

REFERAT

Bestyrelsesmødet mandag den 9. maj 2021, kl. 16.00 – 20.00, Naturcenter Amager, Granatvej 5, 2770 Kastrup

Tilstede: Annesofie Bjerre, Lone Sand, René Bokær, Stefan Stürup, Kirsten Skovsby, Thomas Bach, Flemming Torp, Jacob Jensen, Helle Stuart, Leif Nielsen, Flemming Larsen.

Tilstede fra sekretariatet: Winni Grosbøll (referent), Torbjørn Eriksen, Astrid Bjørg Mortensen

1. [Godkendelse af dagsorden](#) (ASB)
2. Bestyrelsens arbejde, roller m.m.
 - a) [indledende drøftelser af bestyrelsens arbejde herunder relationer til sekretariatet](#) (ASB)
3. Konstituering
 - a) [Konstituering, valg af næstformand/næstformænd](#) (ASB)
4. Formalia
 - a) [Bestyrelsens honorar](#) (ASB)
 - b) [Oversigt over tegningsregler og attestationsberettigede](#) (WG)
 - c) [Friluftsrådets bestyrelses mødeplan 2022 – 2023](#) (ASB + WG)

Pause
5. Konkrete sager
 - a) [Friluftsrådets deltagelse på Naturmødet 19.-21. maj 2022 og Folkemødet på Bornholm den 16. - 19. juni 2022](#) (ASB + WG)
6. [Eventuelt](#)

Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt

Indledende drøftelser af bestyrelsens arbejde

Resume: Indledende drøftelse af rolle, organisation, strategi, fokus for det kommende år mv.

Strategisk ophæng:

Seneste behandling: Punkt 3 a, bestyrelsesmødet 3. september 2021.

Udarbejdet af, dato: Annesofie Bjerre, 2. maj 2022.

Bilag:

- Friluftsrådets vedtægter, senest godkendt på generalforsamlingen 19. april 2017.
- Udkast til Forretningsorden for Friluftsrådets bestyrelse 9. maj 2022.

Indstilling

Bestyrelsen drøfter og rammesætter den videre proces.

Sagsfremstilling

Hen over de to første bestyrelsesmøder og seminaret i juni skal bestyrelsen blive skarpere på sin rolle, organisation og på strategi, fokus for det kommende år mv. Der er pr. mail den 27. april 2022 udsendt en opgave til brug for de indledende drøftelser indeholdende to spørgsmål:

- Hvor og hvordan vil du gerne bidrage til organisationsudvikling i Friluftsrådet?
- Hvilken forandring er vi lykkedes med, når vi står på GF i 2023 og hvilke skridt har vi taget på vejen dertil?

Bl.a. med afsæt i disse spørgsmål, strategien og den tidligere forretningsorden (bilag) starter vi en grundig drøftelse af bestyrelsens rolle og funktion herunder en indgående drøftelse af hvilken bestyrelse, vi gerne vil være:

- Hvordan arbejder vi bedst sammen for at gøre Friluftsrådet stærkere?
- Hvordan bruger vi bedst de kompetencer, vi har, i bestyrelsen?
- Hvilke diskussioner vil vi gerne tage? Og hvordan?

Samspillet med udvalg og medlemsorganisationer, de lokale friluftsråd samt med sekretariatet er også vigtige elementer i overvejelserne.

Vi skal både arbejde i mindre grupper, på walk and talk med hinanden m.m., så vi får god tid til at blive klogere på hinandens forventninger og perspektiver. Der er alene tale om de indledende drøftelser med henblik på at få rammesat den videre proces. Vi fortsætter således drøftelserne på bestyrelsesmødet den 30. maj og på seminaret i juni.

Tidsplan

Punktet kommer til drøftelse på bestyrelsesmøderne 9. maj og 30. maj, samt på bestyrelsesseminaret 27.-28. juni

Beslutning

Annesofie Bjerre bød velkommen og rammesatte drøftelserne, som vil foregå på bestyrelsesmøderne 9. maj 2022, 30. maj 2022 samt 27.-28. juni 2022.

Bestyrelsen indledte drøftelserne om roller, forventninger og ønsker til, hvor Friluftsrådet skal hen, og hvordan bestyrelsen skal arbejde. Der var enighed om, at drøftelserne skal favne bredt over bestyrelsens samlede virke herunder bestyrelsens interne samarbejdsformer, samspillet med udvalg, medlemsorganisationer, lokale Friluftsråd og sekretariatet. Alle udsagn skrives sammen og tages med i det videre arbejde.

