

## Referat

### Bestyrelsesmødet tirsdag den 28. maj 2019, kl. 16.00 Scandiagade 13, 2450 København SV

**Til stede:** Niels-Christian Levin Hansen (formand), Flemming Torp, Leif Nielsen, Helle Stuart, Helge Søggaard, René Bokær, Annesofie Bjerre, Jacob Jensen, Torben Kaas, Flemming Larsen og Mogens Kirkeby (til kl. 18.05 punkterne 1 – 8 (delvist)).

**Ikke til stede:** Alle medlemmer var til stede.

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

#### 1. Godkendelse af dagsorden

**Niels-Christian Levin Hansen** bød velkommen til bestyrelsesmødet. Han rettede en særlig velkomst til de nyvalgte og konstaterede, at bestyrelsen var beslutningsdygtig.

Der var den 23. maj 2019 via e-mail fremsendt en korrigeret version af de to bilag til dagsordenspunkt 12 e: *"Indstilling om driftstilskud 2019 (69. fordeling – 4. uddeling)"* og *"Regnskabsoplysninger fra de ansøgende organisationer"*.

Der forelå omdelt opdateret bilag til dagsordenens punkt 3 c: *"Notat med oversigt over kredse/lokale friluftsråd og bestyrelsesmedlemmer per 28. maj 2019"*.

I forbindelse med dagsordenens punkt 2 blev der fremvist en PowerPoint-præsentation.

**Dagsordenen blev godkendt.**

#### 2. Åbningspunkt

##### a) Friluftsrådet i de kommende år

Der blev fremvist en PowerPoint-præsentation i forbindelse med drøftelserne af dette dagsordenspunkt.

**Formanden Niels-Christian Levin Hansen** ønskede som opstart på samarbejdet i den nye bestyrelse at drøfte, hvad bestyrelsesmedlemmerne ser som væsentlige opmærksomhedspunkter (potentialer eller udfordringer) for Friluftsrådets videre udvikling.

Til inspiration havde han gjort sig nogle indledende tanker om, hvor han så behov og muligheder for, at Friluftsrådet kunne styrke sin indsats. Han præsenterede dette via en PowerPoint-præsentation og rettede opmærksomheden mod to centrale opgaver, som forskellige, men dog komplekserende:

- 1) Hvordan kan Friluftsrådet styrke sin politiske interessevaretagelse – både nationalt og lokalt?
- 2) Hvordan kan Friluftsrådet styrke værdiskabelsen for medlemsorganisationerne?

Og afledt af hovedspørgsmålene: Hvilke opgaver er særligt presserende indtil generalforsamlingen 2020?

Bestyrelsen havde med udgangspunkt i formandens overvejelser en indledende drøftelse af perspektiverne for Friluftsrådets udvikling i de kommende år.

I den forbindelse blev der blandt andet peget på:

- ”Strategi for Friluftsrådet 2013 – 2020”, som vedtaget af generalforsamlingen er gældende frem til 2020. Der må derfor iværksættes et arbejde vedrørende en strategi efter 2020, herunder skal der tages stilling til omfang og tidsperiode. Den gældende delstrategi fra 2018 ”Fokus for Friluftsrådet frem mod 2020” er bygget op om fem strategiske områder. Skal de også gælde fremover?
- Friluftsrådets funktioner og opgaveløsninger kan ud fra et organisationsperspektiv ses som relaterende til tre kerneindsatsområder:
  - En robust lobbyvirksomhed
  - Effektivt lokalt arbejde
  - Fremme af medlemsorganisationernes interesser
- Der er behov for at fastlægge en tentativ tidsplan for bestyrelsens arbejde omkring udarbejdelse af en strategi efter 2020, der blandt andet tager stilling til fremtidige strategiske temaer, identificerer råderum og udarbejdelse af et forslag til strategi under inddragelse af medlemsorganisationerne. Disse rammer for bestyrelsens arbejde fastlægges på bestyrelsesmødet den 26. august 2019. Strategien forelægges generalforsamlingen 2021.
- I arbejdet frem mod dette har bestyrelsen en række ”trædesten” som skal lægges fast:
  - Udarbejdelse af Rammer for Friluftsrådets naturpolitik
  - Det fremtidige arbejde med friluftsliv og sundhed
  - Det fremtidige arbejde i Friluftsrådet med børn og unge
  - Naturdannelse
  - Friluftsrådets økonomi, herunder økonomisk råderum
  - Good governance / God forvaltningsskik i Friluftsrådet.

**Formanden Niels-Christian Levin Hansen takkede for de indledende drøftelser. Han havde noteret sig, at der var fuld opbakning til Friluftsrådets vision: ”Friluftsliv for alle, i en rig natur på et bæredygtigt grundlag.” Han havde endvidere noteret sig, at der således var en vis fælles opfattelse af de væsentligste opmærksomhedspunkter (potentialer eller udfordringer) for Friluftsrådets videre udvikling og at drøftelsen blandt andet havde peget på, at de fremlagte opmærksomhedspunkter blandt andet skulle suppleres med overvejelser inden for følgende felter:**

- **Friluftsrådet arbejder for at skabe bedre naturoplevelser gennem friluftslivet for de tilsluttede organisationers medlemmer såvel som for hele befolkningen.**
- **Behov for at vurdere arbejdet set både indefra organisationen og udefra fra omverden.**

- **Behov for at foretage et realitetstjek, hvor der blandt andet vurderes Friluftsrådets synlighed, Friluftsrådets kerneopgaver og vurderes eksisterende rutiner, så der skabes mulighed for styrkelse af arbejdet på kerneområderne.**
- **Opmærksomhed på samarbejdet med medlemsorganisationerne. Hvad får medlemsorganisationerne ud af medlemskabet?**
- **En opmærksomhed på, at det lokale friluftspolitiske arbejde også er medlemsorganisationernes ansvar.**

**Bestyrelsen besluttede med udgangspunkt i de fremførte synspunkter at fastlægge rammer og tidplan for arbejdet med en strategi for Friluftsrådet efter 2020 og drøfte rammerne for det fremtidige arbejde i Friluftsrådet med blandt andet børn og unge, good governance i Friluftsrådet med mere på de kommende bestyrelsesmøder den 26. august 2019 og 1. november 2019.**

### 3. Konstituering med mere

#### a) Konstituering, valg af næstformand/næstformænd

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

**Bestyrelsen besluttede at konstituere sig med en næstformænd og valgte Jacob Jensen som næstformænd for det kommende år.**

#### b) Opgave- og ansvarsfordeling. Friluftsrådets bestyrelse ultimo maj 2019

Bestyrelsen gennemgik dels Friluftsrådets repræsentationer i eksterne udvalg, bestyrelser med mere og Friluftsrådets repræsentationer i interne udvalg, styregrupper, følgegrupper med mere. På baggrund af gennemgangen konstituerede bestyrelsen sig med valg af repræsentation i interne og eksterne udvalg, bestyrelser med mere.

