

D A G S O R D E N

Bestyrelsesmødet onsdag den 8. februar 2023, kl. 16.00 – 20.00, Friluftsrådets sekretariat, Scandiagade 13, 2450 København SV

1. Godkendelse af dagsorden (ASB)
2. **Konkrete sager** **90 minutter**
 - a) Procedure for formandsvalg i Friluftsrådet (TOE + WG)
 - b) Generalforsamlingen 29. april 2023 - forberedelse (WG)
 - c) Proces for ny strategi for Friluftsrådet (ASB + FOT)
 - d) Fremtidig strategi for programmerne Blå Flag og Badepunkt (LNI + TOE)
 - e) Status for Friluftsrådets arbejde med bæredygtighed WG)
 - f) Ansøgning om medlemskab af Friluftsrådet fra foreningen Fri Natur (WG)
 - g) Indstilling af kandidater til Fondsbestyrelsen for Nationalpark Vadehavet for perioden 2023 – 2027 (TOE)
3. **Bestyrelsesevaluering** **120 minutter**
 - a) Bestyrelsesevaluering ved Mercuri Urval (ASB + FOT)
4. **Årshjul for bestyrelsens arbejde** **10 minutter**
 - a) Årshjul for Friluftsrådets bestyrelsesarbejde (ASB + FOT)
5. **Meddelelser** **15 minutter**
 - a) Nyt fra formanden og formandskabet (ASB + FOT)
 - b) Nyt fra direktionen (TOE + WG)
 - c) Nyt fra bestyrelsesudvalg og netværk (STS, KIS + RBO)
5. **Eventuelt** **5 minutter**

Godkendelse af dagsorden

Resume: Bestyrelsen skal godkende dagsordenen for mødet med eventuelle tilføjede dagsordenspunkter.

Strategisk ophæng:

Seneste behandling:

Udarbejdet af, dato:

Bilag:

- Dagsorden.

Indstilling

Bestyrelsen godkender dagsordenen med eventuelle tilføjede dagsordenspunkter.

Sagsfremstilling

Økonomi og resurser

Tidsplan

Beslutning

Procedure for formandsvalg i Friluftsrådet

Resume: Formand Annesofie Bjerre blev valgt for en etårig periode på generalforsamlingen den 23. april 2022. Der skal vælges formand på generalforsamlingen den 29. april 2023. Bestyrelsen beslutter rammer og procedure for eksponering af kandidater til formandsposten forud for valghandlingen på generalforsamlingen.

Strategisk ophæng:

Seneste behandling: Bestyrelsesmødet 10. december 2022.

Udarbejdet af, dato: Anker Madsen, 16. december 2023.

Bilag:

- Der foreligger ikke yderligere bilag til dette dagsordenspunkt.

Indstilling

Bestyrelsen beslutter rammer og procedure for Friluftsrådets eksponering af kandidater til valg til formand forud for generalforsamling 2023.

Sagsfremstilling

Fristen for at indstille kandidater til valg til formand og bestyrelsen er ifølge vedtægterne fire uger før generalforsamlingen, det vil sige den 1. april 2023.

Medlemsorganisationerne informeres med mail den 23. februar 2023 om generalforsamlingen 2023 og i den forbindelse om, at der skal foretages formandsvalg. Det fremgår af vedtægterne, at formanden vælges for to år i ulige år.

Der foreslås følgende rammer og procedure for eksponering af formandskandidater:

Ultimo februar 2023: Medlemsorganisationerne orienteres om nærværende procedure for formandsvalget og opfordres til at indstille kandidater til såvel formandsposten som bestyrelsen i god tid. Dette trin kan eventuelt undværes, hvis vi kobler det med informationsmailen, som sendes ud 23. februar 2023. Men måske det giver det mest opmærksomhed, hvis der sendes en særskilt mail om denne procedure med direktør/vicedirektør som afsender. Dato for eventuelt debatmøde mellem formandskandidater annonceres her.

Fra den 23. februar 2023 offentliggør Friluftsrådet løbende indkomne kandidater på hjemmesiden. Kandidaterne listes alfabetisk efter efternavn. Alle formandskandidater får stillet en side på hjemmesiden til rådighed, der samler materiale om kandidaten og linker til den samlede oversigt over kandidater samt til generalforsamlingen.

For alle formandskandidater gælder det, at der på hjemmesiden gives mulighed for:

- upload af en præsentationsvideo på maksimalt tre minutter.
- en faktuel præsentation på maksimalt 400 ord med portrætfoto.
- link til video og præsentation sendes ud med nyhedsbrev én gang og derefter som samlet præsentation af alle kandidaterne efter opstillingsfristen den 1. april 2023.
- at publicere et blogindlæg på Friluftsrådet hjemmeside fra 1. april 2023 til valgets afholdelse.

Valgmøder for medlemsorganisationerne

Mandag den 4. april 2023 inviteres der per mail til virtuelt valgmøde for medlemsorganisationerne onsdag den 12. eller torsdag den 13. april 2023 med de opstillede kandidater til formandsvalg. Såfremt der kun er en formandskandidat, inviteres der ikke til dette møde.

Generalforsamlingen

Kandidaterne præsenteres i materialet til generalforsamlingen med en kort præsentation bilagt indstillinger fra organisationer. Der linkes til deres side på Friluftsrådets hjemmeside i præsentationerne.

For øvrige kandidater til valg til bestyrelsen – ikke formandskandidater – videreføres den hidtidige praksis med præsentation af disse på hjemmesiden uden video, i mødematerialet til generalforsamlingen og med to minutters præsentation på generalforsamlingen.

Sekretariatet forbereder pressemateriale om alle kandidater, så disse - særligt den nye formand - kan præsenteres umiddelbart efter valget den 29. april 2023.

Økonomi og resurser

Formandskandidaterne afholder som udgangspunkt selv udgifter til produktion af præsentationsvideo.

Tidsplan

Beslutning

Generalforsamlingen 29. april 2023 - forberedelse

Resume: I notatet redegøres der for en række frister i forbindelse med afholdelse af generalforsamlingen lørdag den 29. april 2023 kl. 10.00 – 16.00. Der fremlægges også en overordnet plan for generalforsamlingens afvikling. Bestyrelsen godkender denne plan. Bestyrelsen træffer endvidere beslutning om indstilling af kandidat til valg af dirigent og valg af revisor. Endelig lægges der op til at beslutte indstillingen til generalforsamlingen af kontingentsatser for 2024.

Strategisk ophæng:

Seneste behandling:

Udarbejdet af, dato: Anker Madsen og Winni Grosbøll, 29. januar 2023.

Bilag:

- Der foreligger ikke yderligere bilag til dette dagsordenspunkt.

Indstilling

Bestyrelsen tager orienteringen om de foreløbige planer for generalforsamling til efterretning, herunder, at generalforsamlingen i år ikke livestreames, men at der i stil med tidligere år laves en lydfil af de vedtægtsbestemte dele af generalforsamlingen, samt at der arbejdes med en videoopsamling af dagen.

Bestyrelsen beslutter at indstille advokat Martin Høj Lauridsen til generalforsamlingens valg af dirigent.

Bestyrelsens beslutter at indstille BUUS JENSEN, statsautoriserede revisorer til generalforsamlingens valg af revisor for Friluftsrådet frem til generalforsamlingen april 2024.

Bestyrelsen beslutter at indstille til generalforsamlingen, at kontingentsatserne for 2024 fastsættes som følger:

A-medlemmer:	Kontingent
Antal medlemmer:	
Over 100.000	Kr. 17.500
Indtil 100.000	Kr. 13.750
Indtil 25.000	Kr. 9.925
Indtil 10.000	Kr. 7.600
Indtil 5.000	Kr. 5.250
Indtil 1.000	Kr. 4.375
B-medlemmer:	Kr. 4.375

Sagsfremstilling

Bestyrelsen har besluttet, at generalforsamlingen skal afvikles på Sjælland lørdag den 29. april 2023 i tidsrummet 10.00-16.00. Der er efterfølgende indgået en aftale med Kragerup Gods på Vestsjælland. Godset ligger smukt og naturskønt, og der er gode muligheder for at integrere naturen i dagens program. Det er dog ikke i umiddelbar nærhed af offentlig transport, hvorfor det overvejes at indsætte en busafgang til og fra Slagelse station, sådan at offentlig transport bliver en attraktiv mulighed for deltagerne.

