Referat af Online bestyrelsesmøde i Naturvejledning Danmark, onsdag 3. juni 2020

Mødeleder: Jakob Walløe Hansen

Deltagere: Franz, Peter, Chris, Liv, Søren, Jakob, Bodil, Mia og Jacob

Referat: Mette Aaskov Knudsen

**1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 27. maj 2020**

Referat fremsendt til bestyrelsen forud for mødet. Fokus på opsummering af opgaveoversigt. (1) (Jakob)

Referat godkendt

**2. Sundhedsprojekt**

Orientering fra arbejdsgruppen. Ansøgningen er fremsendt særskilt, men også vedhæftet her. Kig igennem med henblik på sidste mulighed for kommentarer/rettelser mv. inden fremsending til Nordea-fonden. Eva Skytte deltager i dette punkt. (2a,b,c) (Franz og Eva)

Franz startede med at sige, at dette er allersidste mulighed for at komme med små input. Eva fortalte kort om processen og om samarbejdspartnere. En udvalgt skare i en arbejdsgruppe har diskuteret og kvalificeret ansøgningen. To samarbejdspartnere har også haft ansøgning til kommentering: Center for psykisk sundhedsfremme (Dorte Djernis) og Center for klinisk forskning (Peter Bentsen). Begge har kvalificeret de dele, der angår forskning.

Ansøgning rettet mod Nordea-fonden, som helst skal donere give det fulde beløb på knap 5 mill kr.

Dette projekt er tænkt som første fase, som et grundprojekt med fokus på aktiviteter. Herefter regner projektgruppen med at skulle søge særskilt til en dokumentationsindsats i samarbejde med Center for Psykisk Sundhedsfremme og Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse.

 Det er herefter tanken at projektet kan suppleres efterhånden med fx dokumentation.

Åben debat:

Jacob J: Godt sammenskriv. Stramt og gennemtænkt budget, men hvad er indtægten til sekretariatet?

Chris: Kæmpe arbejde – flot. Spørgsmål til tilkendegivelser. Er det tænkt at deltagelse skal udbydes ud over listen.

Eva: Man skal sende en ansøgning, som i Vild Mad. Listen er et ønske fra Nordea-foden. Skal være en åben proces.

Jacob: Man skal i ansøgningen beskrive hvordan projektet er organisatorisk forankret. Dette skal være på plads for at man kan komme i betragtning. Kommuner, private, freelancere. Der skal ledelsesmæssigt gøres rede for forankringen.

Mia: Hvordan evalueres projektet?

Eva. Vi skal selv lave en projektopsamling og ikke en projektevaluering i traditionel forstand. Men metoden skal evalueres. Mulighed for at søge nogle supplerende midler, når projektet er i gang.

Jakob: Der er sat 4,5 % af den samlede projektsum til sekr. og administration.

Tidsplan: Jon får ansøgningen nu til kommentering. Derefter skal den sendes ind til forberedelse til bestyrelsen, som skal mødes i oktober 2020. Både Frans og Jon skal behandle ansøgningen, da de begge er konsulenter på den pulje pengene skal komme fra.

Navnet på kursusplatformen skal den være Ugleakademi eller noget andet? Her tilbagestår en diskussion om navnet. Den tager vi på heldagsmødet i juni.

Stor ros til Eva!!

**3. Forretningsorden**

Rettelser frem til 3. juni, men sat på dagsorden til godkendelse. (Peter)

Ingen kommentarer indkommet. Der rettes rød tekst til sort tekst og skal suppleres med et årshjul, som Jacob leverer. Forretningsorden godkendt.

**4. Retningslinjer for tilskud til netværk i Naturvejledning Danmark**

En større tilskudspulje til netværkene kræver at der er klare linjer for hvordan vi yder tilskud fremover. Vedhæftede er det tilrettede dokument til godkendelse. (3) (Peter)

Kommentarer vedrørende frister og andre kommentarer som er meningsunderstøttende er indarbejdet.

Jacob påpegede, at der kan opstå drøftelser vedr. grænser for hvem, der kan modtage honorar, når et netværk søger midler.

Desuden bør det skrives ind, at allerede afholdte udgifter kan der ikke søges til.

Franz: Kunne man forestille sig at FR kunne have lyst til at støtte netværkene i foreningen

Jacob: Lokalforeningspuljen, men så skal denne fortolkes bredere end den gør lige nu

Vedr to aktuelle ansøgninger (Internationalt netværk og netværk for selvstændige), så skal de gøres bekendt med de retningslinjer, der er godkendt i bestyrelsen.