**Bestyrelsen besluttede nedenstående opgave- og ansvarsfordeling:**

<b>Formand</b>	<b>Niels-Christian Levin Hansen</b>
----------------	-------------------------------------

<b>Næstformand</b>	<b>Jacob Jensen</b>
--------------------	---------------------

#### Bestyrelsesudvalg:

	<b>Formand</b>	<b>Medlem</b>	<b>Medlem</b>	<b>Medlem</b>
<b>Udlovningsudvalget</b>	<b>Flemming Larsen</b>	<b>Flemming Torp</b>	<b>Mogens Kirkeby</b>	<b>Annesofie Bjerre</b>
<b>Regionskontaktudvalget</b>	<b>Leif Nielsen</b>	<b>Helle Stuart</b>	<b>Flemming Larsen</b>	<b>René Bokær</b>
<b>Udvalget vedrørende naturvejledning/naturformidling</b>	<b>Flemming Torp</b>	<b>Rene Bokær</b>		

**Politiske Udviklingsområder:**

	Formand	Medlem	Medlem	Medlem	Medlem
Rammer for Friluftsrådets naturpolitik	Torben Kaas	Flemming Torp	Helge Søgaard	Jacob Jensen	Annesofie Bjerre

**Bestyrelsesmedlemmer tilknyttet direkte til enkelte projekter, programmer eller arbejdsgrupper:**

	Formand/bestyrelsesrepræsentant
<i>Styregruppen for Projekt Sund i Naturen</i>	<i>Helle Stuart (formand) og Mogens Kirkeby</i>
<i>Følgegruppe til implementering af Friluftsrådets nye lokale struktur</i>	<i>Helle Stuart (formand), Helge Søgaard og Flemming Larsen</i>
<i>Program Blå Flag/Badepunkt jury</i>	<i>Torben Kaas (formand) og Leif Nielsen</i>
<i>Nationalkomiteen Danske Naturparker</i>	<i>Flemming Larsen (formand)</i>
<i>Styregruppen for projekt bevæg dig for livet – Bevæg dig i naturen</i>	<i>Flemming Larsen (formand) og Torben Kaas</i>
<i>Internationalt Samarbejde</i>	<i>Niels-Christian Levin Hansen</i>
<i>Friluftsrådets blå netværk</i>	<i>Leif Nielsen (formand) og Helle Stuart</i>
<i>Friluftsrådets nationalparknetværk (Eventuelt udvidet med naturparker og andre parker?)</i>	<i>Flemming Torp (formand) og Helge Søgaard</i>
<i>Strategi efter 2020</i>	<i>Afventer</i>
<i>Udvalget for Friluftsrådets arbejde med børn og unge</i>	<i>Annesofie Bjerre (formand), Jacob Jensen, René Bokær og Flemming Torp</i>
<i>FNs Verdensmål</i>	<i>Flemming Torp og Flemming Larsen</i>
<i>Friluftsrådets økonomisk råderum</i>	<i>Helge Søgaard</i>
<i>Good governance i Friluftsrådet</i>	<i>Afventer</i>

*Bestyrelsen besluttede at drøfte på mødet den 26. august 2019, om Udvalget vedrørende naturvejledning/naturformidling skal nytænkes. Flemming Torp og René Bokær udarbejder et forslag til fornyet kommissorium for udvalgets arbejde.*

*Tilsvarende ønskede bestyrelsen at overveje på sigt at tænke naturparker, nationalparker og andre parker sammen i én sammenhængende (udvalgs)struktur. Flemming Torp og Flemming Larsen udarbejder et forslag til fornyet kommissorium for udvalgets arbejde med henblik på fremlæggelse på bestyrelsesmødet den 26. august 2019 eller 1.-2. november 2019.*

*Bestyrelsen besluttede at drøfte Friluftsrådets arbejde med FNs Verdensmål nærmere på mødet den 26. august 2019 eller 1.-2. november 2019, herunder overveje, hvordan Friluftsrådet kan hjælpe medlemsorganisationerne i arbejdet med Verdensmålene, hvordan Friluftsrådet selv i sit eget virke kan inddrage hensyn til Verdensmålene og endelig i hvilket omfang Verdensmålene eventuelt kan spille ind i det kommende arbejde med en strategi for Friluftsrådets strategi efter 2020. Flemming Torp og Flemming Larsen udarbejder et forslag til kommissorium for udvalgets arbejde.*

*I sammenhæng med udvikling af ny strategi for Friluftsrådet efter 2020 er der behov for bestyrelsesinput omkring en børne- og ungeindsats, FNs verdensmål, Friluftsrådets økonomiske råderum og good governance i Friluftsrådet. Disse samlede indsatser træffes der beslutning om på et af de næstfølgende bestyrelsesmøder (november/december 2019).*

**Udvalget for Friluftsrådets arbejde med børn og unge er formelt endnu ikke nedsat. Annesofie Bjerre, Jacob Jensen, René Bokær og Flemming Torp udarbejder et forslag til kommissorium for et sådan udvalgsarbejde med henblik på fremlæggelse på bestyrelsesmødet den 26. august 2019.**

**De nævnte kommissorier udarbejdes i samarbejde med sekretariatet.**

**Bestyrelsen besluttede at indstille til Erhvervsministeren, at formanden Niels-Christian Levin Hansen udpeges om medlem af Det Miljøøkonomiske Råd i stedet for Lars Mortensen.**

**Bestyrelsen besluttede at indstille til fondsbestyrelsen for Den Danske Naturfond, at formanden Niels-Christian Levin Hansen udpeges om medlem af Den Danske Naturfonds Rådgivende Udvalg i stedet for Lars Mortensen.**

**Bestyrelsen besluttede, at formanden Niels-Christian Levin Hansen varetager Friluftsrådet repræsentation i både Foundation for Environmental Education og i Nordisk Friluftslivsnærværk.**

**Bestyrelsen besluttede at anmode Kirsten Skovsby om fortsat at repræsentere Friluftsrådet i WWF Verdensnaturfondens repræsentantskab.**

c) *Fordeling af kredse/lokale friluftsråd på bestyrelsesmedlemmer*

Der forelå omdelt opdateret bilag til dette dagsordenspunkt: "Notat med oversigt over kredse/lokale friluftsråd og bestyrelsesmedlemmer per 28. maj 2019".