I forlængelse af tidligere beslutning om at gøre generalforsamlingen mere levende og aktiverende for deltagerne, planlægges der et program, der integrerer det vedtægtsbestemte indhold med det mere aktiverende og debatskabende. Dagens tema er bæredygtigt friluftsliv, hvilket bestyrelsen tidligere har fastlagt.

Der sigtes efter at skabe en ramme, der kan inspirere medlemsorganisationernes i deres arbejde med temaet, hvor Friluftsrådets planer for arbejdet med bæredygtighed kan drøftes med medlemsorganisationerne, og hvor der kan indhentes input til at kvalificere både Friluftsrådet og medlemsorganisationernes fremadrettede arbejde. Temaet om bæredygtighed vil involvere eksterne oplæg, aktiviteter udendørs samt muligheder for netværk for at imødekomme medlemsorganisationernes ønsker hertil.

Bestyrelsen har i tidligere år afholdt bestyrelsesmøder både før og efter generalforsamlingen. Det bør drøftes, om der i år skal afvikles et bestyrelsesmøde i tidsrummet 8.30-9.30 og et bestyrelsesmøde i tidsrummet 16.30-17.30. I 2022 blev bestyrelsesmødet før generalforsamlingen afholdt som et virtuelt møde torsdagen før generalforsamlingen.

Livestreaming eller videoopsamling fra generalforsamlingen?

Bestyrelsen bedes i forlængelse af erfaringerne fra de seneste års generalforsamlinger tage stilling til, hvorvidt den ønsker, at den formelle del af generalforsamlingen skal livestreames. Livestreaming kræver deltageres accept jævnfør Persondataforordningen. Da meget få har fulgt med i sidste års livestreaming, foreslås livestreaming erstattet af en videoopsamling fra dagen, som kan formidle vigtige budskaber fra dagen og bruges til at motivere til øget deltagelse i næste års generalforsamling.

Varsling og indkaldelse

Generalforsamlingen varsles via mail til medlemsorganisationerne tirsdag den 28. februar 2023. Heri oplyses, hvor generalforsamlingen afholdes, og at der er åbent for tilmelding på Friluftsrådets hjemmeside.

Den officielle indkaldelse med foreløbig dagsorden og oplysninger om valg på generalforsamlingen samt frist for at opstille kandidater med videre vil blive udsendt senest fredag den 17. marts 2023 (seks uger før generalforsamlingen).

I år skal der vælges formand og fem bestyrelsesmedlemmer. Medlemsorganisationerne har frist for at opstille kandidater via indstillingsbrev, som skal modtages i sekretariatet senest fredag den 31. marts 2023 (fire uger før generalforsamlingen). Det gælder også de af bestyrelsens medlemmer, der genopstiller.

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:

- René Bokær
- Jacob Jensen
- Flemming Larsen
- Helle Stuart
- Stefan Stürup

I skrivende stund er der ikke i sekretariatet modtaget skriftlige opstillinger af kandidater til formandsvalget.

I skrivende stund er der ikke i sekretariatet modtaget skriftlige opstillinger af kandidater til bestyrelsesvalget, dog har Flemming Larsen tidligere mundtlig meddelt, at han ikke genopstiller ved generalforsamlingen den 29. april 2023.

Endelig dagsorden med opstillede kandidater til formandsvalget og bestyrelsesvalget samt regnskaber for 2022 udsendes senest fredag den 14. april 2023 (to uger før generalforsamlingen).

Regnskaberne for 2022 fremlægges til gennemsyn i Friluftsrådets sekretariat, Scandiagade 13, 2450 København SV mandag den 24. april 2023 mellem kl. 13.00 og 15.00 og tirsdag den 25. april 2023 mellem kl. 9.00 og kl. 11.00.

Gæster fra samarbejdsorganisationer, myndigheder med flere inviteres til at deltage i generalforsamlingen senest onsdag den 5. april 2023.

Skriftlig årsberetning 2022

Den skriftlige beretning produceres i år i et nyt og mindre omfattende format i løbet af februar 2023 og sendes til formandens kommentering senest den 28. februar 2023. Bestyrelsen får udleveret et eksemplar i forbindelse med bestyrelsesmødet den 21. marts 2023. Den skriftlige årsberetning 2022 kommer til at ligge på Friluftsrådets hjemmeside fra den 24. marts 2023. 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 med mulighed for kommentering umiddelbart forud for generalforsamlingen.

Dirigent

Friluftsrådets advokat, Martin Høj Lauridsen har igennem de seneste år fungeret som dirigent på Friluftsrådets generalforsamlinger.

Revisor

Jævnfør Friluftsrådets vedtægter skal generalforsamlingen vælge revisor for Friluftsrådet. På generalforsamlingen den 23. april 2022 valgtes BUUS JENSEN, statsautoriserede revisorer som revisor for Friluftsrådet frem til generalforsamlingen den 29. april 2023.

Fastsættelse af kontingent

Jævnfør vedtægterne fastsætter generalforsamlingen kontingent for det kommende år.

Kontingentsatserne i 2023 er:

A-medlemmer:	Kontingent
Antal medlemmer:	
Over 100.000	Kr. 16.050
Indtil 100.000	Kr. 12.600
Indtil 25.000	Kr. 9.100
Indtil 10.000	Kr. 6.975
Indtil 5.000	Kr. 4.825
Indtil 1.000	Kr. 4.000
B-medlemmer:	Kr. 4.000

Kontingentsatserne reguleres årligt med udgangspunkt i den almindelige prisudvikling og skal godkendes hvert år på generalforsamlingen. Som følge af den almindelige prisudvikling i perioden november 2021 til november 2022, foreslås kontingentsatser for 2024 indstillet til generalforsamlingens godkendelse 29. april 2023 som følger, idet nettoprisindexet er reguleret med 9,07 procent fra november 2021 (107,0) til november 2022 (116,7).

Forslag til kontingentsatser for 2024:

A-medlemmer:	Kontingent
Antal medlemmer:	
Over 100.000	Kr. 17.500
Indtil 100.000	Kr. 13.750
Indtil 25.000	Kr. 9.925
Indtil 10.000	Kr. 7.600
Indtil 5.000	Kr. 5.250
Indtil 1.000	Kr. 4.375
B-medlemmer:	Kr. 4.375

Økonomi og resurser

Der er i budgettet afsat 150.000 kr.

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

Tidsplan

Generalforsamling 29. april 2023

- 8.30 – 9.30 Eventuelt bestyrelsesmøde for den afdgående bestyrelse
- 10.00-16.00 Generalforsamling inklusive frokost
- 16.30-17.30 Eventuelt bestyrelsesmøde for den nyvalgte bestyrelse.

Beslutning

Proces for ny strategi for Friluftsrådet

Resume: Forslag til proces for igangsættelse af udvikling af ny strategi for perioden 2024 og frem.

Strategisk ophæng:

Seneste behandling:

Udarbejdet af, dato: Annesofie Bjerre og Flemming Torp, 30. januar 2023.

Bilag:

- Der foreligger ikke yderligere bilag til dette dagsordenspunkt.

Indstilling

Bestyrelsen beslutter, at formandskabet får til opgave på bestyrelsens møde i august/september 2023 at fremlægge oplæg til proces for den nye strategiudvikling inklusiv første oplæg til indholdsmæssig ramme.

