

Dagsorden og referat for bestyrelsesmøde 27.april 2015

Kl.09.00- ca 18.00

Mødested: Økolariet, Dæmningen 11, Vejle

Fraværende: Bjarke Birkeland

Dagsorden:

01: Velkommen til ny bestyrelse v/Peter -Godkendelse af dagsorden -Valg af mødeleder og referent -Korte opdateringer siden sidst	Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af emnet hjemmeside under punkt 07. Mødeleder: Michael Referent: Rikke
02: Præsentation bordet rundt.	Alle bestyrelsesmedlemmer præsenterede sig selv med kompetencer og forventninger: Alle var enige om at holde en god tone og gøre en stor indsats for at holde mødetidspunkter og deadlines. Men vi skal også have det sjovt ☺.
03: Godkendelse af referat af generalforsamlingen (se bilag)	Godt og gennemskueligt referat, som blev godkendt. Til fremtidige generalforsamlinger bedes spørgsmål fra interne revisorer stillet skriftligt inden generalforsamling.
04: Præsentation, gennemgang og vedtagelse af forretningsorden.	
05: Konstituering af poster og fordeling af tovholder-/kontaktopgaver m.m	Formand: Direkte valgt på generalforsamling. Næstformand: Mette Millner Kassér: Michael Pedersen Web-ugle: Mette Millner Shop-ugle: Sam Bøgesgaard Sekretær: Rikke Vesterlund
06: Økonomi og retningslinjer for bilagsafregning mm v/ Michael	Regnskabet overdrages til ny kasserer snarest. Projekternes (krible-krable og kommunikation) økonomi gennemgås på hvert bestyrelsesmøde.
07: Kort orientering, baggrund og status på kommunikationsprojektet v/Peter Hjemmeside	De store overordnede tanker ligger i kommunikationsplanen. De med konkrete tiltag ligger i kommunikationsstrategien. Der har været holdt møde med vores nuværende hjemmesideudbyder. Her blev et re-design af hjemmesiden vendt. <ul style="list-style-type: none">• Gå fra CMS til Open Source, hvorved vi kan spare 15 – 20.000,- kr pr. år.

	<ul style="list-style-type: none"> • Ændre hjemmesidedesignet, så det er mere målrettet eksterne brugere. Stadig med en lukket del for medlemmerne. • Optimeret til mobil/tablet • Søgemaskineoptimeret • Mere familievenlig <p>Prisen vil være besparelsen (15-20.000,- kr) + 20.000,- kr (+ moms) over de næste 3 år.</p> <p>Tidshorisonten er 2 måneder fra vi siger GO.</p> <p>Der skal arbejdes med indhold og ønsker til en hjemmeside. Hvad KAN den og hvad SKAL den kunne.</p> <p>Kommunikationsgruppen mødes hurtigst muligt.</p>
<p>08: Bladets- og redaktionens fremtid – tanker og status v/Sabine</p>	<p>Sabina og Mia er tovholdere i hhv. vest og øst, og koordinerer med hinanden ang. de to næste blade.</p> <p>Redaktionsgrupperne laver visioner for 2016.</p>
<p>09: Kommunikationen i Naturvejlederforeningen fremadrettet. Herunder brug af hjemmeside, facebook, nyhedsbreve samt øvrige medier. v/Helle</p>	<p>Milepælsplan for kommunikation blev gennemgået.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Øget synlighed af og kendskab til Naturvejledningen i Danmark overfor befolkningen: Nyhedsbreve og hjemmeside • Øget synlighed af Naturvejledning i Danmark overfor beslutningstager: Politiske udmeldinger – for og imod • Øget synlighed af Naturvejledning i Danmark i forbindelse med større events: Krible-krable og Naturens Dag • Udvikle formidlingen af NV's rolle i skolereform og udeskole: der laves et oplæg der præsenterer naturvejledernes kompetencer/muligheder for skoleledere og politikere. Det er ment som en hjælp til medlemmerne, så kan man selv beslutte om man vil bruge det eller ej. • Registrering af aktive naturvejledere på landsplan. <p>Generelt skal milepælsplanen have tilført mål.</p> <p>Der skal også tænkes i dokumentation.</p> <p>Fra Helles stol:</p> <p>Fra nu til udgangen af maj handler det om Krible-krable. Der er mange tanker og undersøgelser. Men det er svært at få de 10 timer til at slå til, når der skal arbejdes praktisk. Det næste fokuspunkt kunne være skolereformen.</p>

<p>10: Orientering, drøftelse og stillingtagen til projektlederansættelse til Krible Krable projektet v/Michael</p>	<p>Hvis vi skal overholde vores forpligtelser overfor Nordeafonden, skal der ske noget. Det er uholdbart at en person skal løfte projektet i fritiden. Kan vi ansætte en projektleder ? Bestyrelsen blev enige om, at vi ikke kan forsvare at ansætte en projektleder på fuld tid. Det er tidligere blevet besluttet, at en projektleder på halv tid er hvad projektet kan bære. Krible-krablegruppen arbejder på en løsning.</p>
<p>11: Drøftelser og strategi vedr. handlingsplan 2015-2016 som fremlagt på generalforsamlingen v/Peter</p>	<p>Handleplanen drøftes løbende hen over året.</p>
<p>12: Aftaler omkring fremtidige mødedatoer og –sted (se bilag)</p>	
<p>13: Evt....</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Der er flere der oplever problemer med mail-listen. • Skal foreningen have en repræsentant i Friluftsrådets bestyrelse? • Diskussion af dækning af transportudgifter til div. udvalgsmøder. • Skal vi ændre grænserne for de regionale netværk? • Skal der være en bestyrelseskontaktperson i alle netværk (både regionale og faglige)