

Referat af bestyrelsesmøde d. 10. november 2015

01 – Formalia og siden sidst:

- a) Tilføjelse af punkt 03 omkring organisering i arbejds- og styregrupper. Godkendt
- b) Referat godkendt
 - a. Opfølgning på aftaler
Mads Ellegaard tager mødet omkring problematiske hunde.
Vi spørger Jes Ågaard eller Christian Engkilde, om de vil tage mødet om mountainbikere
Vi er ikke blevet inviteret til mødet om færdsel på havet
- c) Ingen punkter udenfor dagsorden

02 – Beslutninger og orientering fra mandagens arbejdsgruppemøder:

- a) Krible-krable: Rikkens barsel betyder, at vi skal have fat i en barselsvikar, som skal løse 500 timers opgaver (i forhold til den timeopgørelse som Rikke har lavet).
Barselsvikaren skal gerne starte i et praktikforløb. **Peter** tager kontakt med Rikke for at finde egnede emner.
Rikke har fantastisk styr på projektet. Både økonomisk og organisatorisk.
Der er møde mellem Nordeafonden, **Peter** og Rikke i forhold til en evt version 2.
- b) Kommunikation: Vi skal fortælle de gode naturhistorier uden at være politiske. Vi giver fakta men ikke holdning. Dog må der selvfølgelig gerne være lidt "kant"
Vi skal lave en prioriteringsplan, som kan bruges til at lave en milepælsplan. De største fokuspunkter er Udeskole, Det gode liv, og MAD. **Mette** kommer med et udkast til kommunikationsmøde d. 9/12
Hjemmeside: Der laves en overordnet plan over indholdet (**Sabine** og Helle). Det giver en kravspecifikation, som Mia og Mette kan tage videre til vores it-hjælper, hvorefter det kan tages videre til Cass. De giver et tilbud. Hvis alt går vel kan vi starte ny hjemmeside i midten af januar. Udeskolekampagne er den næste store ting. **Peter** er tovholder.
Facebook: **Sabine** laver forslag til, hvordan og hvornår ekstern facebook skal opdateres. Intern facebook kører indholdsmæssigt godt. Der skal arbejdes på, at KUN medlemmer kommer med i gruppen. Definition på de forskellige FB-grupper beskrives i et nyhedsbrev (**Mette**)
- c) Vild Mad: Vi skal bruge et medlem der kan støtte Mia i gruppen.
- d) Redaktion: Der holdes redaktionsmøde d. 9. december i Middelfart. **Rikke** skriver oplæg til nyhedsbrevet.
Der er bestilt 550 ekstranumre af Vild Mad og bestyrelsen har bestilt yderligere 500 ekstra. Skal den elektroniske udgave af bladet komme senere? Evt når næste nummer udkommer. Tages op på redaktionsmøde d. 9. december.

03 – organisering af det fremtidige arbejde i arbejds- og styregrupper:

For ikke at brække nakken, er vi nødt til at omtænke hvordan vi arbejder i grupperne. Vi skal huske at inddrage vores medlemmer.

Der er to mulige måder at organisere sig på.

1: En person fra bestyrelsen er tovholder på projektet, og inddrager så mange MEDLEMMER som er nødvendigt.

2: En GRUPPE fra bestyrelsen er sammen om et projekt. Hver person har sit ansvarsområde, og kan trække på MEDLEMMERNE

VI SKAL VÆRE BEDRE TIL AT PASSE PÅ OS SELV OG DE ANDRE.

Det er frivilligt arbejde vi laver, så der skal også være plads til at sige nej tak til projekter. Både som individ, men også som forening.

04 – Økonomi

Der er pt. kommet 250.000,- i medlemskontingent.

- a) Internationalt udvalg: Der er bevilget 18.000,- kr til ulve-studietur til Tyskland i 2016
Derudover kommer Interpret Europe, hvor Sabine skal lave et oplæg.
Der er i 2015 brugt 10.-12.000,- kr.
- b) Mobile Pay: Der er to tegningsberettigede i foreningen (Peter og Michael)
Michael ordner alt det praktiske i banken og køber en telefon.
- c) En lang og god diskussion om honorar contra frivillighed, samt størrelsen på honorarerne.
Der er enighed om, at formandsposten bør honoreres – da det er en tidstung opgave der kræver at man står til rådighed på alle tidspunkter.

