

Referat

Bestyrelsesmøde onsdag den 18. marts 2020 kl. 16.00 – 17.40 afholdt som online møde

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.

Friluftsrådets revisor **Michael Markussen**, Buus Jensen Statsautoriserede Revisorer, deltog i behandlingen af dagsordenens punkt 3 b og 3 c.

Fra sekretariatet: Astrid Bjørg Mortensen, Claus Andersen, Jakob Simonsen, Jan Ejlsted, Torbjørn Eriksen og Anker Madsen (referent).

1. Godkendelse af dagsorden

Formanden Niels-Christian Levin Hansen bød velkommen til bestyrelsesmødet. Grundet anbefalingerne fra myndighederne i forbindelse med COVID-19 bekæmpelsen var det besluttet at afholde mødet som et virtuelt møde. Han konstaterede, at bestyrelsen var beslutningsdygtig.

Leif Nielsen anmodede om at få overført emne O 5 f, Møde i Friluftsrådets Blå netværk fra oversigten over emner i "Orientering til bestyrelsen 18. marts 2020" til dagsordenen.

Der var med mail af 13. marts 2020 eftersendt yderligere tre bilag til dagsordenens punkt 3 b og 3 c (revisionsprotokollaterne).

Der var med mail af 16. marts 2020 udsendt en kommenteret dagsorden, der rummede de seneste opdateringer på grund af COVID-19 situationen og formandens forslag til, hvordan mødet kunne afvikles.

Endelig forelå der uploadet som dokument på bestyrelsens intranet yderligere bilag til dagsordenens punkt 2 a: "Præsentation af workshop Friluftsrådets generalforsamling", ligesom der til samme punkt også på bestyrelsens intranet forelå en video, hvor den **eksterne konsulent Louise Kampmark** orienterede om planlagt forløb af workshop forud for generalforsamlingen.

Dagsordenen blev godkendt, idet det blev besluttet at tilføje et nyt punkt 5 h: Friluftsrådets Blå netværk.

2. Strategi for Friluftsrådet efter 2020

a) *Strategi for Friluftsrådet 2013-2020*

Der forelå uploadet som PowerPoint-præsentation på bestyrelsens intranet yderligere bilag til dette dagsordenspunkt: "*Præsentation af workshop om Friluftsrådets strategi*", ligesom der også på bestyrelsens intranet forelå en video, hvor den **eksterne konsulent Louise Kampmark** orienterede om planlagt forløb af workshop forud for generalforsamlingen.

Strategiudvalget havde med afsæt i bestyrelsens drøftelser og inputs fra bestyrelsesmødet den 5. februar 2020 justeret formuleringerne af mission, mål, strategiske temaer og særlige temaer. Ændringerne fremgik af bilaget til dagsordenspunktet.

Der er iværksat en medlemsundersøgelse. Analysen består af en spørgeskemaundersøgelse udsendt til alle medlemsorganisationer samt kvalitative interviews med 14 udvalgte medlemsorganisationer, der i videst muligt omfang dækker bredden og diversiteten i medlemsbasen. Færdig analyse forventes at foreligge den 1. april 2020.

Det var besluttet at afholde en strategiworkshop for medlemsorganisationerne umiddelbart forud for generalforsamlingen den 28. april 2020. Workshoppen planlægges og faciliteres i samarbejde med **ekstern konsulent Louise Kampmark**, som i dialog med Strategiudvalget har planlagt program for workshoppen. **Louise Kampmark** præsenterede programmet for workshoppen i detaljer i de fremlagte bilag (PowerPoint præsentationen og videoen).

Workshoppen er tænkt bygget op om otte spor, der modsvarer de fire strategiske temaer og fire særlige temaer. På hvert spor forventes bestyrelsesmedlemmerne med støtte fra sekretariatsmedarbejdere at facilitere drøftelserne med medlemsorganisationerne. Drøftelserne forventes at tage afsat i tre tværgående spørgsmål, som udformes med afsæt i medlemsundersøgelsen. I de fremlagte bilag (PowerPoint præsentationen og videoen) havde **Louise Kampmark** uddybet, hvad der ligger i rollen som facilitator og hun vil udarbejde en drejebog hertil. Umiddelbart forud for afholdelsen af medlemsworkshoppen vil **Louise Kampmark** træne faciliteringen med bestyrelsesmedlemmer og sekretariatsmedarbejdere.

Formanden Niels-Christian Levin Hansen bad om bestyrelsens tilslutning til den fremlagte strategimodel med de indbyggede forslag til formulering af vision, mission, mål, strategiske temaer og særlige temaer.

Formanden bad også om bestyrelsens opbakning til programmet for strategiworkshop for medlemsorganisationerne, som Strategiudvalget har planlagt i samarbejde med den **eksterne konsulent Louise Kampmark**, herunder at bestyrelsesmedlemmerne på baggrund af træning og med støtte fra sekretariatet faciliterer drøftelserne i de otte spor. Der blev henvist til video-præsentation og PowerPoint præsentation fra **Louise Kampmark**, som var fremlagt på bestyrelsens intranet forud for mødet.

Bestyrelsen kommenterede den fremlagte strategimodel med de indbyggede forslag til formulering af vision, mission, mål, strategiske temaer og særlige temaer. Der fremkom følgende kommentarer:

- Hvis der er tale om en prioritering af *Strategiske temaer* og *Særlige temaer*, så er der tale om den rigtige prioritering, idet de strategiske temaer vægter tungest.
- Der bør findes en anden betegnelse end "*Særlige temaer*"?
- Det strategiske tema "*Adgang for alle til naturen til lands og til vands via regler, faciliteter og infrastruktur*" bør formuleres "*Adgang for alle til naturen til lands og til vands via regler, infrastruktur og faciliteter*".

- Det særlige tema "Udvikle naturforståelse" bør formuleres "Udvikle natur- og miljøforståelse".
- Det særlige tema "Styrker social og fysisk sundhed" bør formuleres "Styrke mental, social og fysisk sundhed".
- Det særlige tema "Børns læring og udvikling" bør formuleres "Børns og unges læring og udvikling".

Bestyrelsen tilsluttede sig den fremlagte strategimodel med de indbyggede forslag til formulering af vision, mission, mål, strategiske temaer og særlige temaer, idet der tages højde for de fremkomne kommentarer.

Bestyrelsen tilsluttede sig program for strategiworkshop for medlemsorganisationerne forud for generalforsamlingen den 28. april 2020.

3. Økonomi og regnskab

a) Godkendelse af kommissorium for et permanent Økonomiudvalg

Bestyrelsen besluttede på sit konstituerende møde i maj 2019 at nedsætte et permanent økonomiudvalg. Økonomiudvalget blev igangsat på et midlertidigt kommissorium og der blev nu fremlagt et udkast til kommissorium.

Derudover udpegede bestyrelsen medlemmer af udvalget.

