

Referat

Bestyrelsesmødet onsdag den 20. marts 2019 Scandiagade 13, 2450 København SV, kl. 16.00

Til stede: Lars Mortensen (formand), Flemming Torp, Leif Nielsen, Thomas Bach, Helle Stuart, Helge Søgaard, Søren Eriksen, Kirsten Skovsby, Torben Kaas og Flemming Larsen.

Afbud fra: Mogens Kirkeby.

Friluftsrådets revisor **Michael Markussen**, Buus Jensen Statsautoriserede Revisorer, deltog i behandlingen af punkt 3 a.

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

1. Godkendelse af dagsorden

Lars Mortensen bød velkommen til bestyrelsesmødet og konstaterede, at bestyrelsen var beslutningsdygtig.

Formanden Lars Mortensen oplyste, at der var modtaget ansøgning om medlemsskab af Friluftsrådet fra Nationalpark Skjoldungernes Land.

Jan Ejlsted anmodede om, at der blev optaget et nyt punkt på dagsordenen: *Budget 2019 for Friluftsrådet*.

Helge Søgaard anmodede om at overføre emne O 4 a: *"Kredsarbejdet"* fra oversigten over emner i "Orientering til bestyrelsen 20. marts 2019" til dagsordenen. **Torbjørn Eriksen** anmodede om at overføre emne O 8 e: *"Programmet Eco-Schools i Afrika: Retten til uddannelse"* fra oversigten over emner i "Orientering til bestyrelsen 20. marts 2019" til dagsordenen.

Der forelå omdelt yderligere bilag til dagsordenens punkt 8 a: *"Bilag 2, Naturpark Lillebælt, Fredericia kommunes forslag, hvis nuværende afgrænsning ikke accepteres"* samt bilag til nyt punkt 5 e på dagsordenen: *"Ansøgning fra Nationalpark Skjoldungernes Land"* med tilhørende sekretariatsnotat.

Derudover blev der fremvist en PowerPoint præsentation henholdsvis i forbindelse med behandlingen af dagsordenens punkt 5 c: *"Friluftsrådets aktiviteter i forbindelse med folketingsvalg"* og dagsordenens punkt 9 b: *"Udlodningsudvalgets arbejde med strategiske temaer for udlodningsmidlerne"*.

Dagsordenen blev godkendt, idet det blev besluttet at tilføje et nyt punkt 3 b: "Budget 2019 for Friluftsrådet", et nyt punkt 4 a: "Kredsarbejdet", et nyt punkt 5 e: "Ansøgning fra Nationalpark Skjoldungernes Land" og et nyt punkt 8 b: "Programmet Eco-Schools i Afrika: Retten til uddannelse".

2. Strategi for Friluftsrådet 2013-2020

Der forelå ikke emner til behandling under dette dagsordenspunkt.

3. Økonomi og regnskab

- a) *Årsrapport for Friluftsrådet 2018 og årsberetning for administrationen af Udlodningsmidler til Friluftsliv 2018*

Friluftsrådets revisor Michael Markussen, Buus Jensen Statsautoriserede Revisorer, deltog i behandlingen af dette dagsordenspunkt.

Revisor Michael Markussen fremlagde udkast til regnskaberne for bestyrelsen med henblik på bestyrelsens godkendelse.

Årsregnskab, Beretning, Projektoversigt samt Kapitalforklaring per 31. december 2018 for Friluftsrådets administration af Udlodningsmidler til friluftsliv samt Revisionsprotokollatet af 20. marts 2019 for Friluftsrådets administration af Udlodningsmidler til Friluftsliv 2018.

Michael Markussen redegjorde detaljeret for udkastet til Årsregnskab, Beretning, Projektoversigt samt Kapitalforklaring for administration af Udlodningsmidler til Friluftsliv i 2018.

Michael Markussen henledte blandt andet opmærksomheden på, der ved årsskiftet 2018/2019 forelå bevilgede igangværende projekter for godt 132 millioner kr. og at dette medfører, at Friluftsrådets bestyrelse har et rådighedsbeløb til kommende uddelinger på godt 67,5 millioner kr.

Bestyrelsen konstaterede, at der stort set forelå et lige så stort beløb til uddeling ved udgangen af 2018 som der forelå ved indgangen til uddelingsåret 2018. Det skyldes blandt andet, at flere tilsagn om bevillinger end året før er blevet frigivet igen, men der er fortsat opmærksomhed på at nedbringe rådighedsbeløbet.

Revisoren Michael Markussen oplyste, at Årsregnskab, Beretning, Projektoversigt samt Kapitalforklaring for Friluftsrådets administration af Udlodningsmidler 2018 ikke har givet anledning til forbehold fra revisionen.

