

Referat – Godkendt til offentliggørelse

Bestyrelsesmødet mandag den 22. marts 2021, kl. 16.00 - 19.40

Afholdt som digitalt møde

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

Gæst: Friluftsrådets revisor Michael Markussen (fra kl. 16.30 – 17.10, punkterne 4 a, 4 b og 4 c).

Fra sekretariatet: Astrid Bjørg Mortensen (fra kl. 16.30, punkterne 3-8 og 10-12), Claus Andersen (fra kl. 16.30, punkterne 3-6 b), Jakob Simonsen (fra kl. 16.30, punkterne 3-8 og 10-12), Torbjørn Eriksen, Winni Grosbøll og Anker Madsen (fra kl. 16.30, punkterne 3-8 og 10-12), referent).

1. Godkendelse af dagsorden

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

Han takkede for, at bestyrelsesmedlemmerne igen havde accepteret at ændre det planlagte møde fra fysisk fremmøde til et onlinemøde.

Der var ingen bestyrelsesmedlemmer, der anmodede om at medtage emner til behandling fra oversigten over emner i "Orientering til bestyrelsen 22. marts 2021".

Dagsordenen blev godkendt, idet det blev besluttet at behandle dagsordenens punkt 9 og punkterne 4 a, 4 b og 4 c mellem dagsordenens punkt 2 og 3.

2. Evaluering af bestyrelsens arbejde

- a) *Intern evaluering af bestyrelsens arbejde (Lukket punkt)*

Referatet af dette punkt tilgår alene mødedeltagerne og bestyrelsessuppleanterne og offentliggøres ikke uden for kredsen.

9. Programmer og projekter

- a) *Fremtiden for projektet Kløverstier*

Med støtte fra Nordea-fonden er der siden 2010 blevet oprettet 67 Kløverstier fordelt på 42 kommuner over hele landet. Kløverstiprojektet er gennemført i to faser. Sidste fase med økonomisk støtte fra Nordea-fonden blev afsluttet medio 2017. Siden da har Kløverstier kørt videre med hjemmeside og med kontaktperson i Friluftsrådet, men uden særskilt økonomisk støtte og vejledning til nye stier.

Alle stier formidles via www.kloeverstier.dk, som administreres og opdateres af Friluftsrådet. Til alle stier er der udarbejdet foldere, og de digitale ruter er tilgængelig via på app'en Viewranger.

Friluftsrådet modtager fortsat henvendelser omkring etablering af nye stier, men der er kun kommet enkelte stier til siden projektperiodens udløb medio 2017. Friluftsrådets sekretariat har ikke et fuldstændigt overblik over tilstanden af de enkelte stier, men bliver jævnligt kontaktet omkring stier, der mangler skiltning eller lignende.

Friluftsrådets sekretariatet finder, at der er behov for, at bestyrelsen tager beslutning om, og i så fald hvordan, Friluftsrådet fortsat skal drive Kløverstierne. Det vurderes ikke realistisk at skabe en fast indtægt ud fra en kontingentmodel, og derfor fremlagde sekretariatet tre mulige scenarier for Kløverstiernes fremtid som grundlag for bestyrelsens stillingtagen.

Bestyrelsen besluttede, at Friluftsrådet påtager sig at opdatere de eksisterende vejledninger og manualer, så de er tidssvarende og brugbare og påtager sig løbende drift af hjemmeside, fælles kommunikation og formidling af nye og gamle stier og besvarelse af spørgsmål og henvendelser om Kløverstier. Der er tale om en minimumsmodel, hvorved Friluftsrådet opretholder Kløverstierne som et nationalt stikoncept, men ikke udvikler konceptet eller promoverer konceptet.

Der kan dog i forbindelse med et eventuelt fremtidigt projekt om et nationalt rekreativt sti- og rutenetværk arbejdes videre mod at søge en ny ekstern bevilling til opdatering og udvidelse af Kløverstier.

De afledte økonomiske konsekvenser vedrørende den fremadrettede drift af Kløverstier anslås til en engangsudgift til opdatering af vejledninger og manualer anslået til 50 timer (cirka 20.000 kr.) og en fast årlig driftsudgift anslået til 75 - 100 timer (30 - 50.000 kr.) De økonomiske konsekvenser indarbejdes i næstkommende budgetrevision, idet sekretariatet anmodes om at anvise forslag til finansiering.

4. Økonomi og regnskab

- a) Årsrapport for Friluftsrådet 2020 og årsberetning for administrationen af Udlodningsmidler til Friluftsliv 2020

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

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

Årsrapport for Friluftsrådet 1. januar – 31. december 2020 samt Revisionsprotokollat af 22. marts 2021 for Friluftsrådets årsregnskab 2020.

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

Friluftsrådets regnskab for 2020 udviser et overskud på 772.217 kr., hvilket er cirka 451.000 kr. over budgettet. Årsomsætningen blev på 46,3 millioner kr. imod 27,8 millioner kr. i 2019. Med udgangen af 2020 udgør Friluftsrådets egenkapital 14,0 millioner kr.

Udkastet til Årsrapporten har ikke givet anledning til væsentlige kritiske bemærkninger fra revisionen.

Revisor Michael Markussen fremkom med nogle få bemærkninger til Revisionsprotokollatet af 22. marts 2021 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 fortsat bør være et opmærksomhedspunkt for bestyrelsen, særligt såfremt sekretariatet mindskes personalemæssigt.

Han henlede opmærksomheden på, at revisionen blandt andet anbefalede:

- at den igangsatte proces for implementering af persondataforordningens bestemmelser prioriteres højt,
- at økonomifunktionen fremadrettet foretager en fast månedlig opfølgning på tilgodehavender,
- at ledelsen fortsat har fokus på personadskillelse mellem Friluftsrådet og Friluftsrådets administration af Udlodningsmidler til Friluftsliv,
- at resultatløn ikke fremover er et element i aflønning af Rådets medarbejdere,
- at der tages skridt til at formalisere en plan for retablering af systemer ved nedbrud, databaser eller lignende og
- at der indføres elektronisk tidsregistrering med elektronisk godkendelse af den daglige ledelse.