Sagsfremstilling

Den nuværende strategi udløber med udgangen af indeværende år. Der skal således forlægges en ny strategi til vedtagelse på generalforsamlingen 2024.

Formandskabet konkluderer på baggrund bestyrelsesmedlemmernes tilkendegivelser fra de bilaterale møder, at der i bestyrelsen er bred opbakning til den nuværende strategis relevans – også efter 2023.

På den baggrund foreslår formandskabet, at formandskabet får til opgave på bestyrelsens møde i august/september 2023 at fremlægge oplæg til proces for den nye strategiudvikling - inklusiv første oplæg til indholdsmæssig ramme, der tager afsæt i videreførelse af indholdselementerne i den eksisterende strategi under samtidig hensyntagen til blandt andet inklusion af styrket fokus på bæredygtighed med afsæt i de forestående bæredygtighedsdrøftelser på den kommende generalforsamling.

Som led i bestyrelsens behandling af det foreslåede oplæg i august/september træffer bestyrelsen beslutning om den videre proces for strategiudvikling i andet halvår 2023.

Økonomi og resurser

Tidsplan

Bestyrelsesmøde august/september 2023: Formandskabet fremlægger oplæg til proces for den nye strategiudvikling inklusiv første oplæg til indholdsmæssig ramme,

Beslutning

Fremtidig strategi for programmerne Blå Flag og Badepunkt

Resume: Punktet er udskudt fra bestyrelsesmødet den 13. december 2022. Der fremlægges forslag til overordnede strategiske pejlemærker for den videre udvikling af Blå Flag og Badepunkt til baggrund for bestyrelsens drøftelse og tilkendegivelse af prioriteter for den videre udvikling af de to programmer.

Strategisk ophæng:

Seneste behandling:

Udarbejdet af, dato: Leif Nielsen, Torbjørn Eriksen og Sune Møller Petersen, 4. december 2022.

Bilag:

- Baggrund og historisk udvikling for Blå Flag og Badepunkt programmerne

Indstilling

Bestyrelsen tilkendegiver prioriteter for det fremadrettede arbejde med programmerne Blå Flag og Badepunkt med henblik på, at sekretariatet udarbejder forslag til handleplan og budget til fremlæggelse for bestyrelsen medio 2023 med henblik på indarbejdelse i Friluftsrådets budget 2024.

Sagsfremstilling

Friluftsrådet har været national operatør på Blå Flag programmet siden 1987. I 2018 lancerede Friluftsrådets sin egen mærkningsordning Badepunkt. De to programmer er i nogen grad komplementerende men dækker samlet set kun godt en femtedel af de cirka 1000 badesteder, som har en badevandsprofil. Det vurderes, at der er potentiale for større udbredelse af de to programmer.

Der ønskes en overordnet strategisk drøftelse af prioriteter for den videre udvikling af programmerne Blå Flag og Badepunkt med henblik på at sikre og kvalificere de to programmets relevans og udbredelse.

Der foreslås følgende overordnede strategiske pejlemærker for de to programmer:

- Blå Flag og Badepunkt udbredes til alle landsdele.
- Den samlede volumen øges til 300 flag inden for en femårig periode.
- Blå Flag og Badepunktprogrammerne instrumentaliseres, så de i højere grad bidrager til at styrke Friluftsrådets indsatser inden for det blå område.

I nedenstående gennemgås en række udfordringer og potentialer relateret til de to programmer, som danner baggrund for forslag til mulige indsatser. Konkret stillingtagen til de foreslåede mulige indsatser afventer udarbejdelse af egentlig handleplan og tilhørende budget til fremlæggelse på et senere bestyrelsesmøde.

Udfordringer

Blå Flag strande:

- Selvom Blå Flag er et kendt brand i befolkningen, så ved de færreste, at det ikke alene drejer sig om rent badevand, men at det er en bæredygtighedsmærkning med fokus på natur- og miljøforvaltning, miljøformidling, affaldssortering, vandsikkerhed, faciliteter med videre. Hvis befolkningen ikke kender indholdet, tillægges det ikke den nødvendige værdi, og det gør det lettere at droppe det Blå Flag for kommunerne.
- En række kommuner – fortrinsvis i Nordjylland – har valgt at droppe det Blå Flag og i stedet lavet deres eget badevandsflag, som ikke er del af nogen mærkningsordning og derfor gratis. Flaget markerer alene, at stranden har den bedste badevandskategori. Det drejer sig om fem kommuner i Nordjylland, og Odder kommune med 47 badevandsflag. Desuden har Odsherred kommune og Jammerbugt kommune valgt at lave deres eget flag. Det understreger betydningen af, at kommunerne kan se nytteværdien i at have en officiel og anerkendt mærkning som Blå Flag eller Badepunkt.
- Kommunernes økonomi er i disse år pressede og Blå Flag er ikke "need to have" og kan derfor let ende i sparekataloget.

Blå Flag havne:

- Hverken befolkningen eller lystbådehavnene kender nok til, hvad Blå Flag på havne betyder. Af samme årsag er der forvirring om, hvorfor man kan have Blå Flag på en havn, når man ikke må bade i havne. Den manglende viden om, at der er tale om en bæredygtighedsordning med fokus på miljørigtig drift, miljøformidling, vandsikkerhed og faciliteter gør, at nytteværdien og brandværdien bliver mindre for havnene.
- Et andet flag til havne "Sikker havn flaget" udbredes i disse år hastigt. Dette flag drejer sig dog kun om vandsikkerhed.

Badepunkt:

- Kendskabet og udbredelsen af Badepunktsflaget er endnu ikke på højde med Blå Flag. For at flere kommuner kan se nytteværdien i Badepunkt i forhold til markedsføring, bosætningsstrategi med videre, er det nødvendigt at øge kendskabet i befolkningen.
- De to delvist komplementerende mærkningsordninger stiller skarpe krav til kommunikationen for at undgå "mudret" kommunikation.

Muligheder/ Potentialer

• **Udbredelsesmuligheder**

Der er cirka 1000 steder i Danmark, der har en badevandsprofil. De 222 af dem har enten Blå Flag eller Badepunkt, og de er fordelt på 50 kommuner. Stort set alle kommuner har badesteder. Der er således et stort potentiale for vækst i antal af flag – ikke mindst i den halvdel af kommunerne, der hverken har Blå Flag eller Badepunkt.

Det vurderes, at der inden for en femårig periode er et potentiale for at komme op på 300 flag samlet (Blå Flag strande, Blå Flag havne samt Badepunkter). Aktuelt har programmerne samlet 237. For at nå op på de 300 flag vil det kræve en investering i markedsføring over flere år.

Forslag til indsats: Styrket markedsføring af især Badepunkt over for kommunale forvaltninger og kommunale politikere. Særlig indsats over for kommuner med Badevandsflag. Nedsætte Advisory Board for Badepunkt med deltagelse af de største Badepunkt-kommuner. Endvidere skal kampagne udbrede kendskabet til Badepunkt i befolkningen. Vil kræve en investering udover den almindelige drift.

- **Vinterbadepunkt**

Der er i år lanceret de første seks Vinterbadepunkter. Vinterbadepunkter vurderes at have et stort potentiale for vækst, da vinterbadning er blevet meget udbredt. Der findes ikke andre mærkningsordninger for badesteder uden for den almindelige badesæson.

Forslag til indsats: Markedsføring af Vinterbadepunkter over for vinterbadeklubber og kommuner. Kan i mindre skala rummes inden for den almindelige driftsramme. En større markedsføringsindsats vil kræve en investering udover den almindelige drift.

- **Bæredygtighedsdagsorden og Blå Flag**

Der er de senere år kommet mere fokus på bæredygtighed både i befolkningen og i kommunerne. Endvidere er der i mange kommuner fokus på FN's verdensmål. Her kan Blå Flag være med til at løfte flere af målene for kommunerne.