Michael Markussen fremkom med nogle få bemærkninger til Revisionsprotokollatet af 20. marts 2019 for Friluftsrådets administration af Udlodningsmidler til Friluftsliv 2018 og anførte, at det ikke har givet anledning til forbehold fra revisionen. Han henledte opmærksomheden på, at administrationsomkostningerne per ansøgning for 2018 kan opgøres til 5.714 kr. og således efter at have været ekstraordinær stor i 2107 nu er tilbage på niveau med de foregåede fem år. Han pegede også på, at administrationsomkostningen i forhold til bevilligede midler for projekttilskud udgjorde 10 procent, for driftstilskud 1,1 procent og samlet udgjorde for hele administrationen af Udlodningsmidler Friluftsliv syv procent.

Revisoren medgav, at der skal foretages et par mindre sproglige justringer i teksten i protokollatet forud for underskrivelse af protokollatet.

Michael Markussen gjorde bestyrelsen opmærksom på, at revisionen vurderede, at der er etableret den bedst mulige opdeling af disponerende og registrerende funktioner, men at det bør

være et opmærksomhedspunkt for bestyrelsen, særligt såfremt sekretariatet mindskes personalemæssigt.

Årsrapport for Friluftsrådet 1. januar – 31. december 2018 samt Revisionsprotokollat af 20. marts 2019 for Friluftsrådets årsregnskab 2018.

Michael Markussen redegjorde detaljeret for udkastet til Årsrapporten for Friluftsrådet, herunder påtegninger og beretninger samt årsregnskabet.

Friluftsrådets resultat for 2018 udviser et overskud på 293.024 kr., hvilket er godt 138.000 kr. bedre end det korrigerede budget for 2018, som udviser et stipuleret overskud på 155.000 kr.

Michael Markussen henledte bestyrelsens opmærksomhed på at årsresultatet er lavere end de cirka 700.000 kr. i overskud, som direktøren skønnede på bestyrelsesmødet den 5. februar 2019. Ændringen er sket på revisors initiativ, idet revisoren finder det mest korrekt at udgiftsføre alle udgifter på 453.000 kr. til Friluftsrådets nye hjemmeside i 2018 i stedet for som forudsat i budgettet at afskrive investeringen over en årrække, da hjemmesiden ikke skaber fremtidige indtægter.

På spørgsmål om bestyrelsen ville kunne forvente at revisionshonoraret for det kommende år ville være på niveau med honoraret for 2018, svarede **Michael Markussen**: Ja.

Der blev spurgt ind til posterne Medieovervågning, der er steget fra 133.000 i 2017 til 336.302 kr. i 2018 og til posten Personaleudgifter for 2018 på godt 740.000 kr. Hertil svarede **Astrid Bjørg Mortensen** og **Jan Ejlsted**, at posten Medieovervågning dækkede en række kommunikationsudgifter og dermed bredere end alene egentlig medieovervågning, samt at der i 2018 var afholdt et internatseminar for alle konsulenter med henblik på opgradering af arbejdet i sekretariatets teamstruktur.

Bestyrelsen noterede sig, at det fremgår af regnskabet, at der udbetales bonus til enkelte medarbejdere. **Formanden Lars Mortensen** forklarede, at bonusordningen fremgik af direktørens kontrakt som en del af ansættelsesvilkårene, og at resultatmål for direktøren blev fastlagt og evalueret i formandskabet.

Udkastet til Årsrapporten har ikke givet anledning til forbehold fra revisionen.

Revisor Michael Markussen fremkom med nogle få bemærkninger til Revisionsprotokollatet af 20. marts 2019 for Friluftsrådet og anførte, at det ikke har givet anledning til forbehold fra revisionen. Han henledte blandt andet opmærksomheden på, at revisionen anbefalede, at indhentede tilbud og prissammenligninger altid dokumenteres.

På et spørgsmål om, hvorvidt der er tegnet en bestyrelsesansvarsforsikring svarede **Jan Ejlsted**: Ja.

Jan Ejlsted takkede Friluftsrådets **revisor Michael Markussen**, Buus Jensen Statsautoriserede Revisorer for samarbejdet i det forløbne år.

Flemming Torp fandt det beklageligt, at renten er negativ, og at der som følge heraf betales et betydeligt beløb til banken af det indestående beløb til Udlofningsmidler til Friluftsliv. Han opfordrede sekretariat til at drøfte situationen med andre uddelere af Udlofningsmidler.

Helge Søgaard ønskede, at det blev overvejet om bonus til ledende medarbejdere måske skal afskaffes til fordel for en samlet lønfastsættelse.

Bestyrelsen takkede revisoren Michael Markussen for fremlæggelsen af årsrapporterne og tilhørende protokollater og noterede sig revisionens anbefalinger.

Bestyrelsen ønsker, at det på et senere bestyrelsesmøde drøftes, hvorvidt det er hensigtsmæssigt at opretholde en ordning, hvor der udbetales bonus til medarbejdere frem for at lade den samlede betaling til ansatte indgå i lønfastsættelsen.

Bestyrelsen godkendte Årsrapport for Friluftsrådet 2018. Årsrapport for Friluftsrådet 2018 underskrives på bestyrelsesmødet den 30. april 2019 med efterfølgende indstilling til generalforsamlingen om godkendelse.

