

## Referat

**Bestyrelsesmødet mandag den 10. august 2020**

**Scandiagade 13, 2450 København SV, kl. 16.00 – 19.35**

**Deltagere:** Niels-Christian Levin Hansen (formand), Annesofie Bjerre, Flemming Larsen, Flemming Torp, Helge Søgaard, Helle Stuart, Jacob Jensen, Leif Nielsen, Mogens Kirkeby, René Bokær og Torben Kaas.

**Gæst:** Eksterne konsulenter Anne Borgen og Birgitte Olrik fra Rekrutteringsbureauet PEOPLEMENT (kl. 17.30 til 19.15, punkt 3 c).

**Fra sekretariatet:** Astrid Bjørg Mortensen (referent punkt 5 c - 11), Jakob Simonsen (kl. 16.00, - 17.20, punkt 1 – 5 b), Jan Ejlsted (kl. 16.00, - 17.20, punkt 1 – 5 b), Torbjørn Eriksen, Sven-Åge Westphalen (fra kl 17.30 – kl. 19.15, dagsordenens punkt 5 c) og Anker Madsen (kl. 16.00, - 17.20, punkt 1 – 5 b, referent punkt 1 - 5 b).

### 1. Godkendelse af dagsorden

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

I forbindelse med drøftelserne under dagsordenens punkt 5 c blev der fremlagt en ikke på forhånd udsendt PowerPoint præsentation.

**Leif Nielsen** gjorde opmærksom på, at bestyrelsen endnu ikke havde modtaget udkast til referat fra bestyrelsesmødet den 22. juni 2020. **Formanden Niels-Christian Levin Hansen** svarede, at referatudkastet var lige på trapperne.

**Flemming Torp** anmodede om at få tilføjet et nyt punkt 8 a: Projekt Vores Natur.

***Dagsordenen blev godkendt, idet det blev besluttet at tilføje et nyt punkt 8 a: Projekt Vores Natur.***

### 2. Strategi for Friluftsrådet 2021 og frem

#### a) *Strategi for Friluftsrådet 2021 og frem*

Der blev fremlagt Strategiudvalgets foreløbige oplæg til strategiens udformning.

Til brug for strategiudvalgets videre arbejde med at formulere udkast til politiske mål for hvert af de fire strategiske temaer ønskede udvalget den øvrige bestyrelses input.

Bestyrelsen gennemførte en "mini-workshop med henblik på en åben drøftelse af forventninger, prioriteter, opmærksomhedspunkter med videre i forhold til hvert af de strategiske temaer.

Bestyrelsens input vil danne grundlag for Strategiudvalgets videre arbejde med at formulere udkast til politiske mål til drøftelse med bestyrelsen i september 2020 og efterfølgende med medlemsorganisationerne på strategiworkshop i efteråret 2020.

**Flemming Torp** opfordrede Strategiudvalget til også at inddrage synspunkter fremkommet i forbindelse med Medlemsundersøgelsen 2020.

***Formanden Niels-Christian Levin Hansen takkede bestyrelsesmedlemmerne for de mange input til Strategiudvalgets videre arbejde og afsluttede med at gøre opmærksom på, at der vil blive udsendt en Doodle til bestyrelsesmedlemmerne med henblik på fastlæggelse af tidspunkt for strategiworkshoppen med medlemsorganisationerne en eftermiddag den 6., 7. eller 8. oktober 2020.***

### 3. Økonomi og regnskab

*Der forelå ikke emner til behandling under dette dagsordenspunkt.*

### 4. Kredsarbejdet

*Der forelå ikke emner til behandling under dette dagsordenspunkt.*

### 5. Konkrete sager

#### a) Ansøgning fra Dansk Disc Golf Union om medlemskab af Friluftsrådet

Dansk Disc Golf Union har ansøgt om A-medlemskab af Friluftsrådet. Organisationen har bekræftet, at den kan tilslutte sig Friluftsrådets formål og vedtægter.

Beslutning om optagelse træffes af Generalforsamlingen ved almindelig stemmeflerhed efter indstilling fra bestyrelsen.

***Bestyrelsen besluttede at indstille til Generalforsamlingen 14. september 2020, at Dansk Disc Golf Union optages som A-medlem af Friluftsrådet.***

#### b) Frister i forbindelse med generalforsamlingen 14. september 2020

Sekretariatet havde i et notat redegjort for en række tidsfrister frem mod generalforsamlingen den 14. september 2020. Bestyrelsen noterede sig notatets indhold herunder den overordnede plan for generalforsamlingens afvikling.

