



Referat fra bestyrelsesmøde
16. januar 2017 – kl. 9.00- 14.30
Mødested: Naturcenter Hindsgavl, Middelfart
(Evt. Afbud meddeles undertegnede inden mødet)

Mødeleder: Frank
Referent: Rikke
Forplejning m.m.: Rikke

Kl.09.00: Indledende punkter

01: Formalia og siden sidst:

- a) Godkendelse og evt justering af dagsorden.
Tilføjelse af pkt. 03e): Kassererposten i fremtiden.
- b) Godkendelse af referat af 8.november 2016 – opfølgning på aftaler
Referat godkendt med følgende ændring: Bjarkes arbejdsgiver bliver godtgjort timerne som Bjarke bruger som tovholder i KribleKrable styregruppen.
- c) Kort runde omkring bordet, herunder nyt fra formanden om løst og fast.
Sabine: Går ud af bestyrelsen ved næste valg.
Næste nummer af bladet hedder "Nye dyr i Danmark"

Sam: arbejder videre med rabatordningen

Mette: Holder barselsorlov fra ca 1. juni – Tillykke !!

Peter: Evalueringsrapporten har givet bølger i vandet. Den bliver offentliggjort d. 20. januar. Der skal følges op med en workshop – samarbejde mellem os, FR og Svana.

Møde med FR – hvem "ejer" netværkene? Vores holdning er, at de regionale netværk "tilhører" os, mens de faglige netværk er selvkørende, og understøttes ikke af foreningen. Mange tovholderfunktioner i de faglige netværk ligger i et løntilskud. Dog "tilhører" udvalgene os, selvom de på hjemmesiden står under faglige netværk.

Mette Lynge deltager i Astra-mødet

Vi har fået lov til at blive mere synlig som deltager på Naturens Dag. Vi kan ikke få logo på alle ting, da det skal være NordeaFonden. Men vi kan få logo på hjemmesiden og på arrangementsiden, så man kan se at det er NV der afholder arrangement.

Skjoldungernes Land har inviteret til interessentmøde. Peter deltager.

02: Projekter og opgaver i tiden:

- a) Orientering om Krible Krable og ny styregruppe – status v/Bjarke
Kommissorium er lige på trapperne.

Helle Marie Tåstrøm fra Randers har sagt ja til at indgå i styregruppen. Det samme har Michael Binder fra Viborg. Vi søger efter 3. mand (gerne fra Jylland/Fyn for at sikre en smidig styregruppe)

Der har været casting til Ramasjang – Det blev Mikkel Rødvig der skal være naturvejlederen på skærmen i Maj.

Budgettet er blevet revideret.

Der arbejdes på en kommunikationsstrategi sammen med Lotte Larzen.

Krible-krable bliver repræsenteret på Big Bang.

Ikast Pædagogseminarium er interesseret i et samarbejde vedr. efteruddannelse af pædagoger.

- b) Orientering om Vild Mad – status v/Mia
Møde mandag d. 23. januar vedr. kommunikationsplan, digital platform mm.
Kontakten til de regionale netværk ang. arrangementet ligger hos FR, men Christian har holdt lang juleferie.
Mia og Bjarke arbejder med at læse grundlaget igennem – hvor står vi.
- c) Orientering om synlighedsprojektet v/Peter
Milepælsplanen er blevet revideret i forhold til KribleKrabbe, udeskolevejledere
Der skal koordineres en gang pr. måned.
De er blevet bedt om at sende en timeopgørelse.
Møde i februar.
- d) Orientering omkring visionsseminar v/Rikke & Mette
3 ud af 7 regionale netværk har meldt tilbage.
Formålet med seminaret er, at få medlemmernes øjne på de potentialer vi ikke selv ser.
Evalueringsrapporten sendes til deltagerne.
Rikke prikker tovholderne på skuldrene.
- e) Status på møder vedr løntilskudsgruppe under Friluftsrådet v/Mia
FR har taget vældig godt imod alle de input som NV har givet. God tone og atmosfære.
- f) Status på evaluering af naturvejlederordningen v/Peter
Læs gerne evalueringsrapporten igennem igen. Der er møde med styregruppen i Svana d. 27. januar. Tag gerne stilling til anbefalingerne inden, og send evt. input til Peter.

03: Årsmødet:

- a) Sidste nyt fra planlægningsgruppen v/Mette
Programmet blev gennemgået.
Uglereceptionen skal omdøbes, så det ikke er "ugleafhængigt" (uddannelse), men mere om det er første gang man er på konferencen. Der skal sættes fokus på de regionale netværk.
Hvad skal vi gøre i forhold til FR 75års jubilæum? Peter forsøger at opsnuse et program for dagen – ellers er det svært at vide hvor vi har muligheder.
Bestyrelsesmøde dagen før. Mette sørger for mødelokaler på vandrehjemmet.
- b) Valg og kandidater v/Peter
Sam, Sabine, Frank og Peter er på valg. Sabine og Frank ønsker ikke genvalg
Katharina og Jakob er på valg. Katharina ønsker ikke genvalg.

