

Referat

Bestyrelsesmødet onsdag den 5. februar 2020 Scandiagade 13, 2450 København SV, kl. 16.00

Til stede: Niels-Christian Levin Hansen (formand), Annesofie Bjerre, Flemming Larsen, Flemming Torp, Helge Søgaard, Helle Stuart, Jacob Jensen, Leif Nielsen (fra kl. 16.15 punkt 2 delvist) og Torben Kaas.

Afbud fra: Mogens Kirkeby og René Bokær.

Fra sekretariatet: Astrid Bjørg Mortensen, Claus Andersen, Jakob Simonsen, Jan Ejlsted, Torbjørn Eriksen, Louise Vergo (ekstern), Bjarke Frandsen (fra kl. 18.15 til kl.18.40, punkt 8 a) og Anker Madsen (referent).

1. Godkendelse af dagsorden

Formanden Niels-Christian Levin Hansen bød velkommen til bestyrelsesmødet og konstaterede, at bestyrelsen var beslutningsdygtig.

Som yderligere bilag til dagsordenens punkt 9 a, Indstilling om tilskud og afslag Udlodningsmidler til Friluftsliv 70. fordeling 1. uddeling var der den 31. januar 2020 via mail direkte til bestyrelsesmedlemmerne eftersendt: *"Indstillingsliste om tilskud og afslag Udlodningsmidler til Friluftsliv 70. fordeling 1. uddeling"*.

Der omdeltes yderligere bilag til

- dagsordenens punkt 1, Godkendelse af dagsorden: *"Referenceforhold i sekretariatet – januar 2020"* og *"Teamstrukturen erstattes af udvikling-ad hocgrupper"*,
- dagsordenens punkt 2 a, Strategi for Friluftsrådet efter 2020: *"Friluftsrådets strategi 2021 og fremover"*,
- dagsordenens punkt 8 a (Nyt punkt), Projekt Vores Natur: *"Vores Natur, bestyrelsesmødet 5. februar 2020"*,
- dagsordenens punkt 9 a, Indstilling om tilskud og afslag Udlodningsmidler til Friluftsliv 70. fordeling 1. uddeling var der den 31. januar 2020: *"Supplement til indstillingslisten, sagsnummer 108699 Dansk Vandrelaug, DVL og Naturstafetten"*,
- dagsordenens punkt 9 b (Nyt punkt), Generelle principper for tildeling af Udlodningsmidler til Friluftsliv: *"Generelle principper for tildeling af Udlodningsmidler til Friluftsliv"*.

Der blev fremvist PowerPoint-præsentation i forbindelse med følgende dagordenspunkter:

- 2 a: Strategi for Friluftsrådet efter 2020.

- 8 a (Nyt punkt), Projekt Vores Natur.

Formanden Niels-Christian Levin Hansen anmodede om, at der blev der tilføjet et nyt punkt til dagsordenen: *"Generelle principper for tildeling af Udlodningsmidler til Friluftsliv"*.

Formanden Niels-Christian Levin Hansen anmodede om at få overflyttet emne O 8 j: *Projekt Vores Natur* fra *"Orientering til bestyrelsen 5. februar 2020"* til behandling på dagordenen.

Formanden Niels-Christian Levin Hansen fortalte, at han som opfølgning på bestyrelsens selvevaluering på mødet den 17. december 2019 med sekretariatets ledelse havde drøftet ønsket om at skaffe mere tid til politiske diskussioner på bestyrelsesmøderne, mulighederne for at få mere kreativitet ind i mødeformen og endelig færre og mere målrettede skriftlige bestyrelsesnotater.

Direktør Jan Ejlsted orienterede om, at der som følge af bestyrelsens evaluering på mødet den 17. december 2019 af direktøren virke var foretaget en række ændringer i sekretariatets organisering. Han omdelte to PowerPoint-dias, der beskrev visse af ændringerne. Der er ændret på dele af personalets referenceforhold, således at en del medarbejdere, der hidtil har haft lederreference til vicedirektør **Torbjørn Eriksen** fremover har reference til **Jan Ejlsted**. Derudover er den teamstruktur, som har været kernen i sekretariatets organisering de seneste godt tre år, erstattet af en struktur, hvor ledelsen nedsætter relevante ad hoc grupper og involverer sig i hver opgave med et tydeligt ledelsesansvar. Samtidig skabes der et overblik over alle opgaver og ad hoc grupper, der er synligt for alle.

Bestyrelsen lykønskede **Flemming Larsen** med 70 års og **Helle Stuart** med 60 års fødselsdagen.

Dagsordenen blev godkendt, idet det blev besluttet at tilføje to nye punkter til dagsordenen henholdsvis som punkt 8 a: "Projekt Vores Natur" og punkt 9 b: "Generelle principper for tildeling af Udlodningsmidler til Friluftsliv". Nyt punkt 8 a behandles mellem dagsordenens punkt 3 og 4.

2. Strategi for Friluftsrådet 2013-2020

a) Strategi for Friluftsrådet efter 2020

Der omdeltes yderligere bilag til dette dagsordenspunkt: *"Friluftsrådets strategi 2021 og fremover"*.

Der blev fremvist en PowerPoint-præsentation i forbindelse med dette dagsordenspunkt: *"Friluftsrådets strategi 2021 og fremover"*.

Torbjørn Eriksen fremlagde Strategiudvalgets hidtidige arbejde med en strategimodel, der illustrerer og indeholder forslag til vision, mission, mål, strategiske temaer og særlige temaer.