Forslag til indsats: Kampagner rettet mod dels befolkningen og dels kommunerne, der sætter fokus på, at Blå Flag netop handler om bæredygtighed. Vil kræve en investering udover den almindelige drift.

- **Strategisk brug af Blå Flag og Badepunkt**

Styrkelse af den strategiske brug af Blå Flag og Badepunkt i forhold til Friluftsrådets indsatser på det blå område.

Forslag til indsats:

- Sætte fokus på den marine miljø/ bæredygtighed (via Blå Flag)
- Sætte fokus på blåt friluftsliv (via Badepunkter)
- Styrke samspillet med de Lokale Friluftsråd i forhold til kommunerne

Kan integreres i den almindelige drift uden yderligere finansiering.

- **Projektmuligheder**

Samspil med fremtidige Friluftsrådsprojekter inden for det blå område med ekstern finansiering, for eksempel Blå Skole projekt med fokus på marin formidling for børn og unge. I den forbindelse bør indtænkes Blå Flag Centrene.

Forslag til indsats: Afdække mulighederne for projekter inden for det blå område. Udarbejdelse af fondsansøgninger. Kan integreres i Friluftsrådets øvrige fondsøgningsindsats.

- **Samspil mellem FEE-programmerne**

Øget samspil mellem FEE-programmerne Blå Flag og Grøn Flag; eksempelvis i forbindelse med formidling om den marine natur.

Forslag til indsats: Afdække mulighederne for samspil og fælles projekter med Grøn skole. Kan i mindre skala rummes inden for den almindelige driftsramme. Alternativt kan det projektliggøres med ansøgning om eksterne midler.

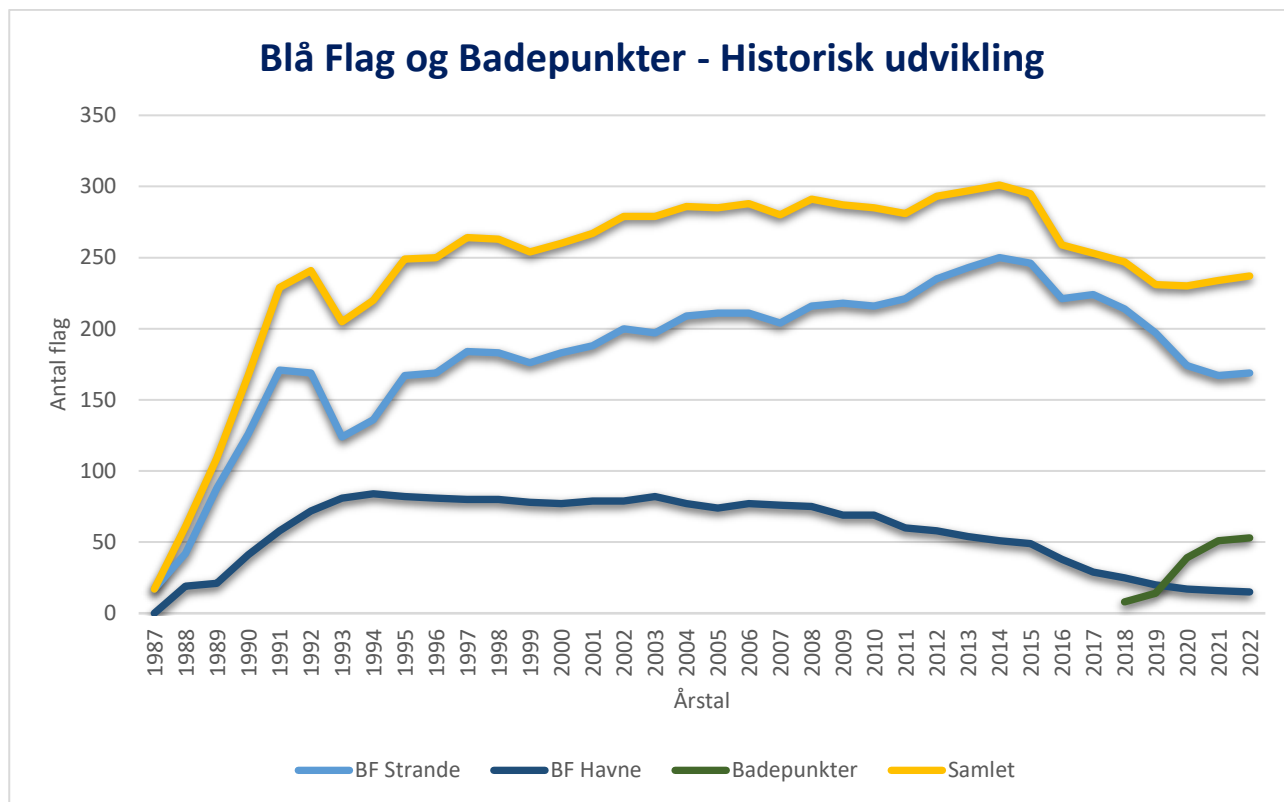
Økonomi og resurser

Blå Flag og Badepunkt generer en samlet kontingentindsats på godt 1,5 millioner kr.

Tidsplan

Handleplan og budget til styrkelse af Blå Flag og Badepunkt fremlægges for bestyrelsen medio 2023 med henblik på indarbejdelse i Friluftsrådets budget 2024.

Beslutning



Baggrund og historisk udvikling for Blå Flag og Badepunkt programmerne

Blå Flag programmet er ejet af den internationale organisation Foundation for Environmental Education (FEE), hvor Friluftsrådet er den nationale operatør i Danmark. De første Blå Flag blev i Danmark hejst i 1987. De første år steg antallet af havne og strande i Danmark hurtigt. Antallet af havne toppede i 90'erne med over 80 Blå Flag havne. I dag er 15 havne med i programmet. Blå Flag strande steg i antal frem gennem 90'erne og 0'erne og frem til 2014 til 250 stk., hvorefter det gradvist er faldet til de nuværende 169 strande.

Grunden til nedgangen skyldes til dels at Blå Flag kriterierne blev tolket meget lempeligt i Danmark tilbage i tiden, hvilket betød at mange havne og strande kom med i programmet uden egentlig at kunne leve helt op til kriterierne. Friluftsrådet valgte også at undlade implementeringen af i Danmark upopulære kriterier såsom forbud mod hunde, bilkørsel på stranden og affaldssortering på stranden. Da den internationale organisation fik øjnene op for dette, blev der strammet meget op, hvilket har betydet at mange faldt fra – især havnene. Endelig skyldes noget af den seneste nedgang i antal Blå Flag strande også, at en del kommuner er gået over til at bruge vores anden mærkningsordning Badepunkt, som blev startet op i 2018.

Badepunkt blev udviklet af Friluftsrådet sammen med kommunerne, som efterspurgte en ny mærkningsordning, der passer bedre til nordiske forhold, hvor vi har mange gode badestrande, men hvor der ikke nødvendigvis er tilknyttet en masse faciliteter. I Badepunktordningen er der fokus på rent badevand, badesikkerhed, basal infrastruktur, og stedets særlige karakteristika. Siden opstarten i 2018 med otte pilotstrande er der sket en fin årlig tilvækst, og i 2022 blev der tildelt 53 Badepunkter.

Økonomien bygger på den årlige afgift, som kommunerne og havnene betaler for at være med. Omsætningen i 2021 for de to mærkningsordninger var på i alt ca. 1,5 million kr. med et overskud på cirka 160.000 kr. Der investeres timer og ressourcer i at få udbredt Badepunkt, da Friluftsrådet stadig er i opstartsfasen med dette program.

Status for Friluftsrådets arbejde med bæredygtighed

Resume: På bestyrelsesmødet den 13. december 2022 pegede bestyrelsen på, at Friluftsrådet skal være med til at sætte dagsordenen i forhold til bæredygtigt friluftsliv. Der forelægges derfor nu forslag til, hvad der kan være konkrete elementer i Friluftsrådets indsats i forhold til medlemsorganisationer, så det kan præsenteres på generalforsamlingen, og arbejdet derefter startes op.

