



Dagsorden for bestyrelsesmøde 10. august 2016

Kl. 9.00-15.00

Mødested: Naturcenter Hindsgavl, Galsklintvej 2, Middelfart

(Evt. Afbud meddeles undertegnede inden mødet. Der er afbud fra Sabine og Michael)

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

01: Formalia og siden sidst:

- a) Godkendelse og evt justering af dagsorden
Tilføjelse af punktet Medlemsregistrering under 02b)
Dagsorden godkendt
- b) Godkendelse af referat af sidste møde
Referat godkendt uden bemærkninger
- c) Kort orientering bordet rundt vedr. punkter der falder udenfor dagsordenen
Peter har fået nyt job.

02: Gennemgang og orientering fra udvalg og arbejdsgrupper:

a) Krible Krable v/Frank)

- Orientering om status på Krible Krable 1

Majken er stoppet, og projektetansvaret ligger igen hos Rikke L, som gerne vil skrive den endelige afrapportering.

Der arbejdes stadig på samarbejdsaftalen med DR

Der er ca 300.000,- tilbage på budgettet, som gerne skulle bruges inden projektet udløber. Nogle af pengene bruges til at købe elementer hos Skyfri. Vi trykker de mest populære materialer op igen. Kan vi få lov (af Nordea) til at afholde en konference i forår 2017 ? Der laves et budget, som kan præsenteres for Nordea.

Ros til Majken for den måde hun har løftet opgaven på.

- Orientering om bevilling til Krible Krable 2, samt plan

Hurra – vi har fået tilsagn fra NordeaFonden

Projektet handler om Krible-krable for både før-skole, indskole, seminarierne og familier.

Der skal skabes dialog med DR og Nordea

Der skal skrives stillingsopslag til projektkoordinatorstillingen.

- Plan for ansættelse af ny tovholder/projektansvarlig

Der er afsat penge i projektet til, at et bestyrelsesmedlem kan få honorar for at være leder for styregruppen og chef for den projektansvarlige

Dvs styregruppen består af:

1 lønnet tovholder- Bjarke

2 frivillige bestyrelsesmedlemmer – Frank og Peter

2 frivillige menige medlemmer

1 lønnet projektkoordinator

Oplæg til sammensætningen af styregruppen præsenteres på næste best. Møde (12/9) (Bjarke)

b) Kommunikation v/Mette

- Status på hjemmeside

Betalingsmodulet virker nu. Når man logger sig ind på siden, skal man indtaste sine betalingsoplysninger. Der er en gratis-funktion for indbetaling for resten af året. Når man har indtastet sine oplysninger, trækkes kontingentet for næste år automatisk, med mindre man aktivt melder sig ud. Når man melder sig ud, får man ikke længere bladet, nyhedsbreve osv. Årstidsrelevante nyheder er meget velkomne på hjemmesiden (sendes til Mette). Der er ca 80 der har lagt deres oplysninger ind på kortet. De nye tiltag beskrives også i bladet (Mette sender noget til Rikke).

- Status på kommunikationsprojekt og styregruppe

Opgaven med brugerundersøgelsen går ud, da der også skal laves en undersøgelse i forbindelse med evalueringsprojektet.

Kommunikationsgruppen holder møde i næste uge, hvor der skal laves milepælsplan.

Vi skal være skarpe i forhold til, hvad vi forventer af kommunikationsprojektet.

Kommunikationsgruppen laver en afklaring inden mødet med Sune (FR)

- Medlemsregistrering

Før alle har registreret sig på den nye side, er der en del dobbeltarbejde. Alle nye indmeldelser skal bl.a sendes til Tomas, som også styrer listen til bladet osv.

Forventningen er, at medlemsregistreringen er automatiseret til årsskiftet. Aftalen med Tomas ophører til generalforsamlingen 2017.

Mette, Peter og Michael skal afholde møde i nærmeste fremtid (Mette indkalder).

Dernæst skal der holdes møde med Tomas ang den endelige overdragelsesforretning.

c) Redaktionsgruppen v/Rikke

- Drøftelse af elektronisk eller trykt blad (oplæg v/Rikke)

Der er fordele og ulemper ved både trykt medie og elektronisk medie.

Vil bladet blive mindre interessant/mindre læst hvis det bliver elektronisk?

Der skal laves et regnskab, hvor de forskellige scenarier listes op (trykt, elektronisk, blandet).

Punktet tages med til visionsseminaret og en beslutning præsenteres på næste generalforsamling.

d) Vild Mad v/Mia

- Orientering og status

Der skal snart tænkes i kursus 2

MAD har kontaktet alle deltager og fået tilbagemeldinger.