Han redegjorde for Strategiudvalgets bearbejdning af materialet fra internatmødet 1. – 2. november 2019 og overvejelserne bag den fremlagte model.

Bestyrelsen diskuterede herefter dels i mindre grupper dels i plenum med henblik på at opnå konsensus om modellen, vision og mission, således at udvalgets videre arbejde kan fokusere på

målformuleringer relateret til temaer og planlægningen af medlemsorganisationernes inddragelse i den videre proces.

Umiddelbart var der blandt bestyrelsesmedlemmerne tilslutning til at holde fast i formuleringerne bag den hidtidige vision. **Torben Kaas** pegede på, at i den viste præsentation af arbejdet synes de dele af visionen, der omtaler vigtigheden af, at friluftsliv sker i en rig natur og på et bæredygtigt grundlag, ikke favnet af forslaget til ny formulering af Friluftsrådets mission.

Strategiudvalget påpegede de potentielt indbyggede dilemmaer og eventuelle udfordringer, der kan være forbundet med at:

- skulle varetage befolkningens versus medlemsorganisationernes friluftsjnteresser
- samle friluftslivets interesser - være konsensusføgende versus have kant og en skarp profil.

Da strategiudvalget fandt, at det er vigtige balancepunkter at afstemme på nuværende tidspunkt i processen, idet det vurderes at være vigtige afklaringer for formulering af missionen, ønskede udvalget en drøftelse heraf med den samlede bestyrelse.

Bestyrelsen fremkom med synspunkter på udfordringen om samtidig at skulle varetage befolkningens interesser i friluftsliv samtidig med at skulle varetage medlemsorganisationernes interesser i friluftsliv og de deri indbyggede potentielle konflikter. Der blev peget på, at Friluftsrådet utvivlsomt har til opgave at varetage medlemsorganisationernes interesser og at ud over Friluftsrådet, så har eksempelvis kommuner og stat også jævnfør lovgivningen til opgave at varetage befolkningens interesser i friluftsliv.

Drøftelserne i bestyrelsen pegede i retning af, at det ligger i Friluftsrådets "sjæl" at søge konsensus, men at det gerne må være med en vis "kant".

Udvalget henledte bestyrelsens opmærksomhed på, at strategimodellen introducerer en distinktion mellem "strategiske temaer" og "særlige temaer", hvor førstnævnte omhandler *forudsætninger* for friluftsliv, mens de "særlige temaer" relaterer sig til understøttende argumenter for, hvorfor friluftsliv er vigtigt. Bestyrelsen drøftede, hvorvidt denne distinktion er meningsgivende og om den endelige strategi kunne "nøjes" med at fokusere på de "strategiske temaer." Det er vigtigt, at "de strategiske temaer" er klare i deres formulering og det er rigtigt at pege på, at nogle temaer er vigtigere end andre.

Hvis der skal formuleres et konkret mål som knyttes til strategien bør det måske være "Bedre muligheder for at dyrke friluftsliv" frem for "Flere dyrker mere friluftsliv"?

Strategiudvalget har besluttet at involvere medlemsorganisationerne i en strategiworkshop forud for generalforsamlingen med ekstern konsulent Louise Kampmark som facilitator. En egentlig invitation med program med mere påtænkes sendt til medlemsorganisationerne sammen med invitation til generalforsamlingen. Datoen er meldt ud i nyhedsbrev i uge 3 2020.

Flemming Larsen og **Flemming Torp** spurgte ind til, hvem der inddrages i medlemsundersøgelsen? Inddrages også eksterne samarbejdspartnere? Og er det på politisk eller administrativt niveau, der søges svar i medlemsorganisationerne?

Astrid Bjørk Mortensen svarede, at det alene er medlemsorganisationerne, der inddrages, og at der sigtes på at nå det politiske niveau (formand), da det jo er et indspil til Friluftsrådets fremtidige politiske strategi.

Formanden Niels-Christian Levin Hansen takkede for de mange kommentarer og synspunkter til den fremlagte strategimodel, herunder til de indbyggede forslag til formulering af vision, mission, mål, strategiske temaer og særlige temaer. Han havde særligt noteret sig, at der skal nogle overvejelser ind om, hvorledes relationen til naturen inddrages, at missionen i sin formulering måske er for bred og at det bør overvejes om der skal opsættes et mål og i givet fald skal der ses på formuleringen og at det skal overvejes, hvorledes hierarkiet er i de strategiske temaer og særlige temaer.

De fremførte synspunkter ville indgå i drøftelserne på det næste møde i Strategiudvalget som fortsat sigtede på at levere et bredt indspil til medlemsorganisationernes involvering i forbindelse med generalforsamlingen den 28. april 2020.

Bestyrelsen kommenterede det foreløbige program for strategiworkshop for medlemsorganisationerne forud for generalforsamlingen den 28. april 2020.

b) *Opfølgning på mulige nye indsatser*

På baggrund af drøftelsen på seneste bestyrelsesmøde foreslog **formanden Niels-Christian Levin Hansen** at prioritere ideen om Projekt Unge Friluftaktivister.

Niels-Christian Levin Hansen foreslog, at der ikke aktuelt afsattes midler til at ansætte yderligere politiske medarbejdere. Han foreslog, at arbejdet med politisk interessevaretagelse således bliver holdt inden for den nuværende ressourceramme ligesom nye politiske initiativer, herunder på børne- og ungeområdet, besluttet af bestyrelsen ved prioritering i forhold til politiske initiativer på andre områder. Han pegede på, at der i disse overvejelser bør indgå en række nye pejlemærker: meldingerne fra det kommende medlemsmøde om børne- og ungearbejdet i Friluftsrådet, den medlemsundersøgelse, som er iværksat i forbindelse med Strategiudvalgets arbejde og endelig en mere grundlæggende vurdering af Friluftsrådets samlede økonomi og organisering. Han understregede, at det fortsat er hans ønske at styrke den politiske interessevaretagelse, og at denne dialog måtte bestyrelsen tage over de næste tre til seks måneder.

