

Referat

Bestyrelsesmøde torsdag den 22. juni 2020 kl. 16.00 – 18.30 i Friluftsrådets sekretariat, Scandiagade 13, 2450 København SV

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

Afbud fra: Annesofie Bjerre, Torben Kaas.

Fra sekretariatet: Jan Ejlsted, Torbjørn Eriksen og Astrid Bjørg Mortensen (referent) med undtagelse af punkt 5 aa.

1. Godkendelse af dagsorden

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

Niels-Christian Levin Hansen orienterede bestyrelsen om, at der blev tilføjet et nyt punkt 5 aa på dagsordenen: Friluftsrådets ledelse. Til gengæld udgik punkt 5 b: Drøftelse af Friluftsrådets initiativer i den kommende politiske sæson.

Dagsordenen blev godkendt, idet der blev tilføjet et nyt punkt 5 aa: Friluftsrådets ledelse.

2. Strategi for Friluftsrådet efter 2020

Der forelå ikke emner til behandling under dette dagsordenspunkt.

3. Økonomi og regnskab

Der forelå ikke emner til behandling under dette dagsordenspunkt.

4. Friluftsrådets lokale arbejde

a) *Forslag til revideret kommissorium for Regionskontaktudvalget.*

Bestyrelsen godkendte Kommissorium for Regionskontaktudvalget

b) *Arrangementsplan for lokale friluftsråd efterår 2020*

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5. Konkrete sager

aa) Ledelse af Friluftsrådet – NYT PUNKT

Jan Ejlsted meddelte bestyrelsen, at han har opsagt sin stilling og fratræder på en endnu ikke fastlagt dato i september 2020. Der er udarbejdet en aftrædelsesaftale til bestyrelsens godkendelse og procesplan for ansættelse af ny direktør.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og godkendte den fremlagte aftrædelsesaftale.

Bestyrelsen tilsluttede sig den fremlagte procesplan for rekruttering af ny direktør.

Bestyrelsen nedsatte et ansættelsesudvalg bestående af formand Niels-Christian Levin Hansen, næstformand Jacob Jensen, Annesofie Bjerre og Helge Søgaard. Medarbejderne i sekretariatet inviteres til at stille med en person til udvalget.

a) Bestyrelsens planer for det kommende år til forelæggelse for generalforsamlingen

Bestyrelsen drøftede det tilpassede oplæg til planer for det kommende år, herunder behov for at Friluftsrådet forholder sig til klimadagsordenen og grøn omstilling i kommunerne. Dette er relevant i det omfang, det har betydning for vilkårene for friluftsliv eller kan skabe synergi i forhold til at skabe natur og rekreative arealer. Endvidere ønskes projektporteføljen tydeligere fremhævet i oplægget.

Bestyrelsen godkendte med de faldne bemærkninger oplæg til planer for det kommende år, der skal fremlægges på generalforsamlingen den 14. september 2020.

b) Drøftelse af Friluftsrådets initiativer i den kommende politiske sæson

Punktet udgik.

c) Kommissorium for Good Governance udvalg i Friluftsrådet

Bestyrelsen drøftede indholdselementer i det kommende udvalgs arbejde, og besluttede, at udskyde udvalgsarbejde og formulering af kommissorium for udvalget til en ny direktør er ansat.

d) Mødeplan for bestyrelsen 2020-2021

Bestyrelsen fastlagde datoen for todages bestyrelsesmøde i efteråret til den 31. oktober 2020 forud for fællesmødet den 1. november 2020.

Desuden besluttede bestyrelsen at afholde et ekstraordinært bestyrelsesmøde den 10. august 2020 fra kl. 16.00-20.00.

e) Bestyrelsesmøder afholdt som online møder

Bestyrelsen har de seneste måneder gjort sig erfaringer med at holde onlinemøder og drøftede fremtidig brug af denne mødeform. Der var enighed om, at onlinemøder egner sig til nogle drøftelser og kortere møder, men ikke til alle, og de må ikke erstatte fysiske møder. Onlinemøder bør desuden udnyttes til oplæg og seminarer i udvalg og med de lokale friluftsråd.

Bestyrelsen besluttede, at udvalgte bestyrelsesmøder og andre møder i fremtiden kan afholdes som onlinemøder, hvis emner og drøftelser på mødets dagsorden egner sig til dette.

6. Politiske Udviklingsområder og Indsatsområder

Der forelå ikke emner til behandling under dette dagsordenspunkt.

7. Eksterne udvalg og repræsentationer

Der forelå ikke emner til behandling under dette dagsordenspunkt.

8. Programmer og projekter

Der forelå ikke emner til behandling under dette dagsordenspunkt.

9. Udlodningsmidler til friluftsliv

Der forelå ikke emner til behandling under dette dagsordenspunkt.

10. Meddelelser

a) Nyt om personale og hus

Jan Ejlsted oplyste, at **kommunikationskonsulent Lene Bidstrup** går på barsel fra efteråret 2020 og Maria Bach Sørensen er fastansat som kommunikationskonsulent.

Sekretariatet følger stadig corona/COVID-19 retningslinjer for private virksomheder, og medarbejdernes fysiske tilstedeværelse i sekretariatet er stigende, men endnu ikke på normalt niveau. Samarbejdsgruppen har evalueret sekretariatets nedlukning, og der var udbredt tilfredshed med både arbejdsformer og effektivitet.

Bestyrelsen tog orienteringen om personale og hus til efterretning.

11. Eventuelt

Der fremkom ikke yderligere emner under dette dagsordenspunkt.

Mødet sluttede kl. 18.25.