

## Referat af bestyrelsesmødet tirsdag den 19. marts 2024 Friluftsrådets sekretariat, Scandiagade 13, 2450 København SV

1. [Godkendelse af dagsorden med bestyrelsesrapportering](#) (ASB, TOE + WG)
2. Økonomi og regnskab
  - a) [Årsrapport for Friluftsrådet 2023 \(WG + CAD\)](#)
  - b) [Årsberetning for administrationen af Udlodningsmidler til Friluftsliv 2023 \(WG + CAD\)](#)
  - c) [Årsregnskab 2023 for Lokalforeningspuljen \(WG + CAD\)](#)
3. Tilskudsforvaltning
  - a) [Beløbsrammer for projekttilskud fra Udlodningsmidler til Friluftsliv \(FOT, LOB, RBO, MEL + RDA\)](#)
  - b) [Udlodningsudvalgets evaluering af model for tildeling af midler fra Udlodningsmidler til Friluftsliv \(FOT, LOB, RBO, MEL + RDA\)](#)
4. Strategi for Friluftsrådet 2024 - 2027
  - a) [Endelig godkendelse af Strategi for Friluftsrådet 2024 - 2027 \(ASB\)](#)
  - b) [Handleplan for 2024 til godkendelse \(TOE\)](#)

*Pause*
5. Konkrete sager
  - a) [Generalforsamlingen 20. april 2024 – fortsat forberedelse \(WG\)](#)
  - b) [Ramme for evaluering af bestyrelsens arbejde \(ASB + WG\)](#)
  - c) [Indstilling fra arbejdsgruppen for gennemskrivning af vedtægterne frem mod generalforsamlingen 2024 \(ASB, RBO, LOB +WG\)](#)
  - d) [Handleplan for bæredygtighed 2024 \(TBA, KIS, TOE + WG\)](#)
  - e) [Beslutning om engagement i processen om oprettelse af nye nationalparker og udvidelse af eksisterende nationalparker \(FOT\)](#)
  - f) [Beslutning om indstilling til Miljøministeren af kandidater til bestyrelser for 15 naturnationalparker \(ASB + TOE\)](#)
  - g) [Ansøgning fra Landsforeningen Praktisk Økologi om optagelse som A-medlem af Friluftsrådet \(TOE\)](#)
6. Bestyrelsesudvalg og bestyrelsesnedsatte netværk
  - a) [Udvalg og eller netværk efter generalforsamlingen, første drøftelse af muligheder, og tilbagemeldinger fra de to udvalg der har eksisteret 2022-2024 \(KIS, STS + TOE\)](#)
7. [Eventuelt](#)

### Godkendelse af dagsorden med bestyrelsesrapportering

**Resume:** Bestyrelsen gives overblik over aktuelle indsatser og løbende monitorering af organisationens virke. Bestyrelsen skal godkende dagsordenen for mødet med eventuelle tilføjede dagsordenspunkter.

**Strategisk ophæng:**

**Seneste behandling:**

**Udarbejdet af, dato:** Winni Grosbøll og Torbjørn Eriksen, 10. marts 2024.

**Bilag:**

- Dagsorden.
- Rapportering til Bestyrelsen marts 2024.

### Indstilling

Bestyrelsen godkender dagsordenen med eventuelle tilføjede dagsordenspunkter.

Bestyrelsen tager rapporteringen til efterretning.

### Sagsfremstilling

På baggrund af bestyrelsens ønsker om at få et større overblik over aktuelle indsatser og løbende monitorering af organisationens virke er udarbejdet bilagte rapportering, der på overskriftsniveau skal give bestyrelsen et overblik over væsentlige indsatser og processer.

Formatet er tillige tænkt som et bagtæppe for den aktuelle mødedagsorden.

### Økonomi og resurser

### Tidsplan

### Beslutning

Leif Nielsen foreslog, at pkt 5 c blev ændret fra beslutningspunkt til et orienteringspunkt. Annesofie Bjerre svarede, at forslaget ikke nødvendigvis skulle læses som et samlet forslag men flere uafhængige forslag, der kan drøftes individuelt under punktet.

På opfordring fra Annesofie Bjerre blev det besluttet, at punkt 5e behandles som en del af punkt 4b.

Kirsten Skovsby bad om, at opsamlingen fra udvalgsarbejderne bilag 6a løftes ind i drøftelsen om handleplan - punkt 4b.

Dagsordenen blev godkendt med ovenstående justeringer.

Bestyrelsen tog bilagte bestyrelsesrapportering til efterretning.

### Årsrapport for Friluftsrådet 2023

**Resume:** Friluftsrådets revisor Michael Markussen, Buus Jensen Statsautoriserede Revisorer, deltager i behandlingen af dette dagsordenspunkt og fremlægger Årsrapport for Friluftsrådet 2023 for bestyrelsen med henblik på bestyrelsens godkendelse.

**Strategisk ophæng:**

**Seneste behandling:**

**Udarbejdet af, dato:** Winni Grosbøll og Claus Andersen, 11. marts 2024.

**Bilag:**

- Udkast til Friluftsrådets årsrapport for regnskabsåret 2023.
- Udkast til Revisionsprotokollat af 19. marts 2024 for Friluftsrådet.

### Indstilling

**Bestyrelsen godkender Årsrapport for Friluftsrådet 2023 og indstiller denne til generalforsamlingens godkendelse.**

### Sagsfremstilling

Friluftsrådets revisor Michael Markussen, Buus Jensen Statsautoriserede Revisorer, deltager i behandlingen af dagsordenspunktet og fremlægger Årsrapport for Friluftsrådet 2023 for bestyrelsen med henblik på bestyrelsens godkendelse.

I forlængelse af fremlæggelsen vil der være mulighed for at stille spørgsmål uden den daglige ledelses tilstedeværelse, dette som del af Good Governance arbejdet i Friluftsrådet.

Friluftsrådets regnskab for 2023 udviser et underskud på 743.804 kr., hvilket er cirka 382.000 kr. lavere end det budgetterede underskud på 1.126.000 kr. Årsomsætningen blev på 33,9 millioner kr. imod 36,4 millioner kr. i 2022.

Med udgangen af 2023 udgør Friluftsrådets egenkapital 14,2 millioner kr.

De væsentligste afvigelser i forhold til budget er:

- Driftstilskuddet fra udlodningsmidler var 527.000 kr. højere end budgetteret fordi pristilsreguleringen på driftstilskuddet var højere end forudsat i budgettet.
- Nettoresultat for projekter er 175.000 kr. højere end budgetteret, hvilket primært skyldes afslutning af Projektet udvikling af naturparker, hvor Nordea-fonden har godkendt alle afholdte udgifter.

- Politisk indsats er 743.000 kr. højere end budgetteret, hvilket skyldes flere lønudgifter, fordi der er allokert flere ressourcer til den politiske indsats.

Der er ingen væsentlige bemærkninger i revisionsprotokollatet.

## Økonomi og resurser

## Tidsplan

Begge bilag skal underskrives elektronisk inden generalforsamlingen den 20. april 2024.

## Beslutning

**Bestyrelsen godkendte Årsrapport for Friluftsrådet 2023 og indstillede den til generalforsamlingens godkendelse.**

### Årsberetning for administrationen af Udlodningsmidler til Friluftsliv 2023

**Resume:** Friluftsrådets revisor Michael Markussen, Buus Jensen Statsautoriserede Revisorer, deltager i behandlingen af dette dagsordenspunkt og fremlægger årsberetning for administrationen af Udlodningsmidler til Friluftsliv 2023 for bestyrelsen med henblik på bestyrelsens godkendelse.