Som følge af ovenstående, blev de vedtagne budgetter for Friluftsrådet 2020 og 2021 foreslået justeret efterfølgende under dagsordenens punkt 3 e og 3 f.

Niels-Christian Levin Hansen foreslog projektideen Unge Friluftaktivister udviklet til et egentligt projektforslag af **Helle Stuart** i samspil med sekretariatet og involvering af Regionskontaktudvalget med henblik på forelæggelse for bestyrelsen til beslutning på et senere tidspunkt, gerne i løbet af foråret 2020.

Jacob Jensen argumenterede for, at Friluftsrådet bør styrke sin politiske interessevaretagelse omkring arbejdet med børn og unge. Han pegede på, at arbejdet med at give børn og unge bedre muligheder for at udøve friluftsliv altid har været en central opgave for Friluftsrådet, og at dette krævede, at Rådets arbejde med politisk interessevaretagelse også omfatter børne- og ungeområdet.

Flemming Torp forklarede, at han som fremført på bestyrelsesmødet den 17. december 2019 fortsat fandt, at tiden er til at gå et skridt videre end alene at arbejde med holdningsprofile-rende projekter og programmer for børn og unge og fremover også styrke den politiske interessevaretagelse på politikområdet børn og unge.

Bestyrelsen besluttede, at prioritere ideen om Projekt Unge Friluftaktivister. Der afsættes en ramme på samlet 300.000 kroner fordelt på 150.000 kroner i 2020 og 150.000 kroner i 2021.

Bestyrelsen bad Helle Stuart om i samspil med sekretariatet at udvikle de overordnede rammer for projektforslaget, som forelægges Regionskontaktudvalget på et møde den 26. februar 2020. Regionskontaktudvalget bedes drøfte de forelagte rammer for projektforslaget og komme med input til forløbet samt tage stilling til forankringen for den videre udvikling af projektforslaget. Det færdige projektforslag forelægges bestyrelsen til beslutning på et senere tidspunkt, gerne i løbet af foråret 2020.

3. Økonomi og regnskab

a) Estimat for årsregnskab 2019

Regnskabschef Claus Andersen gav en mundtlig vurdering af forventninger til årets resultat for 2019. Han understregede, at den mundtlige vurdering var med forbehold for revisors rettelser og eventuelle rettelser, der findes i forbindelse med det afsluttende arbejde med årsregnskabet for 2019. Der var budgetteret med et overskud på 38.000 kroner, men resultatet vurderes at blive noget højere i størrelsesordenen 600.000 kroner. Den samlede årsomsætning i 2019 var i størrelsesordenen 27.8 millioner kroner.

Jan Ejlsted oplyste, at baggrunden for det forventede overskud var at finde i blandt andet en stram omkostningsstyring og en effektiv fordeling af fællesomkostninger på de enkelte eksternt finansierede projekter.

Bestyrelsen tog orienteringen om forventningerne til årets resultat for 2019 til efterretning, idet regnskabet fremlægges for bestyrelsens godkendelse på mødet den 18. marts 2020.

b) Operationalisering af risikovurdering og risikostyring af Friluftsrådets økonomi

Helge Søgaard indledte med at gøre opmærksom på, at der først på mødet den 18. marts 2020 vil blive fremlagt et forslag til kommissorium for et økonomiudvalg til bestyrelsens beslutning, idet der i dialog med Friluftsrådets revisor sker en afstemning af forslaget til kommissorium, så det følger de anbefalinger, som myndighederne har fremsat i relation til denne form for økonomiudvalg.

Bestyrelsen har på mødet den 1.-2. november 2019 tilsluttet sig økonomiudvalgets forslag om at gennemføre en årlig risikovurdering, og bestyrelsen bad udvalget om fremlægge forslag til en operationalisering af risikovurdering og risikostyring af Friluftsrådets økonomi på bestyrelsesmødet den 17. december 2019. Punktet var imidlertid udsat til behandling på mødet den 5. februar 2020.

Økonomiudvalget havde drøftet en lang række risici, hvoraf Friluftsrådet er forsikringsdækket på de fleste områder. Tilbage står et antal risici, som potentielt kan påføre Friluftsrådet større skade og som er almindeligt kendte risici i det omgivende samfund.

Økonomiudvalget fremlagde et notat, hvor der er sorteret ned til fem risici:

- A. Bedrageri på Afrikaprojekter.
- B. Medarbejdernes bedrag.
- C. Sikkerhedsbrud hos IT-leverandør.
- D. Ulovlig ekstern adgang til bankkonti.
- E. Ekstern kryptering, afpresning.

Disse fem risici var alle målsat i forhold til faktorerne:

- Konsekvens.
- Sandsynlighed.
- Risikotal (konsekvens x sandsynlighed).
- Forebyggende handling.
- Afbødende handling.

Bestyrelsen noterede sig, at der med metoden således er foretaget en risikovurdering af Friluftsrådet økonomi, og at der som sådan ikke var behov for opfølgende konkrete beslutninger om faktiske indgreb eller ændringer. Bestyrelsens risikovurdering og risikostyring af Friluftsrådets økonomi skal også ses i sammenhæng med beslutningen om at nedsætte et Økonomiudvalg.