Bestyrelsesmødet den 30. maj 2022, samt seminaret vil blive gennemført med ekstern facilitator som vil assistere i arbejdet.

Der sigtes mod at godkende en forretningsorden på mødet i september efter bestyrelsens drøftelser om arbejdsform, samspil m.m.

Annesofie Bjerre samlede op på de indledende drøftelser og takkede for de mange gode input

Konstituering, valg af næstformand/næstformænd

Resume: Ifølge Friluftsrådets vedtægter § 6 vælger bestyrelsen "*af sin midte en eller to næstformænd*". Bestyrelsen drøfter fordele ved en eller to næstformænd og på baggrund af behandlingen beslutter bestyrelsen antallet af næstformænd for det kommende år. Efterfølgende konstituerer bestyrelsen sig med valg af næstformand/næstformænd.

Strategisk ophæng:

Seneste behandling: Punkt 3 a, bestyrelsesmødet den 31. maj 2021.

Udarbejdet af, dato: Winni Grosbøll den 2. maj 2022.

Bilag:

- Der foreligger ikke yderligere bilag til dette dagsordenspunkt.

Indstilling

Bestyrelsen konstituerer sig med valg af næstformand/næstformænd og indleder drøftelsen af rammerne for formandskabets arbejde

Sagsfremstilling

Formalia

Ifølge Friluftsrådets vedtægter § 6 vælger bestyrelsen "*af sin midte en eller to næstformænd*".

Formandskabet er ikke beskrevet i Friluftsrådets vedtægter og kan derfor nedsættes ud fra de behov og ønsker, bestyrelsen måtte have, ligesom opgaverne kan variere, alt efter hvordan bestyrelsen fastlægger formandskabet.

Formandskabs funktion og opgaver er beskrevet i "*Notat om Bestyrelsens ledelse af Friluftsrådet*", som senest blev drøftet og tilrettet på bestyrelsesmødet den 31. maj 2021:

Formandskabet består af formand, de to næstformænd og formanden for bestyrelsens Økonomiudvalg og er ansvarlig for en hensigtsmæssig tilrettelæggelse af bestyrelsens arbejde og dens møder. Der tilrettelægges en årsplan, der sikrer en jævn fordeling af bestyrelsens arbejde over året. Direktør og vicedirektør understøtter formandskabs tilrettelæggelse af arbejdet, herunder løbende tilrettelæggelse af mål, rammer, omfang, form og deadlines for sekretariatets servicering af bestyrelsen.

Formandskabet er som hovedregel ikke besluttende men varetager en særlig rolle i forhold til opgaver af drifts- og udviklingsmæssig karakter, som ligger ud over direktørens almindelige ledelseskompentence, og hvor direktøren skønner, at det politiske niveau skal inddrages. Det kan for eksempel omhandle særlige forhold relateret til sekretariatets drift som personalesager, rammer for løn og arbejdsforhold samt ejendom. Formandskabet vurderer i de konkrete sager, hvorvidt det er nødvendigt at inddrage den øvrige bestyrelse i beslutningsprocessen. Bestyrelsen informeres om afgørelser truffet af formandskabet.

Derudover har formandskabet en særlig rolle i forhold til håndtering af politiske sager, hvor der skal ageres hurtigt, for eksempel henvendelser fra offentlige medier, politikere, offentlige myndigheder eller samarbejdspartnere. Her er der ofte brug for en hurtig afklaring af, hvem der udtaler sig/ repræsenterer Friluftsrådet. Formand og næstformænd har en særlig forpligtigelse til at stå til rådighed. I øvrigt henvises til bestyrelsens beslutninger, om hvem der fungerer som Friluftsrådets talsperson i forhold til hvilke sagsområder eller aktører jævnfør gældende kommunikationspolitik og – strategi.

Økonomi og resurser

Tidsplan

Beslutning

Flemming Torp blev valgt som næstformand i Friluftsrådet. Formandskabet udgøres af formand og næstformand.

Bestyrelsens honorar

Resume: Bestyrelsen bekræfter honorarstrukturen for valgperioden 2022- 2023.

Strategisk ophæng:

Seneste behandling: Punkt 4 a, bestyrelsesmødet 31. maj 2021.

Udarbejdet af, dato: Anker Madsen, 27. april 2022.

Bilag:

- Der foreligger ikke yderligere bilag til dette dagsordenspunkt.

Indstilling

Bestyrelsen fastlægger honorarstrukturen for valgperioden 2022 - 2023.