Bestyrelsen godkendte Kommissorium for Økonomiudvalget og udpegede Helge Søgaard som formand for og Leif Nielsen som medlem af Økonomiudvalget.

b) Årsrapport for Friluftsrådet 2019 og årsberetning for administrationen af Udlokningsmidler til Friluftsliv 2019

Friluftsrådets revisor Michael Markussen, Buus Jensen Statsautoriserede Revisorer, deltog i behandlingen af dette dagsordenspunkt.

Der var med mail af 13. marts 2020 eftersendt yderligere bilag til dette dagsordenspunkt (revisionsprotokollaterne).

Revisor Michael Markussen fremlagde udkast til regnskaberne for bestyrelsen med henblik på bestyrelsens godkendelse.

Årsrapport for Friluftsrådet 1. januar – 31. december 2019 samt Revisionsprotokollat af 18. marts 2020 for Friluftsrådets årsregnskab 2019.

Michael Markussen redegjorde detaljeret for udkastet til Årsrapporten for Friluftsrådet, herunder påtegninger og beretninger samt årsregnskabet.

Friluftsrådets resultat for 2019 udviser et overskud på 623.018 kr., hvilket er cirka 585.000 kr. over budgettet, da de var budgetteret med et overskud på 38.000 kr. Årsomsætningen i 2019 var på 27,8 millioner kr. imod den budgetterede årsomsætning på 29,2 millioner kr. Årsomsætningen i 2018 var på 26,9 millioner kr.

Med udgangen af 2019 udgør Friluftsrådets egenkapital 13,2 millioner kr.

Leif Nielsen så gerne, at det sidste afsnit på side 10 om gældforpligtelser i kapitlet om anvendt regnskabspraksis blev formuleret i et mere forståeligt sprog. **Michael Markussen** svarede, at formuleringen fulgte anvisningen fra brancheforeningen FSR danske revisorer.

Udkastet til Årsrapporten har ikke givet anledning til forbehold fra revisionen.

Revisor Michael Markussen fremkom med nogle få bemærkninger til Revisionsprotokollatet af 18. marts 2020 for Friluftsrådet og anførte, at det ikke har givet anledning til forbehold fra revisionen.

Michael Markussen gjorde bestyrelsen opmærksom på, at revisionen vurderede, at der er etableret den bedst mulige opdeling af disponerende og registrerende funktioner, men at det bør være et opmærksomhedspunkt for bestyrelsen, særligt såfremt sekretariatet mindskes personalemæssigt.

Han henledte opmærksomheden på, at der i 2019 er udbetalt bonus til tre medarbejdere og at revisionen havde fået oplyst, at ordningerne er ophørt, så der ikke udbetales bonus fremover.

Revisor Michael Markussen redegjorde for, at revisionen havde vurderet de generelle it-kontroller. Generelle it-kontroller er de kontroller, som er etableret i og omkring virksomhedens væsentlige it-platforme med henblik på at opnå en velkontrolleret og sikker it-anvendelse og dermed også understøttelse af de it-baserede forretningsprocesser.

Samlet set vurderede revisionen, at it-sikkerheden hos Friluftsrådet på en skala "ikke betryggende", "acceptabelt", "betryggende" og "meget betryggende" er på et acceptabelt niveau,

Revisionen pegede på, at Friluftsrådet med fordel kan iværksætte flere tiltag for at forbedre de kontrol- og sikkerhedsmæssige forhold:

- Revisionen anbefaler, at den igangsatte proces for implementering af Persondataforordningen prioriteres højt.
- Revisionen anbefaler, at der som led i den fint udarbejdede risikovurdering, tages skridt til at formalisere en plan for retablering af systemer ved nedbrud, datatab eller lignende. Dette blandt andet med baggrund i den iboende afhængighed af it-samarbejdspartneren, Mico.

Direktør Jan Ejlsted kommenterede it-revisionens anbefalinger i revisionsprotokollaterne. Han fandt anbefalingerne nyttige og havde særligt noteret sig

- at arbejdet med at overholde Persondataforordningens krav skal afvejes i omfang og at ledelsen måske havde lagt op til en for stor indsats,
- at der anbefales en dialog med it-leverandøren Mico med hensyn til indgåelse af en aftale om, hvordan der kan genstartes efter et it-nedbrud og endelig,

- at der lægges op til en formel aftale med it-leverandøren Mico om, at firmaet også i et vist omfang påtager sig et ansvar.

Årsregnskab, Beretning, Projektoversigt samt Kapitalforklaring per 31. december 2019 for Friluftsrådets administration af Udlodningsmidler til Friluftsliv samt Revisionsprotokollatet af 18. marts 2020 for Friluftsrådets administration af Udlodningsmidler til Friluftsliv 2019.

Michael Markussen redegjorde detaljeret for udkastet til Årsregnskab, Beretning, Projektoversigt samt Kapitalforklaring for administration af Udlodningsmidler til Friluftsliv i 2019.

Michael Markussen henlede blandt andet opmærksomheden på, der ved årsskiftet 2019/2020 forelå bevilgede igangværende projekter for godt 141 millioner kr. og at dette medfører, at Friluftsrådets bestyrelse har et rådighedsbeløb til kommende uddelinger til projekter på godt 46,6 millioner kr. og et rådighedsbeløb til kommende uddelinger af driftstilskud på lidt over 50.000 kr.

Bestyrelsen konstaterede, at der forelå et beløb til uddeling ved udgangen af 2019, der var cirka 20 millioner kr. lavere end ved indgangen til uddelingsåret 2019.

Revisor Michael Markussen oplyste, at Årsregnskab, Beretning, Projektoversigt samt Kapitalforklaring for Friluftsrådets administration af Udlodningsmidler til Friluftsliv 2019 ikke har givet anledning til forbehold fra revisionen.

Michael Markussen fremkom med nogle få bemærkninger til Revisionsprotokollatet af 18. marts 2020 for Friluftsrådets administration af Udlodningsmidler til Friluftsliv 2019 og anførte, at det ikke har givet anledning til forbehold fra revisionen.

Han henlede opmærksomheden på, at administrationsomkostningerne per ansøgning for 2019 kan opgøres til 5.861kr. og således efter at have været ekstraordinær stor i 2017 er tilbage på niveau med 2018 og på niveauet forud for 2017. Han pegede også på, at administrationsomkostningen i forhold til bevilligede midler for projekttilskud udgjorde henholdsvis 80 kr. for projekttilskud, 8 kr. for driftstilskud og samlet 61 kr. per 1.000 kr. bevilliget.

Michael Markussen gjorde bestyrelsen opmærksom på, at revisionen også i Revisionsprotokollatet af 18. marts 2020 for Friluftsrådets administration af Udlodningsmidler til Friluftsliv 2019 havde tilsvarende bemærkninger og anbefalinger som i Revisionsprotokollatet af 18. marts 2020 for Friluftsrådets regnskab, hvad angår den bedst mulige opdeling af disponerende og registrerende funktioner og angår den generelle it-kontrol.

Jacob Jensen fandt det beklageligt, at renten er negativ, og at der som følge heraf betales et betydeligt beløb til banken af det indestående beløb til Udlodningsmidler til Friluftsliv. **Revisor Michael Markussen** svarede, at Friluftsrådet ikke havde anden mulighed end at placere pengene på en bankkonto og bekræftede, at der aktuelt er negative renter på bankindestående.