Bestyrelsen noterede sig endvidere, at der ud over risici med svindel relateret til Friluftsrådets økonomi også er en potentiel politisk risici for Friluftsrådets økonomi, eksempelvis relateret til en kommende ændring af Lov om udlodning af overskud og udbytte fra lotteri.

På spørgsmål fra **Annesofie Bjerre** svarede **Jan Ejlsted**, at Friluftsrådets administration havde bedt advokat Eva Kaya om at udfærdige en rapport for at få et overblik over omfanget af Friluftsrådets behandling af persondata med henblik på at lave status over Friluftsrådets persondatabeskyttelse. Rapporten viste nogle punkter, hvor Friluftsrådet skal forbedre arbejdsgangen og øge informationen over for medarbejderne om persondatabeskyttelse. Der er nedsat en arbejdsgruppe internt i sekretariatet med direktøren **Jan Ejlsted** som formand med henblik på udfærdigelse af forskellige vejledninger, fortegnelser, politikker og så videre med det formål at sikre, at persondatalovgivningen følges i Friluftsrådet.

Bestyrelsen drøftede risikovurderingen og besluttede, at tilsvarende metode skal tages i anvendelse næste år.

Bestyrelsen noterede sig, at der på mødet den 18. marts 2020 vil blive fremlagt et forslag til kommissorium for et økonomiudvalg til bestyrelsens beslutning,

c) *Håndtering af feriepengeforpligtelsen*

Hensættelsen til feriepengeforpligtelse ultimo 2019 forventes at skulle øges med omkring 300.000 kroner Hensættelsen til feriepenge påvirker årsresultatet for 2019, men har ingen påvirkning på Friluftsrådets likviditet.

Hensættelse af feriepenge i indefrysningsperioden (perioden 1. september 2019 – 31. august 2020) efter den nye ferielov kan indbetales til Feriefonden efter indefrysningsperiodens udløb (og Feriefonden er klar til at modtage pengene) eller først indbetales til feriefonden, når medarbejderne fratræder deres stillinger i Friluftsrådet mod en årlig rentetilskrivning. Der kan foretages løbende frivillige indbetalinger, hvis Friluftsrådet ønsker det.

Bestyrelsen tog orienteringen om øgningen på omkring 300.000 kroner af hensættelsen til feriepengeforpligtelse ultimo 2019 til efterretning. Emnet tages op på et efterfølgende bestyrelsesmøde, efter en forhåndsdrøftelse i det kommende Økonomiudvalg, med henblik på bestyrelsens beslutning om, hvorvidt feriepengeforpligtelsen fra indefrysningsperioden skal indbetales (trækkes på kassekreditten) eller om forpligtelsen skal blive stående mod en årlig rentetilskrivning, når Feriefonden er klar til at modtage indbetalinger og niveauet for den årlige rentetilskrivning er kendt.

d) *Oversigt over projekter og programmer*

Sekretariatet fremlagde en oversigt over Friluftsrådets projekter og programmer med den væsentligste information om de enkelte projekter og programmer.

Bestyrelsen tog oversigten over projekter og programmer til efterretning.

Bestyrelsen besluttede, at minimum én gang årligt forelægges bestyrelsen en oversigt over Friluftsrådets projekter og programmer med den væsentligste information om de enkelte projekter og programmer.

e) *Status for Udlovningsmidler til Friluftsliv (Projekttilskud)*

Aktiver i Udlovningsmidler til Friluftsliv forventes reduceret fra omkring 200 millioner kroner ultimo 2017 og ultimo 2018 til forventet lidt under 190 millioner kroner ultimo 2019.

Jan Ejlsted oplyste, at der aktuelt vil være i omegnen af 46,6 millioner kroner til uddeling de kommende år mod 67,6 millioner kroner ved udgangen af 2018.

Midlerne til uddeling de kommende år består af modtagne midler i 2019 (32,2 millioner kroner) og ikke forbrugte midler fra tidligere år (13,7 millioner kroner).

Bestyrelsen tog orienteringen om status for Udlovningsmidler til Friluftsliv (Projekttilskud) til efterretning.

Bestyrelsen besluttede, at minimum én gang årligt forelægges bestyrelsen en oversigt med status for Udlovningsmidler til Friluftsliv (Projekttilskud).

f) *Justeret budget 2020*

Sekretariatet fremlagde forslag til korrigeret budget for 2020 i forhold til det budget, som blev vedtaget på bestyrelsesmødet den 17. december 2019.

Forslaget til justeret budget for 2020 udviser et overskud på 321.000 kroner efter, at posten særlig politisk indsat er reduceret fra 400.000 kroner til 150.000 kroner Disse midler er tiltænkt ideen om "Projekt Unge Friluftaktivister".

Alle øvrige poster er uændret i forhold til det budget, der blev præsenteret på bestyrelsesmødet den 17. december 2019.

Flemming Torp pegede på, at der med forslaget til revideret budget for 2020 ville blive budgetteret med et overskud på 321.000 kroner, og at det som følge heraf ville være nødvendigt at knytte en forklaring på så stort et budgetteret overskud, når budgettet forelægges for generalforsamlingen den 28. april 2020. Det er vigtigt at redegøre for baggrunden for overskuddet.

Bestyrelsen vedtog justeret budget for 2020.

g) *Justeret budget 2021*

Sekretariatet fremlagde forslag til korrigeret budget for 2021 i forhold til det budget, som blev vedtaget på bestyrelsesmødet den 17. december 2019.

forslaget til justeret budget for 2020 udviser et overskud på 131.000 kroner efter, at posten særlig politisk indsat er reduceret fra 400.000 kroner til 150.000 kroner Disse midler er tiltænkt ideen om "Projekt Unge Friluftaktivister".