Direktør Winni Grosbøll kommenterede revisionens anbefalinger. Hun fandt anbefalingerne nyttige og oplyste, at ledelsen havde noteret sig revisionens anbefalinger, og at der var taget skridt til at iværksætte forskellige initiativer til at imødegå de rejste problemstillinger.

Direktør Winni Grosbøll oplyste, at Friluftsrådet i februar 2021 var blevet kontaktet af en whistleblower med henblik på anmeldelse af en mulig besvigelsessag i Uganda i forbindelse med Eco-Schools projektet, og at der straks var taget kontakt til bevillingsgiver Civilsamfund i Udvikling (CISU) og Udenrigsministeriet. **Revisor Michael Marcussen** redegjorde for de iværksatte tiltag til undersøgelse af anklagerne. Undersøgelsen er fortsat i gang, og det var ikke muligt at be- eller afkræfte anklagerne, ligesom det heller ikke var muligt på nuværende tidspunkt at sige noget nærmere om beløbsstørrelser.

Bestyrelsen bemærkede, at det er vigtigt resolut at agere i den slags situationer og udtrykte tilfredshed med de beskrevne tiltag.

Årsregnskab, Beretning, Projektoversigt samt Kapitalforklaring per 31. december 2020 for Friluftsrådets administration af Udlodningsmidler til Friluftsliv samt Revisionsprotokollatet af 22. marts 2021 for Friluftsrådets administration af Udlodningsmidler til Friluftsliv 2020.

Michael Markussen redegjorde detaljeret for udkastet til Årsregnskab, Beretning, Projektoversigt samt Kapitalforklaring for administration af Udlodningsmidler til Friluftsliv i 2020.

Michael Markussen henlede blandt andet opmærksomheden på, der ved årsskiftet 2020/2021 forelå bevilgede igangværende projekter for godt 142,5 millioner kr. og at dette medfører, at Friluftsrådets bestyrelse har et rådighedsbeløb til kommende uddelinger til projekter på godt 39,2 millioner kr.

Bestyrelsen konstaterede, at der forelå et beløb til uddeling ved udgangen af 2020, der var cirka 7,4 millioner kr. lavere end ved indgangen til uddelingsåret 2020.

Revisor Michael Markussen oplyste, at Årsregnskab, Beretning, Projektoversigt samt Kapitalforklaring for Friluftsrådets administration af Udlodningsmidler til Friluftsliv 2020 ikke har givet anledning til væsentlige kritiske bemærkninger fra revisionen.

Michael Markussen fremkom med nogle få bemærkninger til Revisionsprotokollatet af 22. marts 2021 for Friluftsrådets administration af Udlodningsmidler til Friluftsliv 2020.

Han henlede opmærksomheden på, at administrationsomkostningerne per ansøgning for 2020 kan opgøres til 4.736 kr. svarende til et fald på 1.125 kr. sammenlignet med 2019. Han pegede også på, at administrationsomkostningen i forhold til bevilligede midler for projekttilskud udgjorde henholdsvis 100 kr. for projekttilskud, 10 kr. for driftstilskud og samlet 70 kr. per 1.000 kr. bevilliget.

Michael Markussen gjorde bestyrelsen opmærksom på, at revisionen også i Revisionsprotokollatet af 22. marts 2021 for Friluftsrådets administration af Udlodningsmidler til Friluftsliv 2020 havde tilsvarende bemærkninger og anbefalinger som i Revisionsprotokollatet af 22. marts 2021 for Friluftsrådets regnskab, hvad angår anbefalingen om at igangsætte en proces for implementering af Persondataforordningens bestemmelser, fortsat at sikre den bedst mulige opdeling af disponerende og registrerende funktioner, og hvad angår anbefalingen om at tage skridt til at formalisere en plan for retablering af systemer ved nedbrud, datatab eller lignende. Sidstnævnte blandt andet med baggrund i den iboende afhængighed af it-samarbejdspartneren MICO.

Bestyrelsen udtrykte ærgrelse over, at der betales i størrelsesordenen 1,3 millioner kr. i negative renter til banken og drøftede, om der var muligheder for at minimere dette beløb. Det bør undersøges, hvordan øvrige beløbsmodtagere af udlodningsmidler til uddeling forholder sig til situationen.

Bestyrelsen godkendte Årsrapport for Friluftsrådet 2020 med henblik på efterfølgende elektronisk underskrivelse af de enkelte bestyrelsesmedlemmer og direktionen og med efterfølgende indstilling til generalforsamlingen om godkendelse.

Bestyrelsen godkendte Årsberetning, projektoversigt samt kapitalforklaring for Friluftsrådets administration af Udlodningsmidler til Friluftsliv 2020. Årsberetning, projektoversigt samt kapitalforklaring for Friluftsrådets administration af Udlodningsmidler til Friluftsliv 2020 med henblik på efterfølgende elektronisk underskrivelse af de enkelte bestyrelsesmedlemmer og direktionen.

Revisionsprotokollatet af 22. marts 2021 for Friluftsrådet underskrives efterfølgende elektronisk af de enkelte bestyrelsesmedlemmer og direktionen.

Revisionsprotokollatet af 22. marts 2021 for Friluftsrådets administration af Udlodningsmidler til Friluftsliv 2020 underskrives efterfølgende elektronisk af de enkelte bestyrelsesmedlemmer og direktionen.

b) ***Årsrapport for Spillehalsmidlerne for perioden 1. januar 2020 til 31. december 2020***

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

Revisor Michael Markussen, fremlagde Årsrapport for Spillehalsmidlerne til lokale friluftsföreninger for perioden 1. januar 2020 til 31. december 2020 med henblik på bestyrelsens godkendelse.

