

## Referat

### Bestyrelsesmøde onsdag den 20. maj 2020 kl. 16.00 – 16.30 afholdt som online møde

**Deltagere:** Niels-Christian Levin Hansen (formand), Annesofie Bjerre, Flemming Larsen, Flemming Torp, Helge Søgaard, Helle Stuart, Jacob Jensen, Leif Nielsen, Mogens Kirkeby, René Bokær og Torben Kaas.

**Fra sekretariatet:** Astrid Bjørg Mortensen, Claus Andersen, Jakob Simonsen, Jan Ejlsted, Torbjørn Eriksen og Anker Madsen (referent).

#### 1. Godkendelse af dagsorden

**Formanden Niels-Christian Levin Hansen** bød velkommen til bestyrelsesmødet. Også dette møde afholdtes under hensyntagen til COVID-19 situationen som et online møde og umiddelbart med ét enkelt dagsordensmøde. Han konstaterede, at bestyrelsen var beslutningsdygtig.

*Dagsordenen blev godkendt.*

#### 2. Afholdelse af Friluftsrådets generalforsamling 2020

##### a) Afholdelse af Friluftsrådets generalforsamling 2020

Den indkaldte generalforsamling den 28. april 2020 måtte aflyses på grund af COVID-19 situationen. Bestyrelsen besluttede den 14. april 2020 at udsætte generalforsamlingen til den 22. juni 2020. Der er imidlertid fortsat usikkerhed om, hvorvidt det er muligt at afholde en fysisk generalforsamling på det pågældende tidspunkt. Bestyrelsen drøftede forskellige muligheder for at afholde generalforsamling og hvordan den ville kunne finde sted – fysisk eller elektronisk.

Umiddelbart forelå der beskrevet tre scenarier, som bestyrelsen skulle forholde sig til:

- Fysisk generalforsamling afholdes den 22. juni 2020.
- Fysisk generalforsamling afholdes efter sommerferien.
- Elektronisk generalforsamling.

Formanden Niels-Christian Levin Hansen pegede på en fjerde mulighed:

- Hvis Regeringen inden for den nærmeste tid beslutter at hæve antallet af personer, der kan tillades at forsamles til måske 100, ville der kunne sættes på at gennemføre en generalforsamling inden udgangen af juni 2020 med fysisk tilstedeværelse af op til 100 deltagere.

Der var fremlagt et af sekretariatet udarbejdet notat, der skitserer de udfordringer/muligheder, der er ved afholdelse af en elektronisk generalforsamling. Notatet peger på, at der umiddelbart melder sig nogle centrale spørgsmål, som vil være afgørende for valg af model for afholdelse af en elektronisk baseret generalforsamling:

- I hvilket omfang skal mødeafholdelsen give mulighed for dialog mellem medlemsorganisationer og bestyrelsen?
- Skal mødet afvikles over flere dage eller skal det afvikles i samtidighed?

**Bestyrelsen** drøftede de forskellige muligheder. Der var generel enighed om, at det teknisk ville kunne lade sig gøre at gennemføre en elektronisk baseret generalforsamling, men at det ikke var at foretrække.

Der blev peget på, at såfremt generalforsamlingen udsættes til afholdelse august/september 2020, bliver der tale om en forlængelse af den periode, hvor bestyrelsen fungerer som en interimbestyrelse på et begrænset mandat, samt at der ikke er sikkerhed for, at forsamlingsrestriktionerne vil være ophævet til den tid og at det derfor ikke er sikkert, at der vil kunne afholdes en generalforsamling med fysisk tilstedeværelse af mødedeltagerne.

**Flere bestyrelsesmedlemmer** pegede på, at der forelå en afklaring med Miljøstyrelsen som tilsynsmyndighed og at bestyrelsen dermed har mandat til fortsat at håndtere Udlodningsmidler til Friluftsliv og at der nu tilsyneladende også forelå afklaring af de økonomiske rammer af tilpasningen af Projekt Vores Natur. Bestyrelsen vil som følge heraf udmærket kunne virke under det begrænset mandat.

**Flertallet af bestyrelsesmedlemmer** foretrak afholdelse af en generalforsamling med fysisk tilstedeværelse af medlemsrepræsentanterne, idet det er centralt at give gode muligheder for dialog om foreningens politik, udveksling af ideer og mulighed for, at bestyrelsen kan give en aktuel up-date på diverse politiske områder. Stillingtagen til formalia (godkendelse af regnskab med mere) og diverse valg kan udmærket afvikles via elektronisk mødeafvikling, mens dialog, ideudveksling og up-date af aktuelle politisk områder bedst afvikles i et møde med fysisk tilstedeværelse af foreningsrepræsentanterne.

*Efter yderligere drøftelser konkluderede formanden Niels-Christian Levin Hansen, at generalforsamlingen 2020 udsættes til afholdelse ultimo august / primo september 2020 som et møde med fysisk tilstedeværelse af repræsentanter for medlemsorganisationerne.*

*Mødedatoen beslattes på bestyrelsesmødet den 28. maj 2020, idet der søges taget hensyn til, at minimum alle på nuværende tidspunkt kendte kandidater til bestyrelsesvalget har mulighed for at deltage den pågældende dato.*

*Sekretariatet afsøger inden den 28. maj 2020 mulige datoer for afvikling af en fysisk generalforsamling, hvor de på nuværende tidspunkt kendte kandidater til bestyrelsesvalget har mulighed for at deltage.*

### 3. Eventuelt

Der fremkom ikke yderligere emner under dette dagsordenspunkt.

Mødet sluttede kl. 16.30.

Referat: Anker Madsen, 20. maj 2020  
Referat godkendt, 3. juni 2020