Alle øvrige poster er uændrede i forhold til det budget, der blev præsenteret på bestyrelsesmødet den 17. december 2019.

Bestyrelsen vedtog justeret budget for 2020.

8. Programmer og projekter

a) *Projekt Vores Natur – NYT PUNKT*

Punktet er overflyttet til behandling på dagordenen fra emne O 8 j: Projekt Vores Natur i "Orientering til bestyrelsen 5. februar 2020".

Projektkonsulent Bjarke Frandsen deltog i behandlingen af dette dagsordenspunkt.

Der omdeltes yderligere bilag til dagsordenspunktet: "Vores Natur, bestyrelsesmødet 5. februar 2020".

Der blev fremvist en PowerPoint-præsentation i forbindelse med dagordenspunktet: "Vores Natur, bestyrelsesmødet 5. februar 2020".

Bjarke Frandsen præsenterede projektet Vores Natur. Han redegjorde i denne forbindelse for partnerskabet bag projektet (Danske Naturhistoriske Museer, DR, Naturstyrelsen og Friluftsrådet), for projektets formål, de tre overordnede tilgange i projektet, for rækken af aktiviteter og viste endelig en tidsmæssig oversigt over, hvad der sker måned for måned i projektåret 2020.

Bestyrelsen glædede sig over de mange friluftssindsatser, som projektet skaber i 2020, og udvekslede synspunkter på, hvordan Friluftsrådet kan profilere sig af engagementet i projekt Vores Natur.

Der vil ske en profilering af Friluftsrådet over for en meget bred vifte af organisationer og eksterne partnere - heraf flere, som Rådet ikke normalt har relationer til, Ikke mindst de direkte partnere DR og de Naturhistoriske museer, men også for eksempel bibliotekerne. Direkte profilering af Friluftsrådet over for den almindelige borger sker som led i projektets kommunikationsindsatser, som er forankret i sekretariatsfunktionen og gennem Friluftsrådets engagement i fyrtårnsprojektet "Naturstafetten". Projekt Vores Natur giver tillige Friluftsrådet mulighed for eksponering i forbindelse med projektets mange "events" herunder anledninger til dialog med eksempelvis Miljøministeren, der forventes at deltage i flere Vores Natur arrangementer.

Flemming Torp påpegede, at der i projektopstarten har været en række udfordringer med en del frustrationer i de interne fyrtårnsprojektudviklingsgrupper, men at de nu er ved at være på plads. Han henledte bestyrelsens opmærksomhed på, at det er vigtigt for Friluftsrådet at forblive en aktør i forhold til de fem Fyrtårnsprojekters eventuelle videreførelse efter 2020.

Bjarke Frandsen medgav, at det er udfordrende at lave disse samarbejder på tværs af organisationer, institutioner og myndigheder, men at det i sig selv bibringer Friluftsrådet værdifulde erfaringer og understreger Friluftsrådet om en organisation, der kan samle forskellige interesser.

Formanden Niels-Christian Levin Hansen så frem til, at projektet går i luften til april 2020 og konkluderede, at de fremførte synspunkter må indgå i bestyrelsens fremtidige overvejelser og drøftelser.

4. Friluftsrådets lokale arbejde

Der forelå ikke emner til behandling under dette dagsordenspunkt.

5. Konkrete sager

a) *Indholdsemner i kommissorium for Good Governance Udvalg i Friluftsrådet*

Punktet blev udsat til behandling på førstkommende bestyrelsesmøde den 18. marts 2020.

b) *Friluftsrådets generalforsamling den 28. april 2020*

Sekretariatet fremlagde et notat med en række tidsfrister frem mod generalforsamlingen den 28. april 2020. Bestyrelsen gennemgik notatet og drøftede den overordnede plan for generalforsamlingens afvikling. Bestyrelsen drøftede indstilling af kandidat til valg af dirigent og valg af revisor. Sekretariatet fremlagde forslag til kontingentsatser for 2021.

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:

- René Bokær
- Mogens Kirkeby

- Torben Kaas
- Leif Nielsen
- Flemming Torp

Leif Nielsen og Flemming Torp oplyste, at de ønskede at genopstille til valg som bestyrelsesmedlemmer ved den kommende generalforsamling.

Miljøminister Lea Wermelin har sagt takket ja til at være gæstetaler ved årets generalforsamling i Friluftsrådet med et indlæg om aktuel natur- og friluftspolitik.

Den skriftlige beretning produceres i løbet af februar 2020 og fremsendes til formanden til kommentering den 6. marts 2020 med deadline 13. marts 2020. Bestyrelsen får mulighed for at se det dagsaktuelle udkast på bestyrelsesmødet den 18. marts 2020. Den skriftlige årsberetning 2019 kommer til at ligge på Friluftsrådets hjemmeside fra senest den fredag den 27. marts 2020. Direkte link sendes til medlemsorganisationerne.

Den mundtlige beretning bliver skrevet af sekretariatet i dialog med formanden, og vil blive sendt på mail til bestyrelsen senest fredag 17. april 2020 med mulighed for kommentering. I lighed med tidligere år kan bestyrelsen kommentere beretningen over for formanden til og med den 23. april 2020 (via mail eller telefon), hvorefter den endelige version udarbejdes og omdeles på bestyrelsesmødet umiddelbart inden generalforsamlingen.