Folketinget vedtog i november 2017 - med tillæg af oktober 2018 - en ny model for fordeling af spillehalsmidler til lokale almennyttige föreninger.

På den baggrund var der i Finansloven 2020 afsat en bevilling på 2.500.000 kr. til en pulje til lokale friluftsföreninger. Puljen udmøntedes af Friluftsrådet på vegne af Miljø- og Fødevareministeriet. Puljen kunne søges af lokale föreninger under Friluftsrådets medlemsorganisationer.

Friluftsrådet modtog den 27. april 2020 2.500.000 kr. fra spillehalsmidler 2020.

Der er i 2020 uddelt 2.455.773 kr. til 77 ansøgere, og der er brugt 75.000 kr. til administration og revision. Yderligere administrationsomkostninger er betalt af Friluftsrådet.

Revisor Michael Markussen henledte opmærksomheden på, at der ikke var væsentlige bemærkninger til årsregnskabet for Friluftsrådets administration af Spillehalsmidlerne til lokale friluftsföreninger for perioden 1. januar 2020 til 31. december 2020.

Michael Markussen gjorde bestyrelsen opmærksom på, at revisionen også i Revisionsprotokollatet af 22. marts 2021 for Friluftsrådets administration af Spillehalsmidler til lokale föreninger havde tilsvarende bemærkninger og anbefalinger som i Revisionsprotokollatet af 22. marts 2021 for Friluftsrådets regnskab og til Revisionsprotokollatet af 22. marts 2021 for Friluftsrådets administration af Udlodningsmidler til Friluftsliv 2020, hvad angår den bedst mulige opdeling af disponerende og registrerende funktioner.

Bestyrelsen godkendte Årsberetning, projektoversigt samt kapitalforklaring for Friluftsrådets administration af Spillehalsmidler til lokale friluftsföreninger 2020 med henblik på efterfølgende elektronisk underskrivelse af de enkelte bestyrelsesmedlemmer og direktionen.

Revisionsprotokollatet af 22. marts 2021 for Friluftsrådets administration af Spillehalsmidler til lokale friluftsföreninger underskrives efterfølgende elektronisk af de enkelte bestyrelsesmedlemmer og direktionen.

c) ***Årsregnskab for COVID-19 puljen***

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

Revisor Michael Markussen, fremlagde Årsregnskab, Beretning, Projektoversigt og Kapitalforklaring per 31. december 2020 for Friluftsrådets administration af ekstraordinær støtteordning til lokale friluftsforeninger som følge af COVID-19 med henblik på bestyrelsens godkendelse.

Regeringen og flere af folketingets partier indgik den 15. juni 2020 en aftale om Regeringens Sommerpakke, som blev vedtaget af Folketinget den 25. juni 2020. I Sommerpakken var der en statslig tilskudspulje på 2.500.000 kr. til ekstraordinær støtteordning til lokale friluftsforeninger som følge af COVID-19 pandemien oprettet af Miljø- og Fødevareministeriet og administreret af Friluftsrådet.

Friluftsrådet modtog den 19. august 2020 2.500.000 kr. fra Miljø- og Fødevareministeriet.

Der er i 2020 uddelt 2.099.423 kr. til 39 ansøgere, og der er brugt 62.881 kr. til administration og revision.

De resterende midler skal tilbagebetales til Miljø og Fødevareministeriet, når regnskabet er godkendt.

Winni Grosbøll oplyste, at Friluftsrådet endnu ikke har modtaget nyt fra Miljøministeriets departement om en eventuel fortsættelse af den statslige støtteordning til lokale friluftsforeninger som følge af COVID-19 pandemien.

Revisor Michael Markussen bemærkede til samarbejdet med sekretariatet, at revisorerne altid blev modtaget venligt i Friluftsrådets sekretariat og blev betjent på tilfredsstillende måde og han erklærede sig yderst tilfreds med samarbejdet.

Formand Niels-Christian Levin Hansen takkede **revisor Michael Markussen, Buus Jensen Statsautoriserede Revisorer**, for en detaljeret gennemgang af de fire regnskaber for henholdsvis Friluftsrådet, Udlodningsmidler til Friluftsliv, Spillehalsmidler til lokale foreninger og Støtteordning til lokale friluftsforeninger som følge af COVID-19.

Bestyrelsen godkendte Årsregnskab, Beretning, Projektoversigt og Kapitalforklaring per 31. december 2020 for Friluftsrådets administration af ekstraordinær støtteordning til lokale friluftsforeninger som følge af COVID-19 med henblik på efterfølgende elektronisk underskrivelse af de enkelte bestyrelsesmedlemmer og direktion.

Tiltrædelses- og revisionsprotokollatet af 22. marts 2021 for Friluftsrådets administration af ekstraordinær støtteordning til lokale friluftsforeninger som følge af COVID-19 underskrives efterfølgende elektronisk af de enkelte bestyrelsesmedlemmer og direktionen.

3. Strategi for Friluftsrådet 2021

a) Strategi for Friluftsrådet 2021

Strategiudvalget havde færdiggjort arbejdet med formulering af strategien efter indarbejdelse af kommentarer fra medlemsorganisationerne. Et udkast af strategipublikationen fremvistes. Og der blev fremlagt en skitse til forankring af strategien og den videre involvering af både lokale friluftsråd, medlemsorganisationer og medarbejdere i sekretariatet.

