationer modtog i 2020 driftsstøtte fra Udlodningsmidler til Friluftsliv. Disse 16 organisationer indstilles alle til tilsagn om driftsstøtte i 2021.

Derudover har Dansk Pattedyrforening, som tidligere har modtaget driftstilskud fra puljen i perioden 2005-2018, indsendt en ansøgning. Foreningen betragtes derfor ikke som en ny ansøger, og er dermed ikke omfattet af den indslusningsperiode som gælder for nye ansøgerorganisationer. Foreningen indstilles til tilsagn.

Entomologisk Forening, som modtog driftstilskud i 2020, har ikke indsendt ansøgning i 2021.

Nye ansøgere

Der er modtaget ansøgninger for første gang fra henholdsvis Danmarks Ringmærkerforening, Danske Kultur- og Pilgrimsruter og Danske Santiagopilgrimme. De tre organisationer har ikke tidligere søgt driftsstøtte fra Udlodningsmidler til Friluftsliv.

Danmarks Ringmærkerforening er en landsdækkende forening stiftet i 2000. Ifølge vedtægterne er dens formål at "varetage ringmærkningens interesser, og at øge kendskabet til ringmærkningen af fugle og dens betydning i fugleforskningen og fuglebeskyttelsen." Foreningens aktiviteter omfatter publicering af indsamlet viden, kurser for ringmærkere, ekskursioner, andre medlemsaktiviteter samt offentlige arrangementer. Som foreningsmedlem kan optages nuværende – eller tidligere - ringmærkere, der mærker fugle med licens fra Zoologisk Museum. Der optages ligeledes støtte-medlemmer, som dog ikke er valgbare og ikke har stemmeret. Ifølge oplysninger fra ansøger findes der cirka 200 ringmærkere med licens i Danmark. Ultimo 2020 var medlemstallet 70.

Organisationen vurderes samlet set at leve op til kriterierne for tildeling af driftstilskud til primærorganisationer, det vil sige "natur- og friluftorganisationer, der samler medlemmer om en aktivitetsinteresse og udøver interessevaretagelse", og den indstilles derfor til tilskud.

Foreningen Danske kultur- og pilgrimsruter er en landsdækkende forening stiftet i 2014. Ifølge vedtægterne er dens formål "at være paraplyorganisation for foreninger m.m. og derigennem skabe et fælles forum for pilgrimsvandring og kulturhistorisk vandring i Danmark" og "repræsentere og formidle den europæiske kulturrute "The Route of Saint Olav's Ways" i Danmark." Det skal blandt andet ske via afholdelse af seminarer, deltagelse i styregruppe for "The Route of Saint Olav's Ways" (som i Danmark for tiden består af Hærvejen i Jylland), dialog med myndigheder, deltagelse i projekter med videre. Som medlem af foreningen kan optages foreninger, institutioner og enkeltpersoner. Ultimo 2020 var medlemstallet 17, hvoraf størstedelen er foreninger og institutioner tilhørende i Jylland og på Fyn, eller landsdækkende.

Organisationen vurderes samlet set at leve op til kriterierne for tildeling af driftstilskud til primærorganisationer, det vil sige "natur- og friluftorganisationer, der samler medlemmer om en aktivitetsinteresse og udøver interessevaretagelse", og den indstilles derfor til tilskud.

Foreningen af Danske Santiagopilgrimme er en landsforening stiftet i 1999. Ifølge vedtægterne er dens formål blandt andet at "medvirke til udvikling af de danske og nordiske pilgrimsveje" og "inspirere til pilgrimsvandring og informere om pilgrimsvejene". Som medlem af foreningen kan optages "alle med interesse for pilgrimsvejene til Santiago de Compostela". Foreningens aktiviteter omfatter udgivelse af bladet "Pilgrimmen" og fysiske og digitale vandreguides, udvikling og vedligehold af Den Danske Pilgrimsrute samt afholdelse af fælles vandreture og offentlige arrangementer. Ultimo 2020 var medlemstallet 1.237, hvilket dog er faldet til 730 betalende medlemmer i april 2021.

Organisationen vurderes samlet set at leve op til kriterierne for tildeling af driftstilskud til primærorganisationer, det vil sige "natur- og friluftorganisationer, der samler medlemmer om en aktivitetsinteresse og udøver interessevaretagelse", og den indstilles derfor til tilskud.

