



## Referat af konstituerende bestyrelsesmøde Tirsdag d.16.maj 2017

**Tilstede:** Jakob, Jacob, Kristian, Michael, Mette, Rikke og Peter (referent)  
**Afbud:** Mia, Bjarke, Sam og Louise

### **Ad.01: Velkommen i bestyrelsen:**

Peter bød de nye medlemmer velkommen i bestyrelsen, og ridsede kort de igangværende opgaver op. Foreningen har lige nu omkring 280 medlemmer, og tallet forventes at stige når de sidste udfordringer omkring medlemssystemet falder på plads. Herefter gennemførtes en præsentationsrunde, hvorunder de deltagende endvidere tilkendegav interesseområder og forventninger til muligt tidsforbrug i bestyrelsen. Peter havde forud for mødet været i dialog med de medlemmer der har meldt afbud, således at der også kunne tages højde for deres ønsker og forventninger. Opgavefordelingen blev behandlet under pkt. 03, og er endvidere vedhæftet dette referat. Da Mette går på barsel meget snart, er Kristian allerede indsuppleret i bestyrelsen fra første møde. Det betyder i praksis at vi "kun" har en enkelt suppleant at trække på hvis behov opstår inden næste generalforsamling. Mette fortsætter som webugle under sin barsel, og sørger for teknisk understøttelse af hjemmesiden, samt for ugentlig udsendelse af nyhedsbreve (stof hertil skal være modtaget senest om torsdagen før udsendelse)

### **Ad.02: Godkendelse af forretningsorden:**

Den udsendte forretningsorden blev gennemgået, og rettet til. Der var enighed om at hovedparten af bestyrelsesmøderne lægges centralt på Sjælland, men at der også kan afholdes møder på Naturcenter Hindsgavl ved behov. Peter laver aftale omkring fast mødested. Endvidere besluttedes det at suppleanter skal have adgang til vores drev, have tilsendt mødereferater men ikke være med på bestyrelsens mailliste, da det tidligere er besluttet at suppleanter ikke skal indgå i bestyrelsesarbejdet med mindre de indsuppleres. Den opdaterede forretningsorden er vedhæftet dette referat, og skal endeligt godkendes på næste bestyrelsesmøde.

### **Ad.03: Konstituering og fordeling af ansvarsområder og opgaver:**

På baggrund af det udsendte oplæg, blev de forskellige funktioner og opgaver gennemgået. Den endelige fordeling af opgaver og ansvarsområder fremgår af dokument vedhæftet dette referat. Udover de beskrevne opgaver blev følgende fremført:

- Der mangler en opdatering på indgåede rabataftaler på hjemmesiden. Sam har meddelt at en opdatering er på vej. Mette sørger for at lægge denne på siden, så snart den er modtaget fra Sam, hvilket haster da mange spørger til gældende aftaler.
- Forslag om et temanummer at "Naturvejleder" der omhandler naturvejledning i kommunerne. Bladet skal kunne bruges som led i den kommunale valgkamp, og skal udkomme som særnummer. Økonomien kan muligvis hentes i kommunikationsprojektet ? Dette undersøger Kristian, som også laver en anmodning om projektændring hvis det bliver aktuelt. Kristian er temaredaktør på særnummer og sparrer med Rikke.
- Finn er presset på tid i forhold til den forestående bladudgivelse. Det forventes derfor at det næste blad bliver forsinket. Rikke og Finn er i dialog omkring udgivelse. Vi lægger en nyhed om den forventede forsinkelse på næste nyhedsbrev
- Der skal laves en strategi for brugen af Facebook. Sabine har tidligere arbejdet med et udkast til dette, men er vist ikke blevet færdig. Kristian tager kontakt til Sabine og følger op på processen. Punktet genoptages til behandling på næste møde.
- Vi bør overveje at nedsætte en "politisk tænketank" omkring naturvejledningens fremtid. Denne ide genoptages på næste møde til evt. Beslutning.

**Ad.04: Orientering om møder og overvejelser i forhold til Naturvejledning Danmark:**

Grundet tidspres blev punktet kun overfladisk drøftet. Jacob og Peter har arrangeret møder med henholdsvis Skovskolen, Friluftsrådet samt kredsen omkring samarbejdsaftalen. Der blev på mødet givet mandat til at Jacob og Peter kan arbejde videre med møderne, og en grundigere orientering omkring emnet sættes på dagsordenen til førstkommende møde.

**Ad.05: Projekter og opgaver i tiden:**

Punktet blev udsat til et kommende møde grundet tidspres...

**Ad.06: Evt:**

Intet at bemærke...

Kommende bestyrelsesmøder er efterfølgende fastlagt i den udsendte doodle, og bliver:

- Onsdag d.21.juni kl.18.00-21.00 i Ringsted
- Onsdag d. 20.september kl.09.30-14.30 i Ringsted
- 29.-30.november – todages visionsseminar for alle incl ansatte, nøglepersoner og suppleanter
- Mandag d.22.januar kl.09.30-14.30 i Ringsted
- Onsdag d.14.marts kl.09.30-14.30 i Ringsted
- Søndag d.6.maj kl.14.00 - ?? på Livø (Årskonference)

Referat v/Peter