For, at strategien kan foldes ud og målene kan nås, er det nødvendigt at involvere de lokale friluftsråd. Strategien vil derfor være omdrejningspunkt for arbejdet på lokalrådsseminar og i andre sammenhænge. Lokalrådene opfordres til at udvælge et eller flere mål og handlinger, som de vil arbejde med i deres årlige handlingsplaner.

Medlemsorganisationerne inviteres til en workshop med mulighed for at drøfte samarbejde med Friluftsrådet om at udføre et eller flere mål.

Der afholdes et medarbejderseminar, hvor formandskabet udlægger strategien.

Helle Stuart så gerne, at de enkelte bestyrelsesmedlemmer i deres dialog med de lokale friluftsråd understreger, at der nødvendigvis lokalt må prioriteres blandt strategiens mål og opgaver, således at de enkelte lokale bestyrelser ikke får fornemmelsen af, at de pålægges at arbejde med alle elementer i Strategi for Friluftsrådet 2021.

Der er 18 ud af de 85 medlemsorganisationer, der har kommenteret på udkastet til Strategi for Friluftsrådet 2021 og eventuelt fremsat forslag. De 18 medlemsorganisationer har fået tilsendt et takkebrev for deres deltagelse i processen.

Bestyrelsen tog det fremlagte udkast til endelig strategi til efterretning.

Bestyrelsen får snarest muligt tilsendt en korrekturrettet version af Strategi for Friluftsrådet 2021 til orientering.

Bestyrelsen godkendte den fremlagte skitse til den videre proces, hvad angår forankring af strategien i organisationen og involvering af relevante parter i udførelsen af strategien.

5. Friluftsrådets lokale arbejde

a) Friluftsrådets lokale arbejde

Helle Stuart forklarede, at flertallet af de lokale friluftsråd ønsker at afholde deres årsmøde fysisk, da størstedelen (14 lokale friluftsråd) ved disse møder overgår til ny struktur. Regionskontaktudvalget opfordrede derfor bestyrelsen til at forlænge fristen for afholdelse af årsmøderne 2021 i de lokale friluftsråd til og med den 30. juni 2021.

De enkelte bestyrelsesmedlemmer bør være i kontakt med deres respektive lokale friluftsråd i forbindelse med planlægningen af datoer for de kommende årsmøder.

En PowerPoint-præsentation til brug for de tilknyttede bestyrelsesmedlemmer på de enkelte årsmøder ved præsentation under dagsordenspunktet "Nyt fra Friluftsrådet" er udarbejdet og tilsendt bestyrelsesmedlemmerne.

Bestyrelsen besluttede at forlænge fristen for afvikling af årsmøder 2021 i de lokale friluftsråd til udgangen af juni måned 2021.

Bestyrelsen tog orienteringen om datoerne for årsmøderne i de lokale friluftsråd samt materiale til præsentation under dagsordenspunktet Nyt fra Friluftsrådet på årsmøderne til efterretning.

b) Rammerne for evalueringen af den nye struktur for Friluftsrådets lokale arbejde

De sidste fire år er der arbejdet med at omlægge Friluftsrådets nye lokale struktur for at styrke den lokale tilstedeværelse og ruste Friluftsrådets lokale frivillige til bedre at varetage det lokale friluftspolitiske arbejde.

Der er nu gennemført en trinvis implementering af den nye lokale struktur i tre faser. I den proces er der stor forskel på, i hvor lang tid de lokale friluftsråd har arbejdet med dette og derfor, hvor mange erfaringer der er gjort, og hvor store ændringer der er gennemført.

Som et led i implementeringsprocessen skal der nu gennemføres en opsamling af de erfaringer, der er gjort i arbejdet med den nye lokale struktur med henblik på at styrke det lokale arbejde fremadrettet, herunder identificering af ambitionsniveau og de rette målsætninger for Friluftsrådets lokale arbejde.

Helle Stuart fremlagde forslag til struktur for en sådan evaluering og redegjorde for formål, målsætning og proces med et sådan tiltag. Det blev foreslået, at der indhentes tilbud fra to til tre eksterne konsulenter med henblik på at udvælge en konsulent til at udføre opgaven. Der er udviklet en rammebeskrivelse, som skal danne afsæt for dialogen med de eksterne konsulenter om ønsker og krav til evalueringen. Det var hensigten efterfølgende at indgå i en dialog med pågældende konsulent om udvikling af det konkrete undersøgelsesdesign. Evalueringen planlægges igangsat august/september 2021.

Kirsten Skovsby var ikke enig i det fremlagte forslag. Hun fandt, at de lokale friluftsråd burde være med ved fastlæggelsen af rammerne for en sådan evaluering, der har til formål at samle erfaringer og identificere tiltag, der kan styrke Friluftsrådets lokale arbejde og sikre den lokalpolitiske indflydelse fremadrettet. Det var ikke noget bestyrelsen centralt alene skulle gøre. Hun var enig i, at evalueringen skal have et fremadrettet fokus, men fandt det ikke hensigtsmæssigt på forhånd at udelukke, at evalueringen på ingen måde kan danne afsæt for en ændring af modellen for Friluftsrådets lokalpolitiske arbejde.

Bestyrelsen tilsluttede sig den foreslåede proces for igangsættelse af evalueringen af Friluftsrådets lokale struktur.

6. Konkrete sager

a) Indsats i forbindelse med evaluering af Udlodningsloven (Lukket punkt)

Referatet af dette punkt tilgår alene mødedeltagerne og bestyrelsessuppleanterne og offentliggøres ikke uden for kredsen.

b) Generalforsamlingen 28. april 2021 - forberedelse

Der er den 16. marts 2021 til alle medlemsorganisationer udsendt indkaldelse til generalforsamlingen den 28. april 2021 med oplysninger om foreløbig dagsorden og om valg på generalforsamlingen samt frist for at opstille kandidater.

