

Naturvejlederforeningen i Danmark

Tommy Jensen Havehuset, Knasten 44 9260 Gistrup
Tlf. 9831 4190 e-mail: formand@natur-vejleder.dk



Referat af Bestyrelsesmøde d. 5. februar 2015

Mødeleder: Tomas
Referent: Peter

Tilstede: Michael, Sabine, Mette, Kirsten, Tomas, Rikke og Peter
Afbud: Tommy og Bjarke

Ad.01: Godkendelse af referat fra 7.januar, samt evt justering af dagsorden

Referat godkendt uden bemærkninger

Ad.02: Krible Krable projektet

Rikke har undersøgt reglerne for økonomistyringen hos Nordea Fonden, og kunne meddele at vi dels kan forvalte/justere beløbene i vores budget ganske som vi vil – og dermed også justere på evt projektleder timer- der tildes dog ikke flere midler end de ansøgte. Endvidere skal vi- ved projektets afslutning – ikke have projektet revideret hos en statsautoriseret revisor, men vi kan stedet benytte samme revisor som reviderer foreningens øvrige regnskab. Set i det lys, blev det besluttet at Michael varetager projektets bogholderopgaver i tæt samarbejde med projektlederen. I budgettet fastholdes således fortsat 10.000 til bogføring pr år, og et samlet beløb på 14.000 til revision ved projektets afslutning. Projektleder og bogholder aftaler møde med Nordea Fonden omkring det regnskabstekniske. Rikke er tovholder på dette. Det er ligeledes besluttet at lade en overvejende stor del af de beskrevne kommunikationsopgaver tilfalde den nye kommunikationsmedarbejder, da disse naturligt henhører direkte under ekstern kommunikation.

I forhold til projektlederstillingen er det besluttet at Rikke varetager funktionen. Imidlertid skal der udarbejdes en endelig arbejdsbeskrivelse med angivelse af forventet timeforbrug pr år. Herefter tager foreningen v/Peter kontakt til arbejdspladsen med henblik på etablering af aftale om frikøb. Fordele og ulemper ved at dele projektlederstillingen mellem Rikke og Kirsten blev drøftet, og det er aftalt at Rikke, Kirsten og Peter tager en drøftelse omkring det rationelle i en opdeling af opgaverne. Rikke fortsætter arbejdet med at kontakte naturvejledere, samt fortsætter det igangværende arbejde med at koordinere de mange kontakter i fortsat samarbejde med Kirsten. Evt frikøb af projekttimer til Kirsten indgår ligeledes i de fremtidige overvejelser, og også her varetager Peter kontakten mellem foreningen og arbejdspladsen, så snart et pragmatisk opgavefordeling er besluttet.

Ad.03: Ansættelse af kommunikationsmedarbejder

Der var ved ansøgningsfristens udløb indkommet 12 ansøgninger, som alle har ligget til gennemsyn i dropbox. Ansøgningerne blev gennemgået, og der er udvalgt 5 profiler der indkaldes til samtale.

Ansættelsesudvalget udgøres af: Michael, Rikke og Peter. Sune er herudover repræsentant for Friluftsrådet i udvalget. Peter er formand for udvalget, og sørger for at indkalde de udvalgte ansøgerne til samtale. Samtalerne forventes afholdt tirsdag d. 24.februar fra kl.10.00 et centralt sted i København. Der ansættes ca ,5 time til hver samtale (incl pause). Peter clearer dato med Sune, og finder endvidere et egnet mødested for samtalerne. Startdato i stillingen er umiddelbart herefter. Ansøgningerne forbliver i dropbox til efter samtalerne, hvorefter Peter sørger for at fjerne dem.

Peter orienterede endvidere om sit møde med en reklamemand, der tilbyder at redesigne vores hjemmeside, blad – samt andre platforme. Det er besluttet at gennem denne mulighed til lidt senere i processen, hvorefter vi evt vil tage et møde med ham.

Ad.04: Status på årskonferencen:

Tomas har været i dialog med konferencegruppen, og er blevet bedt om at varetage tilmeldingsproceduren. Der har været lidt forvirring omkring hvornår og hvordan man kan tilmelde sig – dette er der rettet op på nu. Kirsten sørger for at udsende nyhedsmail senere i dag om at tilmeldingen nu er åben. Peter laver tilsvarende opslag på Facebook. Tomas er klar til at modtage tilmeldinger. Vi har – siden sidste møde – besluttet at bestyrelsens deltagelse i årskonferencen betales af foreningen, og altså ikke kommer til at belaste budgettet for årskonferencen. Denne dialog er taget og bilagt ☺

Der er udarbejdet en uddybende dagsorden i forhold til den der udsendtes i mandags. Bl. Er der justeret i forhold til navne og kandidater. Kirsten sørger for at udsende denne som nyhedsmail senest 8.februar.

Peter meddelte at han er officiel kandidat til formandsposten. Øvrige adspurgte kandidater har alle takket nej. Peters kandidatur kommer til at fremgå af den justerede dagsorden, men skal endvidere meddeles via opslag på facebook og nyhedsmail.

Dette efterlader et behov for at få indsuppleret 3 ordinære medlemmer i bestyrelsen. Opfordringer til at stille op udsendes, og evt kandidater præsenteres i en nyhedsmail efter næste bestyrelsesmøde, sammen med evt indkomne forslag til behandling på generalforsamlingen. Peter kontakter vores suppleanter og undersøger om de vil genopstille – evt som ordinære bestyrelsesmedlemmer.

Efter ønske tildeler vi Bo Storm fra internationalt udvalg 10 min taletid på årsmødet, til at præsentere udvalgets tanker og visioner. Sabine koordinerer dette med Bo.

Der mangler stadig en del indlæg til årsberetningen. Disse sendes skriftligt til Bjarke der samler sammen. Vi ønsker at udtænke en lidt mere aktiverende fremlæggelse af årsberetningen, således at alle i bestyrelsen bliver præsenteret. Ideer og tanker om fremlæggelse af årsberetning drøftes på næste bestyrelsesmøde.

Sabine tager kontakt til arrangørgruppen med henblik på om bestyrelsen kan overnatte på Brandbjerg Højskole i forbindelse med at vi ankommer dagen før. Såfremt dette ikke kan lade sig gøre, undersøger og booker Sabine et alternativ- Mere om dette på næste bestyrelsesmøde...

Ad.05: Løst og fast

- a) Peter orienterede kort om henvendelse fra WWF omkring muligt partnerskab
- b) Mette orienterede kort om møde i "Genplant planeten)
- c) Michael blev bedt om at tilrette repræsentanter for Grønne Råd I Friluftsrådet, da Arne stadig modtager post herfra
- d) Sabine medbragte ønske fra internationalt udvalg, om at kunne overføre midler fra år til år. Sabine beder udvalget udarbejde et skriftligt oplæg vi kan behandle på næste bestyrelsesmøde.
- e) Punktet vedr foreningens interne honorarer er udsat til næste møde.
- f) Af "taktiske årsager" vælger bestyrelsen at trække den tidligere udsendte kandidatstøtte i forhold til valg til Friluftsrådets bestyrelse tilbage. Peter udarbejder et ligeledes strategisk tekstforslag som sendes til Tommy. Tommy sender herefter foreningens svar. (dette er lidt en hastesag...)

Næste møde

Torsdag d.5.marts 2015, Kl.09.00-15.00 i Økolariet
(Mødet omhandler primært årskonferencen, samt ovennævnte "hængere")
(Bjarke booker lokale)