**Strategisk ophæng:**

**Seneste behandling:**

**Udarbejdet af, dato:** Winni Grosbøll og Claus Andersen, 11. marts 2024.

**Bilag:**

- Udkast til Årsberetning, projektoversigt og kapitalforklaring per 31. december 2023 Udlodningsmidler til Friluftsliv.
- Udkast til revisionsprotokollat af 19. marts 2024 for Friluftsrådets administration af Udlodningsmidler til Friluftsliv.

### Indstilling

Bestyrelsen godkender Årsberetning, projektoversigt samt kapitalforklaring for Friluftsrådets administration af Udlodningsmidler til Friluftsliv 2023 med henblik på efterfølgende elektronisk underskrivelse.

### Sagsfremstilling

Friluftsrådets revisor Michael Markussen, Buus Jensen Statsautoriserede Revisorer, deltager i behandlingen af dette dagsordenspunkt og fremlægger regnskaberne for bestyrelsen med henblik på bestyrelsens godkendelse.

Friluftsrådet modtog til uddeling den 10. juli 2023 21.052.747 kr. fra Udlodningsmidler til Friluftsliv til driftsstøtte og 45.000.510 kr. til projektstøtte.

Der er i 2023 uddelt driftsstøtte for 19.379.282 kr. til 22 organisationer. Administrationen har kostet 182.954 kr. og per 31. december 2022 er der et rådighedsbeløb på 17.046 kr. til driftsstøtte.

Der er i 2022 uddelt projektstøtte for 56.585.748 kr. til 686 projekter. Administrationen har kostet 5.269.478 kr. og per 31. december 2023 er der et rådighedsbeløb på 20.684.889 kr. til projektstøtte.

I 2023 har Udlodningsadministrationen haft netto renteindtægt på 4.218.694 kr. på bankindestående.

Der er ingen væsentlige bemærkninger i revisionsprotokollatet.

### Økonomi og resurser

## Tidsplan

Begge bilag skal underskrives elektronisk inden generalforsamlingen den 20. april 2024.

## Beslutning

Bestyrelsen godkendte Årsberetning, projektoversigt samt kapitalforklaring for Friluftsrådets administration af Udlodningsmidler til Friluftsliv 2023 med henblik på efterfølgende elektronisk underskrivelse.

### Årsregnskab 2023 for Lokalforeningspuljen

**Resume:** Friluftsrådets revisor Michael Markussen, Buus Jensen Statsautoriserede Revisorer, deltager i behandlingen af dette dagsordenspunkt og fremlægger regnskaberne for Spillehalsmidler til lokale foreninger for 2023 for bestyrelsen med henblik på bestyrelsens godkendelse.

**Strategisk ophæng:**

**Seneste behandling:**

**Udarbejdet af, dato:** Winni Grosbøll og Claus Andersen, 11. marts 2024.

**Bilag:**

- Årsregnskabet for Friluftsrådets administration af Spillehalsmidler til lokale foreninger for perioden 1. januar – 31. december 2023.
- Revisionsprotokollat af 19. marts 2024 for Friluftsrådets administration af Spillehalsmidler til lokale friluftsföreninger.

### Indstilling

**Bestyrelsen godkender Årsberetning, projektoversigt samt kapitalforklaring for Friluftsrådets administration af Spillehalsmidler til lokale friluftsföreninger 2023 med henblik på efterfølgende elektronisk underskrivelse.**

### Sagsfremstilling

Friluftsrådets revisor Michael Markussen, Buus Jensen Statsautoriserede Revisorer, deltager i behandlingen af dette dagsordenspunkt og fremlægger regnskaberne for bestyrelsen med henblik på bestyrelsens godkendelse.

Folketinget vedtog i november 2017 - med tillæg af oktober 2018 - en ny model for fordeling af Spillehalsmidler til lokale almennyttige foreninger.

På den baggrund var der i Finansloven 2023 afsat en bevilling på 2.600.000 kr. til en pulje til lokale friluftsföreninger. Puljen udmøntes af Friluftsrådet på vegne af Miljøministeriet. Puljen kan søges af lokale foreninger under Friluftsrådets medlemsorganisationer.

Friluftsrådet modtog til uddeling den 28. juni 2023 2.600.000 kr. fra spillehalsmidler 2023.

Der er i 2023 uddelt 2.566.600 kr. til 84 ansøgere og der er brugt 78.000 kr. til administration og revision.

Yderligere administration er betalt af Friluftsrådet.

Der er ingen væsentlige bemærkninger i revisionsprotokollatet.

### Økonomi og resurser



## Tidsplan

Begge bilag skal underskrives elektronisk inden generalforsamlingen den 20. april 2024.

## Beslutning

**Bestyrelsen godkendte Årsberetning, projektoversigt samt kapitalforklaring for Friluftsrådets administration af Spillehalsmidler til lokale friluftsforeninger 2023 med henblik på efterfølgende elektronisk underskrivelse.**

### Beløbsrammer for projekttilskud fra Udlodningsmidler til Friluftsliv

**Resume:** Udlodningsudvalget foreslår, at beløbsrammerne for projekttilskud fra Udlodningsmidler til Friluftsliv ved ansøgningsfristen 15. februar 2024 øges med i alt fire millioner kroner. Baggrunden er et større rådighedsbeløb per ultimo 2023 end forventet.

**Strategisk ophæng:**

**Seneste behandling:** Punkt 3 c, bestyrelsesmødet 12. december 2023.

**Udarbejdet af, dato:** Flemming Torp, Lotte Büchert, Mads Ellegaard, René Bokær og Rikke Damm, 29. februar 2024.

**Bilag:**

- Der foreligger ikke yderligere bilag til dette dagsordenspunkt.

### Indstilling

Bestyrelsen beslutter at øge beløbsrammen for ansøgningsrunden 15. februar 2024 fra 10 millioner kr. til 13 millioner kr. med henblik på at imødekomme flest mulige af de kvalificerede ansøgninger under de tre temaer Fysiske rammer for friluftsliv, Vandfriluftsliv og Børn og unges friluftsliv.

Bestyrelsen beslutter at øge beløbsrammen for ansøgningsrunden 15. februar 2024 fra 1,5 million kr. til 2,5 millioner kr. med henblik på at imødekomme flest mulige af de kvalificerede ansøgninger under puljen Nat i Naturen.

### Sagsfremstilling

Bestyrelsen har på mødet 10. februar 2022 besluttet, at Udlodningsmidler til Friluftsliv i perioden 2022-2024 uddeles under tre overordnede temaer: Fysiske rammer for friluftsliv, Vandfriluftsliv og Børn og unges friluftsliv.

#### Ansøgningsfrister og beløbsrammer 2024

For uddelingsåret 2024 er der udmeldt tre ansøgningsrunder under de tre temaer; henholdsvis 15. februar, 15. juni og 15. september. Derudover har bestyrelsen besluttet at oprette en Nat i Naturen-pulje med ansøgningsfrist 15. februar 2024.

Bestyrelsen besluttede på mødet 12. december 2023 at afsætte 10 millioner kr. til uddeling til lokale projekter under de tre temaer med ansøgningsfrist 15. februar 2024.

Bestyrelsen besluttede samtidig at afsætte 1,5 million kr. til Nat i Naturen-puljen 2024.

Med afsæt i udvalgsrådet den 28. februar 2024 foreslår Udlodningsudvalget at øge beløbsrammerne for de tre temaer og Nat i Naturen-puljen med henholdsvis tre millioner kr. og en million kr. med henblik på at imødekomme flest mulige af de kvalificerede ansøgninger. Baggrunden er det større rådighedsbeløb per ultimo 2023 end forventet (20,6 millioner kr., hvilket er fire millioner kr. mere end forventet) samt det store antal indkomne ansøgninger ved fristen 15. februar 2024

(henholdsvis 369 ansøgninger for i alt 45 millioner kr. under de tre temaer og 136 ansøgninger for i alt 3,2 millioner kr. under Nat i Naturen-puljen).