Der er fra 2015 fjernet 5000,- fra webmasterfunktionen, så den pt. er 15.000,- Efter implementering af den nye hjemmeside kan vi overveje en yderligere nedsættelse på 5000,-
Bogføringshonoraret nedsættes med 5000,- i 2016
De sparede 10.000,- overføres til et formandshonorar fra 2016

Honorarerne revurderes på næste bestyrelsesmøde, så det kan komme med på generalforsamling.
Fremover skal honorarerne gennemgås ved første bestyrelsesmøde, hvor også forretningsordenen gennemgås.

05 – Opgaver i tiden og indkomne forslag.

- a) Årskonference 2016 kører på skinner. I forhold til budget, kan der evt spares 7000,- på foredragsdelen, da Nordea gerne vil spytte i bøssen.
Naturvejledning uden grænser – plads til begejstring er temaet

Årsberetning: Bjarke tilbyder at lave et overblik over de emner der skal med i beretningen, samt samle årsberetningen til et hele. Tages op på næste møde.

Valg: På valg er Michael, Mette, Bjarke. Alle er villige til genvalg
Rikke og Katharina er på valg som supplanter – Rikke stiller op til bestyrelsespost. Vi spørger Katharina om hun vil stille op som supplant (Frank spørger).
Revisorer – Helle Marie er på valg (Bjarke spørger hende om genvalg). Søren Kiel er på valg som revisorsupplant. (Bjarke spørger)

Ordfører: Michael spørger Jes Ågaard

Referent: **Mette** spørger Mads Ellegaard.

Hvidbogen blev gennemgået. Rettelserne bliver skrevet ind og sendt til godkendelse inden næste bestyrelsesmøde (**Rikke**)

- b) Jørn Chemnitz foreslår et foreningsmøde om dna-indsamling i forbindelse med ulven. Foreningen er positive, og overlader tovholderrollen til Jørn. **Rikke** giver Jørn besked.
- c) Folkemødet. Skal vi deltage i folkemødet på Bornholm d. 9.-10. juni? Friluftsrådet har spurgt om vi vil være med i deres telt. Her kunne vi stå med et par naturvejledere og lave aktiviteter – og ellers pleje vores netværk.
Peter går videre med Friluftsrådet i første omgang.

- d) Fagligt netværk omkring udeskoler
Kristian Blicher Jepsen fra Friluftsrådet har inviteret os til at være med til at starte et nyt netværk omkring udeskole.
Peter har snakket med Malene Bendix og Dorthe Vind, som arbejder i Udeskole.dk om et samarbejde.
Der er også snakket med deltagere i det tidligere skolenetværk.

Peter skal til møde med Poul Hjulmann og Mette Åskov Knudsen i december, for at snakke udeskole, uddannelse mm

Peter skriver til Friluftsrådet, at vi gerne vil være med – men pointerer stadig, at der skal lægges noget energi i det fra deres side (eller økonomi)

- e) Evaluering af Naturvejlederuddannelsen.
Studieordningen er under revision, og der tages nogle beslutninger i december.
- f) Jf. punkt 3
- g) Der er ved at være fyldt op i vores dropboxe.
Kan vi evt oprette flere mailadresser, der kan knyttes flere dropbox til (**Sam**)
Sam undersøger hvilke muligheder der er omkring en cloud-løsning

06 – Naturvejlederforeningen – OM eller FOR naturvejledere mm

Punktet udskydes til næste møde.

Sam arbejder videre med det syd/østjyske netværk.

07 – evt

Tovholderrunden fra mandag aften:

Vild mad: Der bruges meget tid i vild mad projektet. Vi skal huske at indregne honorar i så store projekter. Ansøgningsfristen til kursus er de. 1. december. Der er 50 pladsen i første runde. FR vil gerne støtte op om 2. bølge, hvor den nye viden skal formidles videre.
Der er allerede mange henvendelser.

Big Bang: Konferencen ligger d. 10.-11. marts. Foreningen er med på Friluftsrådest spor, med et 45 min oplæg/workshop – både generelt om NV med også om vores projekter f.eks Krible-krable. Måske skal vi også være med på messen, hvor vi kan lave mere workshop/praktisk arbejde. Konferencen betaler for en deltager (1500,-). Resten betales af foreningen.

Internationalt arbejde: Planlægger en ulvetur til Tyskland d. 1.-3. april
Det kommer til at koste 1800,- pr. næse.
Foreningen giver et tilskud på 18000,- kr. Deltagerne skriver et par artikler til bladet.

Internationalt udvalg skal også deltage på Interpret Europe konferencen.

Der er stadig problemer med at sende og modtage mails i bestyrelse-gruppen. Evt fejlmeddelelser må gerne sendes til Mette, så Cass kan kigge nærmere på det.

Næste møde 6. januar