Jacob Jensen ønskede oplyst, hvorvidt den skriftlige beretning ville komme i høring hos den samlede bestyrelse eller det alene var formanden der havde mulighed for at fremkomme med kommentarer.

Astrid Bjørg Mortensen svarede, at bestyrelsen på mødet den 18. marts ville have mulighed for at se den skriftlige årsberetning, men at den alene tænktes kommenteret af formanden.

Flemming Larsen ønskede, at der i den skriftlige årsberetning også omtales bestyrelsens overvejelser om organisationens relationer til FNs Verdensmål for bæredygtig udvikling.

Bestyrelsen ønskede også, at den skriftlige årsberetning indeholder en omtale af bestyrelsens arbejde med Rammer for Friluftsrådets naturpolitik.

Bestyrelsen besluttede at indstille advokat Martin Høj Lauridsen til generalforsamlingens valg af dirigent.

Bestyrelsens besluttede at indstille BUUS JENSEN, statsautoriserede revisorer til generalforsamlingens valg af revisor for Friluftsrådet frem til generalforsamlingen april 2021.

Bestyrelsen besluttede at indstille til generalforsamlingen, at kontingentsatserne for 2021 fastsættes som følger:

| A-medlemmer: | Kontingent |
|---------------------|-------------------|
| Antal medlemmer: | |
| Over 100.000 | Kr. 15.550 |
| Indtil 100.000 | Kr. 12.200 |
| Indtil 25.000 | Kr. 8.825 |
| Indtil 10.000 | Kr. 6.750 |

| | |
|---------------------|-----------|
| Indtil 5.000 | Kr. 4.675 |
| Indtil 1.000 | Kr. 3.875 |
| | |
| B-medlemmer: | Kr. 3.875 |

6. Politiske Udviklingsområder og Indsatsområder

a) Politisk Udviklingsområde Rammer for Friluftsrådets naturpolitik

Formanden for det Politiske Udviklingsområde Rammer for Friluftsrådets naturpolitik **Torben Kaas** redegjorde for arbejdet i udvalget. På baggrund af drøftelsen af Friluftsrådets naturpolitiske synspunkter på bestyrelsesmødet den 17. december 2019, havde udvalget udarbejdet et opdateret udkast til notatet om Rammer for Friluftsrådets naturpolitik samt et udkast til yderligere et positionspapir, der beskriver Friluftsrådets syn på natur i byerne og bynær natur.

Det samlede notat og positionspapirer er sendt ud til kommentering hos de lokale kredse og Friluftsråd. Ud over eventuelle skriftlige kommentarer vil input fra kredsene og lokale Friluftsråd desuden blive drøftet indgående på Regionskontaktudvalget den 26. februar 2020.

Torben Kaas anmodede bestyrelsen om at godkende, at materialet i den form det foreligger aktuelt, kan sendes til medlemsorganisationerne som optakt til et møde den 4. marts 2020 mellem medlemsorganisationerne og udvalget, med henblik på at indhente input og kommentarer til udkastet. Han var opmærksom på, at dette afveg fra den oprindelige aftalte arbejdsplan, og at medlemsorganisationerne således ville få et udkast at se, inden bestyrelsen formelt set havde besluttet Rammerne for Friluftsrådets naturpolitik.

Bestyrelsen orienterede sig om status for arbejdet med Politisk Udviklingsområde Rammer for Friluftsrådets naturpolitik og tog den mundtlige orientering om arbejdet til efterretning.

Bestyrelsen godkendte, at materialet, i den form det foreligger aktuelt, kan sendes til medlemsorganisationerne med henblik på at indhente input og kommentarer, selv om bestyrelsens endelige godkendelse af notatet om Rammer for Friluftsrådets naturpolitik endnu ikke foreligger.

Et endeligt notat om de naturpolitiske synspunkter fremlægges på bestyrelsesmødet den 18. marts 2020 i justeret udgave efter input afgivet fra de lokale kredse og medlemsorganisationerne med henblik på bestyrelsens endelige godkendelse.

7. Eksterne udvalg og repræsentationer

Der forelå ikke emner til behandling under dette dagsordenspunkt.

9. Udlodningsmidler til Friluftsliv

a) Indstilling om tilskud og afslag Udlodningsmidler til Friluftsliv 70. fordeling 1. uddeling

Som yderligere bilag til dette dagsordenspunkt var der den 31. januar 2020 via mail direkte til bestyrelsesmedlemmerne eftersendt: *"Indstillingsliste om tilskud og afslag Udlodningsmidler til Friluftsliv 70. fordeling 1. uddeling"*.

Der omdeltes yderligere bilag til dette dagsordenspunkt: *"Supplement til indstillingslisten, sagsnummer 108699 Dansk Vandrelaug, "DVL og Naturstafetten"*.

Jacob Jensen erklærede sig inhabil i forhold til behandlingen af sag nummer 108585, Tårnby Kommune, "Biodiversitet og klimatilpasning i haven", sag nummer 108872, Landsforeningen Natur & Ungdom, "UNG NATUR – for både nørder og nysgerrige" og sag nummer 108899, Naturvejlederforeningen i Danmark, "Naturvejlederforeningen løfter Vores Natur". Han forlod mødelokalet under behandling af de pågældende sager.

Flemming Larsen erklærede sig inhabil i forhold til behandlingen af sag nummer 108699, Dansk Vandrelaug, "DVL og Naturstafetten". Han forlod mødelokalet under behandling af den pågældende sag.

Flemming Torp erklærede sig inhabil i forhold til behandlingen af sag nummer 108655, Danmarks Naturfredningsforening, "Langelands natur på tværs". Han forlod mødelokalet under behandling af den pågældende sag.