**Bestyrelsen besluttede at knytte et bestyrelsesmedlem til hver kredsbestyrelse/lokalt friluftsråd og udpegede kontaktpersoner til hver af de fem regioner. Fordelingen fremgår af nedenstående skema:**

Kreds	Kredsformand	Konsulent	Bestyrelsesmedlem	Regionskontaktudvalgs-medlem
1 - Vendsyssel	Thomas Elgaard Jensen	Kirsten Østerbye	Flemming Torp	Thomas Elgaard Jensen
2 - Nordvest	Jørn Schjøtler	Kirsten Østerbye	Helge Søgaard	Thomas Elgaard Jensen
3 - Himmerland-Aalborg	Karin Winther/ Mette Arleth	Kirsten Østerbye	Jacob Jensen	Thomas Elgaard Jensen
4 - Limfjord Syd	Anni Juhl Jørgensen	Kristian Jager Nykrog	Flemming Larsen	Anni Juhl Jørgensen
5 - Østjylland	Eske Thøgersen	Kristian Jager Nykrog	Torben Kaas	Anni Juhl Jørgensen
6 - Midtvestjylland	Benny Pedersen	Kristian Jager Nykrog	Jan Ejlsted på vegne af formanden	Anni Juhl Jørgensen
7 - Søhøjlandet	Jan Karnøe	Kristian Jager Nykrog	Flemming Larsen	Anni Juhl Jørgensen
8 - Århus Bugt	Jens Peter Schou Nielsen	Kristian Jager Nykrog	Helge Søgaard	Anni Juhl Jørgensen
9 - Sydvestjylland	Hanne Voetmann	Kirsten Østerbye	Helle Stuart	Hanne Voetmann
10 - Trekantområdet	Bent Holgersen	Kirsten Østerbye	René Bokær	Hanne Voetmann
11 - Sønderjylland Øst	Arne Bondo-Andersen	Kirsten Østerbye	Mogens Kirkeby	Hanne Voetmann
12 - Fyn-Nord	Per Arne Simonsen	Kirsten Østerbye	Leif Nielsen	Hanne Voetmann
13 - Sydfyn	Michael Martin Jensen	Kirsten Østerbye	Mogens Kirkeby	Hanne Voetmann
14 - Nordvestsjælland	Holger Christensen	Kristian Jager Nykrog	Torben Kaas	Axel Leck Larsen

15 - Roskilde	Hans Steffen Ravn Hansen	Kristian Jager Nykrog	Flemming Torp	Axel Leck Larsen
16 - Sydvestsjælland	Arne Kristensen	Kristian Jager Nykrog	René Bokær	Axel Leck Larsen
17 - Østsjælland	Aksel Leck Larsen	Kristian Jager Nykrog	Helle Stuart	Axel Leck Larsen
18 - Storstrøm	John Knudsen	Kristian Jager Nykrog	Annesofie Bjerre	Axel Leck Larsen
19 – Nordsjælland	Poul Erik Pedersen	Anker Madsen	Jacob Jensen	Poul Erik Pedersen
20 – Storkøbenhavn-Nord	Gunnar Brüsich	Anker Madsen	Flemming Larsen	Poul Erik Pedersen
21 – Storkøbenhavn-Vest	Niels Egeberg	Anker Madsen	Annesofie Bjerre	Poul Erik Pedersen
22 – København	Flemming Hansen	Anker Madsen	Niels-Christian Levin Hansen	Poul Erik Pedersen
23 – Bornholm	Kurt Jensen	Anker Madsen	Leif Nielsen	Poul Erik Pedersen

Regionernes kontaktperson fra Regionskontaktudvalget og Følgegruppe til implementering af Friluftsrådets nye lokale struktur:

Region Nordjylland: Helge Søgaard  
 Region Midtjylland: Flemming Larsen  
 Region Syddanmark: Leif Nielsen  
 Region Sjælland: Helle Stuart  
 Region Hovedstaden: René Bokær

**Bestyrelsen noterede sig indholdet i notatet om gensidig varetagelse af relationen mellem Friluftsrådets bestyrelse og kredsbestyrelserne, herunder de beskrevne relationer og arbejdsopgaver, som forventes varetaget af bestyrelsens medlemmer.**

**Bestyrelsen understregede, at det er vigtigt, at fastsættelse af datoer for kredsrepræsentantskabsmøder, sommermøder med mere skal ske i dialog med det tilknyttede bestyrelsesmedlem. Da bestyrelsesmedlemmerne forventes at være til stede til møderne, vil de meget gerne inddrages i beslutningen om, hvornår møderne skal afholdes, frem for blot at modtage en allerede fastsat dato.**

## 4. Formalia

### a) Friluftsrådets bestyrelses forretningsorden

Der var fremlagt udkast til Friluftsrådets bestyrelses forretningsorden per 28. maj 2019. Bestyrelsen gennemgik udkastet til forretningsordenen for arbejdet i bestyrelsen.

Ifølge Vedtægter for Friluftsrådet § 6 afholder bestyrelsen "mindst seks møder om året og fastsætter selv sin forretningsorden".

Udkast til ny forretningsorden tog udgangspunkt i afskaffelse af begrebet "formandskabet", men svarer derudover til den hidtil gældende forretningsorden. Bestyrelsen ønskede ikke fremover at have et politisk niveau, hvor et formandskab var givet en særlig rolle i forhold til formandens og den samlede bestyrelses virke. Posten som næstformand er således at betragte som stedfortræder for formanden ved dennes forfald og næstformanden påtager sig i øvrigt repræsentative opgaver.

**Bestyrelsen gennemgik og tiltrådte forretningsordenen for bestyrelsen per 28. maj 2019. Bestyrelsesmedlemmerne underskrev forretningsordenen.**

**Bestyrelsen besluttede at tage forretningsordenen op til vurdering på et senere bestyrelsesmøde i overensstemmelse med bestyrelsens beslutninger på et kommende bestyrelsesmøde om good governance i Friluftsrådet.**

b) *Bestyrelsens honorar*

**Bestyrelsen** drøftede fastsættelsen af bestyrelseshonorar.

På bestyrelsesmødet den 12. december 2018 besluttede bestyrelsen at fastsætte formandens honorar til 16.000 kr. per måned, idet bestyrelsen lagde til grund, at formanden forventes at varetage formandshvervet med en indsats, der svarer til en til to dages arbejde per uge. Det forventes af en formand, at denne – ud over at bære det formelle ansvar – løfter en række eksterne og interne forpligtelser af strategisk betydning for Friluftsrådet.

Formanden tilbydes samme goder som direktøren, hvad angår abonnement på landsdækkende avis, bærbar PC med bredbåndsforbindelse, tablet og mobiltelefon.

Honorar for næstformandsposten blev fastsat til 6.000 kr. per måned. Det ligger til grund for fastsættelsen, at en næstformand står til rådighed i tilfælde af formandens forfald.

Øvrige bestyrelsesmedlemmers honorar blev fastsat til 4.000 kr. per måned.