Fastsættelse af breddeaktivitetstilskud

I henhold til retningslinjerne for driftstilskud udgøres tilskuddet til organisationer med flere end 1.000 medlemmer blandt andet af et breddeaktivitetstilskud fastsat på baggrund af en kvalitativ vurdering af organisationens indsatser for det brede friluftsliv, det vil sige ud over rent medlemsorienterede aktiviteter. Fastsættelsen af aktivitetstilskuddet er gældende for en treårig periode.

På baggrund af organisationernes redegørelse er organisationerne indplaceret på et niveau på en skala fra nul til fire, som vil være gældende for perioden 2021-2023.

For så vidt angår de 11 ansøgere, der tidligere har modtaget aktivitetstilskud, er indplaceringerne de samme som for perioden 2018-2020.

Organisationerne Danske Santiagopilgrimme og Havhøst er de begge blevet indplaceret på niveau 1. Grundlaget for indplaceringerne fremgår af bilag 3 og 4.

Tilskud til paraplyfunktion for det samlede friluftsliv, hvorunder Friluftsrådet ansøger, ydes delvist på baggrund af en redegørelse for organisationens udadrettede kommunikation om friluftsliv, organisationens friluftspolitiske aktiviteter, samt nye og igangværende projekter, kampagner m.v. Denne redegørelse er gengivet i bilag 5.

Særlige forhold vedrørende ansøgning fra Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark

Af foreningens årsregnskab 2020 fremgår det, at der er overført 203.765 kroner til "Støttefonden for ferskvandsfiskeri i Danmark". I foreningens ansøgning om driftstilskud for 2021 indgår beløbet ikke i opgørelsen af foreningens egenkapital.

Med henblik på kvalificering af sagsbehandlingen af ansøgningen har administrationen indhentet en faglig, juridisk vurdering hos Friluftsrådets advokat af, hvorvidt "Støttefonden for ferskvandsfiskeri i Danmark" skal indgå i opgørelsen af Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmarks egenkapital. På

baggrund heraf er det administrationens vurdering, at støttefonden ikke er en fond i juridisk forstand, og derfor skal beløbet indgå i opgørelsen af Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmarks egenkapital på samme måde som enten et datterselskab eller en lokalforening i relation til vurderingen af ansøgers "økonomiske trang".

Administrationen har den 18. maj 2021 orienteret Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark om denne vurdering, og givet foreningen lejlighed til at komme med en udtalelse senest den 21. maj 2021. Ferskvandsfiskeriforeningen har ikke ønsket at kommentere vurderingen.

Beløb til uddeling

Puljen til driftstilskud i 2021 er på 19.183.104 kroner, hvortil kommer 19.818 kroner overført fra 2020¹. Herfra modregnes rammen til administrationsbidrag på 200.000 kroner, således at beløbet til uddeling er 19.002.922 kroner.

Der indstilles til, at alle midlerne i puljen uddeles - fordelt på i alt 20 organisationer.

FAKTABOKS

Kriterier for støtte

Ifølge retningslinjerne kan der ydes driftstilskud til landsdækkende almennyttige natur- og friluftorganisationer inden for tre forskellige kategorier: primærorganisationer, faglige interessefællesskaber, og paraplyorganisationer for friluftslivet.

Ansøgere i kategorien "faglige interessefællesskaber" tildeles et basistilskud på 40.000 kr. samt et medlemsbaseret tilskud på 125 kr. per medlem.

I kategorien "primærorganisationer" gælder forskellige støttekriterier alt efter antallet af medlemmer. Organisationer med op til 1.000 medlemmer tildeles et fast årligt basisbeløb, hvorimod tilskuddet til organisationer med flere end 1.000 medlemmer udgøres af følgende dele: i) et basistilskud fastsat på baggrund af sekretariatets størrelse, ii) seks procent af den regulerede kontingentindtægt, og iii) et breddeaktivitetstilskud fastsat på baggrund af en kvalitativ vurdering af organisationens indsats for det brede friluftsliv, det vil sige ud over rent medlemsorienterede aktiviteter. Fastsættelsen af sidstnævnte aktivitetstilskud er gældende for en treårig periode.

Ansøgere i kategorien "paraplyorganisationer for friluftslivet" tildeles et driftstilskud bestående af dels et basistilskud, dels et breddeaktivitetstilskud. I alt op til 58 procent af puljen kan deles ud til paraplyfunktion for det samlede friluftsliv.