## Økonomi og resurser

Ifølge den seneste prognose udarbejdet på baggrund af 3. kvartals regnskab for Danske Spil forventes uddelingsbeløbet for 2024 at være 36 – 45 millioner kr.

## Tidsplan

Marts 2024: Ny prognose for modtaget beløb til uddeling 2024 udarbejdes på baggrund af årsregnskab for Danske Spil 2023.

Maj – juni 2024: Forslag til endelige beløbsrammer for ansøgningsrunderne 15. juni og 15. september 2024 forelægges til bestyrelsens godkendelse på baggrund af endeligt modtaget udlodningsbeløb.

## Beslutning

Indstillingen blev godkendt

### Udlodningsudvalgets evaluering af model for tildeling af midler fra Udlodningsmidler til Friluftsliv

**Resume:** Udlodningsudvalget foreslår, at den nuværende uddelingsmodel med tre temaer videreføres i første halvår af 2025. Baggrunden er en devaluering af uddelingsmodellen, som Udlodningsudvalget blev præsenteret for den 28. februar 2024.

**Strategisk ophæng:**

**Seneste behandling:** Punkt 3 a, bestyrelsesmødet d. 10. februar 2022.

**Udarbejdet af, dato:** Flemming Torp, Lotte Büchert, Mads Ellegaard, René Bokær og Dorte McGugan Pedersen, 6. marts 2024.

**Bilag:**

- Oversigt over ansøgninger og fordeling af midler juni 2022 – december 2023.

### Indstilling

Bestyrelsen beslutter, at den nuværende uddelingsmodel med de tre overordnede temaer Fysiske rammer for friluftsliv, Vandfriluftsliv og Børn og unges friluftsliv videreføres i første halvår af 2025.

### Sagsfremstilling

Bestyrelsen besluttede på mødet 10. februar 2022, at Udlodningsmidler til Friluftsliv i perioden 2022-2024 uddeles under tre overordnede temaer: Fysiske rammer for friluftsliv, Vandfriluftsliv og Børn og unges friluftsliv.

Med afsæt i udvalgsrådet den 28. februar 2024, hvor tilskudsadministrationen fremlagde en devaluering af uddelingsmodellen samt mulige emner til videre udfoldelse og drøftelse, foreslår Udlodningsudvalget, at den nuværende uddelingsmodel med de tre temaer og muligheden for at søge støtte til både lokale projekter og nationale udviklingsprojekter videreføres i første halvdel af 2025. Der er fortsat stor søgning til puljens temaer.

Baggrunden er, at udvalget ønsker tid til at dykke mere ned i nogle af de emner og spørgsmål, som devalueringen har peget på blandt andet i forhold til de lovgivningsmæssige rammer, Friluftsrådets prioriteringer og position.

### Økonomi og resurser

### Tidsplan

- April – december 2024:  
I samarbejde med administrationen udfolder og drøfter Udlodningsudvalget emner og input fra relevante parter i forhold til eventuel justering af uddelingsmodellen gældende fra medio 2025.

- Marts 2025:  
Udlodningsudvalget fremlægger oplæg til eventuel justering af uddelingsmodel gældende fra medio 2025.

## Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

### Endelig godkendelse af Strategi for Friluftsrådet 2024 - 2027

**Resume:** Strategi for Friluftsrådet 2024-2027 fremlægges til bestyrelsens godkendelse og indstilling til generalforsamlingens godkendelse.

**Strategisk ophæng:** Friluftsrådets strategi.

**Seneste behandling:** Punkt 2 a, bestyrelsesmødet den 12. december 2023.

**Udarbejdet af, dato:** Strategiudvalget: Annesofie Bjerre, Helle Stuart, Stefan Stürup, Thomas Bach og Jaris Bigler 7. marts 2024.

#### Bilag:

- Strategi for Friluftsrådet 2024 – 2027.

### Indstilling

Bestyrelsen godkender og indstiller Strategi for Friluftsrådet 2024-2027 til generalforsamlingens godkendelse.

### Sagsfremstilling

På baggrund af bestyrelsens drøftelser og kommentering af oplæg til strategi på bestyrelsesmødet den 12. december 2023 er strategien blevet opdateret, så det blandt andet tydeligere fremgår, at strategien er rettet mod hele befolkningen – og ikke kun Friluftsrådets medlemmer. Således betones det, at Friluftsrådet arbejder for både det organiserede friluftsliv og den brede befolknings friluftslivinteresser.

Jævnfør dagsordenens punkt 5 a vil der på generalforsamlingen være en generel præsentation af strategien suppleret med dialog med udvalgte unge om deres perspektiver på friluftsliv.

### Økonomi og resurser

### Tidsplan

- Ultimo marts: endeligt lay-out.
- 5. april 2024: Udsendelse til medlemsorganisationerne med dagsordenpapirerne for generalforsamlingen.
- 20. april 2024: Generalforsamlingen godkender strategien.

## Beslutning

Indstillingen blev godkendt

### Handleplan for 2024 til godkendelse

**Resume:** Oplæg til handleplan for 2024 med reference til den nye strategis mål fremlægges til bestyrelsens drøftelse og godkendelse.

**Strategisk ophæng:** Friluftsrådets strategi 2024-2027.

**Seneste behandling:**

**Udarbejdet af, dato:** Winni Grosbøll og Torbjørn Eriksen, 7. marts 2024.

**Bilag:**

- Udkast til handleplan 2024.

### Indstilling

Bestyrelsen drøfter og godkender form og indhold for handleplan 2024.

### Sagsfremstilling

Bilagt fremlægges første udkast til handleplan for 2024 med reference til de opstillede mål i Strategi for Friluftsrådet 2024-27.

Der er tale om et første udkast til handleplan, som har været drøftet med formandskabet. I det strategien først vedtages i april 2024 og budgettet blev behandlet på bestyrelsesmødet 12. december 2023, vil 2024 være et overgangså, hvor vi øver os på at afstemme den rigtige form på formatet. Det er ambitionen, at de årlige handleplaner fungerer som grundlag for budgetlægning og tjener som grundlag for løbende fremdriftsrapportering til bestyrelsen.

Det fremlagte format afspejler drøftelser med formandskabet om at finde et simpelt format, der har sit primære fokus på at illustrere overordnede prioriterede indsatser, der understøtter realiseringen af de strategiske mål. Formandskabet ønskede af hensyn til overskueligheden et simpelt format, der ikke inkluderer kvartalsopdeling af, hvornår på året indsatserne igangsættes. Til brug for sekretariatets planlægning og ressourcprioritering arbejdes der med et højere detaljeringsniveau som styringsredskab for handleplanens realisering.

Handleplanen danner afsæt for præsentation på generalforsamlingen af dagsordenpunktet "Planer for det kommende år".

### Økonomi og resurser

Handleplanen danner afsæt for eventuel fremtidige budgettilpasninger.



## Tidsplan

Handleplanen danner afsæt for løbende fremdriftsrapportering til bestyrelsen i forbindelse med bestyrelsesmøderne, med henblik på, at give bestyrelsen indblik i og overblik over status og fremdrift på realisering af strategiens mål.

## Beslutning

Bestyrelsen var enige om, at udkastet til handleplan 2024 gav et godt overblik og i sin substans reflekterede de væsentligste prioriteringer. Der var samtidig opmærksomhed på, at handleplanen skal være et dynamisk værktøj, som tillader at op- og nedprioritere indsatser, når muligheder og konteksten ændrer sig. Handleplanen er bestyrelsens interne værktøj.