Bestyrelsen godkendte Årsberetning, projektoversigt samt kapitalforklaring for Friluftsrådets administration af Udlodningsmidler til Friluftsliv 2018. Årsberetning, projektoversigt samt kapitalforklaring for Friluftsrådets administration af Udlodningsmidler til Friluftsliv 2018 underskrives på bestyrelsesmødet den 30. april 2019.

Revisionsprotokollatet af 20. marts 2019 for Friluftsrådet underskrives på bestyrelsesmødet den 30. april 2019.

Revisionsprotokollatet af 20. marts 2019 for Friluftsrådets administration af Udlodningsmidler til Friluftsliv 2018 underskrives på bestyrelsesmødet den 30. april 2019.

b) *Budget 2019 for Friluftsrådet – NYT PUNKT*

Jan Ejlsted fortalte, at det i Budget 2019 er forudsat, at Friluftsrådet modtager ekstern finansiering til og igangsætter de to projekter Naturens År og Børns Naturdannelse fra årets begyndelse. Det viser sig nu, at de to projekter formentlig først kan igangsættes medio 2019 og dette påvirker Friluftsrådets økonomi i en sådan grad, at ledelsen har fokus på en stram budgetstyring for 2019.

På spørgsmål om hvorvidt beslutningen om at udgiftsføre alle udgifter til ny hjemmeside i regnskabet for 2018 ikke gav lidt luft i 2019 og 2020 budgetterne, svarede **Jan Ejlsted**, at det selvfølgelig letter lidt i budgettet for 2019 og 2020, men at det ikke opvejer behovet for at have en stram budgetstyring for 2019. Budget 2020 er vedtaget af bestyrelsen i december 2018 og bestyrelsen foretager en budgetjustering i efteråret 2019 af budgettet for 2020.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

4. Kredsarbejdet

a) *Kredsarbejdet – NYT PUNKT*

Punktet er overført til dagsordenen fra emne O 4 a i "Orientering til bestyrelsen 20. marts 2019".

Friluftsrådets 23 lokale Friluftsråd afholder kredsrepræsentantskabsmøder/årsmøder i første kvartal af 2019. De fleste møder afholdes i løbet af februar og marts 2019, med undtagelse af et enkelt årsmøde der afholdes i maj 2019. Det tilfornordede bestyrelsesmedlem for hvert af de lokale Friluftsråd forventes at deltage i kredsrepræsentantskabsmødet/årsmødet, såfremt det er muligt. Til brug for bestyrelsesmedlemmerne på møderne har sekretariatet udarbejdet en PowerPoint præsentation. Når møderne er afholdt, udarbejder sekretariatet en samlet oversigt til bestyrelsen over eventuelle ændringer i kredsbestyrelsernes sammensætning, inklusiv nye kredsformænd.

Helge Søgaard og Helle Stuart orienterede kort fra afholdelsen af de to første årsmøder i fokusrådene i henholdsvis Aarhus Bugt og Sydvestjylland -to af de kredse tre kredse, som arbejder efter rammerne i den nye struktur. Årsmødet i Storkøbenhavn Nord afholdes først den 14. maj 2019.

Helge Søgaard refererede fra et godt årsmøde med 20 deltagere og fandt, at måske bør det tydeliggøres, hvor Friluftsrådet kommer fra strukturmæssigt og hvor det er bestyrelsen ønsker at føre strukturen hen? Det bør måske også tydeliggøres, hvad der er rammerne for temagrupperne og rammerne for kommunerepræsentanternes arbejde? Endelig er den opstillede afstemningsprocedure ikke hensigtsmæssig, når der er flere kandidater til flere poster.

Helle Stuart meldt tilbage fra et årsmøde med 38 deltagere, hvor der havde været en god arbejdsstemning og gode diskussioner i temagrupper relateret til de enkelte kommuner.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5. Konkrete sager

a) Medlemsmøde om formandsvalg 2019

Sekretariatet fremlagde et notat, der redegjorde for planen for afvikling af medlemsmødet den 8. april 2019 vedrørende præsentation af kandidaterne til valg til posten som formand for Friluftsrådet generalforsamlingen den 30. april 2019.

Bestyrelsen gjorde sig overvejelser om, hvorvidt spørgsmål til kandidaterne burde struktureres i udvalgte emner frem for at fremkomme i tilfældig rækkefølge og om nødvendigheden af, at eventuelle spørgsmål stillet under mødet via internettet, skal modereres i forhold til de tilstedeværende. Begge spørgsmål må indgå i ordstyrens håndtering af mødeforløbet.

Bestyrelsen tog orienteringen om planerne for afvikling af medlemsmødet den 8. april 2019 til efterretning.

b) Generalforsamlingen den 30. april 2019

Sekretariatet fremlagde et notat, der redegjorde for proceduren for præsentation af kandidater til personvalg på generalforsamlingen den 30. april 2019.