Foruden de nævnte kriterier foretages en vurdering af den enkelte organisations økonomisk trang på baggrund af den disponible egenkapital set i forhold til den del af omsætningen, der er relevant for driftstilskuddet. Organisationer med en korrigeret egenkapital på under 100.000 kr. fritages for kriteriet om økonomisk trang.

Indfasning af ny model

Den nye model indføres over en femårig periode (2018-2022), hvilket betyder, at det beløb, organisationerne (eksisterende modtagere af driftstilskud) modtager i 2021 er vægtet med 20 procent af driftstilskuddet i 2017 og 80 procent af beregnet driftstilskud efter den nye model².

Indslusning af nye tilskudsmodtagere

For nye ansøgere, der bevilges driftsstøtte, gælder en indslusningsperiode på fem år, hvor organisationen vil modtage en procentvis andel af det beløb, som modellen tilsiger, stigende fra 20 procent i år et til 100 procent i år fem.

¹ Ubrugte midler til administration af driftstilskuddet i 2020.

² Ansøgere under kategorien "paraplyorganisationer" er ikke omfattet af denne indfasningsperiode.

Afklaring af habilitet

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

Bestyrelsens kommentarer til indstillede sager i øvrigt

Bestyrelsens spørgsmål og kommentarer til de indstillede sager.

Økonomi og resurser**Tidsplan**

Driftstilskud til og med 200.000 kroner udbetales til organisationerne umiddelbart efter, at bevillingsskrivelserne er udsendt. Driftstilskud over 200.000 kroner udbetales, når organisationens revisor over for Friluftsrådet har bekræftet at ville følge revisionsinstruksen. Tilskuddene udbetales som én, årlig rate.



Indstilling om tilskud og afslag 71. fordeling, 1. uddeling, Udlodningsmidler til Friluftsliv

Resume: Sekretariatet indstiller hermed tilskud og afslag til projekter for ansøgninger på over 100.000 kr. under det faste tema "Flere ud i naturen". Ansøgninger til og med 100.000 kr. under dette tema - samt de to øvrige faste temaer "Fordybelse i naturen" og "Sammen i naturen" - vil blive behandlet på møde i Bevillingskomitéen forud for bestyrelsesmødet.

Seneste behandling:

Udarbejdet af, dato: Jakob Simonsen og Rikke Damm, den 26. maj 2021.

Bilag:

- Liste af den 26. maj 2021 over behandlede ansøgninger på over 100.000 kr., 71. fordeling, 1. uddeling.

Indstilling

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

Bestyrelsen godkender indstillinger om tilskud og afslag til ansøgninger på over 100.000 kr., jævnfør liste over behandlede sager i 71. fordeling, 1. uddeling.

Beslutning

Indstillingerne blev godkendt.

Kommunikation

Særligt interessante/nyskabende projekter omtales på Friluftsrådets hjemmeside og Facebook-profil, eventuelt suppleret af pressemeddelelse til relevante medier.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen besluttede på mødet den 31. oktober 2020 at afsætte en ramme på i alt 11 millioner kr. af Udlodningsmidler til Friluftsliv til uddeling under følgende tre kernetemaer:

- Flere ud i naturen: en pulje på i alt 5 millioner kr. til projekter, der gennem fysiske tiltag opfylder mindst én af nedenstående målsætninger:

- forbedrer adgangsforholdene på et naturområde
- skaber nye muligheder for friluftaktivitet i et naturområde, eller
- synliggør lokale friluftsmuligheder, så det er nemt at finde vej ud i naturen.

Der kan søges om tilskud på mellem 20.000 og 300.000 kr.

- Sammen i naturen: En pulje på i alt 3 millioner kr. til projekter, som fremmer fællesskaber og styrker målgruppens fysiske, mentale og sociale sundhed gennem friluftaktiviteter og naturoplevelser.

Der kan søges om tilskud på mellem 20.000 og 100.000 kr.

- Fordybelse i naturen: En pulje på i alt 3 millioner kr. til projekter, der aktivt formidler naturen og styrker naturforståelsen for specifikke målgrupper.

Der kan søges om tilskud på mellem 20.000 og 100.000 kr.

De tre puljer havde ansøgningsfrist den 15. februar 2021, hvor der i alt indkom 363 ansøgninger med et samlet ansøgt beløb på 32,6 millioner kr.