Der var en række kommentarer og spørgsmål til flere af handleplanens specifikke elementer og indsatser herunder:

- Opmærksomhed på at samle op og integrere opmærksomhedspunkter fra udvalgsarbejde jf dagsordenens punkt 6a; herunder huske opmærksomhed på adgang for mennesker med særlige behov.
- Bruge naturparkerne aktivt som platform for udvikling af Danmarks naturstier og etablere tilhørende lokale stigrupper.
- Afsøge interesse og muligheder for at inddrage medlemsorganisationerne i arbejdet for at styrke børns grønne bevidsthed.
- Hvordan engagerer man flere i lokale mærkesager på SoMe?.
- Involvere og engagere Friluftsrådet aktivt i den politiske proces vedrørende oprettelse af nye nationalparker og udvidelse af de fem eksisterende nationalparker jf. oplæg i dagsordenens punkt 5e.
- Prioritere fortsat opmærksomhed på adgangsproblematikker ift. de kommende naturnationalparker.
- Huske det handlingsorienterede elementer ift. bæredygtighedsarbejdet.

Med de faldende bemærkninger godkendte bestyrelsen handleplanen for 2024. Handleplanen vil tjene som grundlag for præsentation af punktet "*Planer for det kommende år*" på generalforsamlingen den 20. april.

Der vil i forbindelse med bestyrelsens møder løbende blive rapporteret på fremdrift i realiseringen af handleplanen og eventuelle udfordringer.

### Generalforsamlingen 20. april 2024 – fortsat forberedelse

**Resume:** Der gives en status i forbindelse med generalforsamlingen 20. april 2024 kl. 10.00 – 16.30.

**Strategisk ophæng:**

**Seneste behandling:** punkt 4 d, bestyrelsesmødet 12. december 2023.

**Udarbejdet af, dato:** Anker Madsen og Winni Grosbøll, 7. marts 2024.

**Bilag:**

- Skriftlig årsberetning for Friluftsrådet 2023 fremsendes til bestyrelsen inden mødet.

### Indstilling

Bestyrelsen beslutter at indstille Christine Antorini til valg som dirigent for generalforsamlingen den 20. april 2024.

Bestyrelsen tager i øvrigt orienteringen til efterretning.

### Sagsfremstilling

Generalforsamlingen 20. april 2024 afholdes på Kursuscenter Knudshoved og de fleste indstillinger til bestyrelsen blev behandlet på bestyrelsesmødet 12. december 2023.

På generalforsamlingen vil strategien naturligt være omdrejningspunkt for dagens program. I lighed med de sidste år laves et program, der imødekommer medlemsorganisationernes ønske om tid til netværk og samtale på tværs af organisationerne. Programmet vil derfor indeholde både de formelle dele af en generalforsamling samt elementer, der er med til at reflektere og debattere den nye strategis emner.

Der afholdes et virtuelt bestyrelsesmøde (nuværende bestyrelse) til forberedelse før generalforsamlingen torsdag 18. april 2024, kl. 20.00 – 21.00.

Der afholdes et bestyrelsesmøde for den nyvalgte bestyrelse i umiddelbar forlængelse af generalforsamlingens afslutning.

Der arrangeres bustransport fra Nyborg togstation til kursuscentret, sådan at det bliver nemt og hurtigt at tage offentlig transport til generalforsamlingen.

### Varsling og indkaldelse

Generalforsamlingen er varslet via mail til medlemsorganisationerne tirsdag den 20. februar 2024. Heri oplyses, at generalforsamlingen afholdes på Kursuscenter Knudshoved, og at der er åbent for tilmelding på Friluftsrådets hjemmeside.

Den officielle indkaldelse med foreløbig dagsorden, oplysninger om valg på generalforsamlingen, samt frist for at opstille kandidater med videre blev udsendt fredag den 8. marts 2024 (seks uger før generalforsamlingen).

I år skal der vælges fem bestyrelsesmedlemmer og der er ikke formandsvalg. Medlemsorganisationerne har frist for at opstille kandidater via indstillingsbrev, som skal modtages i sekretariatet senest fredag den 22. marts 2024 / lørdag den 23. marts 2024 (fire uger før generalforsamlingen). Det gælder også de af bestyrelsens medlemmer, der genopstiller.

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:

- Thomas Bach
- Hother Hennings
- Leif Nielsen
- Kirsten Skovsby
- Flemming Torp

I skrivende stund er der i sekretariatet modtaget skriftlig opstilling af en enkelt kandidat til bestyrelsesvalget:

- Kirsten Pedersen, opstillet af Dansk Vandrelaug

Endelig dagsorden med opstillede kandidater til bestyrelsesvalget, indkomne forslag samt regnskaber for 2023 udsendes senest fredag den 5. april 2024 (to uger før generalforsamlingen).

Regnskaberne for 2023 fremlægges til gennemsyn i Friluftsrådets sekretariat, Scandiagade 13, 2450 København SV mandag den 15. april 2024 mellem kl. 13.00 og 15.00 og tirsdag den 16. april 2024 mellem kl. 9.00 og kl. 11.00.

### **Skriftlig årsberetning 2023**

Den skriftlige beretning sendes til bestyrelsens orientering i forbindelse med bestyrelsesmødet 19. marts 2024 og kommer til at ligge på Friluftsrådets hjemmeside fra den 5. april 2024. Direkte link sendes til medlemsorganisationerne.

### **Mundtlig årsberetning**

Udkast til den mundtlige beretning bliver skrevet af sekretariatet i dialog med formanden og vil blive sendt til bestyrelsen til orientering forud for generalforsamlingen.

### **Dirigent**

Det indstilles, at bestyrelsen i år indstiller Christine Antorini til valg som dirigent for generalforsamlingen 2024.

### **Revisor**

Jævnfør Friluftsrådets vedtægter skal generalforsamlingen vælge revisor for Friluftsrådet. På generalforsamlingen den 29. april 2023 valgtes BUUS JENSEN, statsautoriserede revisorer som revisor for Friluftsrådet frem til generalforsamlingen den 20. april 2024. BUUS JENSEN, statsautoriserede revisorer har fungeret som Friluftsrådets revisorer siden generalforsamlingen 28. april 2016. Bestyrelsen har på sit møde 12. december 2023 indstillet BUUS JENSEN til generalforsamlingens godkendelse.

### **Fastsættelse af kontingent**

Bestyrelsen har på sit møde den 12. december 2023 besluttet at indstille nedenstående kontingent for året 2025 til generalforsamlingen den 20. april 2024.

<b>A-medlemmer:</b>	<b>Kontingent</b>
Antal medlemmer:	
Over 100.000	Kr. 17.750
Indtil 100.000	Kr. 13.950
Indtil 25.000	Kr. 10.050
Indtil 10.000	Kr. 7.700
Indtil 5.000	Kr. 5.325
Indtil 1.000	Kr. 4.425
<b>B-medlemmer:</b>	Kr. 4.425

### Foreløbigt program

Generalforsamling 20. april 2024

- 10.00 -16.30 Generalforsamling inklusive frokost
- 17.00 -18.00 Bestyrelsesmøde for den nyvalgte bestyrelse

### Økonomi og resurser

Der er budgetteret med 150.000 kr. til afvikling af generalforsamlingen.

I prisangivelsen er ikke medregnet godtgørelse af rejseomkostninger for bestyrelse og medarbejdere.

### Tidsplan

Fremgår af sagsfremstillingen.

### Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

### Ramme for evaluering af bestyrelsens arbejde

**Resume:** Bestyrelsen evaluerer årligt sit arbejde. I dette punkt bedes bestyrelsen komme med input til en spørgeramme for en evalueringssamtale med bestyrelsesformanden.

**Strategisk ophæng:**

**Seneste behandling:**

**Udarbejdet af, dato:** Annesofie Bjerre, Helle Stuart og Stefan Stürup, 9. marts 2024

**Bilag:**

- Der foreligger ikke yderligere bilag til dette dagsordenspunkt.