På et spørgsmål fra **Leif Nielsen** svarede **Michael Markussen**, at revisionshonoraret til Buus Jensen Statsautoriserede Revisorer for regnskabsåret 2020 kunne forventes at være på niveau med honoraret for 2019.

Jan Ejlsted takkede Friluftsrådets **revisor Michael Markussen**, Buus Jensen Statsautoriserede Revisorer for samarbejdet i det forløbne år. **Revisor Michael Markussen** svarede, at revisorerne

altid blev modtaget venligt i Friluftsrådets sekretariat og blev betjent på tilfredsstillende måde og på tilsvarende vis var yderst tilfreds med samarbejdet.

Helge Søgaard gjorde bestyrelsen opmærksom på, at også det midlertidige Økonomiudvalg havde været inddraget undervejs i relation til diverse økonomiske drøftelser og disponeringer i forhold til årsregnskaberne.

Bestyrelsen takkede revisoren Michael Markussen for fremlæggelsen af årsrapporterne og tilhørende protokollater og noterede sig revisionens anbefalinger.

Bestyrelsen godkendte Årsrapport for Friluftsrådet 2019. Årsrapport for Friluftsrådet 2019 underskrives på bestyrelsesmødet den 28. april 2020 med efterfølgende indstilling til generalforsamlingen om godkendelse.

Bestyrelsen godkendte Årsberetning, projektoversigt samt kapitalforklaring for Friluftsrådets administration af Udlodningsmidler til Friluftsliv 2019. Årsberetning, projektoversigt samt kapitalforklaring for Friluftsrådets administration af Udlodningsmidler til Friluftsliv 2019 underskrives på bestyrelsesmødet den 28. april 2020.

Revisionsprotokollatet af 18. marts 2020 for Friluftsrådet underskrives på bestyrelsesmødet den 28. april 2020.

Revisionsprotokollatet af 18. marts 2020 for Friluftsrådets administration af Udlodningsmidler til Friluftsliv 2019 underskrives på bestyrelsesmødet den 28. april 2020.

c) **Årsrapport for Spillehalsmidlerne for perioden 1. juli 2019 til 31. december 2019**

Friluftsrådets revisor Michael Markussen, Buus Jensen Statsautoriserede Revisorer, deltog i behandlingen af dette dagsordenspunkt.

Der var med mail af 13. marts 2020 eftersendt yderligere bilag til dette dagsordenspunkt (revisionsprotokollat).

Friluftsrådets revisor **Michael Markussen**, fremlagde Årsrapport for Spillehalsmidlerne for perioden 1. juli 2019 til 31. december 2019 med henblik på bestyrelsens godkendelse.

Folketinget har fastlagt en model for fordeling af spillehalsmidler til lokale almennyttige foreninger. I Finansloven 2019 var der afsat en bevilling på 2.500.000 kr. til en pulje til lokale friluftsföreninger. Puljen udmøntes af Friluftsrådet på vegne af Miljø- og Fødevarerministeriet. Puljen kan søges af lokale foreninger under Friluftsrådets medlemsorganisationer.

Friluftsrådet modtog den 2. juli 2019 2.500.000 kr. fra Spillehalsmidler 2019.

Der er i 2. halvår 2019 uddelt 2.441.311 kr. til 74 ansøgere og der er brugt 75.000 kr. til administration og revision. Yderligere administration er betalt af Friluftsrådet.

Han forklarede, at det var et krav til aflæggelsen af årsrapport for Spillehalsmidlerne, at der fremlagdes en liste med navn på samtlige modtagere af midler med angivelse af størrelsen af hvert enkelt modtaget støttebeløb.

Revisor Michael Markussen henlede opmærksomheden på, at der ikke er væsentlige bemærkninger i revisionsprotokollatet.

Michael Markussen gjorde bestyrelsen opmærksom på, at revisionen også i Revisionsprotokollatet af 18. marts 2020 for Friluftsrådets administration af Spillehalsmidler til lokale foreninger havde tilsvarende bemærkninger og anbefalinger som i Revisionsprotokollatet af 18. marts 2020 for Friluftsrådets regnskab og til Revisionsprotokollatet af 18. marts 2020 for Friluftsrådets administration af Udlodningsmidler til Friluftsliv 2019, hvad angår den bedst mulige opdeling af disponerende og registrerende funktioner og angår den generelle it-kontrol.

Formand Niels-Christian Levin Hansen takkede **revisor Michael Markussen**, Buus Jensen Statsautoriserede Revisorer, for en detaljeret gennemgang af de tre regnskaber for henholdsvis Friluftsrådet, Udlodningsmidler til Friluftsliv og Spillehalsmidler til lokale foreninger.

Bestyrelsen godkendte Årsberetning, projektoversigt samt kapitalforklaring for Friluftsrådets administration af Spillehalsmidler til lokale friluftsforeninger 2019 med henblik på efterfølgende underskrivelse på bestyrelsesmødet den 28. april 2020.

d) *Årsregnskab 2019 for Danske Spil med mere*

På grundlag af de godkendte årsregnskaber fra Danske Spil A/S og Klasseslotteriet har Moderniseringsstyrelsen udsendt en prognose for uddeling af Udlodningsmidler i 2020.

Ifølge prognosen kan Friluftsrådet forvente at modtage Udlodningsmidler på 19,1 millioner kr. til driftstilskud og 29,1 millioner kr. til projektmidler til friluftsliv.

Bestyrelsen tog orienteringen om prognosen for Udlodningsmidler til Friluftsliv henholdsvis driftstilskud til foreninger og projektmidler til friluftsliv til efterretning.

4. Friluftsrådets lokale arbejde

a) *Friluftsrådets lokale arbejde*

Sekretariatet fremlagde et notat, der redegjorde for den aktuelle status for processen for implementering af Friluftsrådets nye lokale struktur. Fase tre i processen igangsættes i løbet af 2020 og således vil alle 23 kredse være overgået til den nye struktur ved årsmøderne i foråret 2021.

Når alle 23 lokale friluftsråd er overgået til den nye lokale struktur, vil der være behov for en redefineret plan for støtten til og sekretariatsbetjeningen af de lokale friluftsråd. Derfor fremlagde sekretariatet et udkast til en oversigt over de elementer, støtten til de lokale friluftsråd fremadrettet vil bestå af.

Implementeringen af Friluftsrådets nye lokale struktur medfører ændringer i Friluftsrådets lokalpolitiske arbejde på en række områder og niveauer. De to helt centrale mål for den nye lokale struktur er en styrkelse af den lokalpolitiske interessevaretagelse og en bredere mobilisering af kræfter til indsatsen. Begge dele kræver store indsats for de lokale friluftsråd, og ud over en ny arbejdsform medfører de også nye roller, ansvarsområder og arbejdsopgaver, som ikke tidligere har været en del af kredsbestyrelsernes arbejde. I denne forbindelse fremlagde sekretariatet en beskrivelse af rollen som tilknyttet bestyrelsesmedlem til de lokale friluftsråd.

