



Naturvejlederforeningen i Danmark

Referat fra bestyrelsesmøde:

Tirsdag d. 23. april 2019, kl. 10-14

NaturBornholm
Grønningen 30
3720 Aakirkeby

Ordstyrer: Louise Liv Holm

Referent og forplejning: Rikke Vesterlund

Dagsorden

- Godkendelse af referat fra sidst
 - Godkendt
- Økonomi - med underskrivning af regnskab 2018
 - Vi regner med, at ca 50.000,- kr må afskrives, da det er gamle ubetalte regninger.
 - For fremtiden skal vores projekter trækkes frem i regnskabet, så det er tydeligere hvor meget vi egentlig opererer med.
 - Årsregnskab og ledelseserklæring gennemgås og underskrives.
 - Budget for 2019 2020 gennemgås.
- Gennemgang af generalforsamling 2019
 - Generalforsamlingen starter 15.30 – velkomst Jakob
 - Vi foreslår Torben som ordstyrer
 - Valg af 3 stemmetællere.
 - Jakobs beretning
 - Økonomi - Vi foreslår at Torben fremlægger regnskabet og Jacob fremlægger budgettet.
 - Gruppearbejde kl 16.45-18 -- vi sørger for at holde folk i ørerne.
 - Uddannelsesplatform

- Værdi for mange medlemmer
 - Værdi for omverdenen
 - Aftensmad 18-19 (uden alkohol)
 - Debat om foreningens fremtidige arbejde – opsamling på gruppearbejde. Torben er facilitator.
 - Kl. 19.50 – valg af bestyrelsesmedlemmer. Jacob og Mia modtager genvalg (Rikke og Sam genopstiller ikke). Et suppleringsvalg for Andreas. – Dvs der er 5 der skal vælges. Der skal vælges 2 suppleanter. Ole Rasmussen er på valg som revisor. Revisorsuppleanter vælges for 1 år ad gangen.
 - Evt - tak og farvel –
-
- Status-orienteringer
 - Diverse projekter
 - Jakob har holdt møde med Anders fra SNM, om et evt Citizen Science projekt. Det skal lige passe sammen med alle vores andre projekter – projektet er bestemt ikke skrinlagt.
 - Vild Mad endte med, at MAD fik at vide, at vi ikke var parat på nuværende tidspunkt. Der skal holdes møde i ugen op til sommerferien. Mia foreslår, at bestyrelsen holder møde inden dette møde, så vi står som en samlet bestyrelse. Der har været usikkerhed i kommunikationen – for fremtiden skal vi være tydeligere i vores tilbagemelding. Både i forhold til internt og eksternt. Det skal skrives ind i vores kommende forretningsorden.
 - Synlighedsprojekt
 - Der har været et styregruppemøde. Der har været lidt debat bl.a omkring regnskab. Det har været svært at vide, hvor mange penge/timer der er brugt til de forskellige del-projekter. Pengene er brugt, men der mangler stadig et par del-projekter. Jacob laver en aftale med Anders og Nynne. Projektet slutter til september, hvor der skal laves en rapport og et regnskab. Fremadrettet skal der arbejdes videre med pressemeddelelser (udenfor synlighedsprojektet, da der ikke er flere midler heri).
 - Naturvejlederuddannelse
 - Der har været møde med Skovskolen, hvor vi har fået underskrevet en kontrakt. Hold 32 er startet – det ligner meget de tidligere hold. Der skal laves et nyt kursus i friluftsliv, krop og bevægelse som ændres i forhold til det tidligere. Der afprøves nye elementer. Der skal laves en grundig evaluering, som kan ligge til grund for fremtidige friluftslivskurser. Friluftsrådet er meget interesseret i dette kursus.

- D. 17. september laves "lærerværelse" for nye og gamle vejledere og kursusledere.
- Uddannelsesgruppen fremlægger tanker og ideer på fredag under "friluftsrådets time"
- Vi skal have fundet en metode, til at "tappe" Mette og Pouls hjerner, i forhold til at lave kursus for fremtiden.
- Fremtiden for uddannelsen skal tænkes ind i bestyrelsesarbejdet. En del skal helt sikkert være i bestyrelsen (økonomi mm) mens andet nemmere kan lægges ud til en arbejdsgruppe (praktisk indhold mm)
- KK3
 - Aktiviteter – HelleMarie og Bjarke har taget teten i forhold til at lave aktiviteter i maj 2019. Bjarke har styr på kursuspuljen. Der er ansøgningsfrist på fredag.
 - Ansættelse. Der været 40.000 der har set annoncen og 600 der har klikket på den. Der var 30 gode ansøgninger og 5 er taget ud til samtale. Torben, Jakob, Jacob, HelleMarie og Bjarke sidder i ansættelsesudvalget. Forhåbentlig ansættelse pr. 1. juni.
 - Sekretariatsdannelse. Vi mangler den endelige samarbejdsaftale (hvem skal købe pc og skrivebordslampe). Der skal laves et dokument/kalender over de første 14 dage. Det laver arbejdsgruppen i maj.
- Strategiarbejde frem mod 2020
 - Torben laver et sammenskriv af vores strategiarbejde fra januar, og det der kommer ud af gruppearbejdet under generalforsamlingen. Der skulle meget gerne ligge et færdigt udkast til en strategiplan til konferencen i Heerings Gård.
 - Spørgsmålene sendes også ud på et nyhedsbrev, så de der ikke deltager i årskonferencen også har en chance for at melde ind. De lægges på FB (fastgør opslag)
 -
- Beslutning om afholdelse af generalforsamling 2020
 - Der er ikke kommet noget tilbagesvar fra Nord. Jakob prøver at få svar inden i morgen.
 - Der skal fremadrettet mere styr på økonomien. Hvidbogen skal revideres, og Torben tilbyder at lave et afsnit omkring økonomistyring.
 -
- Evt.
 - Jakob spørger Web-uglen Mette, om hun kan lægge noget op på fredag i forhold til valg osv..