

Referat

Bestyrelsesmødet tirsdag den 30. april 2019 kl. 10.00 – 11.05 IDA Conference, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V

Til stede: Lars Mortensen (formand), Leif Nielsen, Thomas Bach, Helle Stuart, Søren Eriksen, Kirsten Skovsby, Helge Søgaard, Torben Kaas, Mogens Kirkeby og Flemming Larsen.

Ikke til stede: Flemming Torp.

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

1. Godkendelse af dagsorden

Lars Mortensen bød velkommen til bestyrelsesmødet, der var hans sidste og hans antagelig møde nr. 130 i bestyrelsen. Han konstaterede, at bestyrelsen var beslutningsdygtig.

Der forelå omdelt yderligere bilag til dagsordenens punkt 2 a: Generalforsamlingen 2019 – Beretningen.

Dagsordenen blev godkendt

2. Generalforsamlingen

a) Generalforsamlingen 2019 - Beretningen

Der forelå omdelt yderligere bilag til dette dagsordenspunkt: Endelig version af mundtlig beretning.

Den skriftlige årsberetning havde siden fredag den 29. marts 2019 været tilgængelig på:
https://friluftsradet.dk/sites/friluftsradet.dk/files/media/document/Friluftsradet_Aarsberetning_2018_WEB.pdf

Den mundtlige beretning var skrevet af sekretariatet i dialog med formanden, og sendt på mail til bestyrelsen den 13. april 2019. I lighed med tidligere år har bestyrelsen kunnet kommentere beretningen over for formanden indtil tirsdag den 23. april 2019 (via mail eller telefon).

Lars Mortensen forklarede, at det udkast, som bestyrelsesmedlemmerne havde haft mulighed for at kommentere på i den forløbne uge, var - bortset fra sproglige tilpasninger - svarende til det endelige manuskriptet for den mundtlige beretning, idet der ikke var fremkommet kommentarer eller anmodninger om ændringer fra de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Han havde dog som en konsekvens af den seneste uges offentlige debat om allemandsret besluttet sig for

at tilføje et lille afsnit om allemandsret og adgang til naturen. Han ville tage afstand fra brugen af ordet allemandsret men give udtryk for, at det er dejligt, at der er politiske partier i Folketinget, som interesserer sig for borgernes adgang til naturen. Han ville pege på, at i stedet for at kræve allemandsret, vil det være mere fremkommeligt at argumentere for adgang langs ledelinjer i landskabet, for adgang uden for vej og sti i de privatejede skove suppleret med ret til at færdes i skoven om natten.

Bestyrelsen bakkede op om Lars Mortensens fremlæggelse af den mundtlige beretning til generalforsamlingen og herunder tilføjjelsen.

b) *Generalforsamlingen 2019 - Program for generalforsamlingen og receptionen*

Sekretariatet havde udarbejdet en detaljeret tidsplan for henholdsvis bestyrelsesmedlemmernes program for generalforsamlingsdagen, program for generalforsamlingens afvikling og den efterfølgende reception. Sekretariatet redegjorde specifikt for valgproceduren for valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter til bestyrelsen.

Der blev spurgt ind til punktet med fremlæggelse af planer for det kommende år. Bestyrelsen havde ikke på tidligere møder drøftet dette.

Torben Kaas forklarede, at formandskabet havde besluttet, at det ikke gav mening, at den afgående formand fremlagde planer for det kommende år, og at det derfor ville være ham, der fremlagde planerne for generalforsamlingen. Han bekræftede, at bestyrelsen ikke havde haft en særskilt drøftelse om indholdet i dette dagsordenspunkt og beroligede de øvrige bestyrelsesmedlemmer med, at hans fremlæggelse alene ville bygge på de fem temaer, som fremgår af "Fokus for Friluftsrådet frem mod 2020".

Det blev beklaget, at der ikke i det udsendte materiale til generalforsamlingen var redegjort for planer for det kommende år. Dermed havde medlemsorganisationerne ikke mulighed for at forberede sig kvalificeret til drøftelser under dette dagsordenspunkt.

Bestyrelsen gennemgik dagens program og noterede sig tidsplanen for afvikling af generalforsamlingen 2019 og receptionen. Bestyrelsen besluttede, at planer for det kommende års arbejde fremover forlods bør drøftes af den samlede bestyrelse og udsendes til medlemsorganisationerne inden generalforsamlingen.

3. Strategi for Friluftsrådet 2013-2020

Der forelå ikke emner til behandling under dette dagsordenspunkt.

4. Økonomi og regnskab

a) *Friluftsrådets Årsrapport 2018*

Regnskab for Friluftsrådet 2018 havde være fremlagt til gennemsyn i Friluftsrådets sekretariat den 25. og 26. april 2019.

På bestyrelsesmødet den 20. marts 2019 redegjorde **Michael Markussen**, Buus Jensen Statsautoriserede Revisorer detaljeret for Friluftsrådets Årsrapport 2018. Årsrapporten havde ikke givet anledning til forbehold fra revisionen.