Dokumentet er en opdateret version af det rollebeskrivelsesdokument, som blev forelagt bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 17. december 2019.

Friluftsrådet Sønderjylland Øst sendte i begyndelsen af februar 2020 et brev til Friluftsrådet, attention **formand Niels-Christian Levin Hansen**, med en opfordring til, at Friluftsrådet centralt udarbejder og administrerer en national dansk mærkningsordning for mindre danske naturområder kaldet Naturspots. Friluftsrådet Sønderjylland Øst er af den opfattelse, at der findes mange små naturområder af høj kvalitet, som på grund af deres lille størrelse ikke kan komme i betragtning som nationalpark eller naturpark, og der bør derfor etableres en særlig mærkningsordning for disse.

Bestyrelsen vurderede, at udvikling og drift af en sådan mærkningsordning vil kræve betydelige ressourcer og fandt under hensyntagen til øvrige ressourcemæssige og strategiske overvejelser, at der ikke skal prioriteres ressourcer til udvikling og drift af en mærkningsordning for Naturspots.

Der har været afholdt møde i Friluftsrådets Regionskontaktudvalg den 26. februar 2020. På dagsordenen var blandt andet arbejdet med projektidéen "Unge friluftaktivister" og en drøftelse af Regionskontaktudvalgets formål og arbejdsgang med henblik på en eventuel kvalificering af møderne i udvalget.

Bestyrelsen noterede sig de to bilag: "Beskrivelse af rollen for de tilknyttede bestyrelsesmedlemmer til de lokale friluftsråd" og "Plan for støtte til lokale friluftsråd fra forår 2020".

Bestyrelsen besluttede under hensyntagen til en generel strategisk og ressourcemæssig prioritering, at der ikke prioriteres ressourcer til at udvikle en national dansk mærkningsordning for mindre danske naturområder kaldet Naturspots.

Bestyrelsen tog den øvrige orientering om arbejdet på kredsområdet til efterretning.

5. Konkrete sager

a) Generalforsamlingen 28. april 2020

Sekretariatet havde i et notat redegjort for en række tidsfrister frem mod generalforsamlingen den 28. april 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

Leif Nielsen og Flemming Torp oplyste allerede på mødet den 5. februar 2020, at de ønskede at genopstille til valg som bestyrelsesmedlemmer ved den kommende generalforsamling. Efterføl-

gende har **Mogens Kirkeby** i mail til bestyrelsen meddelt, at han ligeledes ønskede at genopstille til valg som bestyrelsesmedlem ved den kommende generalforsamling. **Torben Kaas** har meddelt, at han ikke genopstiller, men at Danmarks Sportsfiskerforbund ønsker at stille med en anden kandidat til valg som bestyrelsesmedlem ved den kommende generalforsamling.

Den skriftlige beretning var fremsendt til formanden til kommentering den 6. marts 2020 med en deadline 13. marts 2020. Den skriftlige årsberetning 2019 offentliggøres på Friluftsrådets hjemmeside senest fredag den 27. marts 2020. Direkte link sendes til medlemsorganisationerne.

Formanden bad om mandat fra bestyrelsen til, at formand, næstformand og direktør i forening kan træffe dispositioner i forhold til aftalen om leje af mødefaciliteter i Mødecenter IDA til brug for Friluftsrådets Generalforsamling 2020. Mødecenter IDA har meddelt, at såfremt Friluftsrådet flytter generalforsamlingen senest 28. marts 2020, kan det ske uden beregning. Ny dato skal naturligvis fastlægges i dialog med IDA. Efter den 28. marts 2020 skal Friluftsrådet betale 75 procent af omkostningen, cirka 75.000 kr. uanset, at generalforsamlingen udsættes.

Formand Niels-Christian Levin Hansen foreslog, at bestyrelsen aftalte mulighed for afholdelse af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 20. april 2020 kl. 16.00 samt mulighed for at fastholde bestyrelsesmødet den 28. april 2020, såfremt generalforsamlingen udsættes.

Mogens Kirkeby fandt, at beslutningen om en udsættelse af generalforsamlingen fra den 28. april 2020 burde tages nu og han pegede på muligheden for at afholde en virtuel netbaseret generalforsamling og her bede medlemsorganisationerne om at forlænge den siddende bestyrelses mandat for en nærmere begrænset periode. Han var også af den opfattelse, at beslutning om en eventuel udsættelse af generalforsamlingen fra den 28. april 2020 skulle træffes af den samlede bestyrelse.

Flere bestyrelsesmedlemmer ønskede, at afholdelse af en udsat generalforsamling finder sted inden sommerferien 2020.

Torben Kaas fandt det afgørende, at der søges rådgivning hos Friluftsrådets advokat om det mere formelle og de juridiske aspekter ved udsættelse af generalforsamlingen.

Bestyrelsen noterede sig tidsplanen og programmet for generalforsamlingsdagen 28. april 2020 og for de formelle tidsfrister forud for generalforsamlingen jævnfør Friluftsrådets vedtægter.

Bestyrelsen gav mandat til, at formand, næstformand og direktør kan træffe dispositioner i forhold til aftalen om leje af mødefaciliteter i Mødecenter IDA til brug for Friluftsrådets generalforsamling 2020.

Bestyrelsen besluttede at afholde et ekstraordinært bestyrelsesmøde den 20. april 2020 kl. 16.00, hvor der senest skal træffes beslutning om fastholdelse eller udsættelse af generalfors-

amlingen den 28. april 2020 samt at fastholde bestyrelsesmødet den 28. april 2020 om formiddagen, såfremt generalforsamlingen udsættes.

- b) *Indholdsemner i kommissorium for Good governance Udvalg i Friluftsrådet*

Formanden Niels-Christian Levin Hansen anbefalede, at punktet udsættes til behandling på et bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.

Bestyrelsen udsatte drøftelserne om indholdsemner i kommissorium for Good governance Udvalg i Friluftsrådet til behandling på et kommende bestyrelsesmøde.

c) *Ansøgning fra Ungdomsskoleforeningen om medlemskab af Friluftsrådet*

Ungdomsskoleforeningen 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 28. april 2020, at Ungdomsskoleforeningen optages som A-medlem af Friluftsrådet.

d) *Godkendelse af kommissorium for juryer for mærkningsordningerne Blå Flag og Badepunkt*

Der fremlagdes udkast til kommissorier for Badepunkt juryen og Blå Flag juryen. Kommissorierne var blandt andet udarbejdet for at tydeliggøre jurymedlemmernes ansvar og opgaver og dermed sikre, at jurymedlemmerne er bevidste om deres roller og får overblik over den organisatoriske sammenhæng i Blå Flag juryen og Badepunkt juryen, samt indblik i programmernes overordnede indhold og baggrund.

