

Dagsorden for bestyrelsesmøde 12. september 2016 Kl. 09.00-15.00

Mødested: Naturcenter Hindsgavl, Galsklintvej 2, Middelfart

(Evt. Afbud meddeles undertegnede inden mødet. Der er afbud fra Mia)

Mødeleder: Michael
Referent: Rikke
Forplejning m.m.: Rikke

01: Formailia og siden sidst:

- a) Godkendelse og evt justering af dagsorden
 - Fokus på pkt 3 og 4
- b) Godkendelse af referat af sidste møde.
 - Referat godkendt med følgende ændring: Der er ikke skrevet penge ind i Kriblekrable II til tovholderfunktionen.
- c) Kort orientering bordet rundt vedr. punkter der falder udenfor dagsordenen

02: Gennemgang og orientering fra udvalg og arbejdsgrupper:

Som oplæg til drøftelse af ressourcer og udfordringer senere, ønskes en kort orientering på status, kommende opgaver og udfordringer.

- a) Krible Krable ver.01 - v/Frank og Bjarke
 - Der skal bruges 340.000,- - vi genoptrykker noget af materialet og køber nogle af illustrationerne fra Skyfri, som indgår i designmanualen med DR (60.000,-). De resterende penge kan bruges til ekstra-kasser til interesserede naturskoler/centre. Info sendes til bestyrelsen når beslutningen er taget.
 - Afrapportering til NordeaFonden (Rikke L). Vi kan få lov til at udskyde deadline for afrapporteringen
 - Samarbejdsaftalen med DR med bl.a designmanual er lige på trapperne, så den er klar når vi indgår i samarbejde ifht Krible-Krable II. Bestyrelsen bliver informeret når det hele er faldet på plads.
 - Rikke L får honorar for at deltage i konference i NordeaFonden for at præsentere projektet.
 - Økonomien blev gennemgået. De penge vi mangler at bruge, er delvist fremkommet ved momsrefusion.
- b) Krible Krable ver.02 – v/Frank og Bjarke
 - Vi får stor ros fra Nordeafonden for åbenhed og gennemsigtighed – også med hensyn til de vanskelige ting. Det har været medvirkende til at vers. 2 er blevet støttet.
 - Udkast til pressemeddelelse skal sendes til Nordea.
 - Jobopslag til projektleder skal laves (30 timer). Projektleder skulle gerne være ansat 1. december. Frank arbejder med milepælsplan. Bjarke arbejder med kommunikationsplan.
 - Nordeafonden anbefaler en styregruppe af 4-5 personer – husk at danne gruppen med forskellige kompetencer.
- c) Kommunikation/synlighedsprojektet v/Mette.
 - Ikke noget nyt. Arbejder ud fra milepælsplanen. Samarbejdet med Skolen i Virkeligheden skal diskuteres under pkt 4
 - Ansvarsfordelingen i forhold til FB skal også diskuteres under pkt 4.

- d) Redaktionsgruppen v/Rikke
 - Temaer for de næste 4-6 måneder er fastlagt. Temaredeaktører skal spørges.
 - Problematikken omkring e-magasin kontra trykt magasin. Der laves et gennemarbejdet budget for forskellige løsninger. Der skal rejses forslag til generalforsamlingen.
- e) Vild Mad v/Mia
 - Intet nyt
- f) Internationalt udvalg v/Sabine
 - Intet nyt
- g) Årskonference 2017 v/Mia
 - Årsmøde på Amager. Overnatning på vandrehjem eller teltplads.
 - Biodiversitet er temaet. Event om torsdagen – formidling i s-tog.
 - Problematikken omkring at søge eksterne midler blev diskuteret. Vi skal passe på ikke at søge "drypvis" hos Nordeafonden.
 - Peter tager en snak med Frans i Nordea
 - Vi opfordrer netværket til at søge den lokale NordeaFond
 - Vi vil gerne se et specificeret budget

03: Gennemgang af økonomi:

Orientering v/Michael (Herunder nyt system, projekter, årskonference, medlemmer m.m)

- Det nye økonomisystem er nu implementeret. Det har været en hård fødsel, men nu er barnet velskabt !!

04: Bestyrelsens udfordringer, ressourcer og begrænsninger:

Med afsæt i vores mailkorrespondance ønskes en drøftelse, prioritering og stillingstagen til de tidsmæssige opgaver og udfordringer vi står i/overfor. Hvordan sikrer vi at ingen knækker nakken i opgaverne, at ingen bliver set skævt til på arbejdspladsen, fordi bestyrelsesarbejdet har taget overhånd og hvordan prioriterer vi bedst vores ressourcer således at vi samtidig bevarer det momentum vi har opnået over de forgangne 2 år....

- Hvert enkelt bestyrelsesmedlem skal lave en opgørelse over hvilke nuværende opgaver der kan løses, og hvilke der skal på andre hænder/afvikles. Sendes til Peter inden 10. oktober. På mødet kom følgende opgaver op:
 - KribleKrible 1 – brug af restmidler, evaluering/afrapportering, samarbejde med DR
 - KribleKrible 2 – kommunikationsplan, milepælsplan, ansættelses process, DR, Styregruppeplan
 - Kommunikation – tovholder/arbejdsgiver, facebookopdateringer, "sundhed"- artikler, hjemmeside
 - Vild mad – arbejdsgruppe/kontakt
 - Internationalt udvalg – repræsentanter
 - Redaktion – temaredeaktører
 - Følgegruppe på FR-løntilskud
 - Shop
 - Evaluering og NV. Danmark
 - Udd. besøg mm.

Frem til novembermødet gælder følgende:

KribleKrible I er der styr på.

KribleKrible II – Bjarke frikøbes fra sit arbejde til 350,- kr pr time i 3 timer om ugen.

Peter tager tovholderfunktionen i forhold til kommunikation, og tager et møde med Lotte og Thomas vedr. milepælsplan.

Mette og Rikke laver Facebook

Artiklerne til Sundhedsmagasinet skal skrives af Kommunikationsgruppen - Peter tager den videre. Sabine laver et udkast til novembernummeret.

Vild Mad – styregruppen (Sam) kontakter Mia for at høre om hun har brug for hjælp

Internationalt udvalg – arbejdet i gruppen fortsætter uændret indtil novembermødet, hvor vi diskuterer udvalgets fremtidige kurs.

Redaktion – er der styr på. Sabine er muligvis interesseret i at lave februar.

Shop – Den kører – incl rabataftaler.

Evalueringsprocess + NV. Danmark – kører ved Peter

05: Opgaver i tiden og indkomne sager:

- a) Kort orientering omkring evaluering af naturvejlederordningen.
- b) Kort orientering omkring fokusgruppe i samarbejde med Friliftsrådet (løntilskud)
- c) Kort orientering omkring skolenetværket. Konference d. 3. november. Skolenetværket præsenteres i næste blad.
- d) Kort orientering omkring artsportalen.
 - Naturvejlederforeningen er blevet indbudt til at være med i Artsportalen.

06: EVT....

Næste møde er programsat til 8.-9.november 2016...

Peter laver dagsorden

Kommunikation, Krible Krable

Suppleanter

Internationalt udvalg