De samlede udgifter til bestyrelseshonorarer udgør dermed 696.000 kr. per år plus omkostninger til de goder formanden tilbydes.

Honorarstrukturen blev indført per 1. januar 2019 og det blev besluttet, at taktregulere honorarerne hvert år i overensstemmelse med nettoprisindekset. Første gang 1. januar 2020.

**Bestyrelsen bekræftede honorarstrukturen for valgperioden 2019/2020 herunder, at formanden tilbydes samme goder som direktøren, hvad angår abonnement på avis, bærbar PC med bredbåndsforbindelse, tablet og mobiltelefon. Formandshonorar udgør således 16.000 kr. per måned, næstformandens honorar udgør 6.000 kr. per måned og menige bestyrelsesmedlemmers honorar 4.000 kr. per måned.**

c) *Oversigt over tegningsregler og attestationsberettigede*

Friluftsrådets tegningsregler fremgår af vedtægternes § 8. Friluftsrådets medarbejdere er tildelt attestationsret efter deres organisatoriske placering og omkostningstypen. Det er ikke tilladt at attestere egne udgifter, og ingen medarbejdere i bogholderiet må attestere.

**Bestyrelsen noterede sig, at direktøren kunne attestere sine egne udgifter. Dette forhold vil blive overvejet i bestyrelsens kommende drøftelser om good governance i Friluftsrådet.**

**Bestyrelsen tog orienteringen om tegningsreglerne til efterretning og godkendte attestationsreglerne.**

d) *Friluftsrådets bestyrelses mødeplan 2019/2020*

**Bestyrelsen fastlagde mødeplan for det kommende års møder i bestyrelsen herunder dato for Fællesmødet i efteråret 2019.**

**Mogens Kirkeby meddelte, at han var forhindret i at deltage i bestyrelsesmødet den 1.-2. november 2019.**

## 5. Strategi for Friluftsrådet 2013-2020

### a) Strategi for Friluftsrådet 2013-2020

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

## 6. Økonomi og regnskab

*Resultat for perioden 1. januar – 31. marts 2019*

Regnskabsrapporten for perioden 1. januar – 31. marts 2019 med tilhørende kommentarer blev fremlagt, idet der blev henvist til notehenvvisninger til regnskabsrapporten.

**Jan Ejlsted** forklarede, at resultatet for perioden 1. januar – 31. marts 2019 udviser et overskud på 908.000 kr. mod et budgetteret overskud på 102.000 kr. Baggrunden herfor er blandt andet at finde i en ikke-budgetteret engangsindtægt på godt 350.000 kr. på programmet Danske Naturparker, en merindtægt på programmerne Grønt Flag Grøn Skole og Grønne Spirer på godt 150.000 kr. og et mindre forbrug på kontoen Fællesomkostninger på godt 280.000 kr.

På spørgsmål fra bestyrelsen om, hvorledes et overskud på 900.000 kr. i første kvartal forventedes at påvirke årsregnskabet, svarede **Jan Ejlsted**, at ledelsen forventede et lidt større overskud på årsregnskabet end budgetteret, men at han ikke fandt grundlag for at sætte størrelse på beløbet.

**Bestyrelsen noterede sig, at resultat for perioden 1. januar – 31. marts 2019 udviser et overskud på 908.000 kr. mod et budgetteret overskud på 102.000 kr. og at ledelsen forventede et lidt større overskud på årsregnskabet end budgetteret.**

**Bestyrelsen tog orienteringen om resultatet for perioden 1. januar – 31. marts 2019 til efterretning.**

## 7. Kredsarbejdet

### a) Afrapportering af Projekt flere kredsrepræsentanter

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

## 8. Konkrete sager

### a) Evaluering af Friluftsrådets deltagelse i Naturmødet i Hirtshals 23. - 25. maj 2019



Friluftsrådet har deltaget i diverse events og debatter på Naturmødet 2019 og involveret medlemsorganisationer i et samlet Friluftslivets Telt. **De deltagende bestyrelsesmedlemmer** evaluerede Friluftsrådets tilstedeværelse på Naturmødet ud fra de opstillede formål med aktiviteterne og vurderede værdien af fremtidig deltagelse. Friluftsrådets aktiviteter evalueredes specifikt i forhold til, om de har understøttet formålet og generelt i forhold til udbyttet af deltagelsen.

Bestyrelsen har tidligere besluttet, at det samlede budget for deltagelse i Naturmødet 2019 og Folkemødet 2019 udgør cirka 150.000 kr., hvoraf to tredjedele bruges på Naturmødet. Regnskab ventes senere på året 2019.

**De tre deltagende bestyrelsesmedlemmer (Niels-Christian Levin Hansen, Helge Søgaard og Helle Stuart)** evaluerede detaljeret individuelt Friluftsrådets deltagelse på Naturmødet 2019.

***Bestyrelsen udtrykte stor ros til sekretariatet for et veltilrettelagt og stort engagement i Naturmødet 2019.***

***Formanden Niels-Christian Levin Hansen samlede op på bestyrelsen drøftelser og pegede på:***

- ***at sekretariatet havde lagt ganske mange ressourcer i deltagelsen i Naturmødet 2019,***
- ***at det direkte udbytte for Friluftsrådet formentlig er større på Naturmødet end Folkemødet og at deltagelse i andre "Politiske Friluftsmøder" landet over til stadighed skal vægtes i forhold til de to store folke-/naturmøder,***
- ***at deltagelsen i Naturmødet 2019 syntes at have levet op til de tre fastlagte formål med deltagelsen: Sætte friluftsliv og Friluftsrådets kernebudskaber på dagsordenen på Naturmødet, Styrke Friluftsrådets rolle som paraplyorganisation for medlemsorganisationerne og Opdyrke relationer og netværk særligt for den nyvalgte formand,***
- ***at der ønskes, set i lyset af Friluftsrådets store engagement i organiseringen af Naturmødet, en bedre mere central placering af Friluftsrådets telt og af Danske Naturparkeres telt,***
- ***at opgaven med etableringen af relationer og netværk for Friluftsrådets politiske arbejde må anses for værende en helt central grund til deltagelse på Naturmødet (og Folkemødet) og at bestyrelsesmedlemmerne derfor bør deltage i større omfang, og at sekretariatet bør underbygge dette med et struktureret forberedelsesarbejde,***
- ***at formålet med deltagelse i Naturmødet (og Folkemødet) skal stå helt tydeligt forud for beslutningen om deltagelse, omfang og ressourceforbrug,***
- ***at målet med Friluftsrådets deltagelse er et endnu større aftryk på det samlede møde, så der i større grad lægges vægt på oplevelsesværdien og brugen af naturen og mindre fokus på biodiversitet og alene naturbeskyttelse.***

b) *Friluftsrådets deltagelse på Folkemødet på Bornholm den 13. - 16. juni 2019*

Friluftsrådets deltagelse i Folkemødet 2019 er koncentreret om at være tilstede i Nordea-fondens "Villa Gode Liv", sammen med 10 andre projekter/organisationer med fokus på de nul- til

seksårige børn som målgruppe. Friluftsrådet har planlagt fire events i "Villa Gode Liv", der på forskellig vis sætter fokus på de mindste børns naturoplevelser.