Forslaget til sammensætningen af Blå Flag juryen og Badepunkt juryen er sket under hensyntagen til, at fagligheder inden for følgende områder er dækket således, at muligheder for videndeling ligeledes øges:

- Natur- og miljøforhold langs kysten.
- Nationale badevandsdata.
- Kystturisme.
- Kommunal forvaltning af kystområder.
- Kystsikkerhed.
- Frivillighed og friluftsfremme.

Sekretariatet foreslog, at Den nationale Blå Flag jury og Badepunkt juryen består af de samme medlemmer. Da baggrunden og enkelte af jurymedlemmernes opgaver for de to programmer er forskellige fremlagdes der forslag til to separate kommissorier.

Bestyrelsen godkendte kommissorier for henholdsvis Badepunkt juryen og Den nationale Blå Flag jury.

e) *Status for Projekt Vores Natur*

Vores Natur er et partnerskabsprojekt mellem DR, Naturstyrelsen, Danmarks Naturhistoriske Museer og Friluftsrådet. Projektet har med inspiration fra "Historier om Danmark projektet" til formål at skabe rammer for, at den danske befolkning får mere viden om, oplevelser i og lyst til at tage ansvar for naturen. Friluftsrådet huser sekretariatsfunktionen.

På bestyrelsesmødet i februar 2020 fik bestyrelsen en detaljeret gennemgang af hele setuppet for projektet. Der fremlagdes nu en kort orientering med aktuelle tiltag i projektet.

Vores Natur projektet nærmer sig eksekveringsperioden, hvor april måned 2020 markerer det første eksekveringsvindue. Eksekveringsfasen var planlagt til at blive igangsat med et event i DRs Koncerthus den 31. marts 2020.

De mange aktiviteter i den kommende eksekveringsfase var tænkt indholds- og mængdemæssigt at sætte et tydeligt aftryk på det kommende halve års tid. De mange involverede organisations indsats var tænkt at skulle understøttes af partnerindsatser fra de fire projektejere, nogle direkte i fyrtårnsindsatserne og andre komplementære som en del af en samlet historie.

Det første halve år af projektet har skabt en masse nye relationer på kryds og tværs af myndigheder, organisationer, naturhistoriske museer og DRs formidlingsrammer. Det har ikke været en nem proces hele vejen igennem, og evalueringen af Vores Natur vil ud over resultat- og effekt-mål også kigge på værdiskabelsen i de mange partnerskaber som et evalueringspunkt i sig selv. Den høstede erfaring skal bruges til at kvalificere strukturen i fremtidige større projektsamarbejder.

Torbjørn Eriksen forklarede, det som følge af myndighedernes anbefalinger og påbud i forbindelse med bekæmpelsen af COVID-19 var besluttet af en enig styregruppe at udsætte alle fysiske arrangementer, ture og aktiviteter i Vores Natur projektet. I stedet får danskerne inspiration til at opleve naturen på egen hånd. Det gælder foreløbig frem til 30. maj.2020. Sekretariatet går i dialog med fyrtårnsprojekterne og andre med henblik på at afsøge eventuelle muligheder for at erstatte planlagte aktiviteter med nye aktiviteter, som ligger inden for myndighedernes anbefalinger.

De eksterne fonde bakker op bag beslutningen om udsættelse af aktiviteterne, men umiddelbart efter bestyrelsesmødet vil der blive afholdt et fornyet møde i styregruppen, og det afklares yderligere inden for de nærmeste par dage, hvordan fondene stiller sig til at dække de udgifter, som er afholdt i god tro. Det samme gælder de aktiviteter, der er støttet af Udlodningsmidler til Friluftsliv.

Han regnede med, at sekretariatet allerede næste dag vil kunne melde ud til fyrtårnsprojekter og andre arrangører, hvordan de skal forholde sig, og hvorledes de står økonomisk efter de ændrede planer for afvikling af projekter med mere.

Flemming Torp var glad for, at der lægges op til en hurtig udmelding omkring de ændrede vilkår til fyrtårnsprojekterne og han pegede på, at det også er vigtigt, at Friluftsrådet melder ud i forhold til de seks millioner kr. der er givet tilsagn om fra Udlodningsmidler til Friluftsliv. Hertil svarede **Torbjørn Eriksen**, at sekretariatet er i dialog med tilsynsmyndigheden for Udlodningsmidler til Friluftsliv, Miljøstyrelsen, om i hvilket omfang der er grundlag for at dække afholdte udgifter, selv om den enkelte aktivitet ikke gennemføres som oprindeligt planlagt.

Torbjørn Eriksen oplyste, at bestyrelsen ville blive holdt orienteret om udviklingen af vilkårene for gennemførelsen af Projekt Vores Natur.

Bestyrelsen tog orienteringen om den aktuelle status for Projekt Vores Natur til efterretning.

f) *Drøftelse af indspil til regeringens natur- og biodiversitetsplan*

Bestyrelsen orienterede sig om de aktuelle forhandlinger med Regeringen om indspil til natur- og biodiversitetsplanen, som ventes offentliggjort til efteråret 2020.

Miljøminister Lea Wermelin har indtil videre udskudt afholdelsen af det bebudede Naturtopmøde.

Bestyrelsen noterede sig, at drøftelserne om indspil til Regeringen overvejelser om en natur- og biodiversitetsplan er sat på pause som følge af myndighedernes anbefalinger og påbud i forbindelse med bekæmpelse af COVID-19.

g) *Friluftsrådets deltagelse i Naturmødet 2020, Folkemødet 2020 med videre*

Sekretariatet havde udarbejdet et notat, der redegjorde nærmere for Friluftsrådets deltagelse i Naturmødet i Hirtshals 14.-16. maj 2020, Folkemødet i Allinge 12.-15. juni 2020 og Klimafolkemødet i Middelfart 27.-29. august 2020.

Politiske events som de tre nævnte møder er naturlige platforme for at kommunikere Friluftsrådets prioriterede budskaber, og formålet med at deltage i møderne er at styrke Friluftsrådets politiske interessevaretagelse og synligheden som toneangivende aktør samt at sætte friluftslivet på dagsordenen. Budskaberne på disse events er derfor tænkt ind i sammenhæng med den generelle strategiske politiske kommunikation, som i foråret 2020 tager udgangspunkt i følgende tre budskaber:

- Friluftsliv og brug af naturen tænkes ind som en del af løsningen for at skabe mere natur og bedre natur.
- Reglerne for adgang til naturen skal være nemme at forstå.
- Vi vil skabe et sammenhængende netværk af stier og ruter til friluftsliv, som binder Danmarks natur sammen og skaber nye friluftsmuligheder.

Disse budskaber er gennemgående på interessentmøder, i debatter og øvrig deltagelse og de udfoldes i den aktuelle public affairs plan.

Derudover giver møderne også mange anledninger til at kommunikere Friluftsrådets øvrige budskaber.

Idet bestyrelsen noterede sig, at de nævnte arrangementer kan blive aflyst som følge af myndighedernes anbefalinger og påbud i forbindelse med COVID-19 og tog den igangværende planlægning af Friluftsrådets deltagelse i Naturmøde og Folkemøde til efterretning.