Alle ansøgninger til de tre puljer er nu behandlet af administrationen.

Alle ansøgninger om støtte til og med 100.000 kr. behandles på møde i bevillingskomiteen den 28. maj 2021.

Sekretariatet indstiller hermed de i alt 72 ansøgninger, hvor der søges mere end 100.000 kr. Dertil kommer ansøgning sagsnr. 110343 – Dansk Vandrelaug, DVL viser vandreruter på video, hvor formand for Udvalget, Flemming Larsen, har erklæret sig inhabil i forhold til behandlingen, og ansøgningen derfor skal behandles af bestyrelsen.

Der indstilles i alt 30 tilsagn og 43 afslag.

Fordelingen af modtagne og behandlede ansøgninger ser ud som følger:

Tema	Antal ansøgninger	71. fordeling, 1. uddeling		Indstillet (kr.)	Afsat beløbsramme (kr.)
		Antal tilsagn	Antal afslag		
Sammen i naturen	132	** 53	** 79	** 2.392.450	3.000.000
Fordybelse i naturen	60	*** 42	** 18	*** 2.399.200	3.000.000
Flere ud i naturen					5.000.000
Over 100.000 kr.	71	* 29	* 42	* 4.541.550	
T.o.m. 100.000 kr.	100	** 33	** 67	** 1.798.840	
Total	363	157	206	11.132.040	11.000.000

* Indstillet på bestyrelsesmødet den 31. maj 2021.

** Indstillet på møde i Bevillingskomiteen (med undtagelse af sagsnr. 110343)

*** Indstillet på møde i Bevillingskomiteen (med undtagelse af sagsnr. 110195, ansøgning over 100.000 kr., indsendt under "Flere ud i naturen", men indstillet til tilsagn under "Fordybelse i naturen" på bestyrelsesmødet 31. maj 2021).

Det samlede indstillede beløb er 4.641.550 kr. og tilsagnsprocenten er 41.

Praksis for indstillinger og prioriteringer under de enkelte puljer:

Der er modtaget flere støtteberettigede ansøgninger, end der kunne imødekommes inden for den afsatte beløbsramme til puljen "Flere ud i naturen". Der er modtaget færre støtteberettigede ansøgninger, end der var afsat rammebeløb til under puljerne "Sammen i naturen" og "Fordybelse i naturen".

På den baggrund er følgende behandlingspraksis iagttaget:

- Flere ud i naturen: Prioriterede ansøgninger op til rammen på 5 mio. kr. imødekommet
- Sammen i naturen: Alle ansøgninger, som opfylder kriterierne imødekommet
- Fordybelse i naturen: Alle ansøgninger, som opfylder kriterierne imødekommet

Dernæst er ansøgninger, som er ansøgt under én af de andre puljer, men kunne imødekommes under "Sammen i naturen" eller "Fordybelse i naturen" blevet imødekommet.

Da rammerne for "Sammen" og "Fordybelse" ikke er udfyldt, er der sluttelig prioriteret yderligere ansøgninger under "Flere ud i naturen", således at der i alt er bevilget tilskud for ca. den samlede afsatte ramme på 11 mio. kr. Dog er rammebeløbet overskredet med 132.040 kr. for at kunne ligebehandle tilnærmelsesvis ens ansøgninger.

Afklaring af habilitet

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

Bestyrelsens kommentarer til indstillede sager i øvrigt

Bestyrelsens spørgsmål og kommentarer til de indstillede sager.

Økonomi og resurser

Tidsplan



Nyt om personale og hus samt nyt fra direktøren

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

Strategisk ophæng:

Seneste behandling: Bestyrelsen orienteres løbende i forbindelse med bestyrelsesmøderne.

Udarbejdet af, dato: Torbjørn Eriksen og Winni Grosbøll, 20. maj 2021.

Bilag:

- Der foreligger ikke yderligere bilag til dette dagsordenpunkt.

Indstilling

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Orientering er taget til efterretning.

Direktøren orienterede desuden om:

- Ansættelse af ny kommunikationskonsulent per 1. juli Astrid Grunnet Rantorp.
- Arbejdet med at sikre medlemsorganisationernes midler i sommerpakken.
- Arbejdet med at sikre medlemsorganisationerne kompensation som følge af tab i forbindelse med Covid-19.
- Naturmødet.
- Arbejdet med landsdækkende sti- og rutenetværk.