Sekretariatet blev gjort opmærksom på, at der bør foreligge en procedure for gennemførelsen af valg af bestyrelsesmedlemmer. Hertil svarede **Jan Ejlsted**, at sekretariatet afholder møde

med den forventede dirigent den 4. april 2019. På dette tidspunkt er antallet af kandidater kendt, og proceduren kan drøftes med dirigenten.

Bestyrelsen bekræftede proceduren for præsentation af kandidater til valg som formand, bestyrelsesmedlem og suppleant på generalforsamlingen den 30. april 2019.

c) *Friluftsrådets aktiviteter i forbindelse med folketingsvalg 2019*

Der blev fremvist en PowerPoint præsentation i forbindelse med behandlingen af dette dagsordenspunkt. Præsentationen redegjorde mere detaljeret for forslaget om etableringen af en naturnær infrastruktur.

Der blev fremlagt et notat, hvori der var redegjort for sekretariatets arbejde med at udfolde bestyrelsens prioritering af emner og aktiviteter i forbindelse med folketingsvalget 2019. Der er udarbejdet to oplæg med politiske initiativer under den samlede overskrift "Giv naturen tilbage til danskerne". Disse oplæg bruges til dialog med folketingskandidater og i kommunikations-sammenhæng for at påvirke formuleringen af et kommende regeringsgrundlag og styrke relationerne til folketingsmedlemmerne.

Bestyrelsen havde stor ros til de to oplæg, der udgør et godt baggrundskatalog for Friluftsrådets politiske arbejde. Oplæggene må gerne gøres kortere. Bestyrelsen fandt, at notaterne bør foreligge i en form, der adresserer det samlede politiske spektrum. Det bør overvejes også at lade notatet om forslag til ændring af adgangsreglerne relatere sig til adgang langs kysten, på vandløb og søer og havet, eksempelvis ved at lade det indgå i beskrivelsen af arbejdsfeltet for et Adgangspolitisk Udvalg. Foreningslivets rolle og de muligheder, der er for myndighederne ved at indgå i et samspil med civilsamfundets foreninger, bør søges trukket frem. Måske bør det overvejes at foreslå andre organisationer som medlemmer af et Adgangspolitisk Udvalg end de angivne, eksempelvis Dansk Ungdoms Fællesråd, så der kan spilles op mod de meget traditionelle adgangspolitiske foreningers virke?

Bestyrelsen fandt, at PowerPoint præsentationen udrullede tankerne bag forslaget om naturnær infrastruktur og gjorde det nemmere at fange idegrundlaget. Der bør arbejdes videre med at beskrive relationerne mellem staten, kommunerne og civilsamfundsorganisationerne. Det må antages, at Friluftsrådet vil kunne få en mere central rolle i udrulningen af en sådan naturnær infrastruktur. Der bør arbejdes med, hvornår medlemsorganisationerne inddrages og dermed kan understøtte og bakke op bag det politiske arbejde, der skal udføres over for Folketing, ministerier og kommuner. Kan turisterhvervet involveres blandt andet som en finansieringspartner?

Det vil styrke forslaget om, at alle naturindsatser som udgangspunkt suppleres med minimum fem procent af beløbet, som prioriteres til at skabe adgangsforbedrende tiltag for borgerne, hvis der gives konkret eksempler.

Bestyrelsen tog orienteringen om planerne for Friluftsrådets aktiviteter i forbindelse med folketingsvalget 2019 til efterretning.

Bestyrelsen tilsluttede sig, at der arbejdes videre med de i det fremlagte notat foreslåede politiske initiativer og forslag til lovændringer med henblik på at forbedre befolkningens adgang til naturen.

d) *Indstilling af kandidater til fondsbestyrelsen for Nationalpark Skjoldungernes Land for perioden 2019-2023*

Friluftsrådet er af miljø- og fødevareministeren blevet bedt om at indstille kandidater til Fondsbestyrelsen for Nationalpark Skjoldungernes Land for en fireårig funktionsperiode gældende fra den 30. april 2019.

Friluftsrådets bestyrelse har tidligere fastlagt en procedure for indstilling af kandidater til fondsbestyrelserne for nationalparkerne. Som et led i indstillingsproceduren er kredsbestyrelsen i Roskilde blevet orienteret om sagen og blevet bedt om at indstille minimum tre kandidater, begge køn repræsenteret. Kredsbestyrelsen indstillede på den baggrund følgende to kandidater:

- Jan Eriksen, nuværende næstformand i Fondsbestyrelsen for Nationalpark Skjoldungernes Land.
- Lone Aalekjær, næstformand i bestyrelsen for Friluftsrådet Roskilde.

Bestyrelsen besluttede at indstille Lone Aalekjær og Jan Eriksen som kandidater til posten som Friluftsrådets repræsentant i fondsbestyrelsen for Nationalpark Skjoldungernes Land for en fireårig funktionsperiode gældende fra den 30. april 2019.

e) *Ansøgning fra Nationalpark Skjoldungernes Land om medlemskab - NYT PUNKT*

Der forelå omdelt yderligere bilag til dette dagsordenspunkt: "Sekretariatsnotat 5 e, vedrørende Ansøgning fra Nationalpark Skjoldungernes Land om medlemskab".