Bestyrelsen tilsluttede sig, at Friluftsrådet deltager i Klimafolkemødet i Middelfart i begrænset omfang.

Bestyrelsesmedlemmerne noterede sig datoerne og skal snarest muligt melde tilbage til sekretariatet i forhold til egen deltagelse i arrangementerne.

h) Friluftsrådets Blå netværk – NYT PUNKT

Punktet er overført til dagsordenen fra emne O 5 f, "Møde i Friluftsrådets Blå Netværk" i "Orientering til bestyrelsen 18. marts 2020".

Leif Nielsen refererede til, at der havde været afholdt møde i Friluftsrådets Blå Netværk den 9. marts 2020.

I den forbindelse havde der været en længere drøftelse af den planlagte ø Lynetteholm i Københavns Havn og konsekvenserne heraf for det blå friluftsliv i København. På baggrund af de fremlagte oplysninger om projektet, var det vurderingen, at projektet potentielt kan få relativt store negative konsekvenser for det blå friluftsliv i København og de mange brugere af det bynære vand. Det drejede sig om, at det blå friluftsliv vil blive presset sammen med skibstrafik fra for eksempel store krydstogtskibe i en smal indsejling til havnen, hvor den tætte trafik i kombination med farlige strømforhold kan føre til farlige situationer for havkajakker, robåde, sejlbåde med videre. Endvidere opleves en stigende tendens til, at der opkræves brugerbetaling for alle aktiviteter, som kræver fysiske anlæg eller markering, herunder for eksempel også bøjer, som markerer områder til havsvømning. Spørgsmålet om brugerbetaling har karakter af en principiel problemstilling for det blå friluftsliv.

I forbindelse med drøftelsen af konsekvenserne ved anlæg af Lynetteholmen var der efterspørgsel efter en større og mere aktiv indsats fra Friluftsrådet. I relation hertil blev det efterspurgt, hvorledes Friluftsrådet lokalt og centralt har drøftet friluftsproblematikkerne med By og Havn.

Under debatten kom det frem, at By og Havn er på vej med kraftige restriktioner for alle foræninger i Københavns Havn herunder nye markedsbestemte lejer både for land og vandarealer.

Som følge heraf og Friluftsrådets lokale kreds markante input i debatten om Lynetteholmen suppleret af **direktør Jan Ejlsteds** jævnlige møder med By og Havn pegede **Helle Stuart og Leif Nielsen** på, at der var behov for at få udarbejdet en redegørelse for, hvad der sker specielt omkring Lynetteholmen og i forlængelse heraf behov for at drøfte bestyrelsen holdning til den aktuelle situation og input til den fremtidige udvikling.

Bestyrelsen bad sekretariatet om til forelæggelse på et kommende bestyrelsesmøde at udarbejde en redegørelse for Friluftsrådets hidtidige udmeldinger om og engagement i planerne for etablering af den nye ø i Københavns Havn Lynetteholm.

6. Politiske Udviklingsområder og Indsatsområder

a) Slutrapportering fra Politisk Udviklingsområde Rammer for Friluftsrådets naturpolitik

Torben Kaas redegjorde for, at det naturpolitiske udvalg havde udarbejdet et endeligt udkast til *"Friluftsrådets Naturpolitik, Forår 2020"* efter inddragelse af kredse og medlemsorganisationer, som udvalget fremlagde til bestyrelsens godkendelse. Publikationen *"Friluftsrådets Naturpolitik, Forår 2020"* fastlægger Friluftsrådets holdning til det naturpolitiske område og forventes at sætte rammerne for det politiske arbejde centralt og i lokale friluftsråd og kredse de kommende år.

Naturpolitikken bygger på følgende fem principper, som er styrende for Friluftsrådets synspunkter og holdninger til naturpolitiske emner og som behandles i hvert sit afsnit i politikken. **Torben Kaas** gjorde opmærksom på, at der fortsat arbejdes på de sidste sproglige finjusteringer i forhold til at sikre, at principperne er ensartede og klare i sproget. Derudover behandles rammevilkårene for at opnå de fastsatte mål i et sjette og afsluttende afsnit.

- **FRILUFTSLIV**
Den danske natur skal være åben og tilgængelig for befolkningen, så alle kan få gode friluftsoplevelser.
Gennem god planlægning og ved tilvejebringelse af rekreativ infrastruktur vil vi fremme mulighederne for at opleve naturen.
- **NATURFORSTÅELSE**
Viden om naturen former den måde, vi bruger naturen på, og åbner for flere forskellige naturoplevelser.
Jo tættere et forhold, vi har til naturen, jo mere tilbøjelige er vi til at passe på den. Det er især vigtigt i forhold til børn og unge.
- **PLADS TIL NATUR**
Der skal være mere plads til natur, og naturen skal være sammenhængende.
Flere og større naturområder giver mulighed for bedre og større naturoplevelser, og det giver plads til, at flere mennesker kan opleve naturen.
- **KVALITET AF NATUR**
Den danske natur skal være rig og mangfoldig.
Naturen skal være rig på arter og på landskabs- og naturtyper. Naturen skal tænkes ind i produktionslandskabet.
- **FORDELING AF NATUR**
Naturen skal være for hele Danmarks befolkning.
Naturen skal være fordelt i hele landet og med øje for nærhed til byer og beboelse. Muligheden for at opleve naturen er en ret for hele befolkningen.

Formand Niels-Christian Levin Hansen bad bestyrelsen principielt godkende *"Friluftsrådets Naturpolitik, Forår 2020"*, og samtidig bede Det naturpolitiske udvalg om at finjustere udkastet til *"Friluftsrådets Naturpolitik, Forår 2020"* sprogligt - ikke indholdsmæssigt - og forelægge det for bestyrelsen til endelig tiltræden på bestyrelsesmødet den 20. eller 28. april 2020.

Bestyrelsen godkendte principielt udkast fra Politisk Udviklingsområde Rammer for Friluftsrådets naturpolitik til *"Friluftsrådets Naturpolitik, Forår 2020"*.

Bestyrelsen fastlagde følgende proces for udarbejdelse af de underliggende positionspapirer, der fremover forventes udarbejdet som detaljerede politiske papirer på udvalgte naturpolitiske emner:

- **Bestyrelsen træffer beslutninger om igangsættelse og udarbejdelse af positionspapirer på det naturpolitiske område under hensyntagen til aktuel relevans og ressourcemæssig prioritering i forhold til andre indsatser i Friluftsrådet. Beslutningen kan ske på baggrund af input fra lokale friluftsråd og kredse på Regionskontaktudvalget samt efter indstilling fra medlemsorganisationer.**
- **Sekretariatet inddrager kredse og medlemsorganisationer i udarbejdelsen af positionspapirerne på baggrund af vurdering af emnets relevans for kredse og medlemsorganisationer. Bestyrelsen kan ved igangsættelse af arbejdet pege på lokale friluftsråd og kredse eller medlemsorganisationer, som skal inddrages i arbejdet. Hvis medlemsorganisationer selv mener, at de er relevante at inddrage i arbejdet, skal de inddrages i arbejdet.**
- **De endelige positionspapirer godkendes af bestyrelsen.**

Det naturpolitiske udvalg finjusterer sprogligt - ikke indholdsmæssigt - udkastet til "Friluftsrådets Naturpolitik, Forår 2020" og forelægger det for bestyrelsen til endelig tiltræden på bestyrelsesmødet den 20. eller 28. april 2020.