03: _____ Økonomi:

a) Kort orientering

- generelt

Økonomien ser fornuftig ud. Der er et overskud på årskonferencen på 40-50.000,- kr

Indtægter fra Metamorfose har også genereret et overskud på 80.000,- kr.

Michael har samtaler med Tomas ang. overdragelse. Det meste af regnskabet er kørt ind i Economics.

Michael har møde med revisoren ang. momsregnskab.

Bestyrelsen skal fremadrettet have adgang til en kvartalsrapport (i dropbox).

-midler på Krible Krable 1

Der er ca. 300.000,- tilbage i budgettet. Se pkt. 2a)

-aftaler omkring økonomistyring vedr. Krible Krable 2

Der skal laves meget klare aftaler omkring regnskabet i KK2.

Kl.12.00: Holder vi frokost, hvor også repræsentanter fra Friluftsrådet er inviteret

04: Møde med Friluftsrådet:

a) Drøftelse af relevante samarbejdsrelationer mellem NV foreningen og Friluftsrådet

Det er vigtigt, at FR stiller med projektmedarbejdere i de regionale netværk. Det løfter netværksarbejdet til et andet niveau.

Den reviderede studieordning til uddannelsen tager fat i den strategiske naturvejleder og fokus på synliggørelse af vores arbejde. Kan vi rykke nogle elementer ud i netværkene eller som efteruddannelseskursus, så det ikke kun ligger i grunduddannelsen.

Naturvejlederne vil gerne medtænkes i flere kampagner mm som udspringer fra FR.

Det kan være interessant og undersøge hvordan NV kan bruge den professionalisme FR har i styring af projekter.

b) Rammesætning af samarbejdet – herunder sikring af bedst mulige kommunikation.

FR's deltagelse i 1-2 årlige bestyrelsesmøder er noget som skal bevares.

Den uformelle mødekultur mellem NV og FR skal bevares. Det er vigtigt at FR har en føler med, hvad NV tænker om konkrete projekter, inden det føres videre til FR-bestyrelse.

På samme måde er det vigtigt at NV sonderer terrænet hos FR ved nye projekter

c) Gensidig orientering vedr. relevante projekter og initiativer

- evalueringen

Indsamlingen af data til opgørelsen er i gang. Det skal cleares med de regionale netværksholdere, at de skal være behjælpelige (Peter).

Alexandra Institut/ Inerva skal stå for evalueringen, som skal være færdige d. 1. november 2016.

- synlighedsprojektet

Møde med Skolen i Virkeligheden i næste uge, hvor milepælsplan mm skal lægges.

- adm. af løntilskud

Møderækken med 5 repræsentanter for NV-foreningen er planlagt. Mia er tovholder for NV-best.

Gruppen skal komme med input til bl.a hvordan ansøgning og afrapportering kan gøres mere smidigt.

Fremadrettet kan NV-bestyrelsen blive hørt i forhold til nye fokuspunkter.

- input fra idetavlen fra årskonferencen.

Mange deltagere har udtrykt tilfredshed med, at FR var så rigt repræsenteret. Der blev sat ansigter på, og (den oplevede) distance mellem DEM og OS blev mindsket.

Mange gode Input fra konferencen, som FR til stadighed arbejder videre med. Her iblandt

Naturvejlederens plads i den kommunale organisation.

05: Opgaver i tiden og indkomne sager:

a) Visionseminar – oplæg v/Michael og Peter

God idé – vi tager det op på næste møde (efter evalueringen)

b) Novembermødet 8.-9.november – sted og rammer

Vores ansatte skal med (kommunikation og Krible-Krable)

Suppleanter inviteres

Friluftsrådet inviteres

Internationalt udvalg inviteres

Spejderhytten i Middelfart og mad udefra (Rikke ordner det praktiske)

c) Møde med Internationalt udvalg 9.november – form og indhold?

Vi regner med, at 2-3 stykker fra internationalt udvalg deltager.

d) Naturfolkemødet og Big Bang 2017 – indledende øvelser ?

Naturfolkemødet (18.-20. maj) har vi sagt ja tak til. Peter har sat kryds i kalenderen.

Det er vigtigt at deltage i Big Bang (23.-24. marts) – men det skal tilpasses målgruppen. Vi skal deltage på Messen og ikke nødvendigvis holde oplæg osv. Mia tager kontakt til Karen Præstholt og er tovholder fremefter.

06: EVT

- Næste møde er programsat til 12.september
- Dropbox – hvad ligger i skraldespanden. Der oprettes nye Dropbox'er til Krible-Krable 1, KribleKrable 2 og Vild Mad.
- Skal vi have (nyt) logo? Vi har reelt set ikke noget logo, da "Uglen" er et uddannelsesbevis. Det har store implikationer at ændre logoet. Rikke laver et oplæg til november-mødet