### Indstilling

Bestyrelsen kommer med input til relevante emner for en dialog mellem de enkelte bestyrelsesmedlemmer og for bestyrelsesformanden.

### Sagsfremstilling

De foregående år har evaluering af bestyrelsens arbejde taget udgangspunkt i et anonymt spørgeskema, hvis resultat er drøftet på et efterfølgende bestyrelsesmøde.

Formandskabet har på sit møde 26. februar 2024 drøftet alternative måder at gribe evalueringen an, da der er et ønske om at kunne have en mere direkte dialog med hvert enkelt bestyrelsesmedlem om bestyrelsens arbejde.

Derfor foreslås i år en model for evaluering, hvor bestyrelsesformanden tager en individuel snak med hvert enkelt bestyrelsesmedlem for at få uddybet pointer og synspunkter om bestyrelsens arbejdsform.

De 10 samtaler samles op i en afrapportering til bestyrelsen på næste bestyrelsesmøde med anbefalinger til det videre arbejde.

Bestyrelsen drøfter på dette punkt oplæg til samtalerne, og kommer med input til emner, der skal berøres.

Det kan for eksempel være emner som:

- Hvorvidt dine kompetencer og øvrige ressourcer bringes i spil i din rolle som bestyrelsesmedlem
- Om bestyrelsesmødernes afholdelse, emner på dagsordenen og måden emnerne behandles på er relevante og giver værdi?

- Om arbejdet i bestyrelsen i tilstrækkeligt omfang giver dig mulighed for at følge og understøtte Friluftsrådets arbejde?
- Tilfredsheden med:
  - Forberedelse af bestyrelsesmøderne, hvad angår forberedelsestid og mødematerialet forud for møderne?
  - Afvikling af bestyrelsesmøderne, hvad angår mødeledelse, drøftelser, beslutninger med videre?
  - Informationsniveauet fra sekretariatet på møderne?
  - Opfølgning på bestyrelsesmøderne i form af referat, opfølgning på beslutninger med videre?
  - Mødefrekvens og mødernes varighed?

På baggrund af bestyrelsens input udarbejdes en ramme for evalueringssamtalen, som udsendes forud for samtalerne.

## Økonomi og resurser

## Tidsplan

Samtaler mellem det enkelte bestyrelsesmedlem og bestyrelsesformanden gennemføres forud for det kommende bestyrelsesmøde. Sammenfatningen forelægges bestyrelsen til videre drøftelse på bestyrelsesmødet 29. maj 2024.

## Beslutning

Annesofie Bjerre udarbejder til brug for samtaler med de enkelte bestyrelsesmedlemmer et kompetenceafklaringskema med henblik på at tegne et samlet billede af bestyrelsens samlede kompetencer.

Der gives en samlet tilbagemelding til bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 29. maj 2024.

### Indstilling fra arbejdsgruppen for gennemskrivning af vedtægterne frem mod generalforsamlingen 2024

**Resume:** På bestyrelsesmødet i december 2023 blev der nedsat en arbejdsgruppe med Annesofie Bjerre, Lotte Büchert og René Bokær, der skulle arbejde med en revidering af Friluftsrådets vedtægter frem mod generalforsamlingen 20. april 2024. Gruppen fremlægger i dette punkt deres forslag til ændringer til bestyrelsen.

**Strategisk ophæng:**

**Seneste behandling:**

**Udarbejdet af, dato:** Annesofie Bjerre, Lotte Büchert, René Bokær, 10. marts 2024.

**Bilag:**

- Friluftsrådets vedtægter med foreslåede ændringer.
- Friluftsrådets gældende vedtægter.

### Indstilling

Bestyrelsen drøfter hvilke forslag, der skal bringes videre som forslag til vedtægtsændringer på generalforsamlingen 20. april 2024.

Det beslutes, om der skal nedsættes en arbejdsgruppe, der kan arbejde med paragraf tre "Medlemmer" frem mod generalforsamlingen 2025. Kommissorium og procesplan for udpegningen til arbejdsgruppe fremlægges på førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen 2024.

### Sagsfremstilling

På bestyrelsesmødet 12. december 2023 blev det besluttet at nedsætte en hurtigarbejdende arbejdsgruppe, der skulle komme med et forslag til revidering af Friluftsrådets vedtægter på generalforsamlingen 20. april 2024.

Arbejdsgruppen skulle både forholde sig til en lettere opdatering, blandt i forhold til sprog og kønsneutrale betegnelser i vedtægterne samt mere grundlæggende ændringer i forlængelse af et tidligere arbejde i Friluftsrådet om Good Governance.

Arbejdsgruppen afleverer i dette punkt deres forslag til bestyrelsen med henblik på en drøftelse af hvad der kan anbefales til bestyrelsen.

Arbejdsgruppen foreslår følgende substantielle ændringer:

§ 2, Formål:

Nyt forenklet formål, mere lig den nye strategi.

Der er tilføjet en præcisering af at Friluftsrådet er en non-profit NGO, idet mange internationale puljer kræver at dette fremgår af vedtægterne.

### § 3, Medlemmer:

Arbejdsgruppen foreslår, at bestyrelsen nedsætter en arbejdsgruppe til at se på paragraffen frem mod generalforsamlingen 2025, herunder A- og B-medlemskabet, hvem der kan optages med mere.

### § 4, Generalforsamling:

Arbejdsgruppen foreslår, at generalforsamlingen flyttes til efteråret.

### § 6, Bestyrelsen:

- Næstforpersoner vælges direkte på generalforsamlingen i ulige år, samtidigt med formanden og for en toårig periode. På den samme generalforsamling vælges fire bestyrelsesmedlemmer. I lige år vælges alene fire bestyrelsesmedlemmer.
- Bestyrelsesmedlemmer kan maksimalt sidde i bestyrelsen i otte år.
- Bestyrelsen supplerer sig med op til to eksterne medlemmer snarest muligt efter generalforsamlingen. Interesserede ansøger efter åbent opslag og vælges efter kompetencer og erfaring. De eksterne medlemmer vælges for en toårig periode.
- Der indkaldes suppleant ved længerevarende fravær, det vil sige orlov over tre måneder.

### § 11, Kommunikation:

Paragraffen foreslås sløjftet da den skønnes overflødig.

Generelt erstattes kønnede betegnelser med kønsneutrale betegnelser, for eksempel formand > forperson. Der er sproglige rettelser for at bringe vedtægterne op til nutid.

Beslutning om ændring af vedtægterne kan træffes på en generalforsamling med 2/3 majoritet af de på generalforsamlingen repræsenterede stemmer.

## Økonomi og resurser

## Tidsplan

Forslag til ændringer af vedtægter skal behandles på genforsamlingen 20. april 2024 og udsendes med materialet senest to uger før generalforsamlingens afholdelse.

## Beslutning

Bestyrelsen besluttede, at indstille følgende vedtægtsændringer til generalforsamlingens vedtagelse den 20. april 2024:

- Der tilføjes i §2, at Friluftsrådet er en "*non-profit organisation*".
- Ændring til brug af kønsneutrale betegnelser; hvor "formand" til "*forperson*" med tilhørende konsekvensrettelser for "næstformand" og "formandskab".
- Betegnelsen "lokale kredsformænd ændres til "*forpersoner for de lokale friluftsråd*".
- I § om generalforsamling ændres "Formandens beretning" til "*Bestyrelsens beretning*".

Det tilrettede forslag til justerede vedtægter rundsendes til bestyrelsens godkendelse og indstilling til generalforsamlingen.

Bestyrelsen tager på møde den 29. maj stilling til i hvilket omfang, og hvordan der kan/skal arbejdes videre med arbejdsgruppens øvrige forslag til revision af Friluftsrådets vedtægter.



