



## Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag d.14.marts 2018 kl.10.00-15.00 Mødet afholdes på Tårnby Naturskole, Granatvej 3, 2770 Kastrup

Ordstyrer: Jakob W

Referent: Rikke

Forplejning: Rikke

Afbud: Kristian. Bjarke er med på Skype. Michael deltager til økonomipunktet.

### Dagsorden:

**01: Bordet rundt – noget nyt (der ikke er indeholdt i nedenstående...)**

**Opfølgning på aftaler jf. Sidste referat**

Referat fra sidste gang godkendes.

Ikke noget nyt bordet rundt

**02: Projekter:**

a) Vild Mad v/Mia

Der sker ikke noget nyt på MAD – de har ferie og andre projekter i gang – vi får nyt så snart Mia har noget.

Det er stadig NordeaFonden der er samarbejdspartner – vi har ønsket at være primær samarbejdspartner.

Vi forestiller os, at vi som primære partnere også deltager i møderne med Nordea.

Der er lavet to formidlerforum. Der er et i øst og et i vest, med to tovholdere der skal lave forskellige ERFA-møde og opkvalificeringskurser. Der er givet 12-13.000 pr netværk til at lave kurser mm. Koordinatorerne er Thomas Larsen-Schmidt og Bjarke B.

Efter en snak med MAD, kan Mia fortælle, at de gerne vil tænkes som et mere konstant projekt, så de ikke kun ligger som et 3-årigt projekt. Gerne mere optimeret på f.eks skoler, naturparker, nationalparker

Projektoplægget sendes til Mia, som sender det videre til tovholderne. Kort svarfrist inden det sendes videre til Nordea.

b) Krible Krable v/Bjarke

Der ligger et meget fint dokument fra styregruppen med anbefalinger mm.

Bjarke vil gerne fortsætte som sparring – på samme niveau som nu.

Rikke er også interesseret i at fortsætte – med de ændringer der er foreslået i styregruppens anbefalinger.

Vi er enige om, at projektet er så godt, at det vil være en skam ikke at fortsætte.

Kan vi gøre noget, så det ikke er os der er arbejdsgiver? Det er der de største frustrationer ligger. Og det kræver stort arbejde både frivilligt og lønnet.

Kan vi evt bruge et bureau til økonomien? Det har været vigtigt, at styregruppen ikke er en arbejdsgruppe, men netop en kvalificerende styregruppe.

Kan der oprettes en arbejdsgruppe, så de enkelte arbejdsopgaver ikke kun hænger på et sæt hænder.

Rikke V er pennefører i forhold til en ny ansøgning. Bjarke og Rikke L samt evt styregruppen kommer med indspark – i det omfang som det er muligt i denne travle krible-krable tid. Nordea har bestyrelsesmøde i juni, hvor der gerne skulle være noget klar.

- c) Kommunikationsprojektet og samarbejdet med Nationalpark Skjoldungernes land  
Se mail fra Kristian (Bilag 1)  
Kristian er koordinator omkring det daglige praktiske omkring projektet. Jacob er med inde over, hvis det er på det mere overordnede plan.

Vi har sendt en projektanmodning til FR. Den er desværre gået tabt et eller andet sted. FR undskylder. Peter følger op på det i dag. Rammeaftalen er på plads, men vi mangler den administrative godkendelse.

Jakob var til møde med NPSKL ang Naturmødet.

Der skal laves materiale til vores stand.

Vi skal levere stikord til vores fokusområder og generelt om naturvejledning.

NPSKL vil gerne vide hvad der rører sig i foreningen. De skal klædes på, så de kan løse deres opgave.

Naturmødet: Vi har meldt os til. Vi har bestilt en teltplads, og de er opmærksomme på, at vi gerne vil have en bedre placering. Fysisk indretning af telt (møbler, opslag osv) kommer senere.

Jakob forventer, at standen betales af kommunikationsprojektet (tilsagn fra NPSKL og Kristian). Vi skal være opmærksomme på, at NPSKL IKKE kan bruge midler direkte. De skal omkring bestyrelsen (Kristian), da det er os der lægger pengene ud, og skal trække dem hjem igen via FR.

Der er meget fokus på, at det ikke er foreningen – men ordningen, der skal promoveres på Naturmødet.

### **03: Status på samarbejdet omkring Naturvejledning Danmark og Friluftsrådet**

- a) Oplæg v/Jacob og Jakob (se bilag 2)  
Brevet til FR ang vores klage over samarbejdet med sekretariatet, har affødt en arbejdsgruppe bestående af formanden for FR samt 2 best. medlemmer.  
På første møde blev forskellen mellem naturvejledning og naturformidling diskuteret. Jacob har skrevet indledningen til samarbejdsaftalen, hvor naturvejledning er et omdrejningspunkt.  
Foreningen er nu igen skrevet ind i samarbejdsaftalen som deltager i styregruppen/strategiudvalget, så vi ikke kun er med på det operationelle niveau.  
Pga af besparelser og udflytning i både natur- og miljøstyrelsen, er det svært at få konkrete tilbagemeldinger herfra, men vi forsøger at holde dem til ilden i forhold til samarbejdsaftalen.  
Det er gået godt med samarbejdet med FR – der er medvind på cykelstien! Vi er med i både strategiudvalget og i praktikerfeltet. Naturvejledningen er tilbage.  
Fremadrettet skal vi have lavet en arbejdsgruppe omkring praktikerfeltet, så bestyrelsen kan blive aflastet.
- b) Overdragelse af uglelogo – hvad nu ?  
Vi er nu ejere af Uglen !  
Patent og varemærkestyrelsen har omregistreret ejerskabet af uglen (5. feb. 2018).