I år skal der vælges formand og fem bestyrelsesmedlemmer. Medlemsorganisationerne har frist for at opstille kandidater via indstillingsbrev, som skal modtages i sekretariatet senest onsdag

den 31. marts 2021 (fire uger før generalforsamlingen). Det gælder også de af bestyrelsens medlemmer, der genopstiller.

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:

- Annesofie Bjerre
- Jacob Jensen
- Flemming Larsen
- Helle Stuart
- Helge Søgaard

Ved bestyrelsesmødets afvikling havde sekretariatet modtaget én enkelt skriftlig opstilling af kandidat til bestyrelsesvalget: Dansk Orienterings-Forbund har indstillet Helge Søgaard som kandidat til bestyrelsesvalget.

Bestyrelsen drøftede rammerne for afviklingen af generalforsamlingen 2021. **Et mindretal af bestyrelsesmedlemmer** foreslog en udsættelse af generalforsamlingen med henblik på afholdelse af et fysisk møde, der gav medlemsorganisationerne mulighed for at mødes og være i tættere dialog indbyrdes og med bestyrelsen. **Et flertal af bestyrelsesmedlemmer** fandt, at generalforsamlingen under alle omstændigheder skal gennemføres den 28. april 2021 og om nødvendigt som et virtuelt møde.

Bestyrelsen fandt, at der skal gennemføres en generalforsamling den 28. april 2021 i fysisk form, såfremt forsamlingsforbuddet ophæves eller lempes inden da, ellers som virtuelt møde. Den endelige beslutning overlades dog til formandskabet, som skal træffe endelig beslutning inden Påske 2021. Fastlæggelse af fysisk lokalitet for generalforsamlingens gennemførelse træffes ligeledes af formandskabet.

Bestyrelsen besluttede, at såfremt generalforsamlingen gennemføres som virtuel generalforsamling den 28. april 2021, bør mulighederne for at afholde et medlemsarrangement med bredere involvering af medlemsorganisationerne senere på året, når forsamlingsforbuddet ophæves, undersøges.

c) *Drøftelse af planer for det kommende år til forelæggelse for generalforsamlingen*

I henhold til vedtægterne skal bestyrelsen fremlægge planer for det kommende år til drøftelse på generalforsamlingen den 28. april 2021. Det vil være oplagt, at planerne tager udgangspunkt i den strategi for Friluftsrådets arbejde, som generalforsamlingen skal vedtage. Strategien og de fire strategiske temaer sætter retningen for den politiske interessevaretagelse og de initiativer og projekter, der udvikles og igangsættes.

Bestyrelsen drøftede på mødet den 1. februar 2021 planerne, og sekretariatet fremlagde på baggrund heraf et udkast til planer for det kommende år.

Bestyrelsen godkendte, at udkast til planer for det kommende år kan forelægges for generalforsamlingen den 28. april 2021.

d) *Friluftsrådets arbejde med naturnationalparker og urørt skov*

Friluftsrådet er på flere niveauer involveret i arbejdet med vildere natur, herunder etablering af nationalparker og udlæg af urørt skov samt den aktuelle debat om vildere natur. I et fremlagt notat var der redegjort for status for Friluftsrådets arbejde på disse områder, herunder deltagelsen i diverse inddragelsesfora.

I det fremlagte notat var der nærmere redegjort for:

- Friluftsrådets arbejde med projektforslag for forvaltningsplaner for nationalparker.
- Etablering af et forum for faglig støtte, erfaringsudveksling og sparring blandt de medlemmer af de lokale friluftsråd, der er involveret i indsatser med vildere natur.
- Efter anmodning fra Miljøministeriet i samarbejde med Danmarks Idrætsforbund om konkretisering af friluftslivets dilemmaer i områder med udsatte dyr.
- Direktør Winni Grosbølls møde med miljøordførerne bag aftalen om natur- og biodiversitetspakken.

Der var fremlagt et notat, der redegjorde for Friluftsrådets hovedbudskaber i arbejdet med nationalparker og urørt skov:

- Friluftsrådet bakker op om vildere natur, der bidrager til rigere natur og til store naturoplevelser og naturforståelse.
- Tiltag for vildere natur skal have et dobbelt formål: Styrke natur og biodiversitet og skabe rammer om et mangfoldigt friluftsliv.
- Friluftsliv i vildere natur understøtter opbakningen til indsatserne. Når vi får store oplevelser i naturen, styrker det vores forhold til og forståelse for naturen.
- Den lokale forankring er nøglen til succes. Inddragelsen af lokale interessenter er afgørende for at finde de rette lokale løsninger. Det kræver tid og reel inddragelse.
- Valg af dyr har stor betydning for både biodiversiteten og friluftslivet, hvor særligt heste er en udfordring. Derfor skal hensyn til friluftsliv indgå i forvaltning af vildere natur, herunder valg af dyr. Ansvar for børn/unge er et særligt opmærksomhedspunkt.
- Forvaltningen skal overvåges og evalueres i dialog med berørte brugergrupper med videre og baseres på en adaptiv forvaltningsplan.
- Der skal sikres kompenserende muligheder for friluftslivet på tilstødende naturarealer.

Mogens Kirkeby efterlyste svar på, hvilket konkret resultat i forhold til Friluftsrådets formål om at fremme og udvikle friluftslivet, der var opnået gennem arbejdet i arbejdsgruppen for nationalparker og følgegruppen til urørt skov.

Annesofie Bjerre svarede, at der endnu ikke forelå de endelige retningslinjer for urørt skov og det var derfor svært at give et bud på konkrete resultater af Friluftsrådets deltagelse i følgegruppen til urørt skov. Men hun var af den opfattelse, at Naturstyrelsen så meget positivt på

Friluftsrådets indspil, idet de fem øvrige medlemmer af arbejdsgruppen havde koordineret deres deltagelse i følgegruppen og havde koordineret et fælles modspil til Naturstyrelsens udkast til retningslinjer for forvaltning af urørt skov.