Nationalpark Skjoldungernes Land søger om B-medlemskab af Friluftsrådet, da organisationen kan tilslutte sig Friluftsrådets formål og ønsker at blive en del af Friluftsrådets organisatoriske bagland. Nationalparken finder, at medlemskabet passer godt med de forskellige samarbejdsprojekter Nationalparken allerede har med Friluftsrådet.

Friluftsrådets vedtægter bestemmer, at beslutning om optagelse af medlemmer træffes af generalforsamlingen ved almindelig stemmeflerhed efter indstilling fra bestyrelsen.

Bestyrelsen besluttede at indstille til generalforsamlingen 30. april 2019, at Nationalpark Skjoldungernes Land optages som B-medlem.

6. Politiske Udviklingsområder og Indsatsområder

a) *Politisk Udviklingsområde: Rammer for Friluftsrådets naturpolitik*

Torben Kaas orienterede om arbejdet i det Politisk Udviklingsområde: Rammer for Friluftsrådets naturpolitik. Arbejdsgruppen skal udarbejde et bud på rammerne for Friluftsrådets naturpolitik i løbet af 2019/2020 med henblik på forelæggelse for bestyrelsens beslutning.

Arbejdsgruppen har fastlagt den overordnede proces for arbejdet, som indledningsvist baseres på identifikation af de centrale naturpolitiske udfordringer. Afsættet i naturpolitiske udfordringer betyder, at arbejdsgruppen indledningsvis arbejder med at identificere de vigtigste udfor-

dringer på naturområdet, som også har betydning for friluftslivet. Der er nu opstillet ni forskellige temaer, som arbejdsgruppen skal forholde sig til og som kan danne grundlag for udviklingen af Friluftsrådets naturpolitiske synspunkter. Der er ikke tale om ligeværdige temaer og der er ikke foretaget en vægtning mellem de forskellige temaer.

Udvalgets arbejde præsenteres med et kort oplæg på kredsbestyrelsesseminaret den 29.-30. marts 2019. Formålet med præsentationen er blandt andet at orientere kredsbestyrelserne om, at arbejdet med at formulere rammerne for Friluftsrådets naturpolitik er sat i gang. Derudover er formålet med oplægget også at invitere kredsbestyrelserne til at komme med input på mødet og løbende igennem processen. Der vil ikke blive præsenteret ny politik på kredsbestyrelsesseminaret.

Bestyrelsen tog orienteringen om arbejdet i Politisk Udviklingsområde: Rammer for Friluftsrådets naturpolitik til efterretning og noterer sig de forskellige naturpolitiske temaer, som påtænkes bragt op i drøftelserne med kredsbestyrelserne på kredsbestyrelsesseminaret den 29.-30. marts 2019.

7. Eksterne udvalg og repræsentationer

Der forelå ikke emner til behandling under dette dagsordenspunkt.

8. Programmer og projekter

a) Programmet Danske Naturparker

Der forelå omdelt yderligere bilag til dette dagsordenspunkt: *"Bilag 2, Naturpark Lillebælt, Fredericia kommunes forslag, hvis nuværende afgrænsning ikke accepteres"*.

Bestyrelsen besluttede 11. december 2017 at tildele Naturpark Lillebælt mærkningen Danske Naturparker med den betingelse, *"At der fastlægges en mere tilfredsstillende afgrænsning af naturparken på Trelde Næs, der både honorerer kriteriet om frivillighed og kriteriet om sammenhængende landskaber. Der gives en frist på ét år til at fastlægge en ny afgrænsning på Trelde Næs."*

Bestyrelsen besluttede 29. maj 2018, *"at Fredericia kommune kan udsætte dialogen med lodsejere på Trelde Næs om at blive en del af Naturpark Lillebælt, dog maksimalt op til to år, indtil frednings sagen vedrørende Trelde Næs er afgjort."*

Kommunen har forsøgt dialog, men mener ikke, det er realistisk, at der inden juni 2020 vil komme en ændret holdning hos nuværende lodsejere om at indtræde i naturparken. Fredericia kommune har derfor fremlagt et forslag til en mere ensartet afgrænsning af naturparken, som vil respektere Friluftsrådets afgørelse.

Fredericia kommune håber imidlertid – ikke mindst i lyset af, at Trelde Næs og Trelde skov er udpeget som et af områderne i den statslige Naturkanon i november 2018 – at Friluftsrådet accepterer bibeholdelsen af den nuværende midlertidige afgrænsning af Naturpark Lillebælt, i den udformning som den blev forelagt bestyrelsen i december 2017, for derved at fastholde store dele af den udpegede Naturkanon inden for naturparken.

Bestyrelsen fandt ikke grundlag for at ændre sin tidligere beslutning. Godkendelsen af Naturpark Lillebælt som optaget i mærkningsordningen er givet på betingelse af, at der fastlægges en mere tilfredsstillende afgrænsning af naturparken på Trelde Næs, der både honorerer kriteriet om frivillighed og kriteriet om sammenhængende landskaber.