Derudover deltager følgende fem bestyrelsesmedlemmer: **Niels-Christian Levin Hansen, Jacob Jensen, Flemming Larsen, Helle Stuart og Flemming Torp**. Friluftsrådet deltager på Folkemødet 2019 med et bestyrelsesmedlem i tre debatter/workshops arrangeret af andre organisationer/institutioner.

**Bestyrelsen noterede sig, at deltagelse i Folkemødet 2019 primært havde som fokus at styrke relationerne til samarbejdspartnere med mere og at formålet var at opbygge bestyrelsesmedlemmernes netværk.**

**Som noget nyt skal ét overordnet tema danne rammerne for Folkemødet 2019, FNs 17 Verdensmål. Formanden Niels-Christian Levin Hansen bad de deltagende bestyrelsesmedlemmer om at udvælge sig et undertema for på bagkant (næste bestyrelsesmøde) at kunne afrapportere til den samlede bestyrelse, hvilke konkrete netværk, der var opdyrket, hvad der var etableret af indgående og udgående konkrete aftaler. Formålet er, at Friluftsrådet samlet få udbytte af de enkelte bestyrelsesmedlemmers relationsopbygning og netværksdannelse.**

**Det aftaltes, at de deltagende bestyrelsesmedlemmer og sekretariatsmedarbejdere – i muligt omfang - samles hver morgen til fælles briefing. Sekretariatet udarbejder en detaljeret delta-germanual for Friluftsrådets bestyrelsesmedlemmer.**

#### c) Projekt Vores Natur 2020

Friluftsrådet har på vegne af et partnerskab mellem Friluftsrådet, DR, Naturstyrelsen og Netværket af Naturhistoriske Museer ansøgt Nordea-fonden, 15. Juni Fonden og Aage V. Jensen Naturfond om støtte til projekt Vores Natur, der skal skabe synergi og samtidighed med DRs lancering af nye naturprogrammer om Danmarks natur i 2020. Projektet er forankret i samskabende processer med bred deltagelse af en lang række organisationer. Projektet forventes at give Friluftsrådet og medlemsorganisationerne stor synlighed i den danske befolkning.

**Torbjørn Eriksen** forklarede, at projektet fra Friluftsrådets side blandt andet havde til hensigt at være værdiskabende for medlemsorganisationerne. Han oplyste, at der kunne forventes afklaring vedrørende ansøgningerne om økonomisk støtte fra de tre fonde medio juni 2019.

**Bestyrelsen** noterede sig, at der syntes at være et vis tidspres på afklaring fra medlemsorganisationerne side, idet der kun er godt ½ år til 2020 og at sådanne projekter også kræver en vis forberedelsesperiode internt i medlemsorganisationerne.

**Bestyrelsen besluttede at anmode sekretariatet om at udarbejde et oplæg til bestyrelsesmødet den 26. august 2019, der lægger op til at tilknytte to bestyrelsesmedlemmer til projektet med den hensigt at sparre med sekretariatet omkring og sikre at projektet også har en værdiskabende funktion for Friluftsrådet.**

## 9. Politiske Udviklingsområder og Indsatsområder

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

## 10. Eksterne udvalg og repræsentationer

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

## 11. Programmer og projekter

### a) *Programmet Danske Naturparker: Optagelse af Naturpark Tolne i mærkningsordningen*

Den 25. marts 2019 og via en efterfølgende skriftlig høringsrunde 3.-10. maj 2019 har Nationalkomiteen for Danske Naturparker vurderet, at Pilotnaturpark Tolne blev indstillet til Friluftsrådets bestyrelse til godkendelse som Naturpark under mærkningsordningen Danske Naturparker. Naturparkplanen og afgrænsningen er godkendt i Hjørring kommunalbestyrelse 27. februar 2019, men i høringsperioden indkom indsigelser om deltagelse fra fire lodsejere, som har betydet en revidering af afgrænsningen. Høringen ville blive forelagt kommunalbestyrelsen den 29. maj 2019, altså dagen efter mødet i Friluftsrådets bestyrelse. Det forventedes, at kommunalbestyrelsen følger indstillingen om en revideret afgrænsning, som beskrevet i ansøgningen.

***Bestyrelsen godkendte, at Naturpark Tolne optages som Naturpark under mærkningsordningen Danske Naturparker med den bemærkning, at det forudsættes, at den reviderede afgrænsning godkendes af Hjørring kommunalbestyrelse i den form, som den er beskrevet i ansøgningen.***

## 12. Udlodningsmidler til Friluftsliv

### a) *Baggrundsnotat om Friluftsrådets administration af puljemidler*

Sekretariatet fremlagde et baggrundsnotat om Friluftsrådets administration af puljemidler.

Friluftsrådet administrerer "Udlodningsmidler til Friluftsliv". Midlerne genereres af overskuddet fra Danske Spil og Klasselotteriet, og uddeles i to puljer: Driftstilskud til landsdækkende natur- og friliftsorganisationer (cirka 18,5 millioner årligt) og projektilskud (hvor beløbet varierer fra år til år).

Rammerne for Udlodningsmidlerne er betinget af Udlodningsloven, hvori de to puljer til friluftsliv er beskrevet under §§ 6 og 20.

Tilsynsmyndighed for Friluftsrådets administration af midlerne er Miljøstyrelsen.

De forvaltningsmæssige rammer for Friluftsrådets administration er beskrevet i dokumentet "Forvaltningsmæssige rammer for Friluftsrådets uddeling af Udlodningsmidler til Friluftsliv", fremlagt på bestyrelsesmødet den 5. februar 2019.

Arbejdsgange og procedurer fremgår af dokumentet "Procedurer og retningslinjer for sagsbehandling af ansøgninger til Udlodningsmidler til Friluftsliv", vedtaget af Friluftsrådets bestyrelse den 12. december 2018.

På spørgsmål fra bestyrelsen oplyste **Jakob Simonsen**, at notatet ikke beskrev nye forhold, idet det blot var tænkt som værende grundlæggende oplysende for de nyvalgte bestyrelsesmedlemmer.