Friluftsrådets bestyrelse godkendte årsrapporten på bestyrelsesmødet den 20. marts 2019 med henblik på underskrivelse på dette bestyrelsesmøde.

Årets resultat er et overskud på kr. 293.024.

Revisionsprotokollatet af 20. marts 2019 blev gennemgået på bestyrelsesmødet den 20 marts 2019 med henblik på underskrivelse på dette bestyrelsesmøde. Revisionsprotokollatet er underskrevet af revisor.

Bestyrelsen underskrev Friluftsrådets årsrapport for perioden 1. januar 2018 – 31. december 2018 med henblik på efterfølgende indstilling til generalforsamlingen om godkendelse og underskrev fire eksemplarer.

Bestyrelsen godkendte revisionsprotokollatet af 20. marts 2019 og underskrev tre eksemplarer.

b) ***Årsregnskab, beretning, projektoversigt og kapitalforklaring for Friluftsrådets administration af Udlodningsmidler til Friluftsliv 2018***

Regnskab for Udlodningsmidler til friluftsliv 2016 havde være fremlagt til gennemsyn i Friluftsrådets sekretariat den 25. og 26. april 2019. Disse dage havde der også være mulighed for at gennemgå sagerne i tilknytning til Udlodningsmidler til friluftsliv.

På bestyrelsesmødet den 20. marts 2019 redegjorde **Michael Markussen**, Buus Jensen Statsautoriserede Revisorer detaljeret for Årsregnskab, beretning, projektoversigt og kapitalforklaring for administration af Udlodningsmidler til Friluftsliv for 2018. Årsregnskabet med mere havde ikke givet anledning til forbehold fra revisionen.

Revisionsprotokollatet af 20. marts 2019 blev gennemgået på bestyrelsesmødet den 20 marts 2019 med henblik på underskrivelse på dette bestyrelsesmøde. Revisionsprotokollatet er underskrevet af revisor.

Bestyrelsen godkendte og underskrev Årsregnskab, beretning, projektoversigt og kapitalforklaring for Udlodningsmidler til Friluftsliv for perioden 1. januar 2018 – 31. december 2018 og underskrev tre eksemplarer.

Bestyrelsen godkendte revisionsprotokollatet af 20. marts 2019 og underskrev tre eksemplarer.

5. Kredsarbejdet

Der forelå ikke emner til behandling under dette dagsordenspunkt.

6. Konkrete sager

Der forelå ikke emner til behandling under dette dagsordenspunkt.

7. Politiske Udviklingsområder og Indsatsområder

Der forelå ikke emner til behandling under dette dagsordenspunkt.

8. Eksterne udvalg og repræsentationer

Der forelå ikke emner til behandling under dette dagsordenspunkt.

9. Programmer og projekter

a) *Programmet Danske Naturparker – Genmærkning af Naturpark Åmosen*

Nationalkomiteen for Danske Naturparker har på sit møde den 25. marts 2019 vurderet, at Naturpark Åmosen indstilles til genmærkning som Naturpark under mærkningsordningen Danske Naturparker med følgende bemærkning: "Der skal laves en ny naturparkplan, når den nuværende naturparkplan udløber i 2022."

Cyklus for mærkningsordningen er femårig, mens godkendelse af naturparkplanen i de tre kommuner bag parken er fireårig. Derfor fik Naturpark Åmosen i 2018 godkendt en naturparkplan for 2018-2022 af kommunalbestyrelserne i de tre kommuner: Kalundborg, Sorø og Holbæk.

Formanden Lars Mortensen gjorde opmærksom på, at det var første gang, at bestyrelsen skulle træffe beslutning om genmærkning af en naturpark under mærkningsordningen Dansk Naturparker. Han pegede på, at der således kunne gøres mere principielle overvejelser om ordningen. Han havde noteret sig at gennemførelse af de krævede naturparkplaner åbenlyst var stærkt afhængig af ekstern finansiering uden for de kommunale budgetter. Derfor er planerne meget skrøbelige og svære at følge og opfylde. I den konkrete ansøgning fandt han, at den fremlagte naturparkplan burde være ajourført med tilsyneladende allerede gennemførte aktiviteter og handlinger.

Jan Ejlsted oplyste, at der var opnået økonomisk støtte fra Nordea-fonden på 6,8 millioner kr. over en treårig periode til et projekt, som fokuserede på at gennemføre diverse projekter i naturparker under mærkningsordningen. Der havde været tale om et flerårigt og langt og besværligt ansøgningsforløb. Projektet indebærer mandskabsmæssige aktiviteter i Friluftsrådets sekretariat i størrelsesordenen tre til fire måneder årligt, og at de fleste midler således skal ud og virke i naturparkerne.

Flemming Larsen forklarede, at der var flere kommuner i landet, som arbejder målrettet på at få optaget områder i mærkningsordningen, selv om der var et stykke vej til at nå udviklingsmålet fra "Strategi for Friluftsrådet 2013-2020" om, at "I 2016 har Friluftsrådet etableret 20 naturparker gennem mærkningsordningen "Danske Naturparker".