Bestyrelsen besluttede fortsat at give Fredericia kommune mulighed for at fortsætte dialogen med lodsejere på Trelde Næs om at blive en del af Naturpark Lillebælt og dermed afvente fastlæggelsen af den endelige afgrænsning af Naturpark Lillebælt indtil fredningsagen vedrørende Trelde Næs er afgjort, dog maksimalt til 29. maj 2020.

b) *Programmet Eco-Schools i Afrika: Retten til uddannelse – NYT PUNKT*

Punktet er overført til dagsordenen fra emne O 8 e i "Orientering til bestyrelsen 20. marts 2019".

1. februar 2019 indsendte Friluftsrådet et konceptpapir vedrørende næste fase af Eco-School Programmet i Afrika (2020-2023) til CUSI - Civilsamfund i Udvikling. Friluftsrådet forventer at videreføre Eco-School indsatser i Tanzania, mens arbejdet i Uganda gradvis udfases mellem 2020 og 2023. Samtidig indføres Eco-Schools indsatser i nabolandet Rwanda med hjælp af CECOD, Friluftsrådets nuværende partner i Uganda.

I forbindelse med udvikling af næste fase af programmet, har CISU - Civilsamfund i Udvikling –, bestilt en ekstern evaluering. Den samlede evaluering omfatter Friluftsrådets styring og gennemførelse af programmet, samt et feltbesøg hos Friluftsrådets partner, Tanzania Forest Conservation Group. Feltbesøget fandt sted i dagene 25. februar til 1. marts 2019.

Torbjørn Eriksen oplyste, at der nu forelå et udkast til evalueringsrapporten og at der netop var afholdt et opfølgingsmøde mellem CISU – Civilsamfund i Udvikling, konsulenten og Friluftsrådet. Evalueringen af programmet og Friluftsrådets indsats er meget positiv og giver et rigtig godt afsæt for det videre forløb af behandlingen af Friluftsrådets ansøgning om økonomisk støtte til næste fase af Eco-School Programmet i Afrika (2020-2023).

Bevillingsudvalget i CISU - Civilsamfund i Udvikling forventes at skulle godkende konceptpapiret i maj 2019. Den endelige programansøgning bliver derefter indsendt til CISU – Civilsamfund i Udvikling senest den 11. september 2019, mens godkendelse fra henholdsvis CISU – Civilsamfund i Udvikling og Udenrigsministeriet forventes at foreligge i oktober og november 2019.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

9. Udlodningsmidler til Friluftsliv

a) *Lokalforeningspuljen (2018 og 2019)*

Ansøgningerne til Lokalforeningspuljen (Finanslovsbevilling 2018) er behandlet administrativt, og alle puljens midler er fordelt. Ansøgere modtog svar den 1. marts 2019. Puljen blev åbnet 4. januar 2019 med ansøgningsfrist den første i hver måned startende med 1. februar 2019, frem til og med 1. maj 2019 – eller indtil puljen var brugt op. Puljen udgør i alt 2.425.000 kroner. Ved

fristen 1. februar 2019 indkom i alt 74 ansøgninger. I lyset af de mange indkomne - og tilskudsberettigede - ansøgninger, blev det besluttet at lukke puljen allerede den 22. februar 2019.

Syv ansøgninger har fået afslag, enten fordi de ligger uden for puljens formål, eller ikke lever op til kriterierne for, hvem der kan søge. 59 ansøgninger er imødekommet, 15 ansøgninger har fået afslag, svarende til en tilsagnsprocent på 80. Bevillingerne fordeler sig på 20 medlemsorganisationer med en geografisk fordeling på 40 kommuner i landets fem regioner. Tre bevillinger er på det maksimale beløb (100.000 kroner), og det gennemsnitlige tilskudsbeløb er 41.000 kroner.

I perioden 2. - 22. februar 2019 indkom yderligere 13 ansøgninger. Disse har modtaget svar med oplysning om, at deres ansøgning ikke kan tilgodeses, da midlerne i puljen er brugt op i forbindelse med den første ansøgningsfrist 1. februar 2019.

På baggrund af de indhentede erfaringer fra den gennemførte uddeling fremlagde sekretariatet forslag til mindre justeringer af retningslinjerne i forbindelse med den kommende ansøgningsrunde (Finanslovsbevilling 2019).

Sekretariatet anbefalede:

- at udmelde en kommende ansøgningsfrist minimum tre måneder forud, på linje med hvad bestyrelsen tidligere har besluttet vedrørende Udlodningsmidler til Friluftsliv
- kun at udmelde én ansøgningsfrist for puljen i 2019. Et eventuelt overskydende beløb kan lægges oveni den forventede puljebevilling for 2020
- at tydeliggøre – i såvel retningslinjerne som formidlingen af puljen - at puljens primære formål er at støtte foreningsarbejdet inden for friluftsliv. Ved ansøgninger om udstyr og faciliteter bør der lægges vægt på, at det er med til at styrke foreningens rammer for friluftsliv
- at reducere det maksimale tilskudsbeløb fra 100.000 kr. til 50.000 kr., hvilket vil være i tråd med målsætningen om, at midlerne fordeles med en geografisk fordeling i hele landet, samt til mange foreninger frem for få.