Flemming Torp svarede, at Friluftsrådets centrale indspil i arbejdet i arbejdsgruppen for naturnationalparkerne Fussingø og Grib Skov var at insistere på, at naturnationalparkerne skal have et dobbelt formål og både styrke natur og biodiversitet men samtidig også styrke friluftslivet. Han fandt, at der fra flere sider både blandt organisationer, blandt embedsværket og blandt politikere var taget godt imod dette budskab, dog ikke blandt flere af de grønne organisationer, der synes at have meget svært ved at acceptere friluftslivets berettigelse i naturnationalparkerne.

Det politiske pres fra støttepartierne på regeringen og embedsværket synes at være markant og har blandt andet resulteret i en utilfredsstillende proces omkring etableringen af de to naturnationalparker. **Flemming Torp** var af den opfattelse, at der fortsat skal kæmpes ikke mindst fordi eksempelvis Verdensnaturfonden WFF og Det Grønne Kontaktudvalg vedvarende arbejder for, at naturnationalparkerne skal relateres til det kriteriesæt, som Den Internationale Union for Beskyttelse af Natur og Naturressourcer (IUCN) har opstillet. Et kriteriesæt, som vil begrænse muligheden for opfyldelse af de krav, som Friluftsrådet stiller til de kommende naturnationalparkeres forvaltning og brug.

Der har været afholdt to møder i arbejdsgruppen for naturnationalparkerne Fussingø og Grib Skov og han så ingen grund til at afholde flere møder i denne konstellation, men så derimod et stort behov for fortsat lokalt engagement og dialog.

Jacob Jensen efterlyste, at Friluftsrådet også fremfører krav om en målrettet naturformidlingsindsats i forbindelse med udlæg af urørt skov og udlæg af naturnationalparker. Hertil svarede **Torbjørn Eriksen**, at det var en fejl, at dette krav ikke fremgik af de udleverede oversigter over Friluftsrådets hovedbudskaber.

Formanden Niels-Christian Levin Hansen noterede, at der tilsyneladende nu afsættes 20 procent af økonomien bag de to nye naturnationalparker til friluftsmål, idet der på et tidligere tidspunkt i processen blev drøftet at afsætte nul procent til friluftsliv. Hertil svarede **Mogens Kirkeby**, at 20 procent blot svarede til Naturstyrelsens almindelige fordeling af midler ved drift af statens naturområder.

Winni Grosbøll påpegede, at de to formænd for Friluftsrådet lokalt, Poul Erik Pedersen og Eske Thøgersen var glade for udkastene til forvaltningsplanerne for henholdsvis Fussingø og Grib Skov, særligt forvaltningsplanen for Grib Skov indeholder gode elementer for friluftslivet, idet der dog fortsat var problemer med valget af fritgående heste til udsætning i skovene ved Fussingø.

Bestyrelsen tog med de faldende bemærkninger orienteringen om Friluftsrådets forskellige indsatser i arbejdet med vildere natur til efterretning.

e) *Debat om Friluftsrådets politiske holdning og kommunikation*

På baggrund af blandt andet Friluftsrådets hørings svar til udkast til Naturnationalparkloven, direktørens interview af Miljøministeren, diverse artikler og de to forslag til planer for Naturnationalparker havde **Mogens Kirkeby** bedt om en debat i bestyrelsen om Friluftsrådets politiske holdning og kommunikation.

Mogens Kirkeby understregede, at Friluftsrådet ikke var sat i verden for at løse biodiversitetskrisen. Han pointerede, at det er helt legitimt, at politiske partier og andre organisationer ønsker at fokusere på at løse dette problem, men Friluftsrådets vedtægter slår fast, at *"Friluftsrådet har til formål at fremme og udvikle friluftslivet"*. Det var dette mål, Friluftsrådets bestyrelse er forpligtet til at forfølge.

Han var af den opfattelse, at Friluftsrådet havde tabt kampen om at definere naturnationalparkerne på nationalt niveau, og at der derfor bør fokuseres på det lokale plan. Det var her, at der nu skulle kæmpes for at fremme og udvikle friluftslivet. Han fandt, at den konkrete udfordring for opfyldelse af Friluftsrådets formålsbestemmelse er, at naturnationalparkerne bevirker en potentiel reduktion af alment friluftsliv og eventfriluftsliv (der kræver ansøgning) i disse udpegede områder af den fællesejede natur.

Konkret foreslog han, at Friluftsrådet med henvisning til offentlighedsloven retter henvendelse til de lokale distrikter under Naturstyrelsen og udbeder sig de akter, der vedrører forberedelse af beliggenheden af kommende naturnationalparker og urørt skov i de pågældende skovdistrikter og akter der redegør for konkrete overvejelser, der i distriktet blev gjort omkring forvaltningsplaner for disse områder. Derved ville Friluftsrådet få konkrete informationer om, hvor de kommende naturnationalparker planlægges udlagt, og hvor der påtænkes udlagt urørt skov. Dette ville give Friluftsrådet mulighed for dels at skabe noget mere transparens omkring denne proces, som hidtil forløb i lukkede kredse, og ville give Friluftsrådet mulighed for at skabe frugtbare kontakter til borgmestre, byråd og lokale foreninger. Her lokalt er der langt større lydhørighed for Friluftsrådets synspunkter. Friluftsrådet bør række ud til dialogen med lokale byråd og borgmestre.

Bestyrelsen drøftede sagen.