Puljen Vores Natur har kunnet søges af almennyttige foreninger, organisationer og forbund. Der har kunnet søges mellem 20.000 og 100.000 kroner til projekter, hvor foreninger formidler den lokale natur, samt skaber oplevelser og mulighed for at være aktiv i naturen. Landsdækkende organisationer har kunnet søge op til 500.000 kroner til aktiviteter, der foregår i flere lokalforeninger eller med andre lokale aktører.

Der kan ydes støtte til aktiviteter inden for fem nærmere angivne temaer svarende til de såkaldte "Fyrtårnsprojekter" under projektet Vores Natur.

Der var i puljen afsat et samlet rammebeløb er på fem millioner kroner fra Udlodningsmidler til Friluftsliv, samt én million kroner fra fondsbevillingen fra øvrige private fonde til projekt Vores Natur.

Puljen havde ansøgningsfrist den 15. november 2019. Der indkom i alt 240 ansøgninger med et samlet ansøgt beløb på 15.307.763 kroner.

Indstillingerne om tilsagn og afslag havde forud for fremlæggelsen for bestyrelsen været i høringsrunde hos styregruppen for Vores Natur, som ingen særlige bemærkninger havde til sagerne.

Alle ansøgninger om støtte til og med 100.000 kroner var behandlet af Bevillingskomiteen (**formanden for Udlodningsudvalget Flemming Larsen og direktør Jan Ejlsted**) på et møde afviklet umiddelbart forud for bestyrelsesmødet. Dog kunne bevillingsudvalget ikke behandle sag nummer 108699, Dansk Vandrelaug, "DVL og Naturstafetten" idet bevillingsudvalgets formand Flemming Larsen erklærede sig inhabil. Sagen forelagdes derfor til bestyrelsens stillingtagen selv om det ansøgte beløb er på under 100.000 kroner

Flemming Larsen redegjorde mundtligt for Bevillingskomiteens behandlingen af øvrige ansøgninger på op til og med 100.000 kroner Bevillingskomiteen havde noteret sig, at den fastsatte

tidsramme for behandlingen i sekretariatet af ansøgningerne under den udbudte pulje havde været så stram, at det kun i begrænset omfang havde været mulig i sagsbehandlingen at indgå i nærmere dialog med ansøgere.

Sekretariatet indstillede, at bevillingsrammen af Udlovningsmidler til Friluftsliv afsat til puljen "Vores Natur" blev udvidet fra 5,0 millioner kroner til 5.399.855 kroner **Jakob Simonsen** forklarede, at dette gav mulighed for at lægge et "renere snit" mellem de ansøgninger, der opnår bevilling og dem, der ikke opnår bevilling.

Samtidig indstillede sekretariatet. i alt 14 ansøgninger, hvor der søgtes mere end 100.000 kroner. Der indstilledes fem tilsagn og ni afslag. Det samlede indstillede beløb udgjorde 6.399.855 kroner med et gennemsnitligt tilsagn på 50.393 kroner og en tilsagnsprocent på 52.

I sagsbehandlingen var det prioriteret at imødekomme alle ansøgninger, som lever op til et konkret minimumskrav om deltagerantal og initiativer, der ligger ud over ansøgers kerneaktiviteter. Denne linje havde medført, at det indstilledes at yde et samlet tilskud på 6.399.855 kroner.

Der var i sagsbehandlingen lagt vægt på, at midlerne blev fordelt med størst mulig geografisk og tematisk spredning.

Flemming Larsen ønskede at fremhæve ansøgning nummer 108907, Danmarks Jægerforbund. "Jagten på Naturglæden", idet han pegede på, at projektet forventede at være til gavn for 4.000-12.000 deltagere og 100-200 frivillige naturformidlere.

Bestyrelsen glædede sig over den store interesse for at ansøge puljen og tage del i projekt Vores Natur. Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med, at der blev fremlagt en oversigt, der redegør for, hvorledes bevillingerne fordeler sig både geografisk og på de fem Fyrtårsprojekter i projekt Vores Natur. Der bør være en gennemskuelighed mellem disse bevillinger og så de "bevillinger" på to millioner kroner, som der håndteres inden for de enkelte Fyrtårsprojekter.

Bestyrelsen tog formanden for Bevillingskomiteen Flemming Larsens beretning om behandlingen af ansøgninger på op til og med 100.000 kroner til orientering.

Bestyrelsen godkendte, at bevillingsrammen af Udlovningsmidler til Friluftsliv til puljen "Vores Natur" blev udvidet fra 5,0 millioner kroner til 5.399.855 kroner

Bestyrelsen godkendte indstillinger om tilskud og afslag til ansøgninger på over 100.000 kroner til puljen "Vores Natur", jævnfør liste over behandlede sager i 70. fordeling, 1. uddeling inklusiv "Supplement til indstillingslisten, sagsnummer 108699 Dansk Vandrelaug, "DVL og Naturstafetten".

b) *Generelle principper for tildeling af Udlovningsmidler til Friluftsliv - NYT PUNKT*

Der omdeltes yderligere bilag til dette dagsordenspunkt: "Generelle principper for tildeling af Udlovningsmidler til Friluftsliv".

På bestyrelsesmødet den 17. december 2019 besluttede bestyrelsen at sætte en drøftelse på dagsordenen for bestyrelsesmødet i februar eller marts 2020, om i hvilket omfang Udlovningsmidler til Friluftsliv fremover alene vil kunne støtte projekter forankret i en forening/civilsamsfundsorganisation eller et partnerskab, hvor en civilsamsfundsorganisation er ledende partner,

eller om det også vil være muligt at støtte projekter, hvor en offentlig institution eller organisation søger selvstændigt eller er den ledende part i et partnerskab med en eller flere civilsamsfundsorganisationer.