Bestyrelsen drøftede forløbet af uddelingen af Lokalforeningspuljen 2018. Der er foreninger, der blev overrasket over, at puljen lukkede ned så hurtigt, så de derfor ikke nåede at søge. Det har ikke indgået som kriterie for opnåelse af tilskud til eksempelvis shelters og bålhytter, at der tillades offentlig adgang til faciliteten, sådan som det er gældende ved opnåelse af tilskud fra Udlodningsmidler til Friluftsliv.

Bestyrelsen konstaterede, at de af puljen finansierede administrationsomkostninger ikke dækker de sekretariatsomkostninger, der har været ved behandlingen af Lokalforeningspuljen 2018. **Bestyrelsen bad sekretariatet om at undersøge om det er muligt inden for lokalforeningspuljens formål at anvende et prioritetskriterie for opnåelse af støtte til faciliteter som shelters, bålhytter og lignende, der fordrer offentlig adgang til faciliteten.**

Bestyrelsen tog listen af den 1. marts 2019 over behandlede sager i forbindelse med Lokalforeningspuljen 2018 til efterretning.

Bestyrelsen besluttede:

- **at Lokalforeningspuljen for 2019 kan meldes ud med ansøgningsfrist den 1. september 2019. Puljen meldes ud minimum tre måneder før ansøgningsfristen.**
- **at retningslinjerne for Lokalforeningspuljen i 2019 videreføres, med mindre justeringer, i overensstemmelse med sekretariatets anbefalinger i nærværende notat. Bestyrelsen er opmærksom på at retningslinjerne skal godkendes af Miljøstyrelsen.**
- **at det maksimale tilskudsbeløb reduceres fra 100.000 kr. til 50.000 kr. af hensyn til størst mulig spredning af bevillinger.**
- **at Lokalforeningspuljen for 2019 behandles administrativt i lighed med puljen for 2018, eller på indstilling fra sekretariatet til bestyrelsens beslutning.**

b) Udlodningsudvalgets arbejde med strategiske temaer for Udlodningsmidler til Friluftsliv

Der blev fremvist en PowerPoint-præsentation i forbindelse med behandlingen af dette dagsordenspunkt.

Udlodningsudvalget havde på et møde den 5. marts 2019 kommenteret et oplæg om branding og prioriterede strategiske temaer for de kommende år for Udlodningsmidler til Friluftsliv. Udvalgets foreløbige overvejelser blev fremlagt i et notat med henblik på bestyrelsens kommentarer for at indgå i Udlodningsudvalgets fortsatte arbejde. En øget konkurrence inden for feltet, særligt Nordea-fondens nye strategi, som blev lanceret den 28. februar 2019, har skærpet behovet for, at Udlodningsmidler til Friluftsliv finder sin egen niche og søger samarbejde med andre fonde.

Udlodningsudvalget fremlagde foreløbige konklusioner fra udvalgets drøftelser af forslag til strategiske temaer for Udlodningsmidler til Friluftsliv med henblik på bestyrelsens kommentarer:

- Ud over de strategiske temaer og basistemaerne i 2019 – ”Flere ud i den nære natur” og ”Bedre forståelse af naturen” - har Friluftsrådets bestyrelse tilkendegivet hensigt om, at der som engangsforeteelse kan deles fem millioner kr. ud til mindre projekter i forbindelse med kampagnen ”Naturens År 2020”.
- Uddelingspraksis for Udlodningsmidler til Friluftsliv skal følge det foreslåede brand.
- Med en øget konkurrence inden for uddelingsfeltet, særligt Nordea-fondens nye strategi, er det afgørende at Friluftsrådet finder og udfolder sig inden for sin egen niche.
- Uddelingspraksis bør ligge i forlængelse af forankringen i Friluftsrådet som paraply for civilsamfundsorganisationer for at optimere værditilbuddet. Herunder foreslås det, at uddelingen i højere grad hviler på inddragende processer med interessenter.
- Det anbefales, at Friluftsrådet endnu ikke lægger sig fast på egentlige temaer, men tager afsæt i de tre foreslåede indsatsområder:
 - Bedre rammer for friluftsliv,
 - Flere børn og unge ud i naturen,
 - Friluftsliv fremmer sundhed og livskvalitet.
- Indsatsområderne skal uddybes, blandt andet i samspil med andre aktører og interessenter.
- Indsatsområdet ”Friluftsliv fremmer sundhed og livskvalitet” vurderes umiddelbart at være det, som kan realiseres først.

- Basistemaerne bør overvejes nærmere.