7. Eksterne udvalg og repræsentationer

Der forelå ikke emner til behandling under dette dagsordenspunkt.

8. Programmer og projekter

a) Programmet Danske Naturparker – Fastlæggelse af Naturpark Lillebælts afgrænsning

På baggrund af indstilling fra Nationalkomiteen for Danske Naturparker betingede Friluftsrådets bestyrelse godkendelsen af Naturpark Lillebælt i 2017 af, at der skulle ske en mere tilfredsstillende afgrænsning af Trelde Næs inden for et år. På bestyrelsesmødet den 29. maj 2018 besluttede bestyrelsen at give en tidsbegrænset godkendelse af Naturpark Lillebælt. Fastlæggelse af en endelig afgrænsning af Naturparken på Trelde Næs skal ske senest maj 2020.

Nationalkomiteen for Danske Naturparker drøftede afgrænsningen på sit møde 3. marts 2020 og genovervejede den tidligere indstilling til Friluftsrådets bestyrelse og indstillede, at den nuværende afgrænsning af Naturpark Lillebælt godkendes endeligt

Flemming Torp spurgte ind til, hvad er lå til grund for, at der nu indstilledes, at bestyrelsen skulle godkende en afgrænsning, som den tidligere havde afvist. I Mærkningsordningen for Danske naturparker hedder kriterie 3: "Naturparken skal have en præcis geografisk afgrænsning". Der er fortsat ikke tale om en klar afgrænsning, den er hullet som en si på Trelde Næs. Ville en godkendelse ikke svække Friluftsrådets forhold til den fremførte kritik af nationalparkernes afgrænsning?

Flemming Larsen svarede, at den tidligere miljøminister i 2019 udpegede 15 steder til optagelse på Danmarks Naturkanon og et af stederne var Trelde Næs og Trelde Skov. Dertil kommer, at Fredningsnævnet i september 2019 offentliggjorde modtagelsen af et fredningsforslag for Trelde Skoven og at denne fredningssag først forventes afgjort i 2021 eller senere. Han fandt, at områdets naturkvaliteter var så store, at det ville virke underligt ikke at inddrage Trelde Næs og Trelde Skov i miljømærkningen af Naturpark Lillebælt, selv om det var en meget uskøn afgrænsning.

Bestyrelsen besluttede, at den nuværende afgrænsning af Naturpark Lillebælt godkendes endeligt.

b) *Programmet Danske Naturparker – Genmærkning af henholdsvis Naturpark Maribosøerne, Naturpark Amager og Naturpark Nakskov Fjord*

Den 3. marts 2020 havde Nationalkomiteen for Danske Naturparker vurderet, at Naturpark Amager, Naturpark Maribosøerne og Naturpark Nakskov Fjord kunne indstilles til Friluftsrådets bestyrelse til genmærkning for en femårig periode frem til marts 2025 som Naturparker under mærkningsordningen Danske Naturparker.

Ved genmærkning lægges der vægt på – ud over fortsat at leve op til de 10 kriterier for at kunne blive naturpark – dels, hvordan den foregående periode er gået, samt at der foreligger en revideret naturparkplan.

I sin indstilling havde sekretariatet understreget, at hvor der i en naturparks første ansøgning om at blive mærket under ordningen Danske Naturparker er fokus på udviklingsinitiativer, vil der i en ansøgning om genmærkning ikke i samme omfang kunne forventes den samme fokus på planlagte initiativer. Primært fordi der nu er tale om en modnet naturpark, hvor en række opstartsinitiativer allerede er gennemførte og/eller indgår i parkens løbende aktiviteter, og parken derfor – i positiv forstand – har en mere driftslignende status.

Sekretariatet henledte også bestyrelsens opmærksomhed på, at der er sket mindre ændringer i afgrænsningen af Naturpark Amager og Naturpark Nakskov Fjord, samt at Lolland Kommune havde ønsket at synkronisere mærkningsperioderne for begge parker, som Lolland Kommune er involveret i. Derfor fremlagdes der også anmodning om genmærkning af Naturpark Nakskov Fjord, selv om denne naturparks mærkningsperiode først udløber i 2021. Fremover vil mærkningsperioderne for Naturpark Maribosøerne og Naturpark Nakskov Fjord således følge hinanden.

Bestyrelsen godkendte, at Naturpark Amager, Naturpark Maribosøerne og Naturpark Nakskov Fjord genmærkes som Naturparker under mærkningsordningen Danske Naturparker for en femårig periode frem til marts 2025.

Friluftsrådets bestyrelse finder det vigtigt og som en del af parkernes egen- og fællesinteresse, at logoet for Danske Naturparker er synligt hos de enkelte naturparker. Friluftsrådets bestyrelse opfordrer derfor Naturpark Maribosøerne og Naturpark Nakskov Fjord til, at Danske Naturparkeres logo bliver synligt på forsiden af parkernes hjemmesider.

c) *Programmet Danske Naturparker – Mærkning af Pilotnaturpark Nordals*

Sønderborg Kommune har søgt om godkendelse af Nordals som pilotnaturpark til optagelse i Mærkningsordningen Danske Naturparker.

Der har i halvandet år været løbende dialog mellem Sønderborg Kommune og Friluftsrådets sekretariat vedrørende etablering af en naturpark på Nordals.

Nationalkomiteen for Danske Naturparker gennemgik ansøgning på sit møde den 3. marts 2020 og indstillede til Friluftsrådets bestyrelse, at Nordals godkendtes som pilotnaturpark hos Friluftsrådets bestyrelse.

Bestyrelsen godkendte, at Nordals optages som pilotnaturpark i Mærkningsordningen Danske Naturparker for en femårig periode frem til marts 2025.

d) *Programmet Danske Naturparker – Mærkning af Pilotnaturpark Ringsted*

Ringsted Kommune har søgt om godkendelse af Ringsted (blandt andet Gyrstinge Sø, Hedensted Sø og Ringsted Å) som pilotnaturpark til optagelse i mærkningsordningen Danske Naturparker. "Ringsted" er en foreløbig arbejdstitel, og der vil blive arbejdet på at finde et andet navn.

Ringsted Kommune har i en længere årrække været interesseret i at etablere en naturpark under Friluftsrådets mærkningsordning baseret på den helhedsplanlægning og udvikling, der siden 2014 har været af Haraldsted Sø og Gyrstinge Sø, og som der nu arbejdes på i forbindelse med Ringsted Ådal. Der har derfor løbende været dialog mellem Ringsted Kommune og Friluftsrådets sekretariat om etablering af en naturpark under Mærkningsordningen Danske Naturparker.

