

Referat fra bestyrelsesmøde
9. marts 2017 – kl. 9.00- 14.30
Mødested: Ahorn Allé 50, 4100 Ringsted
(Evt. Afbud meddeles undertegnede inden mødet)

Mødeleder: Michael

Referent: Rikke

Forplejning m.m: Michael

Afbud: Frank og Sabine

01: Formalia og siden sidst:

- a) Godkendelse og evt justering af dagsorden
 - Dagsorden godkendt – tilføjelse af punkt 02 g)
- b) Godkendelse og evt opfølgning på referat fra sidste møde
 - Referat godkendt
- c) Gratis medlemskab? til hvem, hvornår? v/Rikke
 - De nye ugler får en kuponkode, så de kan melde sig gratis ind det første år.
- d) Gennemgang/diskussion af honorarer v/Rikke
 - Honorarer diskuteres fast på første konstituerende møde. Rikke samler op på det vi har (november 2015) til orientering til næste møde.
- e) Kort orientering bordet rundt vedr. punkter der falder udenfor dagsordenen

02: Gennemgang og orientering fra udvalg og arbejdsgrupper:

- a) Krible Krable – kort orientering v/Bjarke
 - Det går godt.
 - Der er nedsat en styregruppe. Michael fra Viborg, Dorte fra Myrthuegård og Helle Marie fra Randers. Peter og Frank bliver budt med til næste styregruppemøde, da de var med i den gamle styregruppe.
 - Vi har betalt 25.000,- til Politiken for at lave 2 helsiders annoncer. Vi fik ikke ekstra synlighed på hjemmesiden i forbindelse hermed, da det var med for kort varsel. Vi har tidligere diskuteret opbygningen af hjemmesiden, og vi holder fast i det vi har besluttet.
 - Alle regninger går gennem Rikke, så hun kan notere hvilken konto det skal på. Det fungerer rigtig fint.
 - Deltager til Naturmødet – stand sammen med foreningen og Friluftsrådet.
 - Krible-krable deltager på årskonferencen til event'en
 - Mini-biotop har været meget søgt. 400 ansøgninger til 100 biotoper.
- b) Vild Mad – kort orientering v/Mia
 - Der har været møde på NOMA /MAD der kunne fortælle det nyeste fra kommunikationsplaformen, skolematerialet osv.
 - Hvordan kan man lave et Vild Mad – forum. Ikke netværk som vores andre netværk?

- MAD har fundet en lille smule penge til at facilitere forum'et og holde workshops mm.
 - Møde ang. lanceringsplaner
 - Mia og Thomas har tilbudt hjælp i forhold til at læse materialet igennem
 - MAD er på besøg hos alle kursister.
- c) Kommunikation – kort orientering v/Peter – herunder aftale med Infomedia
- Thomas og Lotte har meldt ud, at de ikke længere kan honorere aftalen, da Thomas har fået nyt job.
 - Projektet løber 1 år endnu.
 - Friluftsrådet er meget åbne for alternative løsningsmuligheder.
 - Vi har 400.000,- kr tilbage i projektet.
 - Peter og Michael tager et møde med Lotte og Thomas, for at få styr på det sidste.
 - Peter foreslår at projektet sættes på pause, indtil vi skal kommunikere omkring evalueringsrapporten (FR er hørt og er positive)
 - KribleKrible kan bruge nogle af kommunikationspuljemidlerne til at købe ekstern hjælp til kommunikation frem til maj, som der er lovet i kriblekrable projektet.
 - Michael anmoder om en del-udbetaling fra Friluftsrådet.
Aftalen med infomedia deles mellem kommunikationsprojektet og KribleKrible. Der er 3 søgeord (naturvejleder, Kriblekrable og Vild Mad) og op til 10 modtagere.
- d) Redaktionen – kort orientering v/Rikke
- Der er ikke nogen egentlig redaktion. Rikke og Finn snakker sammen ved hvert blad. Hvert blad har en tovholder, som arbejder sammen med redaktionen om ét enkelt blad.
- e) Visionsseminar – highlights og visioner v/Rikke & Mette
- De vigtigste punkter fra visionsseminaret præsenteres på generalforsamlingen.
 - Rikke laver en pixi-bog med opsamling fra dagen – sendes til deltagerne, som forpligter sig til at formidle det videre til det regionale netværk.
- f) Naturmødet 18.-20.maj v/Peter
- Vi er repræsenteret – vi har fælles telt med FR. De nordjyske naturvejledere vil bemande teltet. Der vil være KribleKrible, Metamofose, fiskeformidling, en ladcykel med grej.
 - Der er lejet 2 hytter, som man kan booke sig ind på.
- g) Hjemmeside og medlemshåndtering.
- Vi har haft problemer med det firma der skulle håndtere kort-betalingen. De medlemmer der har betalt med kort pr. 1. januar, blev ikke registreret, og derfor fik de en regning. Vi skiftede firma, og derfor virker kort-betalingen nu.
 - Vi havde ikke fået opsagt aftalen med PBS, så derfor blev der automatisk udsendt regninger til alle medlemmer d. 1. februar.
 - Medlemmerne har taget hele postyret fint.
 - Michael og Mette får styr på medlemshåndteringen. Herefter bliver Sam og/eller Rikke ført ind i systemerne.