Formanden Niels-Christian Levin Hansen opsummerede drøftelserne:

- *Der rettes kontakt til Naturstyrelsen om de enkelte distrikters overvejelser om de kommende naturnationalparker.*
- *Der skal fortsat være et fokus på at understøtte og mobilisere de lokale friluftsråd til at engagere sig i de lokale naturnationalparkprocesser med tilhørende opfordring til medlemsorganisationerne om at tage del i disse.*

7. Politiske Udviklingsområder og Indsatsområder og bestyrelsesudvalg

a) Udvalget for good governance i Friluftsrådet

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

1. Ledelsen af Friluftsrådet som medlemsbaseret paraplyorganisation.
2. Uddeling af Udlokningsmidler fra Miljøministeriet som driftsstøtte til natur- og friluftorganisationer og projektilskud til friluftsiniciativer.

Udvalget fremlagde med udgangspunkt i Frivilligrådets "Anbefalinger for god ledelse i den frivillige sociale sektor" beskrivelser af nuværende praksis i Friluftsrådet og udvalgets forslag til anbefalinger for god ledelse. Good Governance Udvalget fremlagde således et konkret forslag om, at nogle temaer i "Anbefalinger for god ledelse i den frivillige sociale sektor" præciseres eller opdateres for Friluftsrådets vedkommende, ligesom udvalget foreslog temaer, der ikke var medtaget i Frivilligrådets anbefalinger, men som er relevante for Friluftsrådet som paraplyorganisation.

Bestyrelsen kommenterede både mere principielt og mere detaljeorienteret udvalgets beskrivelser af nuværende praksis og udvalgets forslag og besluttede, at de enkelte bestyrelsesmedlemmer skriftligt senest den 30. marts 2021 fremsender kommentarer til udvalgets forslag. Kommentarer sendes til udvalgets formand Mogens Kirkeby. Sekretariatet udarbejder en skabelon, der kan benyttes ved bestyrelsesmedlemmernes tilbagemelding. Skemaet udsendes snarest.

På baggrund af disse skriftlige kommentarer og de mundtlige kommentarer fremført på bestyrelsesmødet udarbejder udvalget en generel tekst om Good Governance i Friluftsrådet, der beskriver, at organisationen bruger "Følg og Forklar" princippet fra Frivilligrådets "Anbefalinger for god ledelse i den frivillige sociale sektor". I denne generelle tekst medtages de anbefalinger, hvor Friluftsrådet følger anbefalingerne og de danner dermed grundlag for Friluftsrådets basale governance indsats.

Derudover skal udvalget udarbejde en liste med forslag til videre overvejelse, debat, beslutning med videre, som bestyrelsen/formandskabet kan bringe til drøftelse på dagsordenen for kommende bestyrelsesmøder, når det ønskes og findes belejligt.

Friluftsrådets good governance indsats tages ved lejlighed op til drøftelse med Friluftsrådets lokale frivillige.

Når udvalget har udarbejdet en generel tekst om Good Governance i Friluftsrådet og en liste med forslag til videre overvejelse, debat og beslutning, er udvalgets arbejde at betragte som udført, og Udvalget for Governance i Friluftsrådet har dermed afsluttet sit virke jævnt før det fastlagte kommissorium og nedlægges.

b) Børne- og Ungeudvalget

Bestyrelsen har tidligere besluttet at afsætte midler til politisk interessevaretagelse på børne- og ungeområdet for årene 2021 og 2022. På den baggrund har Børne- og Ungeudvalget arbejdet videre med, hvordan dette arbejde kan igangsættes.

Udvalget fremlagde forslag om, at der formuleres en politik for området og igangsættes en række indsatser i løbet af det kommende år:

- Der udarbejdes en uddybende beskrivelse af Friluftsrådets politiske ståsted på børne- og ungeområdet. Politikken på børne- og ungeområdet forventes at kunne være klar omkring årsskiftet 2021/2022.
- Der formuleres en række konkrete ambitioner for børne- og ungepolitikken.
- Der oprettes et Børne- og Ungenetværk blandt Friluftsrådets medlemsorganisationer og eventuelt andre relevante organisationer.

- Der iværksættes op mod kommunalvalget i november 2021 et arbejde, der understøtter og aktiverer de lokale friluftsråd i arbejdet med at skabe særlig opmærksomhed på børn og unge i relation til natur og friluftsliv.
- Der skal løbende opbygges relationer til relevante politiske ordførere på børne- og ungeområdet, nøglepersoner i KL og lignende.

Bestyrelsen godkendte det fremlagte forslag om, at der formuleres en politik for børne- og ungeområdet og igangsættes en række indsatser på området i løbet af det kommende år.

8. Eksterne udvalg og repræsentationer

Der forelå ikke emner til behandling under dette dagsordenspunkt.

10. Udlodningsmidler til Friluftsliv

a) *Bestyrelsesgang for udmelding af puljer eller udbud under Udlodningsmidler til Friluftsliv*

Formanden for Udlodningsudvalget Flemming Larsen forklarede, at for at optimere effekten af uddelingen af Udlodningsmidler til Friluftsliv kan der opstå et behov for hurtig udmelding af en pulje eller et udbud. På vegne af Udlodningsudvalget fremlagde han en procedure for hurtig beslutningsgang inden for en årlig ramme på fem millioner kr.

Sekretariatet henledte opmærksomheden på, at ansøgningsfristen for en pulje også er styret af, at en tilskudspulje skal være publiceret i den kvartalsvise puljekalender under www.statens-tilskudspuljer.dk, mindst 14 dage inden dato for puljens ansøgningsfrist. Puljekalenderen har publiceringsfrister 1. februar, 1. maj, 1. august og 1. november.

Bestyrelsen vedtog, at ved særlige opståede behov kan Friluftsrådets Udlodningsudvalg og Friluftsrådets formand, inden for en ramme på fem millioner kr. årligt, stille forslag om en pulje, udbud eller lignende under Udlodningsmidler til Friluftsliv til særlige strategiske formål.