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:

- René Bokær

- Mogens Kirkeby
- Torben Kaas
- Leif Nielsen
- Flemming Torp

Da førstesuppleanten er indtrådt i bestyrelsen, er der aktuelt alene én suppleant valgt for perioden 2019-2020:

- Kirsten Skovsby

Der var indtil videre i sekretariatet modtaget skriftlige opstillinger af følgende kandidater til bestyrelsesvalget.

<u>Kandidater:</u>	<u>Indstillet af:</u>
René Bokær	Bifrost, Landsforeningen for kreativ udvikling af børn og unge
Mogens Kirkeby	DGI
Torben Meldgaard	Danmarks Sportsfiskerforbund
Leif Nielsen	Dansk Sejlunion og Danske Tursejlere
Kirsten Skovsby	Danmarks Jægerforbund
Flemming Torp	Ungdomsringen, Efterskoleforeningen, Børne- og Ungdomspædagernes Landsforbund, Landsforeningen af Ungdomsskoleledere og DUI - Leg og Virke

Bestyrelsen har besluttet, at de opstillede kandidater skal have mulighed for kort at præsentere sig for generalforsamlingen.

Endelig dagsorden med opstillede kandidater til bestyrelsesvalget samt regnskaber for 2019 udsendes senest mandag den 31. august 2020 (to uger før generalforsamlingen).

Regnskaber fremlægges til gennemsyn i Friluftsrådets sekretariat, Scandiagade 13, 2450 København SV, torsdag den 10. september 2020 mellem kl. 12:30 og 15:00 og fredag den 11. september 2020 mellem kl. 9:00 og 12:00.

Bestyrelsen har på sit møde den 5. februar 2020 besluttet at foreslå Friluftsrådets advokat, **Martin Høj Lauridsen** som dirigent på Friluftsrådets generalforsamling 2020. På samme møde besluttede bestyrelsen at foreslå genvalg af BUUS JENSEN, statsautoriserede revisorer som revisor for Friluftsrådet frem til generalforsamlingen 28. april 2021, og bestyrelsen besluttede ligeledes forslaget til fastsættelse af kontingent for 2021.

Den skriftlige beretning har været offentliggjort på Friluftsrådets hjemmeside siden marts 2020.

Bestyrelsens mundtlige beretning bliver skrevet af sekretariatet i dialog med formanden, og vil blive sendt til orientering på mail til bestyrelsen senest fredag den 11. september 2020.

**Bestyrelsen noterede sig tidsplanen og programmet for generalforsamlingsdagen 14. september 2020 og for de formelle tidsfrister forud for generalforsamlingen jævnfør Friluftsrådets vedtægter.**

**Bestyrelsen besluttede under hensyntagen til det af myndighederne udstedte fastsatte forsamlingsforbud for mere end 100 personer at undlade at invitere gæster fra samarbejdsorganisationer, myndigheder med flere til at deltage i generalforsamlingen.**

**Bestyrelsen besluttede også under hensyntagen til forsamlingsforbuddet, at alle medlemsorganisationer kun bør at lade sig repræsentere af én person ved generalforsamlingen. Dette gælder også A-medlemsorganisationerne, som jævnfør vedtægterne har to stemmer på generalforsamlingen. A-medlemsorganisationerne vil selvfølgelig fortsat have to stemmer ved afstemninger.**

**Generalforsamlingen vil blive livestreamet via internettet.**

**Samtidig vil bestyrelsen bede formændene for de lokale friluftsråd om at overveje muligheden for at følge generalforsamlingen via livestreaming. Ifølge Vedtægt for Friluftsrådet § 4 kan kredsformænd deltage i generalforsamlingen med taleret.**

**Generalforsamlingen vil blive gennemført således, at myndighedernes påbud og anbefalinger overholdes. Der vil således være behørig afstand mellem deltagerne, tilgængelighed til håndsprit. og der vil kunne udleveres mundbind efter anmodning.**

**Bestyrelsen er af den opfattelse, at det med ovenstående tiltag er muligt at gennemføre Friluftsrådets generalforsamling 2020 som et fysisk møde. og den noterer sig samtidig, at den som mødearrangør er ansvarlig for overholdelsen af diverse påbud og anbefalinger fra myndighederne i forbindelse med COVID-19 pandemien.**

**Bestyrelsen besluttede, at der benyttes en mødeopstilling uden borde og at bestyrelsesmedlemmerne placeres i to rækker på et repos med front mod den øvrige forsamling. De bestyrelsesmedlemmer, der er på valg placeres i forreste række sammen med formanden.**

c) *Ansættelse af ny direktør*

Der deltog to eksterne konsulenter - **Anne Borgen og Birgitte Olrik** - fra Rekrutteringsbureauet PEOPLEMENT under behandlingen af sidste halvdel af dette dagsordenspunkt. Derudover deltog **Sven-Åge Westphalen** i behandlingen af dette dagsordenspunkt som udpeget medarbejderrepræsentant i ansættelsesudvalget.

