

## Indkaldelse til konstituerende bestyrelsesmøde

5. april 2022, kl. 20-22 (online)

Link fremsendt særskilt pr. mail

Til stede: Jakob Walløe Hansen, Thomas Brændgaard, Louise H.H. Villumsen, Søren Rafn, Mia Lindegård Pedersen, Franz Holmberg, Christine Røllike Ditlefsen, Anders Bloksgaard Rathe, Bodil Sofie Espersen  
Referent: Bodil

### Punkter iht. dagsorden, rundsendt med indkaldelse

#### 1. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde 030222 (vedlagt)

Godkendt uden kommentarer

#### 2. Godkendelse af referat fra Generalforsamling 2022 (vedlagt)

Godkendt uden kommentarer

#### 3. Gennemgang af forretningsorden og mødekalender (vedlagt)

Jakob og Franz har givet forretningsordenen en overhaling. **Alle** bestyrelsesmedlemmer bedes læse den grundigt igennem, så den kan færdiggøres og godkendes ved næste møde (26/4).

Søren påpeger at kalendersætning af kommende møder bør indgå i forretningsordenen, evt. under punkt 3, som en del af faste dagsordenpunkter.

#### 4. General orientering

Der henstilles til at bestyrelsen planlægger en dag hvor bestyrelsen får styr på de fysiske rammer på Ledreborg, både for at forbedre arbejdsmiljø og at gøre det til en attraktiv arbejdsplads samt at anerkende de ansattes arbejde. Desuden skal der skabes en model for hvornår sekretariatet kan deltage ved bestyrelsesmøder; om ikke andet så på de fysiske møder.

#### 5. Budget 2022 (vedlagt)

Der blev på Generalforsamling 2022 fremsat ønske om at hæve puljen til netværksarbejde. Vi hæver derfor puljen til 50.000 i 2022 og det bemærkes, at hvis behovet er der og økonomien tillader det, så kan det hæves yderligere i 2023.

Anders påpeger at der ligger en fremtidig indsats i at promovere puljen bedre og skubbe til netværksarbejdet.

#### 6. Nyt fra Naturvejlederuddannelsen

Uddannelsesrådets formål er ved at blive opfyldt og det diskuteres om det fremover skal danne præcedens for et råd for Naturvejledning Danmark eller en tænketank. Dette tages op på næste fysiske bestyrelsesmøde (26/4).

Sekretariatet har ønsket en studentermedhjælper og det er taget i betragtning i nedenstående punkt.

Der gøres opmærksom på at det er hele bestyrelsens arbejde at bakke op om den nye uddannelse, herunder interaktion på Facebook mm.

#### 7. Ressourceafklaring og ansættelsesproces

Der er pt tre stillingsopslag live svarende til næsten 2 årsværk og med ansættelsesfrist den 18. april. Bodil, Jakob og Franz screener og tilrettelægger ansættelsesprocessen.

Vi er udfordrede i forhold til onboarding af de nye ansatte, da Jakob er udenlands. Det er ekstremt vigtigt at

vi har styr på den opstart både for de nyes skyld, men ikke mindst for det nuværende sekretariats skyld, da de er meget bekymrede for at opstarten vil betyde mere arbejde for dem.

### **8. Nyt medlemssystem**

Thomas har overtaget arbejdet med foreningsadministration og forhåbentlig kan vi sende opkrævninger ud inden sommerferien. Det er vigtigt at der kommunikeres omkring hvordan landet ligger mht. medlemssystemet for at sikre gennemsigtighed, så der ikke opstår frustrationer blandt medlemmerne.

**Jakob og Thomas forfatter et nyhedsbrev!**

### **9. Krible Krable**

KK 3.0 udløber ved årets udgang og dermed må vi forvente at Kari og Lenette får dødsens travlt med at afslutte projektet og bruge de sidste midler. Dertil kommer Mikro Science Festival-projektet, der løber samtidig.

### **10. Konstituering**

Konstituering er vedtaget. Franz er fortsat næstformand og Anders træder ind i uddannelsesudvalget sammen med Mia og Søren, og vi skal fortsat have fokus på at få flere kræfter ind netop her. Thomas fortsætter som webugle.

### **11. Eventuelt**

**Alle skal sende tre-fire linjer til Jakob** om hvad vi arbejder med og hvad vi har af visioner for bestyrelsesarbejdet. Dette præsenteres som en serie af bestyrelsesmedlemsportrætter, som kan offentliggøres på hjemmesiden op til Årskonference 2022.

**Bodil, Jakob og Franz** laver et forslag til hvordan bestyrelsen skal være repræsenteret ved årskonferencen. Næste møde er den 26. april i Sønderborg aftenen før årskonferencen. På dagsordenen er bl.a.:

Onboarding af nye ansatte + Kultur i sekretariatet

Intern kommunikation i foreningen om strategiarbejdet; fx i form af efterårs-seminar

Erfaringer fra Uddannelsesrådet og hvordan vi bruger dem fremover

Fotos af bestyrelsen

**!!!Vær opmærksom på at bestyrelsesseminaret 1.-2. september er rykket til 19.-20. september i Odsherred/Ledreborg!!!**