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

Seneste behandling: Punkt 1 a, bestyrelsesmødet den 13. december 2022.

Udarbejdet af, dato: Winni Grosbøll, Torbjørn Eriksen og Jes Lind Bejer, 31. januar 2023.

Bilag:

- Der foreligger ikke yderligere bilag til dette dagsordenspunkt.

Indstilling

Bestyrelsen drøfter og godkender de foreslåede elementer i den dagsordensættende indsats overfor medlemsorganisationerne med henblik på at rammesætte ambitionsniveauet for Friluftsrådets bæredygtighedsarbejde samt tilhørende kvalificering af de foreslåede indsatser.

Sagsfremstilling

Den 13. december 2022 drøftede bestyrelsen arbejdet med bæredygtighed i Friluftsrådet og pegede i den forbindelse blandt andet på, at Friluftsrådet bør arbejde med tre niveauer/målgrupper i sin bæredygtighedsindsats (internt, medlemsorganisationer og friluftsliv/samfund) samt, at Friluftsrådet skal arbejde værdidrevet og være dagsordensættende i arbejdet.

Nedenfor præsenteres i forlængelse heraf forslag til, hvad der kan være elementer i Friluftsrådets dagsordensættende indsats – med særlig fokus på indsatsen sammen med medlemsorganisationerne. Det for at kunne præsentere medlemsorganisationerne for Friluftsrådets ambition med bæredygtighedsarbejdet på generalforsamlingen samt opstarte processerne eksternt og internt derefter.

Friluftsrådets indsats overfor medlemsorganisationerne

I tabel 1 nedenfor er oplyst forslag til centrale elementer i Friluftsrådets bæredygtighedsarbejde med medlemsorganisationerne. Elementerne er inspireret af Norsk Friluftslivs tilgang til arbejdet med bæredygtighed i Norge, samt Den Internationale Olympiske Komité (IOC) tilgang til at arbejde med bæredygtighed i de nationale olympiske komitéer og internationale forbund¹.

De fremhævede elementer beskriver alene, hvordan Friluftsrådet kan arbejde med bæredygtighed. Dertil kommer selvfølgelig selve indholdet af indsatsen – for eksempel de konkrete mål og aktiviteter

¹ International Olympic Committee, [Introduction to Sustainability – Sustainability Essentials](#), 7. Ed.

– som skal fastlægges senere i processen med medlemsorganisationerne og derfor ikke er medtaget her.

Tabel 1: Elementer i Friluftsrådets indsats for bæredygtighed sammen med medlemsorganisationerne

Elementer	Indhold
Resolution	Der udarbejdes en fælles resolution for bæredygtigt friluftsliv med medlemsorganisationerne, der fx beskriver udfordringen som friluftslivet står overfor i forhold til bæredygtighed samt nogle af pejlemærkerne, som aktørerne vil arbejde for.
Vision, mål og omfang	Der udarbejdes en fælles vision for, hvad der er bæredygtigt friluftsliv som kan guide den overordnede retning for arbejdet. I forbindelse hermed afgrænses omfanget af indsatsen, og der prioriteres for eksempel 5-10 verdensmål, som der arbejdes med. Der søges opstillet så konkrete mål som muligt til at styre indsatserne dvs. kvantitative og kvalitative tidsbundne mål.
Handlingsplan	Efter fastlæggelse af de overordnede og konkrete mål for indsatsen udarbejdes en handlingsplan med prioriterede indsatser, som kan realisere målene.
Aktiviteter	Aktørerne har selv ansvar for at gennemføre aktiviteter inden for egen organisation, og Friluftsrådet har ligeledes ansvar for interne aktiviteter i egen organisation, men Friluftsrådet påtager sig også rollen – i samarbejde med medlemsorganisationer – for at udvikle fælles projekter, der kan bidrage til at indfri målene. Det kan fx være at udvikle nationale grejbiblioteker for friluftsudstyr eller lignende.
Måling og monitoring	Der er udarbejdes så vidt muligt et system med løbende måling og fælles monitoring i forhold til om udviklingen går den rigtige vej, så der kan følges op på de vedtagne mål. Det kunne fx være en opfølgning hvert eller hvert andet år.
Viden	For at kunne arbejde systematisk og videnbaseret vil der være behov for ny viden om, hvor friluftslivet i Danmark står i forhold til bæredygtighed, hvad der er de største udfordringer, og hvad der er de mest effektive virkemidler. Tidligt i arbejdet skal videngrundlaget derfor kvalificeres med igangsættelse af nye analyser, som kan supplere den eksisterende viden.
Interesserter	Medlemsorganisationer og eventuelt andre interessenter inddrages løbende og systematisk i arbejdet for eksempel gennem medlemsmøder, bilateral dialog med videre. Som led i arbejdet kan der etableres en frontrunner-gruppe af medlemsorganisationer, som kan være med til at vise vejen for andre organisationer. Hvis behov, kan der fx også etableres arbejdsgrupper om prioriterede (verdens)mål. Involveringen forventes at være regelmæssig og langvarig.

I bæredygtighedsindsatsen vil Friluftsrådet have rollen med at lede og koordinere processen, ligesom Friluftsrådet vil have en nøglerolle i forhold til at inspirere, sikre udvikling og implementering af de centrale aktiviteter, der kan opfylde vision og mål. Friluftsrådet vil også have en central rolle i forhold til at følge op på målene, justere mål og aktiviteter i det omfang, det er nødvendigt. Endelig kan Friluftsrådet være vært for et netværk af medlemsorganisationer, der kan inspirere hinanden og være rollemodeller og drivende for arbejdet.

Kravene til facilitering af proces, målsætning, aktiviteter, fælles projekter og videnopbygning bevirker, at der må forventes et mærkbart ressourceforbrug for, at Friluftsrådet kan udfylde rollen. Der vil således for eksempel skulle findes midler eksternt til at realisere fælles udviklingsprojekter. Kilder til finansiering kan både være nationalt, nordisk eller EU-niveau, da mange aktører står overfor de samme udfordringer.

Friluftsrådets interne indsats

Friluftsrådets interne indsats for bæredygtighed kan grundlæggende fastsættes uafhængigt af ambitionsniveauet for den eksterne indsats. Eksterne interessenter vil dog forvente, at Friluftsrådet selv fremmer bæredygtighed på mindst samme niveau, som de mål der sættes for friluftslivet generelt.

I det omfang bestyrelsen godkender forslagene til Friluftsrådets arbejde nævnt overfor igangsættes en proces med at fremme bæredygtighed internt i organisationen, der matcher og underbygger den eksterne proces. Den kan for eksempel omfatte udarbejdelse af en bæredygtighedspolitik med opstilling af mål, etablering af måling og monitoring samt løbende rapportering på fremdriften.

Der er endnu ikke et samlet overblik over, hvad der bør være Friluftsrådets mål og aktiviteter i forhold til bæredygtighed i den interne indsats, men indsatsområderne vil blandt andet omfatte: Forbrug og sourcing af materialer, vand, varme og el, mad og forplejning, affaldshåndtering, transport og rejseaktiviteter, bygning og arealer, placeringen af Friluftsrådets midler, ligestilling, ulighed og diversitet med videre.

Eksempler på mulige tiltag kan for eksempel være – gående fra små til store tiltag – energiforbedringer i sekretariatet, bedre affaldssortering, indkøb af certificerede produkter, kørselsgodtgørelse for cykeltransport, retningslinjer for at mindske rejseaktivitet, CO²-kompensation for Friluftsrådets rejseaktivitet, udfasning af kød i forplejning, placering af Friluftsrådets midler i bæredygtige investeringer, høje bæredygtighedskrav til alle projekter under Udlodning, udfasning af flyrejser i organisationen, mål om CO²-neutralitet med videre.