**Formanden Niels-Christian Levin Hansen** refererede til en samtale med Skatteminister Karsten Lauritzen om baggrunden for den seneste lovændring af fordelingen af Udlodningsmidlerne. Ministeren havde fremført, at man politisk fandt, at Friluftsrådets bestyrelse i for høj grad havde bevilget økonomisk støtte fra Udlodningsmidler til Friluftsliv til kommuner og andre offentlige institutioner, samt mange mindre projekter. Politikerne fandt, at midlerne i større omfang skal understøtte civilsamfundets organisationer og større politisk strategiske projekter.

**Jakob Simonsen** oplyste, at det flugtede fuldt med intentionerne bag den nye strategi for Udlodningsmidler til Friluftsliv, som fremgik af et senere dagsordenspunkt

**Bestyrelsen tog Baggrundsnotat om Friluftsrådets administration af puljemidler til efterretning.**

b) *Udlodningsudvalgets arbejde med strategi og profil for Udlodningsmidler til Friluftsliv*

Udlodningsudvalget fremlagde en profil for Udlodningsmidler til Friluftsliv til bestyrelsens godkendelse. Profilen udgøres af en brandingprofil, forslag til strategiske fokusområder: "Sundhed og livskvalitet", "Friluftslivets Vilkår" og "Børn og unge i naturen", samt en metodisk tilgang, som understøtter Friluftsrådets funktion som paraplyorganisation med fokus på samskabelse.

**Bestyrelsen** udvekslede synspunkter vedrørende relationer til andre almennyttige fondes virke på området med natur og friluftsliv og lagde i den forbindelse vægt på at se Udlodningsmidler til Friluftsliv som værende medvirkende til at skabe synergi til de øvrige (økonomisk tungere) fondes virke og ikke som værende en konkurrent til disse fonde. **Bestyrelsen** lagde også vægt på, at Udlodningsmidler til Friluftsliv i høj grad har fokus på støtte til udviklende initiativer.

**Bestyrelsen vedtog en brandingprofil for Udlodningsmidler til Friluftsliv under overskriften *Friluftsliv der skaber livskvalitet og fællesskab:***

*"Friluftsliv kan give os fornyet energi, ro i en travl hverdag og bringe os tættere på andre mennesker. Vi giver tilskud til friluftsliv, naturforståelse og oplevelser i naturen, der skaber glæde, sundhed og danner grobund for nye fællesskaber. Ved at bakke op om friluftslivets lokale ildsjæle er vi med til at skabe balance i Danmark.*

*Vi tror på, at de bedste indsatser udvikles i fællesskab, og derfor lægger vi vægt på at bringe friluftslivets aktører sammen om udvikling af de bedste ideer. Vi samler og kobler friluftslivets interesser, så forskellige aktører kan krydsbestøve hinandens idéer og nye projekter kan blomstre frem.*

*Vi opsamler og deler den viden og de erfaringer, der kommer ud af de støttede projekter, og søger for at den kan være til inspiration for nye initiativer."*

**Bestyrelsen vedtog "Sundhed og livskvalitet", "Friluftslivets Vilkår" og "Børn og unge i naturen" som strategiske fokusområder for Udlodningsmidler til Friluftsliv for de kommende tre år, dog således at fokusområderne drøftes én gang årligt.**

**Bestyrelsen vedtog fokusområdet "Sundhed og livskvalitet" som ramme for uddeling af projekttilskud fra Udlodningsmidler til Friluftsliv.**

**Bestyrelsen vedtog, at fokusområderne for Udlodningsmidler til Friluftsliv - "Friluftslivets vilkår" og "Børn og unge i naturen" - iværksættes senest februar 2020, efter bestyrelsens godkendelse af nærmere rammebeskrivelser.**

c) *Fokusområde Sundhed og livskvalitet*

Som udmøntning af strategiudviklingen for Udlodningsmidler til Friluftsliv fremlagde Udlodningsudvalget forslag til strategisk fokusområde "Sundhed og livskvalitet".

**Bestyrelsen besluttede, at der afsættes en ramme på 15 millioner kr. til udviklingsprojekter inden for fokusområdet "Sundhed og livskvalitet" til civilsamfundsorganisationer eller partnerskaber, hvor civilsamfundsorganisationer indgår som lead-partner. Der kan gives tilskud i portioner fra 0,5 til fem millioner kr.**

**Bestyrelsen besluttede, at der afsættes en ramme på to millioner kr. til mindre projekter, som understøtter det overordnede formål med fokusområdet "Sundhed og livskvalitet."**

d) *Pulje afsat til Vores Natur 2020*

I forbindelse med udvikling af projekt "Vores Natur 2020" foreslog sekretariatet, at der afsættes fem millioner kr. til en pulje, som understøtter samme formål som projekt "Vores Natur 2020" for at fremme synergi mellem det overordnede projekt og lokale foreningers aktiviteter. Puljen administreres under de almindeligt vedtagne retningslinjer, men kommunikerer i sammenhæng med det overordnede projekt.

I ansøgningen til hovedprojektet ansøges der om, at puljen udvides med yderligere én million kr. som bevilges fra projektets forventede hovedsponsorer (Nordea-fonden, 15. Juni fonden og Aage V. Jensen), således at den samlede pulje til lokalforeningsprojekter bliver på seks millioner kr.

Puljen administreres af Friluftsrådets udlodningsadministration under de gældende regler og procedurer for Udlodningsmidler til Friluftsliv. Dog således, at sekretariatet fremlægger ansøgningerne for styregruppen for projekt "Vores Natur 2020" for at sikre et samlet bevillingsbillede som bedst muligt understøtter den samlede projektide, hvorefter ansøgningerne behandles administrativt. Dog vil ansøgninger på over 100.000 kr. indstilles til bestyrelsen. Såfremt der er behov for hurtigere afgørelser end normalt, med henvisning til, at alle aktiviteter under "Vores Natur" skal afvikles i 2020, vil administrationen indstille ansøgninger over 100.000 kr. i skriftlig høring.

