

BESTYRELSESMØDE D. 6. MAJ KL. 19.00

LIVØ

Til stede er Bjarke, Jakob, Sam, Peter, Michael, Jacob, Mia, Kristian, Rikke.

01: Siden sidst – opdateringer på begivenheder og hændelser som måske skal præsenteres på generalforsamlingen ?

Uddannelsen:

Jakob og Jacob har holdt møde med Skovskolen ang uddannelsen. Vi pointerede, at de næste 2 hold skal køres som forsøgshold, for at prøve forskellige muligheder af.

Det er NVF der har bedt om at få uddannelsen som ansvarsområde. Vi skal være vores ansvar bevidst.

Kommunikationsprojekt:

Der er ved at være gang i profilmaterialet, som skal være klar til Naturmødet. Det er ikke helt færdigt, så derfor skal det ikke præsenteres til generalforsamlingen.

Vild Mad:

Mia, Bjarke og Thomas har været til møde med MAD. Det er et ganske foreløbigt skriv der er sendt til Nordea – på Nordeas opfordring. Det er Nordeas ønske, at ansøgningen indeholder en del drift/videreførsel af tidligere projektområder.

Der er tænkt Naturvejleder ind i rigtig meget.

MAD var meget lydhør overfor de punkter vi kom med til mødet.

Undervisningsmaterialerne er lige kommet ud.

Det blev foreslået, at en af de ansatte som MAD skal have i projektet, skal være en naturvejleder, en som kender til Naturvejlederforeningen, eller en som er dedikeret til kontakten med foreningen.

Flere opgaver bliver lagt ud til os, så vi selv kan styre det. Pengene følger de enkelte opgaver.

Friluftsrådet:

Ansøgning til Nordea omkring GrønSkole. Naturvejledere kan få et ekstra lille uddannelsesforløb/ekstrauddannelse, for at kunne lave kurser til lærere og pædagoger.

Nordea:

Vi får lidt blandede signaler fra Nordea. Vi må sætte os ned og prioritere. Måske er Nordea villige til at støtte os til at udvikle Naturvejlederforeningen. Vi skal udvikle os på det strategiske niveau og ikke udelukkende på det operationelle niveau.

Friluftsrådets bestyrelse:

Jacob er blevet valgt ind som 1. suppleant. HURRA.

2 pro-grønne medlemmer fik genvalg.

02: Gennemgang af dagsorden og program for generalforsamlingen

- Aftaler med Jes og Mads – den der først møder Jes, siger han skal tage kontakt til Peter.
- Vi mangler stadig en revisor og en revisorsuppleant.
- Vi mangler stadig en 2. suppleant
- Rollefordeling internt i bestyrelsen – herunder præsentation af årsberetningen

- Efter punkt 6 (valget) træder Peter ned, og Jakob tager resten af generalforsamlingen (punkt 7 og afslutning)

03: Gennemgang af det reviderede regnskab, således at det kan underskrives – samt drøftelse af budgetoplæg til præsentation v/Michael

Regnskabet blev gennemgået (vedlagt som bilag).

Budgetoplægget flyttes til i morgen tidlig.

Budgettet fra generalforsamlingen 2017 er desværre ikke blevet gemt, så derfor har vi ikke det budget der blev vedtaget sidste år. Michael har det budget som bestyrelsen havde forslået, men det blev der rettet i.

Det handler f.eks om punktet "ekstra mødegodtgørelse – 30.000,-", som vi slet ikke har brugt nogen af.

Vi er enige om, at vi må være helt ærlige overfor medlemmerne, når vi fremlægger til generalforsamlingen.

Vi vil i det nye budget sætte 20.000,- til ekstra mødeomkostninger og 10.000,- kr til projektorienterede udgifter.

Bladet. Vi har ingen virksomhedsabonnementer (B5). Vi forsøger at kontakte dem. Vi har i 2018 kun 3 annoncører.

04: Aftaler om kommende fokuspunkter for bestyrelsen det næste år. Dette punkt skal præsenteres af Jakob som ny formand

05: Praktiske opgaver – reception for ugler, friluftsrådets time m.m

Reception:

06: Aftaler og status på inviterede gæster

Flemming Torp

07: Evt....

Vi diskuterede om, hvorvidt suppleanter skal være med til bestyrelsesmøder. Det er skrevet i forretningsordenen, at suppleanter kan/må deltage efter interesse, men ikke får nogle opgaver eller stemmeret. Suppleanter får ikke kørselsgodtgørelse. Spørgsmålet tages op igen i den nye bestyrelses forretningsorden.

Til næste år skal vi overveje, om vi skal revideres af et revisionsbureau. Så skal vi ikke længere have 2 interne revisorer. Skal op på generalforsamling.