Bestyrelsen godkendte, at Naturpark Åmosen genmærkes for en femårig periode som Naturpark under mærkningsordningen Danske Naturparker på den betingelse, at der udarbejdes en ny naturparkplan, når den nuværende naturparkplan udløber i 2022.

10. Udlodningsmidler til friluftsliv

a) Indstilling om tilskud og afslag 69. fordeling 3. uddeling fra Udlodningsmidler til Friluftsliv

Søren Eriksen erklærede sig inhabil i forhold til behandlingen af sag nummer 107788 – Det Danske Spejderkorps, Familiecamp for skadede veteraner.

Mogens Kirkeby erklærede sig inhabil i forhold til behandlingen af sag nummer 107858 – DGI Østjylland, Aktive Familier i det Fri – Gellerup.

Leif Nielsen erklærede sig inhabil i forhold til behandlingen af sag nummer 107801 – Kerteminde Kajakklub, Sommerskole.

Sekretariatet havde modtaget i alt 59 sager modtaget ved ansøgningsfristen den 1. februar 2019. Der indstilledes samlet set 38 afslag og 21 tilsagn under de fire temaer:

- "Flere ud i den nære natur".
- "Bedre forståelse af naturen".
- "Bevæg dig i naturen".
- "Undervisning i naturen".

Alle ansøgninger under temaet "Bevæg dig i naturen" var behandlet og det samlede indstillede beløb var godt og vel på niveau med den afsatte beløbsramme.

Formålet med temaet er at give bedre muligheder for fysisk aktivitet i naturen for de grupper i befolkningen, som er mindst aktive, og derved bidrage til at styrke deres fysiske, sociale og mentale sundhed.

Projekterne, der var indstillet til støtte, er hver især med til at vise, hvordan naturen kan bruges som ramme for sundhedsfremmende aktiviteter; fra fælles ture på mountainbike for overvægtige mænd, terapi- og sansehaver for mennesker med stress eller kronisk sygdom, gåture for socialt udsatte eller sygdomsramte, aktiviteter i den nære natur for unge og børnefamilier i udsatte boligområder, til kajak-, kano- og andre aktiviteter på vand for grupper, der normalt ikke er friluft aktive. I flere af projekterne indgår evalueringer samt formidling og udbredelse af resultater og erfaringer.

De resterende 241 sager - under de tilbageværende tre temaer - indstilles til bestyrelsens behandling på mødet den 28. maj 2019.

Administrativt behandlede sager

Bestyrelsen besluttede på mødet den 20. marts 2019, at der i perioden frem til dette bestyrelsesmøde kunne gives administrative afslag på ansøgninger op til 50.000 kr., såfremt de ikke opfylder kriterierne for puljen. Der er således i perioden givet administrative afslag til i alt 16 ansøgninger, der ikke lever op til kriterierne.

Derover var der givet en administrativ bevilling til sagsnummer 107579, Viborg Idrætsråd, Outdoor Aktivitetsdag.

Bevillingen er givet administrativt af hensyn til datoen for afholdelse af aktivitetsdagen (27. april 2019) og jævnfør de "Forvaltningsmæssige rammer for Friluftsrådets uddeling af Udlodningsmidler til Friluftsliv", hvoraf det fremgår, at udlodningsadministrationen "I særlige tilfælde kan [...] bevilge administrativt, for eksempel i tilfælde, hvor administrationen skønner, at der er behov for en hurtigere sagsgang."

Bestyrelsen godkendte listen af den 23. april 2019 over behandlede sager i 69. fordeling, 3. uddeling Udlodningsmidler til Friluftsliv.

Bestyrelsen tog de administrativt behandlede sager til efterretning.

11. Meddelelser

a) *Nyt fra Formandskabet*

Der forelå ikke emner til behandling under dette dagsordenspunkt.

b) *Nyt om personale og hus*

Torbjørn Eriksen oplyste, at den hidtidige studentermedhjælper **Simone Staudt**, der står foran at opnå en kandidatgrad, var ansat fra 1. juni 2019 i en etårig stilling som politisk konsulent med henblik på understøttelse af arbejdet i de lokale kredse.

Bestyrelsen tog orienteringen om personale og hus til efterretning.

12. Eventuelt

Formanden Lars Mortensen takkede bestyrelsen for samarbejdet. Han havde noteret sig, at dette møde antagelig var hans møde nr. 130. Han redegjorde for en række tanker og overvejelser, han havde gjort sig om sit virke som formand for Friluftsrådet. Han var glad for at have været med i så mange år og takkede for samarbejdet og ønskede den fortsatte bestyrelse held og lykke med det fremtidige virke.

Torben Kaas takkede den afgående **formand Lars Mortensen** for hans mangeårige engagement i Friluftsrådet og bestyrelsen.

Der fremkom ikke yderligere emner under dette dagsordenspunkt.

Mødet sluttede kl. 11.05

*Referat: Anker Madsen, 10. maj 2019
Referat godkendt, 23. maj 2019*