Bestyrelsen besluttede at fritstille **direktør Jan Ejlsted** med virkning fra 11. august 2020. Det sker efter aftale med Jan Ejlsted. Der er indgået aftale med **Torbjørn Eriksen** om at fungere som konstitueret direktør i perioden frem til ny direktør er på plads. Bestyrelsen inviterer sekretariat, formænd for lokale friluftsråd, samarbejdspartnere og medlemsorganisationer til fratrædelsesreception for Jan Ejlsted den 27. august 2020 kl. 14-16.

I forhold til den fremlagte tidsplan blev det påpeget, at der må være en opmærksomhed på risikoen for, at en ny direktør først kan tiltræde i begyndelsen marts 2021.

I forhold til det fremlagte kommissorium for udvalget blev Ansættelsesudvalgets kompetencer og omfang af uddelegering af ansættelsen drøftet.

Rådgivningen fra alle kontaktede rekrutteringsbureauer har været, at kandidaterne ikke skal mødes med den samlede bestyrelse. Der var enighed om, at de udvalgte kandidater ikke anonymiseres, da oplysninger om deres tidligere ansættelser med videre vil være relevant information som baggrund for beslutning.

Følgende punkter i kommissoriet slettes:

- ”Fremlægge anonymiserede profiler på de udvalgte tre kandidater for bestyrelsen, der tilkendegiver sin stillingtagen hertil.”
- ”Valg af kandidat på baggrund af bestyrelsens tilkendegivelser.

Erstattes af følgende formulering:

- ”Fremlægger de endelige kandidater til bestyrelsens beslutning på baggrund af anbefaling fra udvalget.”

**Konsulenterne fra PEOPLEMENT** fremlagde resultatet af spørgeskemaundersøgelsen som baggrund for drøftelse med den samlede bestyrelse om profil og rolle for den kommende direktør.

***Bestyrelsen besluttede at fritstille Jan Ejlsted med virkning fra 11. august 2020. Bestyrelsen tiltrådte udpegningen af Torbjørn Eriksen som konstitueret direktør og den tilhørende aftale.***

***Bestyrelsen fastlagde det fremlagte kommissorium for ansættelsesudvalget med de ovennævnte ændringer.***

***Bestyrelsen drøftede rolle og profil for den kommende direktør på baggrund af oplæg fra PEOPLEMENT.***

## 6. Politiske Udviklingsområder og Indsatsområder

*Der forelå ikke emner til behandling under dette dagsordenspunkt.*

## 7. Eksterne udvalg og repræsentationer

*Der forelå ikke emner til behandling under dette dagsordenspunkt.*

## 8. Programmer og projekter

### a) Projekt Vores Natur – NYT PUNKT

Med baggrund i myndighedernes fortsatte opretholdelse af forsamlingsforbuddet opfordrede **Flemming Torp** til, at Projekt Vores Natur kommunikerer ud til arrangørerne om retningslinjer i forhold til corona-situationen.

Det blev oplyst, at der løbende kommunikeres med arrangørerne i forhold til at efterleve myndighedernes anvisninger. Der udsendes vejledning til arrangører af Vores Natur-arrangementer i efteråret 2020 med anbefalinger sammen med Sundhedsstyrelsen retningslinjer. Dette gælder også for Projekt Naturens Dag 2020.

## 9. Udlodningsmidler til friluftsliv

*Der forelå ikke emner til behandling under dette dagsordenspunkt.*

## 10. Meddelelser

a) *Nyt om personale og hus*

***Bestyrelsen tog orienteringen om personale og hus til efterretning.***

## 11. Eventuelt

Der fremkom ikke yderligere emner under dette dagsordenspunkt.

*Mødet sluttede kl. 19.35.*

*Referat: Astrid Mortensen 12. august 2020 / Anker Madsen, 11. august 2020  
Referat godkendt, 31. august 2020*