### Handleplan for bæredygtighed 2024

**Resume:** Bestyrelsen har efterspurgt en handleplan for Friluftsrådets arbejde med bæredygtighed i 2024. Der gives i den forbindelse status på, hvor Friluftsrådet er i arbejdet, og der fremlægges en handleplan for 2024 samt en ramme til at monitorere Friluftsrådets indsats for egen organisation.

**Strategisk ophæng:** Friluftsrådets vision om, at "friluftsliv for alle – i en rig natur" skal foregå "på et bæredygtigt grundlag".

**Seneste behandling:** Punkt 4 h på bestyrelsesmødet 12. december 2023.

**Udarbejdet af, dato:** Thomas Bach, Kirsten Skovsby, Winni Grosbøll, Torbjørn Eriksen og Jes Lind Bejer, 7. marts 2024.

#### Bilag:

- Handleplan for bæredygtighed 2024.
- Ramme og indikatorer til monitorering af Friluftsrådets interne bæredygtighed 2024.

### Indstilling

**Bestyrelsen drøfter og godkender oplæg til handleplan for bæredygtighed 2024 samt ramme til monitorering af Friluftsrådets interne bæredygtighedsarbejde i 2024.**

### Sagsfremstilling

Bestyrelsen har på bestyrelsesmødet den 12. december 2023 efterspurgt en handleplan for Friluftsrådets arbejde med bæredygtighed i 2024. Da handleplanen skal fungere under den kommende strategi, er den struktureret efter de to forventede strategiske prioriteter om bæredygtighed: "En mere bæredygtig organisation" samt "Et mere bæredygtigt friluftsliv". Friluftsrådets interne arbejde med bæredygtighed behandles under prioriteten om "En mere bæredygtig organisation". Arbejdet med bæredygtighed i forhold til medlemsorganisationer, friluftsliv og samfund behandles under prioriteten om "Et mere bæredygtigt friluftsliv".

#### En mere bæredygtig organisation

På bestyrelsesmødet den 20. september 2023 blev det godkendt, at de første prioriteter i arbejdet med en mere bæredygtig organisation er transport, forplejning, materialer samt udvikling af mål og nøgletal for bæredygtighedsarbejdet (monitorering). Derudover blev der orienteret om det allerede igangsatte arbejde med diversitet<sup>1</sup> i organisationen.

Følgegruppen for bæredygtigt friluftsliv har efterfølgende forholdt sig til, hvilke emner, der nu skal prioriteres. Med afsæt heri lægges der op til også at prioritere social bæredygtighed samt ledelsesmæssig bæredygtighed i organisationens arbejde. Forslag til detaljeret handleplan for en mere bæredygtig organisation 2024 er vedlagt.

---

<sup>1</sup> Diversitet behandles fremover under som en del af "mangfoldighed"

På bestyrelsesmødet den 20. september 2023 blev det også besluttet, at der skal udpeges relevante mål og nøgletal, som Friluftsrådet kan styre efter i bæredygtighedsindsatsen for egen organisation. Følgegruppen har i den forbindelse fremhævet vigtigheden af, at Friluftsrådet tager udgangspunkt i eksisterende rammer og standarder. Friluftsrådets ramme til monitorering er derfor baseret på den nye europæiske standard for bæredygtighedsrapportering (*European Sustainability Reporting Standards*), der igen er baseret på ESG. Da standarden er udviklet til virksomheder, er terminologi tilpasset til Friluftsrådets organisation og kontekst. Forslag til prioriterede emner i monitoreringen for 2024 er opstillet i den nye ramme og fremgår af vedhæftet bilag sammen med første udkast til indikatorer. Fremadrettet er det ambitionen, at monitoreringen udvides med andre relevante emner, samt at der opstilles mål for de valgte emner, så udviklingen kan følges af bestyrelse og organisation.

### **Et mere bæredygtigt friluftsliv**

Efter drøftelse med Følgegruppen for bæredygtigt friluftsliv fremlægges også en handleplan for "et mere bæredygtigt friluftsliv" 2024. Som det fremgår af handleplanen, er der fokus på at inspirere til handling, etablere samarbejde med medlemsorganisationerne om bæredygtigt friluftsliv, samt at rejse finansiering til medlemsorganisationernes indsatser og etablere et bedre vidensgrundlag.

Et centralt element i handleplanen er udviklingen af et projekt om bæredygtigt friluftsliv støttet af en privat fond. Hvis projektet støttes, vil Friluftsrådet gennemføre en central indsats, som skal motivere, opbygge viden og kapacitetsopbygge friluftorganisationerne til at arbejde med bæredygtigt friluftsliv. Som en del af projektet vil der blive afsat en ramme under fonden, hvor friluftorganisationer og herunder medlemsorganisationer vil kunne søge støtte til egne bæredygtighedsprojekter. Den private fonds bestyrelse har godkendt projektet på et overordnet niveau i januar 2024. Næste skridt er selve ansøgningen, der indsendes i marts 2024, og hvor der forventes svar til juni 2024.

Hvis projektet støttes, vil det bidrage til at realisere følgende elementer i Friluftsrådets indsats for bæredygtighed sammen med medlemsorganisationerne, som blev drøftet på bestyrelsesmødet 8. februar 2023: Igangsættelse af konkrete aktiviteter i organisationerne, udvikling af et system til måling og fælles monitorering, opbygning af ny viden samt inddragelse af interessenter i arbejdet. Projektet forventes i første omgang ikke direkte at bidrage til udviklingen af en fælles resolution, en fælles vision og mål samt tilhørende handlingsplan, men vil eventuelt kunne udvikles parallelt hermed.

Efter drøftelse med Følgegruppen for bæredygtigt friluftsliv er det valgt ikke at prioritere udarbejdelsen af en fælles erklæring eller resolution til generalforsamlingen i 2024. Det er besluttet, at der skal udarbejdes et dokument, der samlet beskriver, hvad Friluftsrådet arbejder hen imod i forhold til bæredygtigt friluftsliv, og hvor horisonten for eksempel kan være 2027-2030.

### **Økonomi og resurser**

Økonomi og ressourceforbrug afhænger af, om der opnås ekstern finansiering til dele af indsatsen. Hvis der ikke findes ekstern finansiering, skaleres indsatsen og genbehandles i bestyrelsen,

### **Tidsplan**

Tidsplanen følger indholdet i handleplanerne.

### **Beslutning**

Behandling af punktet blev udsat til bestyrelsesmødet den 29. maj 2024.

Sekretariatet fortsætter indtil da de beskrevne bæredygtighedsindsatser som beskrevet i handleplanen.

### Beslutning om engagement i processen om oprettelse af nye nationalparker og udvidelse af eksisterende nationalparker

**Resume:** Det foreslås, at Friluftsrådet benytter sig af den oplagte mulighed for at profilere sig ved at involvere og engagere Friluftsrådet aktivt i den politiske proces vedrørende oprettelse af nye nationalparker og udvidelse af de fem eksisterende nationalparker.

**Strategisk ophæng:**

**Seneste behandling:**

**Udarbejdet af, dato:** Flemming Torp, 7. marts 2024.

**Bilag:**

- Der foreligger ikke yderligere bilag til dette dagsordenspunkt.

### Indstilling

**Bestyrelsen beslutter, at Friluftsrådet engagerer sig aktivt i den politiske proces vedrørende oprettelsen af nye nationalparker og udvidelse af de fem eksisterende nationalparker.**

### Sagsfremstilling

Der foreligger en oplagt mulighed for, at Friluftsrådet kan profilere sig ved at involvere og engagere sig aktivt i den politiske proces vedrørende oprettelse af nye nationalparker og udvidelse af de fem eksisterende nationalparker.