Kommunikation

Kredsbestyrelser og samarbejdspartnere orienteres løbende om sekretariatsmæssige ændringer, hvor det er relevant.

Sagsfremstilling

- **Tilbagevenden til Scandiagade:** Sekretariatet har de sidste mange uger arbejdet i to hold, der møder i Scandiagade hver anden dag. Intentionen er, at med maj måneds udgang er vi helt tilbage i normal drift i sekretariatet

- **Genstartsseminar:** Mandag 17. maj 2021 afholdt sekretariatet et "genstartsseminar". Igennem nær ved et år, har medarbejderne ikke arbejdet kontinuerligt sammen i Scandiagade. Hertil kommer, at organisationen har undergået en del forandring. En del medarbejdere er stoppet i Friluftsrådet ved udgangen af 2020, primært som følge af projektnedgang. Og en del er kommet til efter 1. januar, hvor fem nye medarbejdere og direktøren er startet. Det kræver en styrket indsats for at samarbejdet kører lige så godt som før COVID-19 pandemien. Dagen havde derfor i høj grad fokus på, hvilken arbejdsplads vi gerne vil være, og hvordan vi styrker trivsel og samarbejde i den nye organisation. Seminaret bliver fulgt op af et internat i efteråret 2021.
- **Personale: Maren Ottar Hessner** er startet som politisk konsulent 17. maj 2021. Maren kommer fra en stilling som politisk konsulent i Efterskoleforeningen. Maren skal primært arbejde med interessevaretagelse på lokalt og regionalt niveau, herunder styrker vores lokale friluftsråd og har en stor opgave i forbindelse med kommunalvalget 2021.
- **Alexander Wils Lorentzen** starter som kommunikationskonsulent 1. juni 2021. Alexander er uddannet journalist og kommer fra en stilling som kommunikationschef hos Alternativet, her har han både lavet partiets kommunikation og medietrænet nye kandidater med mere. Alexander har også en fortid som radio- og tv-vært, og skal arbejde med vores politiske kommunikation samt styrke vores brug af video på sociale medier.
- **Barsel: Politisk konsulent Kristian Jager Nykrog** er kommet retur fra første del af sin barsel. Han går fra igen i to måneder i efteråret 2021.
- **Barsel: Kommunikationskonsulent Maria Bach Sørensen** går på barsel ultimo juni 2021.
- **Kommunikationskonsulent Signe Balling** har opsagt sin stilling og har sidste arbejdsdag 30. juni 2021.

Økonomi og resurser

Tidsplan



Nyt fra formandskabet

Resume: Ifølge bestyrelsens forretningsorden og Notat om Friluftsrådets ledelse skal bestyrelsen informeres om afgørelser truffet af formandskabet. Formandskabet er ansvarlig for en hensigtsmæssig tilrettelæggelse af bestyrelsens arbejde og dens møder, 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 har en særlig rolle i forhold til håndtering af politiske sager, hvor der skal ageres hurtigt.

Strategisk ophæng:

Seneste behandling:

Udarbejdet af, dato: Niels-Christian Levin Hansen, Annesofie Bjerre, Jacob Jensen, Winni Grosbøll og Torbjørn Eriksen, 20. maj 2021.

Bilag:

- Der foreligger ikke yderligere bilag til dette dagsordenspunkt.

Indstilling

Bestyrelsen tiltræder beslutninger truffet af formandskabet og tager orienteringen om øvrige emner drøftet i formandskabet til efterretning.

Beslutning

Godkendt.

Kommunikation

Sagsfremstilling

Der blev afholdt onlinemøder i formandskabet den 18. maj 2021 med følgende dagsordenspunkter:

1. Friluftsrådets deltagelse i Folkemødet.
2. Rammer for konstituering, herunder målsætninger for det kommende år, udvalgsstruktur og formandskab.
3. Drøftelse af forslag om behov for investering i projektudvikling.

4. Nyt koncept for dagsorden og referat til bestyrelsen.
5. Tilslutning til Novo Nordisk Fondens Sund Vægt Alliancen.

Formandskabet besluttede at tiltræde alliancen.

6. Dagsorden for bestyrelsesmødet den 31. maj 2021.
7. Eventuelt.

Økonomi og resurser

Tidsplan



Eventuelt

Beslutning

Der blev orienteret om processen for den videre udpegning af naturnationalparker, herunder konference den 8. juni 2021.