De foreløbige kriterier, som er udfærdiget til brug for ansøgningen til hovedprojektet, var fastlagt som følger:

*"Der kan ydes tilskud til foreningers aktiviteter (events eller konkrete aktiviteter) inden for tre emner:*

1. *Naturen er mere levende end du tror - Det vidste du ikke om din lokale natur.*
2. *Events eller aktiviteter, hvor lokale foreninger fremviser og formidler den lokale natur for lokalbefolkningen.*
3. *Naturen former os – Sådan kan vi udfolde os i naturen.*
4. *Events eller aktiviteter, hvor lokale foreninger skaber oplevelser og er aktive i naturen sammen med lokalbefolkningen.*
5. *Vi former naturen – Giv naturen en hjælpende hånd.*

6. *Events eller aktiviteter, hvor lokale foreninger, sammen med lokalbefolkningen, gør noget særligt for at fremme biodiversitet lokalt.*

*Nye, innovative og afprøvende aktiviteter vil blive prioriteret. Der gives ikke tilskud til foreningernes normale aktiviteter.*

*Der gives prioritet til projekter, som:*

- *Understøtter de landsdækkende "Fyrtårnsprojekter" lokalt.*
- *Udføres i partnerskab mellem flere lokale foreninger eller landsorganisationer.*
- *Understøtter at der vidensudveksles på tværs af foreninger eller landsorganisationer.*

*Puljen kan søges af lokale foreninger, eller landsorganisationer som vil koordinere flere lokale foreningers aktiviteter.*

*Der kan søges op til 100.000 kr. til lokalforeningers projekter. Såfremt en landsorganisation søger til aktiviteter, der foregår i flere lokalforeninger, kan der søges op til 500.000 kr. Der ydes ikke tilskud til aktiviteter, som i forvejen er indeholdt i en organisations bidrag til de landsdækkende "fyrtårnsprojekter".*

De endelige kriterier for puljen og retningslinjer for uddeling vil blive fastlagt mellem projektparterne som en del af projektets inceptionsfase.

***Bestyrelsen besluttede, at der afsættes fem millioner kr. af Udlodningsmidler til Friluftsliv til en pulje, som støtter lokale foreningsinitiativer under samme formål som projekt "Vores Natur 2020", med ansøgningsfrist 1. oktober 2019. Kriterier for puljen vil blive udarbejdet på grundlag af det foreliggende udkast.***

***Bestyrelsen besluttede, at ansøgningerne kan kommenteres af styregruppen for projekt "Vores Natur 2020". Styregruppen kommenterer ansøgninger til puljen for at sikre optimal sammenhæng til den overordnede ide med projekt "Vores Natur 2020". Bevillinger og afslag til ansøgninger under 100.000 kr. vil efterfølgende blive givet administrativt med efterfølgende orientering til bestyrelsen. Afgørelser på ansøgninger over 100.000 kr. vil blive indstillet til Friluftsrådets bestyrelse, eventuelt i en skriftlig høringsrunde, såfremt der er behov for fremskyndede afgørelser, da projekterne skal kunne afvikles i 2020. Puljen vil i øvrigt blive forvaltet i overensstemmelse med de retningslinjer, Friluftsrådet har vedtaget for Udlodningsmidler til Friluftsliv.***

- e) *Indstillinger om tildeling af driftstilskud fra Udlodningsmidler til Friluftsliv til natur- og friluftsortorganisationer 2019*

Der var den 23. maj 2019 via e-mail fremsendt en korrigeret version af de to bilag til dette dagsordens: "Indstilling om driftstilskud 2019 (69. fordeling – 4. uddeling)" og "Regnskabsoplysninger fra de ansøgende organisationer".

På forespørgsel fra bestyrelsen oplyste **Jakob Simonsen**, at ændringen i den korrigerede version af bilagene vedrørte indstillingen vedrørende støtte til organisationen Danske Tursejlere, idet organisationen i første udgave havde været placeret i kategorien med op til fire fuldtidsansatte, men da organisationen har 4,8 fuldtidsansatte er den i den korrigerede version placeret i kategorien med mere end fire fuldtidsansatte.



**Jakob Simonsen** medgav, at den af bestyrelsen vedtagne model for uddeling af driftstilskud fra Udlovningsmidler til Friluftsliv til natur- og friluftorganisationer ikke var fuldstændig skarp i sin beskrivelse af overgangen mellem de enkelte kategorier. Han lovede, at dette ville blive rettet til og fremover fremgå af det offentliggjorte materiale til de ansøgende organisationer.

Ved ansøgningsfristens udløb den 1. maj 2019 var der modtaget ansøgninger fra i alt 16 organisationer, hvoraf de 15 modtog driftsstøtte i 2018.

Ansøgningerne var behandlet efter kriterierne i den nye model for uddeling af driftstilskud, der er besluttet af bestyrelsen med virkning fra 2018. Den nye model indføres over en femårig periode (2018-2022), hvilket betyder, at organisationerne (eksisterende modtagere af driftstilskud) i 2019 får 60 procent af driftstilskuddet i 2017 og 40 procent af beregnet driftstilskud efter den nye model.

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

Friluftsrådet har den 20. maj 2019 fået oplyst, at puljen til driftstilskud i 2019 er på 18.955.037 kr. Herfra modregnes administrationsbidraget på 200.000 kr. og en efterregulering på 18.600 kr., således at beløbet er 18.736.437 kr. Der var indstilling om uddeling af det fulde samlede beløb.

**Flemming Larsen** erklærede sig inhabil i forhold til ansøgningen fra Dansk Vandrelaug, **Leif Nielsen** erklærede sig inhabil i forhold til ansøgningen fra Danske Tursejlere, **Jacob Jensen** erklærede sig inhabil i forhold til ansøgningen fra Dansk Ornitologisk Forening, Naturvejlederforeningen i Danmark og Dansk Friluftsliv og **Torben Kaas** erklærede sig inhabil i forhold til ansøgningen fra Danmarks Sportsfiskerforbund og Dansk Ornitologisk Forening. De respektive bestyrelsesmedlemmer forlod lokalet under behandling af den del af dagsordenspunktet, hvor de havde erklæret sig inhabile.

**Bestyrelsen bad om, at der rettes til i vurderings- og tildelingskriterier for driftstilskud fra Udlovningsmidler til Friluftsliv til natur- og friluftorganisationer, således at der dels beskrives en klar overgang fra den ene kategori af fuldtidsansatte til den anden, og således at der ikke kan spekuleres i "kunstig" opskrivning af fuldtidsansatte i forbindelse med indgivelse af ansøgning. Den præciserede tekstudformning forelægges bestyrelsen på et kommende bestyrelsesmøde.**

**Bestyrelsen godkendte indstillingen om tildeling af driftstilskud fra Udlovningsmidler til Friluftsliv for 2019 til organisationer.**

f) *Indstillinger om tilskud og afslag 69. fordeling, 4. uddeling, Udlovningsmidler til Friluftsliv*

**Leif Nielsen** erklærede sig inhabil i forhold til behandlingen af sag nummer 107775, Danske Tursejlere, Naturformidling i de kystnære farvande.

**Helle Stuart** erklærede sig inhabil i forhold til behandlingen af sag nummer 107672, Dansk Kano og Kajak Forbund, Havbørn – Unge i havkajakker.

**Flemming Torp** erklærede sig inhabil i forhold til behandlingen af sag nummer 107931, Ungdomsringen, Styrke tryghedskulturen for børn og unge.

**Jacob Jensen** erklærede sig inhabil i forhold til behandlingen af sag nummer 107930, Den Blå Foreningsby, Bedre adgang til vandet og sag nummer 107889, Tårnby Kommune, Skolebotanisk have i Tårnby.