Af regeringsgrundlaget fremgår: *"Der kan endvidere arbejdes på, at der kan udpeges op til tre yderligere nationalparker, f.eks. Åmosen på Vestsjælland m.fl., for at skabe store sammenhængende naturområder, hvor naturen får prioritet."*

Der er ikke umiddelbart andre aktører, som har grebet denne udmelding om nationalparkerne. Den politiske debat har stort set alene haft fokus på naturnationalparkerne.

Friluftsrådet kan ved at sætte fokus på de nye nationalparker, afdæmpe debatten om naturnationalparkerne, profilere sig politisk over for Regering og Folketing, styrke relationerne til nationalparkerne og deres bestyrelser, revitalisere medlemsorganisationernes engagement i nationalparkerne og understøtte, at lokalbefolkningen og lokale organisationer involveres i processen og beslutningen om oprettelse af nye nationalparker.

Dertil kommer, at der samtidig gives mulighed for at understøtte de fem nuværende nationalparker i deres ønsker om at udvide nationalparkerne arealmæssigt. Et arbejde, som bestyrelserne tilsyneladende har svært ved at få politisk opbakning til på Christiansborg.

Det er afgørende, at Friluftsrådets engagement i oprettelse af nye nationalparker respekterer og baserer sig på de samlede rammer, som Lov om nationalparker sætter for nationalparkernes oprettelse og virke.

Muligheden drøftes også på mødet i Friluftsrådets Natur- og Nationalparknetværk den 17. april 2024 i Mols Bjerge.

### Økonomi og resurser

Arbejdet indgår i Friluftsrådets politiske arbejde.

### Tidsplan

Det politiske initiativ iværksættes fra 2. kvartal 2024.

### Beslutning

Punktet blev behandlet som integreret del af punkt 4b.

## Beslutning om indstilling til Miljøministeren af kandidater til bestyrelser for 15 naturnationalparker

**Resume:** Bestyrelsen skal til Miljøministeren indstille én mand og én kvinde som kandidat til bestyrelserne for hver af de 15 kommende naturnationalparker.

**Strategisk ophæng:**

**Seneste behandling:**

**Udarbejdet af, dato:** Annesofie Bjerre og Torbjørn Eriksen, 15. marts 2024.

**Bilag:**

- Bilag 1: Kommissorium for Bestyrelser i naturnationalparker.
- Bilag 2: skema med oversigt over foreslåede kandidater. *BEMÆRK bilaget eftersendes fredag den 15. marts 2024.*
- Bilag 3: CV'er for de enkelte kandidater. *BEMÆRK bilaget eftersendes fredag den 15. marts 2024.*

### Indstilling

Bestyrelsen beslutter at indstille én navngiven mand og én navngiven kvinde som kandidat til bestyrelserne for hver af de 15 kommende naturnationalparker.

### Sagsfremstilling

Der skal etableres lokale bestyrelser for de 15 besluttede naturnationalparker. De lokale bestyrelser vil erstatte de lokale projektgrupper. Bestyrelsesmedlemmer udpeges af Miljøministeren efter indstilling fra de organisationer, som i dag er repræsenteret i de 15 lokale projektgrupper.

De to nationale arbejdsgrupper for henholdsvis interessenter og videnskabens repræsentanter skal fortsat følge arbejdet med etablering af naturnationalparkerne og kan herunder blive konsulteret af Naturstyrelsen for generelle spørgsmål med videre på kommende møder.

Naturstyrelsen har igangsat processen med at finde bestyrelsesmedlemmer til de 15 kommende Naturnationalparker.

Friluftsrådet er blevet bedt om at indstille én kvinde og én mand som kandidater til bestyrelserne for hver naturnationalpark.

Sekretariatet har derfor bedt de lokale Friluftsråd om at indsende navne på gerne mindst fire (to kvinder/to mænd) som mulige kandidater for hver naturnationalpark. Lokalbestyrelserne er bedt om at begrunde deres opstilling af hver mulige kandidat med 10-20 linjer, der beskriver kompetencer, erfaringer og lokal tilknytning.

Enkelte af de 15 naturnationalparker bevæger sig på tværs af grænserne af de lokale Friluftsråd. Det har derfor været nødvendigt at aftale på tværs af de lokale Friluftsråd, hvem man ønsker at indstille.

Udpegning af Friluftsrådets kandidater og processen følger de formalia, der blev vedtaget på Friluftsrådets bestyrelsesmøde den 28. oktober 2013 og som redegør for, at det er Friluftsrådets bestyrelse centralt, der til ministeren indstiller kandidater til nationalparker/naturnationalparkeres bestyrelser.

Naturstyrelsen har anmodet om at måtte modtage indstillingerne senest den 15. marts 2024, men Friluftsrådet har fået udsættelse med frist senest den 20. marts 2024.

## Økonomi og resurser

## Tidsplan

Ministeriet skal modtage Friluftsrådets indstillinger senest den 20. marts 2024.

## Beslutning

Ministeriet har udsat fristen for at indstille kandidater til ministerens udpegning til 15. april 2024. Da ikke alle lokale friluftsråd havde indstillet kandidater til bestyrelsens behandling, besluttede bestyrelsen at behandle punktet i skriftlig høring primo/medio april. Formandskabet udarbejder indstilling til bestyrelsens beslutning.

## Ansøgning fra Landsforeningen Praktisk Økologi om optagelse som A-medlem af Friluftsrådet

**Resume:** Landsforeningen Praktisk Økologi søger om ændret medlemsstatus af Friluftsrådet. Landsforeningen Praktisk Økologi er i dag B-medlem af Friluftsrådet. Bestyrelsen skal beslutte, hvorvidt den vil indstille til generalforsamlingen 20. april 2024, at Landsforeningen Praktisk Økologi optages som A-medlem i Friluftsrådet.

**Strategisk ophæng:**

**Seneste behandling:**

**Udarbejdet af, dato:** Anker Madsen, 11. marts 2024.

**Bilag:**

- Vedtægter for Landsforeningen Praktisk Økologi.

### Indstilling

**Bestyrelsen beslutter at indstille til generalforsamlingen 20. april 2024, at Landsforeningen Praktisk Økologi optages som A-medlem af Friluftsrådet.**

### Sagsfremstilling

Landsforeningen Praktisk Økologi har i fire år været B-medlem af Friluftsrådet og ønsker nu generalforsamlingens opbakning til at ophøje foreningens medlemskab til A-medlem jævnfør § 3 i Friluftsrådets vedtægter.

Landsforeningen Praktisk Økologi er stiftet den 29. oktober 1988 og har hjemsted i Danmark.

Som medlemmer kan optages alle, der vil arbejde for foreningens formål.

Natur og friluftsliv ligger Landsforeningen Praktisk Økologi meget nær, og foreningens formål er blandt andet at øge interessen for og kendskabet til en økologisk forsvarlig levevis. Underforstået er det, at den kultivering og de metoder, Landsforeningen udbreder viden om, foregår på naturens præmisser, og at mennesket samarbejder med naturen frem for at dominere den.

De aktiviteter og den viden, Landsforeningen Praktisk Økologi deler, er med til at øge folks forståelse af de fine balancer og mekanismer i planetens økosystem. Foreningen arbejder meget praksisnært og giver folk inspiration til hverdagsgerninger, der giver indsigt i de mekanismer, der understøtter naturen og den økologiske balance på planeten. Landsforeningen Praktisk Økologi skriver i sin kernefortælling: "*Vi tror på, at begejstringen over de hjemmedyrkede måltider og jord under neglene fører til en forståelse for vores jord, natur og miljø*".

Landsforeningen Praktisk Økologi arbejder aktivt med at få folk ud og erfare naturen samt blive fortrolige med flora, fauna, årstider, biotoper og mangfoldighed på alle niveauer, samt alle de handlinger, man som jordbesidder, fra altan til husmandssted, kan gøre for at forvalte jorden til gavn for biodiversitet, natur, klima og jordens sundhed.