- c) Fremtidens naturvejlederuddannelse (se bilag 3)  
FR har sagt ja til at betale de næste 3 års uddannelse. Men det vil være rettidig omhu, at allerede nu arbejde med fremtidens uddannelse allerede nu. 800.000,- er blevet allokeret til at eksperimentere med uddannelsen.  
Foreningen vil gerne have ansvar for uddannelsen – ikke nødvendigvis de udførende.  
Vi ønsker ikke, at uddannelsen skal være alt for formel. F.eks giver det ikke point og kræver ikke en særlig karakter.  
Vi nedsætter en arbejdsgruppe. Jacob er tovholder.  
De første indledende tanker omkring uddannelsen skal præsenteres på årskonferencen.
- d) Fremtidens udlodningsmidler (se bilag 4 og bilag 1)  
Naturvejledning er stadig ikke nævnt i forhold til udlodningsmidlerne.  
Michael deltager i mødet vedr. udlodningsmidler d. 5. april.  
Vi må bare tage det ad notam, og måske tage den op igen senere.

#### **04: Økonomi og Regnskab v/Michael**

Michael deltager i mødet fra kl.13.00-14.00. Under dette punkt skal følgende klares:

- a) Status på regnskab (skal fremlægges og godkendes på næste best. Møde i revideret form)  
Der kommer udkast til regnskab i løbet af de næste 14 dage. Sendes til intern revisor omkring 1. april.  
Krible Krable regnskabet bliver periodiseret.  
Moms er blevet afregnet. Vi har fået 60.000 tilbage i sidste kvartal.  
Momsrefusionen er på 54% - både på foreningen og KribleKrable. Det betyder, at der er nogle budgetter der skal revideres en smule, da momsrefusionen var 61% sidste år. Michael foreslår, at vi fremadrettet sætter den til omkring 54%.
- Michael forudser, at vi ender med et lille plus.
- b) Status på medlemshåndtering og -tal  
Det har været en lille smule problematisk med skift til 2018. Forventningen var, at der 1. januar lå 300 medlemmer klar til fakturering. MEN medlemsskabet gælder et år fra tilmeldingen – så nogle skulle først have en ny faktura f.eks 1. marts eller 1. oktober (alt efter hvornår de havde meldt sig ind). Det bliver rettet senere på året, når de fleste har betalt. Det skulle virke pr. 2019.  
Michael tager et møde med StandOut Media for at få helt styr på det inden overdragelsen.  
Pt. har vi ca 300 medlemmer + 30 seniormedlemmer.  
Vi har i år giver uddannelseshold 31 et gratis medlemskab.  
Vi giver også de nye natur/kultur vejledere den mulighed. Michael laver en kode og Jacob tager det videre til Poul/Mette på skovskolen.
- c) Rolle for ny kasserer – herunder kandidat og samarbejdsaftaler med revisor  
Fremlæggelse og afklaring af planer og ideer til vedtagelse.  
Vi er enige om, at vi skal have fat i en bogholder (privatperson eller firma), så arbejdet i kassererposten bliver minimeret. Michael laver en "køreplan" i forhold til hvad en kassererpost indebærer, så vi har noget konkret at fortælle en ny kandidat.  
Deadline fredag d. 23. marts  
Michael og Jakob laver oplæg til et FB opslag.

**05: Årskonference og generalforsamling**

- a) Gennemgang af dagsorden jf. Vedtægterne v/Peter
- b) Gennemgang og status på kandidater m.m  
Peter stopper  
Bjarke stopper  
Mette stopper  
Jakob stopper – fordi han stiller op som formand  
Kristian stopper som suppleant

Alle spørger relevante personer - også om arbejdsgrupper

- c) Aftaler omkring skriftlig årsberetning (Bilag 5)  
Deadline til at sende til Peter d. 5. april
- d) Diverse aftaler med dirigent, referent, praktik m.m  
Dirigent – Jes  
Referent – Mads  
Gaver – Sam
- e) Aftaler og rammer for bestyrelsesmødet 6.maj  
Lokale til bestyrelsesmøde.  
Forplejning til bestyrelsesmøde  
Indkvartering
- f) Gæster til årskonf.  
Vi inviterer 4 officielle personer – Peter og Jacob laver en formel invitation.  
Vi inviterer 2 fra NPSKL under kommunikationsprojektet – Kristian inviterer.

**06: Kommende arrangementer – status og aftaler:**

- a) Naturmødet 2018 v/Jakob  
Vi skal overveje vores deltagelse fremover. Bliver naturmødet større eller kan vi lægge kræfterne et andet sted. Skal vi deltage på en anden måde? Vi skal have fingeren i jorden for fremtiden.  
Skal vi i nyhedsbrevet opfordre til at indstille årets naturformidler? Jacob skriver til nyhedsbrevet og igen på FB.
- b) Møde om udlodningsmidler i FR 5.april – Michael deltager  
Jacob og Michael snakker sammen om temperaturen i FR.
- c) Friluftsrådets Generalforsamling 23.april kl.14.00-17.00 v/Peter  
Jacob deltager og stiller op som suppleant.  
Jakob deltager. Jes vil gerne hjælpe med til at pep-talke i forhold til et genvalg til Jacob

**07: Ugleshoppen – stillingtagen til vareudvalg – herunder T-shirts v/Sam**

Shoppen kører derudaf.  
Husk vi har et brændejern  
Shoppen ligger også inde med ekstra blade.  
Vi laver en ide-workshop til årskonferencen, så vi ikke bare bestiller ind i blinde.

**08: Evt...**

Nyt fagligt netværk – geofagligt netværk. Opslag på hjemmesiden og ekstramateriale.

