Referat af konstituerende (online) bestyrelsesmøde i Naturvejledning Danmark, torsdag 7. maj 2020

Deltagere: Jakob, Chris, Franz, Peter, Bodil, Inge, Liv, Jacob, Mette. Mia fra kl 15

**1. Konstituering**

Givne poster: Franz som næstformand, Kassererposten ikke umiddelbart placeret.

Sekretærposten varetages af Mette (Sekretariat) som også laver overblik over det fælles drev.

Vedr. økonomiposten så er det et godt signal, at vi vælger en kasserer, og som kan have kontakt til økonomihåndtering og bogholderi. Det tygges der lidt på.

Flere nævnte mulighed for at betale et honorar og evt ind supplere i bestyrelsen med en konkret opgave.

Vedr. arbejdsgrupper, så tages dette punkt op på næste møde og de gamle kommissorier støves af. De i bestyrelsen, som har kommissorier liggende, sender til Mette, som lægger dem på drevet. Mette rydder op i drevet.

**2. Opgave-håndtering**

Orientering fra Jakob og Mette

Mette arbejder videre med handleplanen og sender til Jakob, som så sender videre til bestyrelse med arbejdsopgaver/ konkrete spørgsmål / prioriteringer og den tages op på næste bestyrelsesmøde

Jacob påpegede at det vil være gavnligt, at bestyrelsen selv gennemarbejder planen og gør den til sin egen. Handleplanen skal give anledning til etablering og genetablering af arbejdsgrupper.

Det betyder, at der skal etableres nogle arbejdsgrupper og der skal laves en oversigt over, hvem der sidder i hvilke grupper.

Bodil, som ny bestyrelsesmedlem, har brug for mere tid og mere dialog med resten af bestyrelsen, inden hun føler, at hun kan tage del i opgaverne.

Franz efterlyser også mere tid til gennemarbejdning, fx over længere tid, hvor handleplan indarbejdes i fællesskab. Fx tidlig sommermøde

**3. Uddannelse / Ugle-akademi**

Jacob orienterede fra Uddannelsesudvalget. God mødekadence

Hold 33 for et komprimeret forløb

Ny uddannelse under udvikling. FR støtter med 400.000 til denne udvikling. Uddannelsesråd mødes 25. maj.

Sideløbende er vi i gang med arbejdsgiverundersøgelse om betalingsvillighed.

Mette sender liste ud til bestyrelsen til supplering.

Ugleakademi. Møde med 15. juni fonden med indledende dialog om ansøgning om støtte til etablering af ugleakademi. Vores ambition at sende en ansøgning her i slutningen af juni

**4. Dialog med fonde**

15. juni fonden (se ovenstående)

Grundlæggende er det en ambition, at der er én person i bestyrelsen, der har dialog med den enkelte fond. Derved fremstår vi mere professionelle.

Bodil spørger til fondshistorik i foreningens regi.

Lige pt har vi dialog med 15. juni fonden, Nordeafonden (sundhedsprojekt) (Vild mad) (Skoven i skolen)

Friluftsrådet (Ny Naturvejlederuddannelse) Novo Nordisk Fonden

Mulige interessante fonde: Aage V. Jensen og Veluxfonden

**5. Økonomistyring**

Afløser skal findes for Torben. Der har været dialog med Jægerforbundet og med Trente Mølle Naturcenter.

Dialog med StandOut media omkring medlemshåndtering. De kan opgradere systemet, så det bliver mere håndterligt.

Trente Mølle er positiv over for at overtage økonomistyring og bogholderi. Jakob har møde med dem 12. maj.

De bør spørges om de vil være interesserede i at varetage kursushåndtering.

**6. Website/muligheder**

Torben er i dialog med StandOut Media omkring medlemshåndtering

Der skal derudover ellers kigges på hjemmesiden. Oprydning og aktuelle behov.

Arbejdsgruppe, der kigger på, hvad der skal til for at opdatere hjemmeside.

Flere niveauer i indsatsen.

Peter Laurents samler en gruppe, der laver en kritisk analyse af nuværende hjemmeside og kommer med bud på forbedringer. Liv, Mette Millner og Mette Aa inviteres med i gruppen.

Chris anbefaler, at bestyrelsen har en facebookprofil, som kan lægge opslag op på både den lukkede og åbne facebookgruppe.

Chris undersøger hvordan og kommer med instruktion

**7. Mødefastsættelse for 2020-2021**

Korte online baserede møder: 18. maj 15-17, 27. maj 15-17, 3. juni 19-21 (Peter indkalder på Zoom)

Jakob laver temaer for de enkelte møder

Længere fysisk sommermøde: Tirsdag d. 16. juni med mulighed for overnatning fra mandag aften

**8. Evt.**

Peter spørger til forretningsorden. Ligger på drevet

Jakob og Franz sender forslag til mødedatoer for efterårshalvåret 2020

Jacob spørger til, om det giver mening at foreningen søger kompensation for evt tabte indtægter i forbindelse med aflysning af årskonference. Jakob tager kontakt til Faaborg Revision om overblik over mulige tabte indtægter, vi kan anvende som grundlag for kompensation.

Fordeling af opgaver i bestyrelsen. Hvordan fordeler vi bedst muligt de opgaver som ligger i bestyrelsen, så de ikke havner alene på formandskabets skuldre. Jakob opfordres til at sende mails videre som kan besvares af andre i bestyrelsen.

Behov for at arbejde med kulturen i bestyrelsen. Forventningsafstemning tages op på kommende møder og der arbejdes videre med kulturen til sommermødet.

Opgaveliste

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Opgave | Hvem | Status |
| Finde gamle kommissorier frem og sende til Mette, der lægger på fællesdrev | Alle |  |
| Let oprydning af fællesdrev | Mette |  |
| Strukturere Handleplan for strategi til møde d. 18. maj | Mette |  |
| Møde med Trente Mølle om medlemshåndtering og bogholderi d. 12. maj | Jakob W |  |
| Nedsættelse af arbejdsgruppe, der kommer med konstruktive forslag til ny/forbedret hjemmeside | Peter L |  |
| Oprettelse af facebookprofil til bestyrelsen | Chris |  |
| Forslag til mødedatoer for efterårshalvåret 2020 | Jakob W og Franz |  |
| Kontakt til Faaborg Revision om overblik over mulige tabte indtægter, vi kan anvende som grundlag for evt ansøgning om kompensation. | Jakob W |  |