Nationalkomiteen for Danske Naturparker gennemgik ansøgning på sit møde den 3. marts 2020 og indstillede til Friluftsrådets bestyrelse, at Pilotnaturpark Ringsted godkendtes som pilotnaturpark af Friluftsrådets bestyrelse.

Annesofie Bjerre spurgte om der ikke i mærkningsordningen stilledes krav til sammensætningen af naturparkrådene i de enkelte mærkede naturparker? Hun fandt, at sammensætningen af naturparkrådet i Pilotnaturpark Ringsted syntes at have en overvægt af naturbeskyttelsesinteresser og en mangel på tilstrækkelig repræsentation af brugerinteresser.

Hertil svarede **Flemming Larsen**, at der ikke stilles konkrete krav til sammensætningen af naturparkrådene i mærkningsordningen, men at han vil sørge for, at der bliver taget kontakt til Ringsted Kommune med en opfordring til, at kommunen søger at sammensætte et naturparkråd, hvor der i højere grad også er repræsentanter for brugerinteresser.

Bestyrelsen godkendte, at Ringsted optages som pilotnaturpark i Mærkningsordningen Danske Naturparker for en femårig periode frem til marts 2025. Der rettes henvendelse til Ringsted Kommune med en opfordring til, at kommunen søger at sammensætte et naturparkråd, hvor der i højere grad også er repræsentanter for brugerinteresser.

9. Udlodningsmidler til Friluftsliv

a) *Generelle principper for tildeling af Udlodningsmidler til Friluftsliv*

Med baggrund i drøftelserne på bestyrelsesmødet den 5. februar 2020 samt tidligere drøftelser i Udlodningsudvalget indstillede Udlodningsudvalget forslag til principper for tildeling af Udlodningsmidler til Friluftsliv med henblik på bestyrelsens godkendelse.

Udlodningsudvalget foreslog følgende principper for tildeling af Udlodningsmidler til Friluftsliv:

De angivne principper danner udgangspunkt for indstillinger fra Udlodningsudvalget til bestyrelsen vedrørende strategiske temaer, herunder særlige kriterier, der kan fastsættes for temaer, inden for tildeling af projektmidler til friluftsliv.

- Overordnet er modtagerkategorien foreningslivet i Danmark.
- Det er generelt hensigten, at specielt større projekter bør/skal være forankret/organiseret som partnerskaber, der hviler på inddragende processer og samarbejde mellem interessenterne.
- Myndigheders/kommuners aktiviteter vurderes ikke overordnet at være en del af målsætningen for tildeling af Udlodningsmidler til Friluftsliv.
- For ikke at udelukke gode projekter skelnes mellem "centrale" og "decentrale" enheder i kommuner og stat.
- Ved ansøgninger fra "centrale" enheder (forvaltningen) i for eksempel kommunerne, stilles større krav til egenfinansiering samt krav om deltagelse i partnerskaber med foreninger.
- Decentrale enheder er for eksempel skoler, institutioner med mere og for eksempel nationalparker og naturparker. Hvis de skal tildeles Udlodningsmidler til Friluftsliv, skal det som hovedregel ske i samarbejde med foreningslivet.

Formand Niels-Christian Levin Hansen og formand for Udlodningsudvalget Flemming Larsen indstillede, at bestyrelsen tiltrådte de foreslåede principper som sådan, og samtidig bad Udlodningsudvalget om i samarbejde med sekretariatet at gennemgå formuleringerne, så de tilrettes forvaltningsmæssigt og sprogligt og i overensstemmelse med administrationspraksis. Der er alene tale om en forvaltningsmæssig og sproglig justering ikke en indholdsmæssig.

Torben Kaas gjorde opmærksom på, at bestyrelsen bør være sig bevidst, at såfremt der i stort omfang udbydes ansøgningstemaer, som fordrer store projekter og ansøgninger, vil en lang række civilsamfundsorganisationer herunder flere medlemsorganisationer ikke kunne honorere sådanne krav og de vil derfor i realiteten blive udelukket fra eller i de mindste blive stærkt begrænset i at søge om støtte via Udlodningsmidler til Friluftsliv.

Bestyrelsen tiltrådte de fremlagte principper for tildeling af Udlodningsmidler til Friluftsliv og bad Udlodningsudvalget om i samarbejde med sekretariatet at gennemgå formuleringerne, så de tilrettes forvaltningsmæssigt og sprogligt i overensstemmelse med administrationspraksis. De sprogligt og forvaltningsmæssigt og i overensstemmelse med administrationspraksis justerede principper fremlægges for bestyrelsen på førstkommende bestyrelsesmøde.

10. Meddelelser

a) *Nyt om personale og hus*

Direktør Jan Ejlsted oplyste, at han med henvisning til myndighedernes anbefalinger i forbindelse med COVID-19 havde bedt medarbejderne om at arbejde hjemmefra i to uger samt om fornødent at afvikle opsparet flextid og restferie. Han var af den opfattelse, at den specielle arbejdssituation blev håndteret fint af medarbejderne, at arbejdshumøret var i top og han oplyste, at ledelsen løbende fulgte op på situationen.

René Bokær erklærede, at han som medlemsforening oplevede, at serviceniveauet fra sekretariatet over for medlemsorganisationerne var højt og ikke præget negativt af den særlige arbejdssituation.

Bestyrelsen tog orienteringen om personale og hus til efterretning.

11. Eventuelt

Direktør Jan Ejlsted forklarede, at han er i løbende dialog med formand Niels-Christian Levin Hansen om de økonomiske konsekvenser for Friluftsrådet af myndighedernes anbefalinger og krav i forbindelse med COVID-19 epidemien. Situationen påvirker Friluftsrådets økonomiske fundament på flere måder. Eksempelvis er sekretariatet i dialog med eksterne fonde om håndteringen af opnåede eksterne økonomiske bevillinger og opfyldelsen af de dertil knyttede økonomiske forpligtelser. Situationen vurderes også personalemæssigt, idet flere arbejdsområder må forventes at ligge stille eller skulle håndteres på et begrænset niveau. Han ville inden for to uger have udarbejdet et notat om konsekvenserne for Friluftsrådets økonomi af de af myndighederne fremsatte anbefalinger og krav. Notatet vil tilgå bestyrelsen.

Flemming Torp fandt, at også Friluftsrådet må være tydelig i sin kommunikation omkring fastsatte frister og eventuelt udskydelse af sådanne blandt andet i relation til Udlovningsmidler til Friluftsliv.

Bestyrelsen aftalte at afholde et bestyrelsesmøde den 20. april 2020 kl. 16.00 antagelig som et online møde. Mødet havde ét overordnet emne på dagsordenen: Den forestående generalforsamling varslet til den 28. april 2020.

Bestyrelsen aftalt ligeledes, uanset om generalforsamlingen udsættes, at afholde et bestyrelsesmøde tirsdag den 20. april 2020 om formiddagen.

Der fremkom ikke yderligere emner under dette dagsordenspunkt.

Mødet sluttede kl. 17.40.

Referat: Anker Madsen, 20. marts 2020
Referat godkendt, 3. april 2020