Formanden Niels-Christian Levin Hansen fremlagde et forslag til seks generelle principper for tildeling af Udlodningsmidler til Friluftsliv. Han foreslog, at forslaget til principper blev forelagt Udlodningsudvalget for en validering og eventuel kvalificering, hvorefter bestyrelsen på et efterfølgende møde vil få forelagt resultatet af drøftelserne i Udlodningsudvalget.

Han understregede, at bestyrelsen efterfølgende fortsat vil kunne udbyde puljer under Udlodningsmidler til Friluftsliv med en smallere definition af ansøgerfelt, og at han fandt det magtpåliggende at kunne dokumentere over for blandt andet stat og kommuner, efter hvilke principper Udlodningsmidler til Friluftsliv tildeles.

Jacob Jensen noterede sig, at der med det fremlagte forslag til principper vil skoler, kommunale institutioner, nationalparker med mere fortsat kunne tildeles støtte fra Udlodningsmidler til Friluftsliv. Han understregede, at skoler, kommunale institutioner, naturskoler med mere er vigtige samarbejdspartnere i arbejdet for at styrke borgernes mulighederne for at dyrke friluftsliv. Han var af den opfattelse, at bestyrelserne og sekretariatene bag nationalparker og naturparker i stigende grad synes at udvikle sig til arnesteder for gode friluftsp projekter, og at det derfor også var oplagt, at disse ville kunne støttes via midler fra Udlodningsmidler til Friluftsliv.

Helge Søgaard fandt forslaget til Generelle principper for tildeling af Udlodningsmidler til Friluftsliv for prisværdigt kort.

Flemming Larsen pointerede, at der er tale om et forslag til generelle principper, og at bestyrelsen, hver gang den tager stilling til at udmelde en pulje under Udlodningsmidler til Friluftsliv konkret, skal tage stilling til ansøgerkredsen.

Flemming Torp støttede, at forslaget til generelle principper for tildeling af Udlodningsmidler til Friluftsliv løftes ind i Udlodningsudvalget, så udvalget kan validere og præcisere forslaget. Han henviste til, at Udlodningsudvalget på sit møde den 10. april 2019 havde haft en drøftelse om den beskrevne problemstilling, og at det var oplagt, at Udlodningsudvalget i sine overvejelser om kvalificering og validering af forslaget til Generelle principper for tildeling af Udlodningsmidler til Friluftsliv byggede videre på overvejelserne fra foråret 2019.

Bestyrelsen besluttede, at forslaget til principper skulle forelægges Udlodningsudvalget for en validering og eventuel kvalificering, hvorefter bestyrelsen på et efterfølgende møde vil få forelagt resultatet af drøftelserne i Udlodningsudvalget.

10. Meddelelser

a) Nyt om personale og hus

Jan Ejlsted oplyste, at politisk konsulent Kirsten Østerbye havde opsat sin stilling til fratræden med udgangen af februar 2020.

Politisk konsulent Simone Staudt, der hidtil har været ansat i en tidsbegrænset stilling, er efterfølgende blevet fastansat.

Endvidere vil der snarest blive opslået en tidsbegrænset étårig stilling som politisk konsulent med arbejdsopgaver primært relateret til Friluftsrådets lokale arbejde.

Bestyrelsen tog orienteringen om personale og hus til efterretning.

11. Eventuelt

Jacob Jensen gjorde opmærksom på, at der var inviteret til et medlemsmøde den 27. februar 2020 om Friluftsrådets fremtidige arbejde på børne- og ungeområdet, og at der allerede nu var modtaget ganske mange tilmeldinger.

Jan Ejlsted oplyste, at der også er inviteret til et medlemsmøde den 2. marts 2020 for de medlemsorganisationer, der bruger vildt mad i deres aktiviteter. Der var desværre foreløbig kun modtaget et meget begrænset antal tilmeldinger.

Leif Nielsen gjorde opmærksom på et nyt tiltag i marinaen i Bogense, hvor der søsættes to tømmerflåder med shelters.

Torbjørn Eriksen henledte bestyrelsesmedlemmernes opmærksomhed på deres deltagelse i de kommende kredsrepræsentantskabsmøder/årsmøder i Friluftsrådets kredse / lokale Friluftsråd. Han opfordrede de bestyrelsesmedlemmer, som blev forhindret i deltagelse i det enkelte møde, til selv at sørge for at aftale deltagelse med det andet bestyrelsesmedlem og efterfølgende give sekretariatet besked om den ændrede personbesætning.

På de kommende fem regionsseminarer i marts / april 2020 forventes bestyrelsesmedlemmerne også at deltage i de regionsseminarer, hvor det enkelte bestyrelsesmedlem er tilknyttet kredsen/de lokale Friluftsråd i den pågældende region. Bestyrelsesmedlemmerne bedes ligeledes orientere sekretariatet om deltagelse i regionsseminarerne.

Helle Stuart oplyst, at der den 23. januar 2020 havde været afholdt en afslutningskonference for projekt Sund i Naturen. På konferencen med 130 deltagere blev resultaterne fra projekt Sund i Naturen præsenteret.

Der fremkom ikke yderligere emner under dette dagsordenspunkt.

Mødet sluttede kl. 19.38.

Referat: Anker Madsen, 11. februar 2020
Referat godkendt, 21. februar 2020