Forslag skal godkendes skriftligt med en uges frist af Friluftsrådets bestyrelse.

b) *Fordelingsplan 2021 for Udlodningsmidler til Friluftsliv*

Formanden for Udlodningsudvalget Flemming Larsen fremlagde Udlodningsudvalgets forslag til plan for uddeling af 43-45 millioner kr. i 2021 fra Udlodningsmidler til Friluftsliv. Udvalget forventer ikke længere, at der indgås partnerskab om rekreative stier og ruter med miljøministeriet tids nok til, at der kan uddeles midler i 2021 til dette formål. Puljen ville i så fald skulle beskrives og meldes ud inden 1. juni 2021, og det anser udvalget ikke for at være realistisk, hvorfor det ikke længere er et scenarie for uddelingen 2021.

Det forventes, at der per 1. juni 2021 modtages cirka 31 millioner kr. fra spiloverskuddet til uddeling.

Der er tidligere afsat 11 millioner kr. til uddeling inden for kernetemaerne ("Flere ud i naturen" "Sammen i naturen" og "Fordybelse i naturen"), som uddeles maj 2021. Udvalget foreslog yderligere uddelt 17 millioner kr. under kernetemaerne november/december 2021.

Derudover foreslog Udlodningsudvalget 15 millioner kr. uddelt under to strategiske temaer:

- Fremme af udeliv i skoler og institutioner (fem millioner kr.)
- Tilbud om friluftsliv til ensomme og udsatte borgere (10 millioner kr.)

Der vil være mulighed for yderligere at uddele to millioner kr. til aktuelle strategiske forhold, som måtte dukke op i løbet af 2021.

Ikke-uddelte midler fra 2021 tildelingen foreslog Udlodningsudvalget uddelt som kernetemaer i 1. halvår 2022, samt reserveret til uddeling til tema "Stier og ruter" i anknævnng til et forventet partnerskab med Miljøministeriet og andre om et nationalt rekreativt sti- og rutenet.

Bestyrelsen vedtog uddelingsplan 2021 for Udlodningsmidler til Friluftsliv, samlet 43 millioner kr. med yderligere mulighed for at uddele to millioner kr. til akut opståede formål.

11. Meddelelser

a) *Nyt om personale og hus*

Direktør Winni Grosbøll supplerede den skriftlige orientering med at oplyse, at der per 1. maj 2021 var ansat et ny politisk konsulent, Rasmus Schou Christensen, som kommer med en baggrund fra blandt andet Undervisningsministeriet og Dansk Ungdoms Fællesråd. Han har således, en profil, der kan styrke den politiske interessevaretagelse vedrørende børn og unges friluftsliv.

Derudover påtænkes det at ansætte yderligere én politisk konsulent og én kommunikationskonsulent med forventet start juni 2021, idet ledelsen har vurderet, at der er økonomi til dette og der gennem den seneste tid har været et stort træk på den nuværende arbejdsstab.

Bestyrelsen tog orienteringen om personale og hus til efterretning.

b) *Nyt fra Formandskabet*

Der har været afholdt møde i Formandskabet den dato 2021.

Bestyrelsen tog orienteringen om de på formandskabsmødet behandlede emner til efterretning.

c) *Nyt fra direktøren*

Direktøren Winni Grosbøll orienterede bestyrelsen om udvalgte afholdte møder, drøftelser, kontakter og emner med mere.

Bestyrelsen tog orienteringen om direktørens afholdte møder, drøftelser, kontakter med mere til efterretning.

12. Eventuelt

Mogens Kirkeby udtrykte stor tilfredshed med, at der havde været plads til flere konstruktive politiske drøftelser under dette møde.

Flere bestyrelsesmedlemmer fremkom med stor ros til den ugentlige politiske orientering af bestyrelsen. Det ville være flot om den i justeret form kunne tilgå medlemsorganisationerne, så de ugentligt modtager en politisk orientering fra Friluftsrådet, da den løbende nuværende politiske orientering af medlemsorganisationerne er ganske sparsom.

Flemming Torp orienterede om Vildtforvaltningsrådets behandling på sit møde den 15. marts 2021 vedrørende udsætning af gråænder.

På bestyrelsesmødet i Friluftsrådet den 1. februar 2021 havde Flemming Torp oplyst, at han antog, at der ved behandling i Vildtforvaltningsrådet ville være fire stemmer for og fire stemmer imod forbud mod udsætning af gråænder i naturen, såfremt Friluftsrådet går ind for et forbud (formanden for Vildtforvaltningsrådet vil i denne situation afstå fra at stemme). Dermed ville det blive op til ministeren, hvorvidt der skal indføres et forbud mod udsætning af gråænder i naturen.

På Vildtforvaltningsrådsmødet blev konklusionen, at der er behov for et sidste møde i Udsætningsudvalget for at kvalificere den delte indstilling (fire medlemmer for fortsat udsætning og fire for stop af udsætning fra 2022) og at der kommer en endelig delt indstilling til ministeren til beslutning på rådets møde i juni. Det kan ikke vente til 2022 med at træffe en beslutning. Vildtforvaltningsrådet har en fælles erkendelse af, at der udsættes betydelig flere gråænder end der indberettes og finder dette helt uacceptabelt.

Flemming Larsen havde overværet direktør Winni Grosbølls indlæg på et borgermøde i Odsherred Kommune i anledning af drøftelser vedrørende en kommende kommuneplanstrategi. Indlægget forbandt friluftsliv med bosætning på forbilledlig vis. Han anmodede om, at den benyttede PowerPoint-præsentation tilgås alle bestyrelsesmedlemmer.

Der fremkom ikke yderligere emner under dette dagsordenspunkt.

Mødet sluttede kl. 19.40.

*Referat: Anker Madsen, 24. marts 2021
Referat godkendt, 10. april 2021*