03: Årskonferencen 2017:

- a) Kort orientering omkring status og program
 - Der er pt. 29 der har meldt sig til.
 - Bestyrelsens tilmelding – der kommer mail i næste uge.
 - Arrangementsgruppen har søgt om, at bruge uglemærker til alle deltagere i workshoppen. Det er Friluftsrådet skal give tilladelse til, at ikke-uddannede deltager bærer uglen personligt. Men vi kan godt give tilladelse til at bruge klistermærker og beachflag til workshop.
- b) Gennemgang af dagsorden – se bilag. Dagsorden er udsendt pr mail til alle medlemmer.
- c) Kandidater til bestyrelsen – orientering v/Peter
 - Jakob Jensen – Tårnby
 - Jacob Wallø Hansen – Odsherred
- d) Kandidat til Friluftsrådets bestyrelse v/Peter
 - Jakob Jensen vil gerne stille op som suppleant til Friluftsrådets bestyrelse, så vi kan få et "grønt" tilsnit. Jakob stiller sig op på FR generalforsamling og præsenterer en hyldestsang (Peer Høgsberg + Jens Frydendal) og stiller op.
- e) Drøftelse af stemmesedler ved generalforsamlingen og status på medlemmer/ringerunde.
 - Vi udleverer en kuvert med stemmeseddel til dem som står på medlemslisterne.
- f) Aftaler omkring årsberetning – se oplæg v/Peter
 - Rikke samler sammen – skriv evt. direkte i Google Drev. Deadline fredag d. 24. marts
 - Udsendes med nyhedsbrev om fredagen.
- g) Oplæg til nyt logo v/Rikke
 - udskydes til næste møde. Peter snakker med FR om det dokument der er dukket op.
- h) Oplæg til e-blad v/Rikke
 - Har vi en plan i forhold til de blade, som bruges til promovring (Udeskole, KribleKrable, Vild Mad)
 - Forslaget fremstilles af redaktionen.
- i) Drøftelse af indsatsområder for det kommende år?
 - Evalueringsrapport
 - Sekretariat – Fondssøgning osv.
 - Styrkelse af det internationalt arbejde
- j) Praktiske aftaler omkring bestyrelsesmødet dagen før, tilmelding, gaver m.m.
 - Vi mødes dagen før på vandrehjemmet.
 - Rikke sørger for kaffe, kage, guf mm til eftermiddagen. Vi spiser sammen med arrangementsgruppen om aftenen.

04: Økonomi og regnskab:

Brug meget gerne lidt tid på at gennemse regnskabet, og forbered evt spørgsmål inden mødet

- a) Gennemgang og underskrift af regnskab for 2016 v/Michael
 - Pt. 133 medlemmer
 - Regnskabet sendes til underskrift hos bestyrelsen i næste uge, så det kan blive sendt til revision i underskrevet tilstand.
- b) Drøftelse af budget 2018
 - Vi sætter indtægten fra medlemmer ned til 200.000 (50 færre medlemmer).
 - Budgettet revideres løbende frem til årskonferencen.

05: Evalueringsrapport omkring naturvejledningen i Danmark:

Vi skal have forholdt os til rapporten som bestyrelse, og vi skal meget gerne forsøge at uddrage nogle anbefalinger som vi i foreningen kan tage med videre i styregruppen. Læs derfor gerne rapporten igennem inden mødet.

- a) Workshop i regi af Friluftsrådet – orientering v/Peter (bilag uddeles på mødet)
 - Gerne op til 100 deltagere – men det kan blive problematisk i forhold til mødetid i maj.
 - Vi vil gerne have, at det er naturvejlederforeningen der står som afsender af workshoppen og faciliterer dagen. Friluftsrådet er med som paraplyorganisation. NordeaFonden har midlerne til workshoppen.
- b) Styregruppe i Naturvejledning Danmark 28.marts v/Peter
 - På mødet skal evalueringsinstituttet besvare spørgsmål om rapporten.
 - Vi skal ALLE beskrive de 5-6 vigtigste punkter for fremtiden – med udgangspunkt i rapporten. Peter sender en mail med deadline og konkret opgave.
 - Sam leder efter den svenske evalueringsrapport.
- c) Orientering om mail til Friluftsrådets bestyrelse v/Peter
 - Er sendt til orientering pr mail
- d) Initiativer i forhold til Nordea-fonden m.fl. v/Peter
 - Vi skal forholde os til en ansøgning til Nordeafonden. Evt en sekretariatstanke.
 - Det hele hænger sammen, så vi afventer diverse møder med Friluftsrådet.

06: Eventuelt....

- Husk at melde tilbage til resten af bestyrelsen, når der bliver holdt møder med f.eks DN eller FR – der er ofte overlap med andre projekter, og derfor er det vigtigt at alle er orienteret, så vi kan melde ud som en samlet forening.
- Vores projekter kan blive meget tydelige på Naturens Dag – vi har mulighed for at få materialer med i kassen med materialer. Kan det være en idé at holde et koordinerende møde mellem KribleKrible, Vild Mad, Foreningen og DN (Naturens Dag) og FR. Mia arbejder videre med ideen.
- Regionale netværk
 - De regionale netværk er foreningens ansigt udadtil. Derfor skal man være medlem for at være en del af netværket.
 - Vi laver et oplæg til generalforsamlingen (Peter)

Næste møde:

Honorarer.

Møde ang Naturens dag.

Kommunikationsprojektet – Peter laver oplæg