**Annesofie Bjerre** erklærede sig inhabil i forhold til behandlingen af sag nummer 107684, Mid-delgrundsfonden, Ungdomsøen: Spis & sov under åben himmel.

Sekretariatet indstillede i alt 241 sager modtaget til ansøgningsfristen den 1. februar 2019 til tilskud og afslag til projekter. Det drejer sig om ansøgninger indkommet under temaerne "Flere ud i den nære natur", "Bedre forståelse af naturen" og "Undervisning i naturen" med ansøgningsfrist den 1. februar 2019. Der indstilledes samlet set 110 tilsagn og 131 afslag under de tre temaer.

Alle ansøgninger under de tre temaer var behandlet, og det samlede indstillede beløb (13.978.000 kr.) var på niveau med den afsatte beløbsramme for disse temaer (14.000.000 kr.).

Inden for rammen for tema "Undervisning i naturen" var det vurderet, at der ikke var kvalificerede ansøgninger nok til at rammen kunne udfyldes. Det havde betydet, at flere kvalificerede ansøgninger under temaerne "Flere ud i den nære natur" og "Bedre forståelse af naturen" har kunne imødekommes, og beløbsrammerne for disse to temaer var derfor udvidet i overensstemmelse hermed.

Derudover indstilledes sagsnummer 108089 Vejle Kommune, Unikke siddesteder uden for de nævnte temaer. Vejle Kommune vandt i 2016 konkurrencen om at blive "Årets Friluftskommune". Projektet er udmøntningen af førstepræmien på 250.000 kr. fra Udlodningsmidler til Friluftsliv.

**Bestyrelsen** fandt, at der var mange ansøgninger fra kommuner, Nationalparkfonde og andre offentlige myndigheder og organisationer. **Jakob Simonsen** forklarede, at den foreliggende uddeling var et efterslæb fra tidligere udmeldte prioriteringer og at bestyrelsen, efter næste ansøgningsrunde, som behandles på bestyrelsesmødet i august 2019, således ikke fremover vil kunne forvente at modtage indstillinger om tilskud fra Udlodningsmidler til Friluftsliv til offentlige institutioner og myndigheder i et tilsvarende omfang.

**Flemming Torp** bad om, at den definition af afgræsning mellem kommuner, stat med mere og offentlig institutioner, som sekretariatet havde forelagt for Udlodningsudvalget, kom til at fremgå af referatet.

I forbindelse med fastlæggelse af kriterierne for det aktuelle tema "Bedre forståelse for naturen" havde sekretariatet for Udlodningsudvalget forelagt en skelnen mellem centrale enheder (forvaltningen) og decentrale, for eksempel institutioner: *"Ved ansøgninger fra kommuner (de centrale enheder) kan der ikke ydes større tilskud end kommunens egenfinansiering. For decentrale enheder i kommuner, for eksempel skoler, institutioner, lokalråd med videre, er der krav om medfinansiering på minimum 30 procent."*

**Flemming Torp** bad om at ændre i begrundelsen for at meddele afslag til ansøgning sagsnummer 107837, Nationalpark Kongernes Nordsjælland, Biodiversitetsskoven i skolen, således at der ikke begrundes med, at emnet "biodiversitetsskov" er begrænsende i sig selv.

**René Bokær** anmodede om, at det drøftes i bestyrelsen, i hvilket omfang bestyrelsen forelægges et mere fyldestgørende grundlag for at træffe beslutning om tildeling eller afslag af ansøgninger til Udlodningsmidler til Friluftsliv.



**Formanden Niels-Christian Levin Hansen** medgav, at bestyrelsen bør have en sådan drøftelse og lovede, at dette skulle drøftes på et kommende bestyrelsesmøde eventuelt i forbindelse med en drøftelse af good governance i Friluftsrådet.

**Bestyrelsen godkendte listerne af 21. maj 2019 over behandlede sager i 69. fordeling 4. udde-  
ling.**

### 13. Meddelelser

#### a) *Nyt om personale og hus*

**Astrid Mortensen** oplyste, at der var opslået en tidsbegrænset stilling med henblik på ansættelse af en kommunikationsmedarbejder i forbindelse med det kommende projekt "Vores Natur 2020" under den forudsætning, at der opnås ekstern økonomisk støtte til projektet.

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

### 14. Eventuelt

**Formanden Niels-Christian Levin Hansen refererede kort fra et møde, som han og Leif Nielsen havde haft samme formiddag med de tre folketingsmedlemmer Mai Mercado, Rasmus Helveg Petersen og Julie Skovsby samt lokale borgmestre med mere.**

**Flemming Torp oplyste, at han havde deltaget i Naturvejlederforeningen i Danmarks årskon-  
gres i to dage på Bornholm. Han havde oplevet, at der var stor ros til medarbejderne i Friluftsrådet sekretariat fra naturvejlederne og han ønskede at overbringe denne ros til sekretariatets medarbejdere.**

**Flemming Larsen fortalte som medlem af fondsbestyrelsen for Naturpark Åmosen, at Fonden Naturpark Åmosen netop have modtaget en bevilling i samarbejde med Roskilde Universitet på 11 millioner kr. fra Nordea-fonden til et specifikt projekt.**

**Bestyrelsen fremkom med forskellige synspunkter i en evaluering af dette første møde i den nyvalgte bestyrelse:**

- **Det bør fremgå af dagsorden, hvorvidt det enkelte punkt er til beslutning, drøftelse eller orientering, og samtidig bør der angives en estimeret tidsramme for behandling af det enkelte dagordenspunkt.**
- **Forklæder til de enkelte punkter på bestyrelsesdagsordenen bør maksimalt fylde to A 4 sider og sagskernen skåret til, så den tydeligt fremgår af de første få linjer.**
- **Notater til bestyrelsen bør udformes "politikervenligt". Det er vigtigt, at sagsfremstillingen har fokus på den politiske beslutningsproces.**
- **Der ønskes på mødet en tydeligere afgivelse af stemmer fra de enkelte bestyrelsesmedlemmer i forbindelse med godkendelse eller forkastelse af diverse beslutninger.**

- ***Enkelte bestyrelsesmedlemmer fandt, at "Orientering til bestyrelsen" var overflødig mens andre fandt Orienteringen vigtig og nødig ville undvære den, da den var afgørende for, at bestyrelsen kunne følge med i Friluftsrådets samlede virke. Bestyrelsen vender tilbage til emnet, når den skal drøfte good governance.***

Der fremkom ikke yderligere emner under dette dagsordenspunkt.

*Mødet sluttede kl. 19.46.*

*Referat: Anker Madsen, 2. juni 2019  
Referat godkendt, 15. juni 2019*