Sagsfremstilling

På bestyrelsesmødet den 12. december 2018 besluttede bestyrelsen at fastsætte formandens honorar til 16.000 kr. per måned, idet bestyrelsen lagde til grund, at formanden forventes at varetage formandshvervet med en indsats, der svarer til en til to dages arbejde per uge. Det forventes af en formand, at denne – ud over at bære det formelle ansvar – løfter en række eksterne og interne forpligtelser af strategisk betydning for Friluftsrådet.

Formanden tilbydes samme goder som direktøren, hvad angår abonnement på landsdækkende avis, bærbar PC med bredbåndsforbindelse, tablet og mobiltelefon.

Honorar for næstformandsposten blev fastsat til 6.000 kr. per måned. Det ligger til grund for fastsættelsen, at en næstformand står til rådighed i tilfælde af formandens forfald.

Øvrige bestyrelsesmedlemmers honorar blev fastsat til 4.000 kr. per måned.

Honorarstrukturen indførtes per 1. januar 2019 og det blev besluttet, at taktregulere honorarerne hvert år i overensstemmelse med nettoprisindekset. Første gang 1. januar 2020.

Aktuelt udgør bestyrelseshonorarerne:

- | | |
|--------------------------------|----------------------|
| • Formand: | 16.640 kr. per måned |
| • Næstformand: | 6.241 kr. per måned |
| • Øvrige bestyrelsesmedlemmer: | 4.160 kr. per måned |

De samlede udgifter til bestyrelseshonorarer ved udpegning af to næstformand udgør aktuelt 748.824 kr. per år.

Honorarstrukturen skal fortsat bekræftes af bestyrelsen hvert år på det konstituerende møde. Hermed kan der ske en forventningsafstemning blandt andet om honorarniveauet i forhold til de enkelte bestyrelsesmedlemmers faktiske muligheder for at levere den forventede indsats.

På bestyrelsesmødet i juni 2015 besluttede bestyrelsen, at bestyrelsens honorar - både det samlede og fordelingen på de enkelte medlemmer - fremover skal fremgå af Årsrapport for Friluftsrådet.

Økonomi og resurser

De samlede udgifter til bestyrelseshonorarer for valgperioden 2022-2023 ved udpegning af to næstformand udgør aktuelt 748.824 kr. per år.

Tidsplan

Beslutning

Honorarstrukturen blev godkendt med den ændring, at honoraret til den ene næstformand, der ikke besættes, deles ligeligt mellem de 9 menige bestyrelsesmedlemmer, idet formandskabet forventer at uddelegere flere opgaver til bestyrelsesmedlemmerne.

Honoraret til de menige bestyrelsesmedlemmer stiger som konsekvens heraf med 231 kr./måneden, fra 4160 kr. til 4391 kr. pr. måned.

Øversigt over tegningsregler og attestationsberettigede

Resume: Direktionen ønsker at gøre bestyrelsen bekendt med tegningsreglerne og ønsker bestyrelsens godkendelse af attestationsreglerne.

Strategisk ophæng:

Seneste behandling: Punkt 4 b, bestyrelsesmødet 31. maj 2021.

Udarbejdet af, dato: Anker Madsen, 26. april 2022.

Bilag:

- Attestregler for Friluftsrådet.

Indstilling

Bestyrelsen tager orienteringen om tegningsreglerne til efterretning og godkender attestationsreglerne.

Sagsfremstilling

Friluftsrådets tegningsregler fremgår af vedtægternes § 8, således som de blev vedtaget af generalforsamlingen den 19. april 2017 og som gengivet nedenfor:

”§ 8 TEGNING OG HÆFTELSE

Bestyrelsen er berettiget til at indgå aftaler om køb og salg af fast ejendom samt pantsætning heraf, indgå aftaler om lejemål og køb af nødvendigt driftsmateriel og -inventar samt nødvendige finansierings- og låne-aftaler tilpasset Friluftsrådets daglige drift.

Foreningen tegnes af formanden eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening. Ved køb, salg, leje eller pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen dog af formanden i forening med tre andre bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen kan meddele fuldmagt inden for klart definerede områder til enkelte bestyrelsesmedlem eller til andre personer.

Hverken bestyrelsens medlemmer eller foreningens medlemmer hæfter for Friluftsrådets forpligtelser. ”

Friluftsrådets medarbejdere er tildelt attestationsret efter deres organisatoriske placering og omkostningstypen. En skematisk præsentation er vist i vedlagte bilag.

