

## Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde 12.april 2016

### 01: Formalia og siden sidst:

a) Godkendelse og evt. justering af dagsorden

Godkendt uden justering

b) Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 14.marts– opfølgning på aftaler

alle punkter dækkes af dagsorden

c) Kort runde omkring bordet, herunder nyt fra formanden om løst og fast

Frank: Har skåret igennem mht. postkort, så vi havde noget at præsentere til årsmøde.

Peter: Maguritterute-konceptet præsenteres for medlemmerne

### 02: Projekter og opgaver i tiden:

a) Orientering om Krible Krable – status på projekt, DR og ver.02 v/Frank og Bjarke

Frank har været til møde med DR sammen med Majken. Udkastet til samarbejdsaftale er på chefniveau. Designmanualen bliver også arbejdet med. Det er usikkert hvad vi ejer og hvad vi har rettigheder til. Det skal vi have fulgt op på i forhold til ver. 2

Majken kører derudaf. Hendes arbejdsopgaver er prioriteret.

Version 2

Der er sendt en ansøgning afsted til Nordeafonden 4.880.000,- kr over 2 år. Der er 6 forskellige delmål med både førskole, indskole, seminarier, DR og institutioner og kommuner. Fonden har virket interesseret og har stillet mange uddybende spørgsmål.

b) Orientering om Vild Mad – medtovholder og status v/Mia

Informationsmateriale bør komme ud snarest. Det hele kører, og der er styr på det hele. Det næste store træk tages af MAD. Thomas Larsen-Schmidt er blevet med-tovholder. Mia er med på Øst-kurset, så hun kan være orienteret.

c) Orientering og præsentation af hjemmesiden v/Mette

Hjemmesiden er 80-85 % i mål med overflytningen af indhold. Husk at tage på Instagram #naturvejleder.

Vi kan ikke købe [www.naturvejleder.dk](http://www.naturvejleder.dk). De vil gerne linke til vores side, og opfordrer os til at købe [www.naturvejleder.org](http://www.naturvejleder.org).

d) Orientering om ansættelse af ny kommunikationsmedarbejder v/Peter

Vi har ansat en ny kommunikationsmedarbejder. Det blev Lotte Larzen og Thomas Nielsen fra Skolen i Virkeligheden. De har lavet en milepælsplan som ser fin ud, hvor de tager udgangspunkt i de 5 delformål. Omdrejningspunktet skal være børn, hvilket passer godt med vores fokuspunkt om Udeskole.

Vi skal have en drøftelse af, hvor snitfladen mellem Krible-krable, hjemmeside, FB mm er. Kommunikationsteamets rolle skal overvejes.

e) Naturfolkemødet i Hjørring v/Peter – herunder drøftelse af Naturvejlederpris.

Det nordjyske netværk vil bemande en stand. Vi skal sørge for at forsyne dem med flag, postkort, blade mm.

Vi vil på længere sigt gerne være placeret mere centralt i forhold til udnævnelsen af Naturvejlederprisen.

Majken deltager i paneldebatten. Peter kontakter Karin Krogstrup for at få mere info om debattens fokus.

f) Nyt fra Internationalt udvalg v/Sabine

Bo som er tovholder på Internationalt udvalg, vil gerne have taletid til et bestyrelsesmøde.

Ulvstudieturen er netop gennemført. Det var super-spændende. Meget faktuel og interessant.

Internationalt udvalg arbejder på en ny tur i 2018.

g) Nyt fra redaktionen v/Rikke

Næste blad er lige på trapperne

Der er muligvis et par stykker, som var interesseret i redaktionsarbejdet, men som ikke er samlet ordentligt op.

h) Orientering omkring udeskolenetværk v/Peter – herunder konference 2016

Udeskolenetværket har lavet en tænketank. Mette Lyng fra Quark er blevet tovholder. Visionen er, at naturvejlederne er indskrevet i konceptet omkring udeskole og åben skole, på ministerielt niveau. Tænketanken er nu nedlagt, så arbejdet kommer til at ligge regionalt og ude på de enkelte steder.

i) Orientering omkring forestående evaluering af naturvejlederordningen v/Peter

Vi har nu, sammen med FR og NTS, i fællesskab lavet en ansøgning til NordeaFonden til at lave en evaluering af naturvejlederordningen. Vi lægger op til, at FR leverer sekretariat til evalueringen, mens alle tre parter er ligeværdige parter i styregruppen.

j) Aftaler omkring leverandører m.m v/Frank

Vi skal være opmærksomme på, at vi skal have aftaler på skrift. Vi skal være bevidste om vores værd. Tovholderen på et projekt er ansvarlig for at der indhentes tilbud og skrives en kontrakt. Dette skrives ind i vores forretningsorden (Peter)

03: Årsmødet:

a) Gennemgang og aftaler omkring dagsorden og afvikling v/Peter

Peter byder velkommen og præsenterer bestyrelsen og deres opgaver. Valget af dirigent (Jes).

Beretningen v/ Peter – Koncentrat af den skriftlige beretning. Opfordrer til at møde os i pausen.

Præsentation af hjemmeside v/ Mette

Præsentation af KribleKrable v/ Majken (10 min)

Regnskab og godkendelse af regnskab

Budget for næste år er usikkert, da vi har fået moms-pålæg. Nøgletallene fremlægges. Vi indstiller til, at kontingentsatsen fastholdes.

Valg – vi mangler at navngive en suppleant og en revisor. Peter har stemmesedler med.

b) Gennemgang af årsregnskab 2015 – herunder medlemstal v/Michael

Vi har pt 318 A-medlemmer, 18 senior, 31 B-abonnement og 6 BS

c) Budgetoplæg 2016-2017 v/Michael

d) Bestyrelsens rolle på årsmødet – herunder reception for nye ugle, shoppen mm

Shoppen er åben når der er pauser. Vi hjælper alle til. Info-stander er også bemanded i pauser

Ugle-reception: Peter, Frank, Rikke

Info-stand efter generalforsamling: Mette, Mia, Sam og Majken

e) Drøftelse og prioritering af bestyrelsens indsatsområder 2017-21018 v/Peter

04: Fremtid:

a) Aftale omkring konstituerende møde

Mødet aftales når generalforsamlingen er gennemført.

b) Projekter – naturens Dag, Marguritløbet m.m

Det kører bare.

05: EVT:

Punktet hvor alt kan drøftes, men intet besluttet J