Økonomi og resurser

I første fase afholdes økonomien til aktiviteterne inden for sekretariatets drift. Alt efter ambitionsniveau må det dog forventes, at der skal afsættes ekstra budget til arbejdet med bæredygtighed.

Tidsplan

Friluftsrådets ambition for bæredygtighedsarbejdet meldes ud på generalforsamlingen i april, og medlemsorganisationerne får mulighed for at komme med input til den overordnede ambition for arbejdet.

I det omfang der ikke kommer tilbagemeldinger, som giver anledning til større justeringer af retningen, startes det eksterne arbejde op med medlemsorganisationer samt den interne indsats efter generalforsamlingen. Videnopbygning og samling af medlemsorganisationerne til en fokuseret dialog vil eventuelt kunne startes op i maj/juni 2023.

Herefter følger en fase med udvikling af en vision, fælles erklæring, handlingsplan med videre. I det omfang der kan udarbejdes fælles produkter/ indsatser for Friluftsrådets medlemsorganisationer kan disse vedtages på generalforsamlingen i 2024. Fælles aktiviteter og projekter kan dog påbegyndes inden da.

Beslutning

Ansøgning om medlemskab af Friluftsrådet fra foreningen Fri Natur

Resume: Foreningen Fri Natur søger om medlemskab af Friluftsrådet. Bestyrelsen skal beslutte, hvorvidt den vil indstille til generalforsamlingen 29. april 2023, at Fri Natur optages som medlem i Friluftsrådet.

Strategisk ophæng:

Seneste behandling:

Udarbejdet af, dato: Anker Madsen, 26. januar 2023.

Bilag:

- Vedtægter for foreningen "Fri Natur".

Indstilling

Bestyrelsen beslutter at indstille til generalforsamlingen 29. april 2023, at Fri Natur optages som A-medlem af Friluftsrådet.

Sagsfremstilling

Foreningen Fri Natur er stiftet 21. februar 2022.

Foreningens formål er i vedtægterne fastlagt til:

- Fri Natur arbejder for fri, varieret og tilgængelig natur.
- Fri Natur arbejder for større og sammenhængende naturområder i Danmark.
- Fri Natur betragter ikke hegnede arealer som vild natur.
- Fri Natur arbejder for levevilkårene og den frie bevægelighed for det naturligt forekommende vildt.
- Fri Natur tager afstand fra storskala natureksperimenter, herunder indhegnede naturnationalparker, der fjerner habitater og begrænser friluftslivets reelle adgang.
- Fri Natur arbejder for, at ændringer eller etablering af natur, er baseret på bredt funderede videnskabelige retningslinjer, hensyn til klima, praktiske erfaringer og lokal forankring.

Som medlem kan optages enkeltpersoner, firmaer, foreninger og organisationer, der ønsker at bakke om op foreningens arbejde for foreningens formål. Man er medlem af foreningen, når kontingent er betalt. Foreningen er landsdækkende og har aktuelt over 1200 medlemmer.

Foreningen ledes af en generalforsamlingsvalgt bestyrelse og generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Fri Natur har ved mail af 25. januar 2023 ansøgt om et A-medlemskab i Friluftsrådet. I mailen bekræfter foreningen, at den kan tilslutte sig Friluftsrådets formål udtrykker håbet om et godt og konstruktivt samarbejde fremadrettet.

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

"a) Landsorganisationer, som har væsentlige friluftaktiviteter og/eller interesser i friluftslivet, som kan tilslutte sig Friluftsrådets formål og vedtægter, og som ikke udelukkende har et erhvervmæssigt 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). Genvælg af b-medlemmer kan finde sted."

Økonomi og resurser

Tidsplan

Bestyrelsens indstilling om optagelsen af Fri Natur som medlem skal forelægges til behandling på Friluftsrådets generalforsamling den 29. april 2023.

Beslutning

Vedtægter for foreningen

“Fri Natur”

§ 1. Navn:

1.1 Foreningens navn er Fri Natur.

§ 2. Foreningens hjemsted:

Foreningens hjemsted er Thisted Kommune.

Foreningen er landsdækkende og kan afholde aktiviteter, samt oprette lokale afdelinger i hele Danmark.

§ 3. Formål:

Fri Natur arbejder for fri, varieret og tilgængelig natur.

Fri Natur arbejder for større og sammenhængende naturområder i Danmark.

Fri Natur betragter ikke hegnede arealer som vild natur.

Fri Natur arbejder for levevilkårene og den frie bevægelighed for det naturligt forekommende vildt.

Fri Natur tager afstand fra storskala natureksperimenter, herunder indhegnede naturnationalparker, der fjerner habitater og begrænser friluftslivets reelle adgang.

Fri Natur arbejder for, at ændringer eller etablering af natur, er baseret på bredt funderede videnskabelige retningslinjer, hensyn til klima, praktiske erfaringer og lokal forankring.

§ 4. Medlem:

Som medlem kan optages enkeltpersoner, firmaer, foreninger og organisationer, der ønsker at bakke om op foreningens arbejde for foreningens formål. Man er medlem af foreningen, når kontingent er betalt.

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, hvis medlemmet ved omtale eller handling skader foreningens interesser eller anseelse. Bestyrelsen skal skriftligt forklare medlemmet årsagen til eksklusionen. Medlemmet kan appellere bestyrelsens afgørelse til førstkommende generalforsamling.

§5. Øverste myndighed:

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes en gang om året inden udgangen af marts måned.

Alle medlemmer indkaldes skriftligt til generalforsamling med mindst 30 dages varsel. Indkaldelse sker ved fremsendelse af mail til alle medlemmer. Desuden oplyses der om indkaldelsen via foreningens almindelig anvendte sociale medier - samt hjemmeside.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde skriftligt mindst 2 uge før generalforsamlingen.

Vedtægter for foreningen

“Fri Natur”

Indkomne forslag, og endelig dagsorden offentliggøres på de for foreningens almindelig anvendte sociale medier samt hjemmeside senest 8 dage inden generalforsamlingen. Så vidt muligt offentliggøres forslag til budget for kommende år ligeledes inden generalforsamlingen.

Alle medlemmer som er enkeltpersoner har stemmeret på generalforsamlingen. Foreninger, organisationer og virksomheder o.l. har ikke stemmeret, men kun taleret på generalforsamlingen.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Beslutninger vedtages ved simpelt flertal med undtagelse af vedtægtsændringer, der skal vedtages med 2/3 flertal af de fremmødte samt ved opløsning af foreningen (se §9)

Alle afstemninger sker ved håndsoprækning, dog skal der være en skriftlig afstemning ved kampvalg – eller hvis minimum 3 medlemmer ønsker det.

Dagsordenen til generalforsamlingen er som minimum:

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
2. Bestyrelsens beretning og godkendelse.
3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Fastsættelse af kontingent.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
6. Valg af suppleanter.
7. Valg af revisor.
8. Evt.

§ 6. Ekstraordinær generalforsamling:

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes såfremt et flertal i bestyrelsen eller såfremt mindst 2/3 af medlemmer skriftligt anmoder herom.

Ved indkaldelse gælder de samme regler som for ordinær generalforsamling.

§ 7. Bestyrelsen:

Bestyrelsen vælges af foreningens medlemmer og leder foreningen mellem to generalforsamlinger. Bestyrelsen udgøres af 5-7 medlemmer. Såfremt der ved valget på ordinær generalforsamling ikke er tilstrækkelig med kandidater kan bestyrelsen supplere sig selv i valgperioden.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode på to år og halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er på valg hvert år, hvorfor halvdelen af bestyrelsen ved stiftelsen alene vælges for ét år.

Der vælges 2-3 suppleanter til bestyrelsen. Suppleanterne sidder for en 1 årig periode.

Vedtægter for foreningen

"Fri Natur"

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer.