Økonomi og resurser

Tidsplan

Beslutning

Attestationsreglerne blev godkendt

Friluftsrådets bestyrelses mødeplan 2022 – 2023

Resume: Bestyrelsen fastlægger mødeplan for det kommende år.

Strategisk ophæng:

Seneste behandling: Punkt 4 c, bestyrelsesmødet 31. maj 2021.

Udarbejdet af, dato: Anker Madsen, 26. april 2022.

Bilag:

- Oversigt over forslag til datoer for bestyrelsesmøder med mere 2022 – 2023.

Indstilling

Bestyrelsen fastlægger mødeplanen for bestyrelsesåret 2022- 2023.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen skal fastlægge en mødeplan for det kommende år.

På bestyrelsesmødet den 23. april 2022 blev det besluttet at afvikle bestyrelsesmøder den 9. maj 2022, den 30. maj 2022 og den 27.-28. juni 2022 (døgnmøde).

Dette punkt fastlægger møderne efter sommerferien 2022 og frem til generalforsamlingen.

Økonomi og resurser

Tidsplan

Beslutning

Mødeplanen blev godkendt med følgende rettelser:

Bestyrelsesmødet den 3. november starter kl 17.00 i stedet for kl 16.00

Fællesmødet den 19. november rykkes til 26. november

Bestyrelsesmødet den 15. december rykkes til 13. december

Friluftsrådets deltagelse på Naturmødet 19.-21. maj 2022 og Folkemødet på Bornholm den 16. - 19. juni 2022

Resume: Friluftsrådet deltager aktivt i Naturmødet med debatter, stand og deltagelse i andre aktørers programpunkter. Friluftsrådet deltager også på Folkemødet primært i andre aktørers programpunkter. Programmet for de to events fremlægges for bestyrelsen.

Strategisk ophæng: Strategiens hovedtemaer er så vidt muligt udgangspunkt for planlægning af programmet.

Seneste behandling: Punkt 3 c, bestyrelsesmødet den 22. marts 2022.

Udarbejdet af, dato: Astrid Bjørg Mortensen, 29. april 2022

Bilag:

På bestyrelsesmødet den 9. maj vil det samlede program samt for Friluftsrådets deltagelse i Naturmødet 2022 blive uddelt til deltagende bestyrelsesmedlemmer.

Indstilling

Bestyrelsen tager orienteringen om Friluftsrådets deltagelse i Naturmødet 19.-21. maj 2022 og Folkemødet på Bornholm den 16. - 19. juni 2022 til efterretning.

Sagsfremstilling

Naturmødet 2022

Programmet er ved at være på plads på Naturmødet, der afholdes for femte gang og er "det grønne folkemøde". Friluftsrådet er inviteret til en række events og er også selv vært for debatter. Derudover har Friluftsrådet "Friluftslivets telt" sammen med medlemsorganisationerne: DGI, Dansk Ride Forbund, KFUM-Spejderne, Dansk Vandrelaug, Danmarks Civile Hundeførerforening, Outdoor Institute, Natur & Ungdom, Danmarks Idrætsforbund, Dansk Kano- og Kajak Forbund (der også repræsenterer Dansk Sejlunion og Dansk Forening for Rosport) samt Dansk Islandsheste Forening.

Det er noteret at følgende bestyrelsesmedlemmer deltager i Naturmødet: Annesofie Bjerre, Flemming Larsen.

Folkemødet 2022

Programmet på Folkemødet er under udarbejdelse. Friluftsrådet planlægger ikke selv debatter eller events, men har modtaget flere invitationer til arrangementer om blandt andet havmiljø og grønne byer. Derudover arbejdes der på at planlægge møder med aktører, vi ikke normalt samarbejder med. Det er noteret at følgende bestyrelsesmedlemmer deltager i Folkemødet: Flemming Torp, Jacob Jensen, Helle Stuart, Annesofie Bjerre. Kirsten Skovsby og Thomas Bach deltager i anden sammenhæng, men er til rådighed, hvis der er behov. Der er indkvartering til fire bestyrelsesmedlemmer i et hus i Årsdale 35 km fra Allinge, som er til rådighed fra tirsdag-søndag.

Økonomi og resurser

Der er afsat i alt 80.000 kr. til deltagelse i de to events.

Tidsplan

Der vil blive udarbejdet en drejebog med programpunkter, praktiske oplysninger og budskaber til bestyrelsesmedlemmer, der deltager i de to events. Denne sendes til deltagende bestyrelsesmedlemmer ca. 14 dage før arrangementet.

Beslutning

Taget til efterretning

Eventuelt

Beslutning

|

ikke noget at bemærke