- c) Aftaler omkring årsberetning 2016 m.m v/Peter
Skabelonen ligger fast.
Rikke laver oversigt over de enkelte afsnit og samler ind.
Rikke laver forslag vedr blad til gen. Fors.
- d) Rammer, dagsorden og indkvartering vedr bestyrelsesmøde tirsdag v/Peter
Peter er tovholder på praktiske ting og deadlines.
- e) Kassererfunktionen i fremtiden.
Vi undersøger mulighederne for:
Eksterne muligheder. Enten et regnskabsfirma eller evt en naturskole-sekretær.
Fordel: Der kan stilles større krav. Ikke personligt.
Ulempe: Ikke en del af vores verden
- Sekretariat. På længere sigt er der en del administrative opgaver der med fordel kunne ligge i et sekretariat, men det er ikke en løsning lige pt.
- Vi vedtog, at vi skal kigge os om efter et "føl" som evt kan vælges ind i bestyrelsen til denne generalforsamling, og kigge Michael over skulderen det næste års tid.

Kl.12.00: Møde med Internationalt udvalg

Internationalt udvalg fortalte, hvordan de arbejder med forskellige vinkler.
Den internationale vinkel er stadig vigtig. Og måske nu mere end før. Danmark har længe været dygtige til formidling af natur. De andre lande har set op til os. MEN nu er det ved at indhente os – og på nogle punkter overhale os. Det er nu os der skal lære af de andre.

Nordisk samarbejde – her er Skovskolen en vigtig aktør

Studieture – netværk og læring

Medlemskab af IE (Interpret Europe – natur- og kulturformidling) og IRF (International Ranger Federation – forvaltning, beskyttelse og naturcentre)

IRF er ved at danne en europæisk afdeling. Måske vil det være en god ide at søge indflydelse her.

Vi diskuterede, hvordan de forskellige informationer kommer ud til medlemmerne.

Kan vi tydeliggøre, hvad der sker i udlandet.

Kan vi lave små artikler til hjemmeside, facebook, nyhedsbreve og blad.

Ønsker internationalt udvalg taletid på årskonferencen? De melder tilbage inden 8/3

Kommissoriet for internationalt udvalg mangler en handleplan. Udvalget ser på det.

Vi ønsker stadig at deltage i IE og IRF's konferencer. Her skal vi også fortælle om Danmarks projekter.

Internationalt udvalg ønsker en økonomisk indsprøjtning.

Pt er der afsat 25.000,- kr pr år – Det tages med på generalforsamlingen, om dette kan øges til f.eks 50.000,- kr

Der kunne også være mulighed for at søge eksterne midler. Det er også muligt at samarbejde med allerede eksisterende projekter. F.eks vild mad.

Internationalt udvalg laver et oplæg til visionsseminaret d. 8. februar.

Kl.13.30: Genoptagelse af bestyrelsesmødet

04: Økonomi:

- a) Gennemgang af regnskab 2016 – herunder status på revision v/Michael
Der er bogført frem til medio november.
Medlemsopgørelse og årskonference er lavet. Der mangler at bogføres 30-40 bilag på hovedkassen.
KribleKrable er bogført færdigt og er godkendt ved NordeaFonden
- b) Drøftelse og indledende øvelser vedr budget 2017 og 2018 v/Michael
Det skal overvejes, om vi skal nedskrive medlemstallet – måske mister vi nogle ved det nye system.
Michael lavet et budgetforslag der debatteres på mødet d. 9. marts.
Der laves 2 budgetforslag – et med fysisk blad og et med elektronisk blad. Rikke laver input.
- c) Stillingtagen til abonnement på "Infomedia" jf. Drøftelse på sidste møde v/Peter
Prisen er 2083,- kr pr måned ex moms – også selvom vi tilføjer flere søgeord.
Vedtagelse: Vi køber abonnement hos InfoMedia for de næste 2 år.
- d) Ansøgninger omkring underskudsgaranti til netværksarrangementer v/Peter
Det bliver administrativt tungt, og vi vil derfor ikke lave tilskudsordninger og underskudsgarantier.
- e) Forslag omkring udarbejdelse af PR materialer til brug ved ex messer,folkemøder m.m
Der skal produceres beachflag, bannere og en folder.
- f) Aftaler omkring medlemshåndtering.
Der er pt. 178 der har meldt sig ind igen.
Der er sket en fejl i forhold til bl.a ean-betalinger. Der er en del der har fået en faktura, selvom de har betalt med ean eller kort. Michael skriver et par linjer til næste nyhedsbrev.

Efter en overgangsfase, hvor alle skal meldes ind på ny, er det muligt at sende en mail til nye medlemmer. Vi tager den op igen til næste år.

Michael sender udtræk af både ny og gammel liste til Rikke asap.
Rikke lave krydstjek og laver ringeliste til de der ikke har meldt sig ind.
Peter, Frank, Sam og Rikke ringer rundt.

05: EVT:

Punktet hvor alt kan drøftes, men intet besluttet

- Københavns Kommune indberetter ikke i FR registreringssystem. Der mangler derved 50.000 deltagere. Frank tager en snak med Sune i FR – det kan jo være der er andre steder der også har problemet.
- Sabine har lavet et årshjul til FB.

Næste møde er berammet til 9.marts 2017

Punkt til næste møde:

skal vi give et års gratis medlemskab? Til hvem? Hvornår ?

skal vi have nyt logo ? Forslag til gen. Fors.

Gennemgang/diskussion af honorar.