Bestyrelsen kommenterede til brug for Udlovningsudvalgets fortsatte proces de fremlagte forslag til indsatsområder for Udlovningsmidler til Friluftsliv for årene 2019 - 2020

I drøftelserne blev der blandt andet peget på:

- at Friluftsrådet som uddeler i forhold til de øvrige fonde inden for området har sin plads som værdibaseret aktør,
- at Udlovningsmidler til Friluftsliv uddeles af en paraply af frivillige organisationer,
- at det er vigtigt at etablere en bro mellem de friluftspolitiske potentialer og det grundlag, som lægges for uddeling af Udlovningsmidler til Friluftsliv,
- at Friluftsrådet som en lille aktør på området må satse på at være igangsætter, være udviklingsorienteret og så lade de andre større aktører følge op,
- at Friluftsrådet i sin uddelingsprofil ikke alene skal fokusere på det direkte friluftsmæssige indhold i de enkelte projekter, men også bør profilere sig på den metodemæssige tilgang i udvikling af temaer og dialog med ansøgerfeltet,
- at et resultat af en sådan ændret profil antagelig førte med sig, at støtten fra Udlovningsmidler til Friluftsliv ikke ville nå så bredt ud som tidligere.

Bestyrelsen besluttede, at det styrende element for arbejdet med at brande "Udlovningsmidler til Friluftsliv" skal være at finde en niche, hvor Udlovningsmidler til Friluftsliv skaber maksimal værdi gennem den unikke forankring i Friluftsrådet som interesseorganisation. Udlovningsudvalget forelægger yderligere overvejelser for bestyrelsen på mødet den 28. maj 2019.

c) *Forventninger til Udlovningsmidler til Friluftsliv 2019/2020*

Jan Ejlsted forklarede, at Friluftsrådet må forvente at modtage et større beløb af Udlovningsmidlerne til uddeling til projekter under Udlovningsmidler til Friluftsliv end Moderniseringsstyrelsens tidligere prognoser har lydt på. Erfaringen viser nu, at de tidlige prognoser er upålidelige og Friluftsrådets sekretariat har derfor udviklet sin egen beregningsmodel. Moderniseringsstyrelsens seneste prognose, som er baseret på de faktiske regnskabstal fra Danske Spil og Klasselotteriet er sammenfaldende med forudsigelserne i Friluftsrådets sekretariats beregningsmodel, og forudsiger, at Friluftsrådet vil modtage cirka 32 millioner kr. til uddeling i 2019.

Jan Ejlsted oplystes endvidere at for 2020 siger Moderniseringsstyrelsen, at Friluftsrådet kan forvente at få cirka 45 millioner kr. til uddeling under Udlovningsmidler til Friluftsliv. Han bad dog bestyrelsen notere sig, at også for denne prognose er der en tilsvarende stor usikkerhed som for de øvrige udlovningsprognoser fra styrelsen.

Bestyrelsen tog den fremlagte orientering om forventninger til Udlovningsmidler til Friluftsliv 2019/2020 til efterretning.

d) *Indstilling om tilskud og afslag 69. fordeling 2. uddeling Udlovningsmidler til Friluftsliv*

Sekretariatet havde behandlet 28 ud af de i alt 347 indkomne ansøgninger under de fire temaer med ansøgningsfrist den 1. februar 2019:

- "Flere ud i den nære natur" med en beløbsramme på fem millioner kroner.
- "Bedre forståelse af naturen" med en beløbsramme på fem millioner kroner.

- "Bevæg dig i naturen" med en beløbsramme på 3,4 millioner kroner.
- "Undervisning i naturen" med en beløbsramme på fire millioner kroner.

Der indstilledes samlet set 28 afslag under de fire temaer.

De resterende sager indstilles til bestyrelsens behandling på møderne den 30. april og 28. maj 2019.

***Bestyrelsen godkendte listerne af 12. marts 2019 over behandlede sager i 69. fordeling 2. ud-
deling.***

***Bestyrelsen godkendte, at der i perioden op mod næste bestyrelsesmøde den 30. april 2019
kan gives administrative afslag på ansøgninger op til 50.000 kr., såfremt de ikke opfylder kri-
terierne for Udlodningsmidler til Friluftsliv.***

10. Meddelelser

a) Nyt fra Formandskabet

Der har været afholdt møde i Formandskabet den 6. marts 2019.

***Bestyrelsen tog orienteringen om de på formandskabsmødet behandlede emner til efterret-
ning.***

b) Nyt om personale og hus

Bestyrelsen tog orienteringen om personale og hus til efterretning.

11. Eventuelt

Astrid Bjørg Mortensen anmodede de bestyrelsesmedlemmer, der agter at deltage i Naturmødet 2019 og i Folkemødet 2019, om at kontakte hende med henblik på nærmere aftaler. Hun var opmærksom på, at flere bestyrelsesmedlemmer måtte tage forbehold for resultatet af valg til bestyrelsen på den kommende generalforsamling.

Der fremkom ikke yderligere emner under dette dagsordenspunkt.

Mødet sluttede kl. 19.35.

*Referat: Anker Madsen, 26. marts 2019
Referat godkendt, 9. april 2019*