**Referat af møde i Naturvejledning Danmarks bestyrelse, d. 25/4 2023**

Til stede: Jakob Walløe Hansen (formand), Bodil Espersen, Louise Villumsen, Bjarke Birkeland, Rikke Mortensen, Christine Ditlefsen, Søren Rafn, Jakob Simonsen (sekretariatet, referent)

Afbud: Maria Mortensen, Franz Holmberg

1. **Korte orienteringer** 
   1. Formand (JW)

* *Sekretariatet er nu fuldt overgået til nyt bogholderi hos ”Dit Sekretariat”*
* *Jakob W. og Jakob S. deltager i Friluftsrådets generalforsamling lørdag d. 29/4, hvor Mads Ellegaard er på valg som kandidat, opstillet af Naturvejledning Danmark m.fl.*
  1. Uddannelsesudvalg (SR)
* *Udvalget arbejder på et nyt kommissorium som fremlægges for bestyrelsen snarest*
* *Mette og Eva arbejder på strategi for Naturakademiet, som fremlægges til bestyrelsens beslutning på mødet i juni.*
* *Derudover en række kommunikationsopgaver, hvor Lene Bidstrup er inde over.*
  1. Web (CD + JS)

*Thomas, Chris og Jakob S. har lavet kravsspecifikation med henblik på at indhente tilbud på ny hjemmeside.*

* 1. Sekretariat (JS)
* *Jakob S. viste ny film: Explainer om biodiversitet, som er et produkt fra foreningens projekt om undervisningsforløb om biodiversitet for grundskolernes mellemtrin.*
* *Retningslinjer om tilskud til netværksaktiviteter er lagt op på hjemmesiden*
* *Der er indledt samtale med ”Engineering the Future” om muligt samarbejde*
* *Der er sendt ansøgning om driftstilskud til ”Udlodningsmidler til Friluftsliv”*
* *DOF har henvendt sig om et potentielt samarbejde om en fondsansøgning (se pkt. 7 – Evt.)*

1. **Naturdannelse** (BB, MM, CD, JS)

*Bjarke fremlagde på vegne af arbejdsgruppen nogle foreløbige betragtninger.*

*Bestyrelsen besluttede, at arbejdsgruppen arbejder videre på at lave et samlet dokument, som kan drøftes med en fond med henblik på at der afholdes en konference a la den på Heerings Gård i 2019.*

1. **Konstituering** (fortsat fra mødet 14/3) (JW)

*Bestyrelsen besluttede:*

* *Bodil og Bjarke indgår i forretningsudvalget sammen med Jakob W, Franz og Jakob S.*
* *Søren og Rikke står for en proces, hvor de væsentlige værdispørgsmål drøftes i bestyrelsen, JS er sekretær.*
* *Chris er kommunikationsansvarlig, bistået af sekretariatet og ekstern kommunikationskonsulent.*
* *Louise er netværksansvarlig, bistået af Bodil og sekretariatet.*

1. **Strategimål #2 ”Flere medlemmer”**

*Bestyrelsen besluttede at udskyde en henvendelse til andre potentielle organisationer*

1. **Workshop med Årskonference-deltagere** d. 26/4 (JS)

*Bestyrelsen gennemgik forløbet for workshop onsdag d. 26/4*

1. **Hvad skal bringes videre til medlemmerne fra mødet?**

*Punktet blev ikke behandlet*

1. **Evt.**
   1. **Henvendelse fra DOF**

*Bestyrelsen besluttede at takke nej til tilbuddet om at indgå i DOFs projekt om formidling af fugle til børn under de givne vilkår. Bestyrelsen indgår gerne som ligeværdig partner, hvis muligheden opstår.*

*Bestyrelsen besluttede, at der skal beskrives et sæt retningslinjer for hvilke typer af projekter, foreningen indgår i, med kriterier for indhold og økonomi.*

* 1. **Suppleanternes deltagelse i bestyrelsesmøder**

*Bestyrelsen besluttede, at suppleanter er velkomne til at deltage i bestyrelsesmøderne. Suppleanter har dog ikke stemmeret på møderne. Særligt skal suppleanterne opfordres til at deltage i bestyrelsesseminaret sidst på året.*

*Referent: Jakob Simonsen, d. 3/5 2023*

*Godkendt: Jakob Walløe Hansen, d.9/5 2023*