Ved stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme udslagsgivende.

Bestyrelsen beslutter sin egen forretningsorden, nedsætter de nødvendige udvalg og involverer så mange medlemmer som muligt i foreningens udvikling.

§ 8. Økonomi og tegningsret:

Regnskabsåret følger kalenderåret.

Kontingentets størrelse fastsættes af bestyrelsen.

Regnskabet skal ved afslutning underskrives af hele bestyrelsen.

Regnskabet revideres og underskrives af den af medlemmerne valgte revisor, der også har ret til at efterse evt. kassebeholdningen i løbet af regnskabsåret.

§ 9. Tegningsregel:

Foreningen tegnes af formand og kasserer i fællesskab - dog skal økonomiske dispositioner over kr. 5.000 godkendes af et flertal af bestyrelsen. Foreningens kasserer kan dog afholde udgifter på foreningens vegne, begrænset opad til kr. 500,00.

Bestyrelsen kan give økonomisk fuldmagt til enkeltpersoner og udvalg.

Foreningens medlemmer og bestyrelsen hæfter ikke for foreningens gæld eller andre forpligtelser.

§ 10. Opløsning af foreningen kan kun besluttes på to på hinanden følgende generalforsamlinger, der er indkaldt med mindst 30 dages varsel i denne anledning og med min 4 uger imellem hver. På hver af de to generalforsamlinger skal $\frac{3}{4}$ af de fremmødte, stemmeberettigede medlemmer stemme for, at foreningen opløses.

I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens aktiver et formål som støtter op om Fri Natur jf. forenings formål og virke. Den afsluttende generalforsamling beslutter, hvad foreningens aktiver skal gå til.

Således vedtaget på stiftende generalforsamling torsdag den 17. februar 2022.

Indstilling af kandidater til Fondsbestyrelsen for Nationalpark Vadehavet for perioden 2023 - 2027

Resume: Friluftsrådet er af Miljøministeren blevet bedt om at indstille kandidater til Fondsbestyrelsen for Nationalpark Vadehavet for funktionsperioden den 29. april 2023 til den 28. april 2027.

Strategisk ophæng:

Seneste behandling:

Udarbejdet af, dato: Anker Madsen, 30. januar 2023.

Bilag:

- Der foreligger ikke yderligere bilag til dette dagsordenspunkt.

Indstilling

Bestyrelsen træffer beslutning om indstilling af én kvindelig og én mandlig kandidat til posten som Friluftsrådets repræsentant i fondsbestyrelsen for Nationalpark Vadehavet for en fireårig funktionsperiode gældende fra den 29. april 2023 til den 28. april 2027.

Sagsfremstilling

Miljøminister Magnus Heunicke skal udpege en ny bestyrelse for Nationalpark Vadehavet for funktionsperioden den 29. april 2023 til den 28. april 2027.

Ministeren har besluttet, at nationalparkens bestyrelse skal sammensættes af repræsentanter fra følgende myndigheder, organisationer og foreninger: Varde Kommune, Fanø Kommune, Esbjerg Kommune, Tønder Kommune, Naturstyrelsen, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, Landbrug & Fødevarer, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Jægerforbund, Danmarks Sportsfiskerforbund, Digelagene, samt Nationalparkrådet.

Naturstyrelsen har den 27. januar 2023 bedt Friluftsrådet om at indstille både en mandlig og en kvindelig kandidat til bestyrelsen. Medlemmerne af bestyrelsen skal så vidt mulig have lokal tilknytning. Genudpegning kan jævnfør Nationalparklovens paragraf 12 kun ske én gang, og det er således muligt at genindstille Friluftsrådets nuværende repræsentant Birgitte Loeff Havemose-Schmidt.

Friluftsrådets interne indstillingsprocedure blev igangsat umiddelbart efter modtagelsen af anmodningen. Som et led i indstillingsproceduren er Friluftsrådets lokale bestyrelse i Sydvestjylland, blevet orienteret om sagen og bedt om at indstille minimum tre kandidater, begge køn repræsenteret.

Lokalbestyrelsen indstillede på den baggrund følgende to kandidater:

Karsten Havemose-Schmidt
Medlem af bestyrelsen Friluftsrådet Sydvestjylland
Slunden 1
6720 Fanø
[*b_k_schmidt@hotmail.com*](mailto:b_k_schmidt@hotmail.com)

Birgitte Looff Havemose-Schmidt
Medlem af bestyrelsen Friluftsrådet Sydvestjylland
Slunden 1
6720 Fanø.
[Birgitte.looff.schmidt@gmail.com](mailto:birgitte.looff.schmidt@gmail.com)

Friluftsrådets sekretariat har anmodet de to kandidater om at modtage et kort CV fra hver:

Karsten Schmidt er født i 1949, uddannet speditør, tidligere ansat på Vadehavscentret og er endvidere formand for Fanø Efterskole. Han er medlem af bestyrelsen for Friluftsrådet Sydvestjylland og har de seneste 10 år repræsenteret Dansk Islandshesteforening. Karsten Schmidt har endvidere deltaget i Friluftsrådets netværksgruppe for nationalparker og er Friluftsrådets repræsentant i Det grønne råd i Fanø Kommune.

Birgitte Looff Havemose-Schmidt er født 1951 og opvokset i Ribe. Vadehavet har altid været en naturlig del af hendes liv. Arbejder til daglig som lærer i grundskolen på Esbjerg Realskole. Hun har endvidere en bachelor i Etnografi. Birgitte er medlem af bestyrelsen for Friluftsrådet Sydvestjylland og har deltaget aktivt i Friluftsrådets lokale arbejde og arrangementer. Birgitte har de senest fire år været medlem af Fondsbestyrelsen for Nationalpark Vadehavet.

Både **Birgitte Looff Havemose-Schmidt** og **Karsten Havemose-Schmidt** har været med til at starte Vinterbaderne på Fanø og er begge aktive i Fanø Hestelaug med et nært samarbejde med Naturstyrelsen om eksempelvis vedligehold og etablering af ridestier, code of conduct for færdsel i naturen på hesteryg, samt information om naturen på Fanø.

Begge de indstillede kandidater har en stor viden om Vadehavet, og begge har løbende holdt sig orienteret om arbejdet i Nationalpark Vadehavet.

Økonomi og resurser

Tidsplan

Naturstyrelsen har venligst anmodet om at modtage Friluftsrådets indstilling senest den 14. februar 2023

Beslutning

Bestyrelsesevaluering ved Mercuri Urval

Resume: Bestyrelsen startede sit arbejde med et bestyrelsesforløb med Mercuri Urval, hvor det interne samarbejde, inddragelse af bestyrelsens medlemmer i arbejdet samt arbejdsformer blev drøftet igennem. Mercuri Urval deltager i bestyrelsesmødet for at evaluere på det halve år, der er gået siden bestyrelsesseminaret.

Strategisk ophæng:

Seneste behandling: Bestyrelsesmødet 30. maj 2022 og bestyrelsesseminaret 27.-28. juni 2022.

Udarbejdet af, dato: Winni Grosbøll, 29. januar 2023.

Bilag:

- Der foreligger ikke yderligere bilag til dette dagsordenspunkt.

Indstilling

Evalueringen drøftes og der laves eventuelt tilretninger eller nye aftaler for arbejdet i bestyrelsen.

Sagsfremstilling

Umiddelbart efter sidste generalforsamling, valgte bestyrelsen at starte arbejdet ved at afsætte tid til at drøfte arbejdsformer og rammerne for arbejdet i bestyrelsen det kommende år. I drøftelserne fyldte spørgsmål som: Hvilken bestyrelse vil vi gerne være? Hvordan sikrer vi, at vi inddrager hinandens kompetencer? Hvilke arbejdsformer skal i spil for at skabe de bedste drøftelser? Og hvordan bliver vi mere nysgerrige på hinandens holdninger og hvorfor vi mener, som vi gør?