Ansøgning fra netværk for selvstændige skal rettes til efter retningslinjer.

Retningslinjer sendes til Mette M, så de kan sendes ud via nyhedsbrev. Dato rettes til september hvad angår 2020.

**5. Logo og grafisk design**

Vi skal følge op på vores udmelding om nyt logo og kigge på processen frem til en præsentation og implementering af nyt logo. (Franz)

Godkendt proces på GF som handler om ny grafisk identitet. Der er lagt op til en konkurrence. Desuden har vi haft et synlighedsprojekt, som indeholder forslag til grafisk identitet.

Den godkendte proces skal have nye deadlines.

Vi indkalder råskitser og ideer og efterfølgende skal det til en fagmand (fx Jonas)

Lille udvalg laver oplæg til mødet 16. juni (Jakob, Franz og evt. Søren)

**6. Ny pulje fra Friluftsrådet**

Skal der søges om midler ifm. COVID-19? Pulje ikke slået op i skrivende stund.

Opslaget er offentliggjort eftermiddag d. 3. juni

2 puljer: Børn og unges friluftsliv (Lokale initiativer) og Børn og unges friluftsliv (Udviklingsprojekter)

Alle kigger på de to puljer og evt. tanker og konkrete ideer samles op på et af de kommende møder.

Ansøgningsfrist er 15. september

**7. Fremtidige møder – kort opfølgning**

Juni-møde. Kamera-udstyr (Peter medbringer) Mødetidspunkter meldes ud efter 4. juni

August-møde. Peter har snakket med Bjarne. Der skal bookes billetter og indkvarteringsmuligheder. Peter booker 1 hytte og vi bor alle på campingplads.

Peter snakker videre med Bjarne om forplejningsmuligheder

**8. Evt.**

Kristian Blicher Jepsen. Arbejdede på synlighedsprojekt. Tilbyder at oprette ny You-tube kanal. Mette tager ontakt til Kristian og kigger på det sammen med Kari, Lenette og Eva. Chris har hotmail, som kan anvendes

Henvendelse fra Lars Johansen, FaDB (Tidligere naturvejleder på Fjord og Bælt samt Middelfart kommune) med invitation til at deltage med workshop på en konference for biologilærere i gymnasiet. Chris vil gerne byde ind og bliver herefter kontaktperson.

Orientering om møde i kontaktudvalget med FR bestyrelse og ND bestyrelse som afholdes torsdag d. 4. juni

Ønske fra sekretariatet om at have et fælles møde mellem bestyrelse og sekretariat. Der skal findes en dato (fx 28. september). Peter foreslår bestyrelsen at deltage i et kursus om at være frivillig arbejdsgiver som forening. Peter undersøger.

Sætte et punkt på dagsordenen hver gang om nyt fra Sekretariatet.

Skal skrives ind i forretningsorden. Jacob giver stikord til Peter

Sommer i vores natur (Det nye navn for Naturstafetten)– invitation til at synliggøre vores forening. Fx koble gps på de mange ugler. Jakob videresender mail, som alle bedes læse og kommentere på.

Pitch til 15. juni fonden. Er sendt og Jacob samler op på det med Steffen Brøgger i fonden i morgen (4. juni) pr telefon.

**Opgaveliste**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Opgave | Hvem | Status |
| Finde gamle kommissorier frem og sende til Mette, der lægger på fællesdrev | Alle |  |
| Møde med Trente Mølle om medlemshåndtering og bogholderi d. 12. maj | Jakob W | Torben og Leif snakker videre om opgaven |
| Nedsættelse af arbejdsgruppe, der kommer med konstruktive forslag til ny/forbedret hjemmeside | Peter L, Liv, Chris og Mette | Arbejder videre. Fremlægger på junimødet |
| Færdiggøre retningslinjer for tildeling af midler til netværk | Peter og Inge (alle) | Peter retter til og sender til Mette Millner til nyhedsbrev |
| Alle referater fra 2020 tjekkes lige igennem og lægges herefter på hjemmeside  | Jakob og Mette |  |
| Alle kigger handleplanen igennem og stiller opklarende spørgsmål til handleplanen, som Mette samler. **Disse sendes inden 10. juni.** | Alle |  |
| Udkast til et årshjul | Jacob |  |
| Undersøgelse om kursus for bestyrelser i arbejdsgiverrollen | Peter |  |
| Grafisk identitet og nyt logoLille udvalg laver oplæg til mødet 16. juni  | Jakob, Franz og evt. Søren |  |