Landsforeningen Praktisk Økologi er en alnenyttig forening, foreningens overskud går ubeskåret til at understøtte foreningens vedtægtsbestemte aktiviteter.

Per 1. marts 2024 er der i alt 4175 medlemmer i foreningen.

Landsforeningen udgiver tidsskriftet "Praktisk Økologi".

Landsforeningen samarbejder med Økologiens Have.

Landsforeningen Praktisk Økologi er optaget som B-medlem af Friluftsrådet på generalforsamlingen den 28. april 2020 og har således allerede bekræftet, at organisationen kan tilslutte sig Friluftsrådets formål og vedtægter.

Friluftsrådets vedtægter § 3 forholder sig til spørgsmålet om optagelse af medlemmer:

*"a) Landsorganisationer, som har væsentlige friluft aktiviteter og/eller interesser i friluftslivet, som kan tilslutte sig Friluftsrådets formål og vedtægter, og som ikke udelukkende har et erhvervsmæssigt sigte. b) Andre organisationer, som ikke opfylder betingelserne under a), men som dog kan tilslutte sig Friluftsrådets formål og vedtægter, og som Friluftsrådet har en betydelig interesse i at samarbejde med.*

*Beslutning om optagelse træffes af generalforsamlingen ved almindelig stemmeflerhed efter indstilling fra bestyrelsen. Optagelse af de under b) nævnte medlemmer gælder for fire år ad gangen, og antallet af disse medlemmer må ikke overstige antallet af landsorganisationer under a). Genvalg af b-medlemmer kan finde sted."*

## Økonomi og resurser

## Tidsplan

Såfremt Friluftsrådets bestyrelse beslutter at støtte at Landsforeningen Praktisk Økologi fremover optages som A-medlem af Friluftsrådet, skal det indstilles til generalforsamlingen 20. april 2024, at Landsforeningen Praktisk Økologi ændrer medlemstatus fra B-medlem til A-medlem af Friluftsrådet.

## Beslutning

Indstillingen blev godkendt.



### Udvalg og eller netværk efter generalforsamlingen, første drøftelse af muligheder, og tilbagemeldinger fra de to udvalg der har eksisteret 2022-2024

**Resume:** Der afrapporteres fra Adgangsudvalget og Udvalget for Natur og Friluftsliv med opsamling på udvalgsmedlemmernes tilbagemeldinger til baggrund for bestyrelsens fremtidige overvejelser om samarbejdsfora med medlemsorganisationerne.

**Strategisk ophæng:** Strategi 2021-2024

**Seneste behandling:**

**Udarbejdet af, dato:** Kirsten Skovsby, Stefan Stürup, Kristian Jager Nykrog, Johan Husfeldt, Torbjørn Eriksen, 8. marts 2024.

**Bilag:**

- Adgangspolitisk udvalg: opmærksomhedspunkter til bestyrelsen.
- Udvalget for natur og friluftsliv: opmærksomhedspunkter til bestyrelsen.

### Indstilling

Bestyrelsen tager afrapporteringen fra de to udvalg til efterretning.

Bestyrelsen drøfter, hvorledes Friluftsrådet fremadrettet bedst inddrager og samarbejder med medlemsorganisationerne via nedsættelse af udvalg, netværk eller andre organiseringsformer i det nye bestyrelsesår.

### Sagsfremstilling

De to udvalg blev etableret i efteråret 2022 med deltagelse fra alle interesserede medlemsorganisationer samt to repræsentanter for de lokale friluftsråd. I adgangsudvalget har 17 medlemsorganisationer deltaget og 15 medlemsorganisationer i udvalget for natur og friluftsliv. Kommissorierne for begge udvalg var formuleret bredt og inviterede til, at udvalgene selv prioriterede at arbejde med de underemner, som de fandt mest relevante. Rammerne for de to udvalgs arbejde tog sit udgangspunkt i henholdsvis Friluftsrådets adgangspolitik og naturpolitik.

I begge udvalg var arbejdsformen en kombination af møder – med og uden oplæg fra eksterne ressourcepersoner, medlemsmøde og en fælles ekskursion for medlemmerne af de to udvalg.

Deltagerne på tværs af de to udvalg fremhæver blandt andet:

- Glade for at blive inddraget i arbejdet.
- Godt med eksterne oplæg fra eksterne ressourcepersoner.
- Ekskursionen var meget givende. Godt at få set og drøftet problemstillinger i praksis.
- Store opgaveområder gav ikke så meget tid til at komme i dybden med alle emner.
- Godt at få drøftelserne på tværs, selv om medlemsorganisationerne ikke er enige om alting.

- Lidt uklart hvilket produkt, der skulle komme ud af udvalgenes arbejde, og hvordan det videre ville blive brugt af bestyrelsen.
- Ser gerne arbejdet videreført i en eller anden form.

Sammenholdt med tidligere udvalgsarbejder under Friluftsrådet har de to udvalg haft mange deltagere og har jævnfør kommissorierne haft mindre fokus på specifik politikformulering til fordel for vidensopbygning og bredere fælles drøftelser om udfordringer og potentialer for friluftslivet i forhold til udvalgte emneområder. Således kan man argumentere for, at udvalgenes virke i nogen grad havde mere karakter af løsere netværksstrukturer end de tidligere udvalgsarbejder under Friluftsrådet.

Sammenfattende læringspointer til brug for fremtidig nedsættelse af udvalg og netværk er, at medlemsorganisationerne er glade for at blive inviteret ind i samarbejdsfora og prioriterer deltagelse højt. De to udvalg fik lidt en hybridkarakter af traditionelle udvalg versus netværk, som fungerede godt i forbindelse med fælles vidensopbygning og drøftelser med eksterne ressourcepersoner. Forventninger i udvalgene til specifikke leverancer – særlig relateret til politikformulering – var løbende genstand for forventningsafstemning.

På den baggrund anbefales det fremadrettet:

- At der sker en tydelig forventningsafstemning med medlemsorganisationerne om formål, opgaver/leverancer i forbindelse med nedsættelse af fremtidige netværk/udvalg.
- At terminologien "udvalg" reserveres til fora med strammere kommissorier med tydeligere beskrevne forventninger til leverancer fra sådanne. Ligeledes bør det indgå i overvejelserne, hvor store sådanne udvalg kan være i forhold til den konkrete opgaveløsning.
- Terminologien "netværk" reserveres til brug for løsere samarbejdsfora med mere åbne opdrag (kommissorier), der for eksempel kan fokusere på fælles vidensopbygning, bredere tematiske drøftelser af forskellig karakter og lignende.

Bilag 2 er en sammenstilling af opmærksomhedspunkter til bestyrelsen fra de respektive to udvalgsarbejder. Pointer og betragtninger herfra har løbende indgået i Friluftsrådets politiske arbejde og vil fremadrettet kunne informere den videre udvikling og prioritering af indsatser under den nye strategi.

## Økonomi og resurser

## Tidsplan

Bestyrelsen træffer beslutning om eventuel nedsættelse af nye udvalg/netværk/andre samarbejdsfora på bestyrelsesmødet ultimo maj 2024 i forbindelse med konstitueringen.

## Beslutning

Behandling af punktet blev udsat til bestyrelsesmødet den 29. maj 2024.

## Eventuelt

**Resume:** Eventuelle emner taget op uden for dagsordenen.

**Strategisk ophæng:**

**Seneste behandling:**

**Udarbejdet af, dato:**

**Bilag:**

- Der foreligger ikke yderligere bilag til dette dagsordenspunkt.

## Indstilling

## Sagsfremstilling

## Økonomi og resurser

## Tidsplan

## Orientering

Anker Madsen går på pension med udgangen af juni. Der afholdes afskedsreception for Anker den 18. juni kl 15-17 i Friluftsrådets sekretariat. Bestyrelsen er inviteret.