Konsulenter fra Mercuri Urval deltog på bestyrelsens møde 30. maj 2022 og på et bestyrelsesseminar 27.-28. juni 2022. Efter seminaret aftaltes det, at bestyrelsen skulle arbejde med de aftaler, der blev lavet, og at Mercuri Urval vendte retur for en opsamling/evaluering af hvor langt bestyrelsen er nået med den nye måde at arbejde på.

Forud for bestyrelsesmødet er der udsendt et spørgeskema, der danner baggrund for opsamlingen på bestyrelsesmødet.

Økonomi og resurser

Tidsplan

Beslutning

Årshjul for Friluftsrådets bestyrelsesarbejde

Resume: Bestyrelsen drøfter årshjul for Friluftsrådets bestyrelsesarbejde 2023 på baggrund af et fremlagt forslag.

Strategisk ophæng:

Seneste behandling: Punkt 3 b, bestyrelsesmødet 14. september 2022.

Udarbejdet af, dato: Annesofie Bjerre, 1. februar 2023.

Bilag:

- Opdateret årshjul for bestyrelsens arbejde 2023.

Indstilling

Bestyrelsen drøfter eventuelle tilretninger af årshjul for bestyrelsens arbejde 2023.

Sagsfremstilling

Til baggrund for bestyrelsens videre planlægning er bilagt opdateret årshjul for 2023. Årshjulet tilstræbes fortløbende at blive opdateret med henblik på at skabe fælles overblik over indholdet for de kommende bestyrelsesmøder.

Økonomi og resurser

Tidsplan

Årshjulet opdateres løbende.

Beslutning

December 2023 – mulighed for skriftlig høring

- Budget 2024: Godkendelse
- Budget 2025: Godkendelse

November/december 2023

- Budget 2024: Behandling
- Budget 2025: Behandling
- Rammer for generalforsamling - proces
- Planer for det kommende år: Godkendelse
- Temadrøftelse

September 2023

- Halvårsregnskab
- Budget 2024: Forudsætninger drøftes
- Forretningsorden godkendes
- Udlodning
- Strategi: Status og ny strategi

8. Februar 2023

- Tema: Bestyrelsesevaluering
- Generalforsamling: Forberedelse

21. Marts 2023

- Årsregnskab: Indstiller til GF godkendelse

29. April 2023 - Generalforsamling

- Temadrøftelser: Bæredygtighed

29. April 2023 - mulighed for møde

- Bestyrelsens mødeplan: godkendes

31. Maj 2023

- Konstituering: Udvalg og repræsentationer – godkendelse
- Projekter i pipeline: Status
- Udlodning

- Økonomi
- Generalforsamling
- Strategi
- Konstituering
- Udlodningsmidler
- Temadrøftelse

Nyt fra formanden og formandskabet

Resume: Orientering om formandens og formandskabets møder og aktiviteter i denne forbindelse informeres bestyrelsen om afgørelser truffet af formanden/formandskabet i henhold til bestyrelsens forretningsorden.

Strategisk ophæng:

Seneste behandling:

Udarbejdet af, dato: Annesofie Bjerre, Flemming Torp, Winni Grosbøll og Torbjørn Eriksen, 1. februar 2023.

Bilag:

- Der foreligger ikke yderligere bilag til dette dagsordenspunkt.

Indstilling

Bestyrelsen tiltræder beslutninger truffet af formanden/formandskabet og tager orienteringen dels om formandens og formandskabets afholdte møder dels om øvrige emner drøftet i formandskabet til efterretning.

Sagsfremstilling

Formanden orienterer om følgende møder med eksterne samarbejdspartnere med videre:

- Møde med Danmarks Idrætsforbund, DGI, Danmarks Jægerforbund, Dansk Ornitologisk Forening, Det Danske Spejderkorps, WWF - Verdensnaturfonden, Danmarks Sportsfiskerforbund den 1. februar 2023.
- Møde med Miljøminister Magnus Heunicke (A) den 30. januar 2023.
- Møde med Mette Abildgaard (KF) den 26. januar 2023.
- Møde med Charlotte Bagge Hansen (M) den 20. januar 2023.

Der er afholdt tre møder i formandskabet henholdsvis den 21. december 2022, den 4. januar 2023 og den 18. januar 2023. På møderne er følgende emner blevet drøftet:

1. Opfølgende evaluering med Mercuri Urval
2. Huset - Scandiagade 13
3. Nytårskur for medlemsorganisationerne

4. Planlægning af bestyrelsesmødet den 8. februar 2023
5. Møde med organisationer om beskyttet natur
6. Biodiversitetsrådets årsrapport
7. Møder med politikere.

Økonomi og resurser

Tidsplan

Beslutning

Nyt fra direktionen

Resume: Fratrædelse og ansættelse af medarbejdere, samt nyt om ejendommen Scandiagade 13, 2450 København SV.

Strategisk ophæng:

Seneste behandling: Bestyrelsen orienteres løbende i forbindelse med bestyrelsesmøderne.

Udarbejdet af, dato: Winni Grosbøll og Torbjørn Eriksen, 30. januar 2023.

Bilag:

- Der foreligger ikke yderligere bilag til dette dagsordenpunkt.

Indstilling

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

- Renoveringen af 2. sal er afsluttet, og FEE er meget tilfreds med moderniseringen af lokalerne. Friluftsrådet og FEE har derfor indgået ny lejeaftale.
- Programmet Eco-Schools i Afrika: Retten til uddannelse (TOE) - LUKKET PUNKT
Der orienteres på mødet om sidste nyt i sagen.
- **Personale:**
 - **Konsulent Sabine Pedersens** ansættelse er forlænget til udgangen af 2023. Sabine skal fortsat arbejde med diverse analyse- og administrationsopgaver i sekretariatet – herunder koordination af GDPR-arbejdet.
 - **Lærke Hilligsøe Jensen** er i forlængelse af sin virksomhedspraktik ansat som konsulent i foreløbig seks måneder. Lærke skal primært arbejde med programmerne Blå Flag/ Badepunkt og Grønne Spirer.

Økonomi og resurser

Tidsplan

Beslutning

Nyt fra bestyrelsesudvalg og netværk

Resume: Formændene for de tre bestyrelsesudvalg (Udvalget for natur og friluftsliv, Adgangspolitisk Udvalg og Friluftsrådets Børne- og ungepolitiske netværk) Stefan Stürup, Kirsten Skovsby og René Bokær orienterer om arbejdet i de to bestyrelsesudvalg og i netværket. Derudover har der den 30. januar 2023 været afholdt møde i Arbejdsgruppe for lokal organisering. Helle Stuart orienterer om arbejdet i arbejdsgruppen.

Strategisk ophæng:

Seneste behandling: Punkt 7 c, bestyrelsesmødet 13. december 2022.

Udarbejdet af, dato: Torbjørn Eriksen, 29. januar 2023.

Bilag:

- Der foreligger ikke yderligere bilag til dette dagsordenspunkt.

Indstilling

Bestyrelsen tager orienteringen fra de tre udvalgsformænd til efterretning.

Sagsfremstilling

De tre udvalg/ netværk har nu afholdt deres første møder. Senest med møde den 17. januar 2023 i Børne- og ungepolitisk netværk under Friluftsrådet.

Næste møde i Udvalget for natur og friluftsliv afholdes den 1. februar 2023, mens næste møde i Adgangspolitiskudvalg afholdes den 9. marts 2023.

De tre udvalgs-/netværksformænd orienterer mundtligt bestyrelsen om arbejdet i de respektive udvalg/netværk.

Derudover har der den 30. januar 2023 været afholdt møde i Arbejdsgruppen for lokal organisering. Helle Stuart orienterer mundtligt bestyrelsen om arbejdet i arbejdsgruppen.

Økonomi og resurser

Tidsplan

Beslutning

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

Beslutning