

Mødested:
Klostermølle
Klostermøllevvej 48A
8660 Skanderborg



Referat repræsentantskabsmøde 19. marts 2022 kl. 9 – 13.

Stemmeberettigede lokalafdelingsrepræsentanter: Morsø, Sydsjælland og Albertslund.

Der var desværre afbud fra N&U Hedensted, Herning, Hvidovre, Kolding og Klostermølle.

Stemmeberettigede hovedbestyrelsesmedlemmer: Peter, Thomas og Maja.

Afbud fra to bestyrelsesmedlemmer: Birgitte og Niklas samt fra de to suppleanter Sheila og Maria.

Ikke stemmeberettigede (medarbejdere): Jakob og Annette

Velkomst v/ formand Peter Rasmussen

Dagsorden:

- 1) Valg af dirigent – Jakob Hjuler blev valgt.**
- 2) Valg af referent – Annette Krogsøe blev valgt.**
- 3) Valg af to stemmetællere – Lars og Frederikke.**
- 4) Fastsættelse af forretningsorden**
- 5) Fremlæggelse og godkendelse af hovedbestyrelsens beretning om det forløbne år**
- 6) Øvrige beretninger**
- 7) Godkendelse af regnskab for 2021**
- 8) Indkomne forslag**
- 9) Valg af registreret revisor**
- 10) Fastlæggelse af kontingent for 2023 samt kontingentandel, der skal tilgå lokalafdelingerne for 2023.**
- 11) Fremlæggelse af budget for 2022 og 2023**
- 12) Valg til hovedbestyrelsen**
- 13) Valg af suppleanter**
- 14) Eventuelt.**

4) Forretningsorden

Dirigenten gennemgik kort forretningsordenen.

5) Hovedbestyrelsens beretning

Bestyrelsen fremlagde sin beretning mundtligt på mødet.

Peter orienterede om, at økonomien har fyldt lidt, men vi har fået skabt balance.

Vi kan fortsat have to 30-timers stillinger på sekretariatet samt indkøbe mere kommunikation, hos FDF Sletten. Især fokus på Facebook både for hovedforeningen og de lokale FB-sider. Vi har lyttet til de lokales ønsker om bedre kommunikation.

Med det nuværende medlemstal kan vi klare ovenstående udgiftsniveau. Forventer at låse det nuværende medlemstal (på 740 medlemmer under 30 år) fast i en toårig DUF-ansøgning, så vi på den måde har klarhed over størrelsen på vores driftstilskud i både 2022 og 2023.

Vi har arbejdet på sonderinger om samarbejder med andre natur- og friluftsforeninger. Ønske om at udvide medlemstallet f.eks.

Natur Retur, Århus

Odense, ungegruppe

Jysk Børneforsorg, kæmpe organisation. Især interesserede i ejendommen KLM. Men kunne evt. give medlemskaber i nogen udstrækning.

DN-samtale, fokus på de 'nemme ting' først, fx sommerlejr 2022, også talt om Naturfamilier projektet. Invitere hinanden, vores produkt er værdifuldt.

Samarbejde om naturguide uddannelse på sigt, ikke lige nu.

Lokal indflydelse – ikke en top down beslutning fra hovedforeningerne.

Jakob fortalte, at naturvejlederforeningen muligvis kunne være interesseret i at snakke videre om samarbejde, i stil med vores Ildfugleuddannelse.

Sommerlejr uge 30 Klostermølle i år. Vi vil gerne komme til Mors på et tidspunkt.

Fondsansøgninger, startet på. Vi laver en ansøgning sammen med Maria fra N&U Klm, pilotprojekt mellem Maries daginstitution – Klm klubben – og N&U. Søges hos Friluftsrådet.

Hvervning til lokalklubben. Pakke med aktiviteter og grej, som også kan komme andre lokalforeninger til gode for at prøve lignende koncept. Også prøve med skoler og SFO'er.

Nordeafonden muligvis interesseret i at støtte et 'rejseprojekt' i samarbejde med andre, om at etablere nye klubber rundt omkring i landet. Et flerårigt projekt, det kræver et langt sejt træk.

Onlinemøderne vil vi gerne lave om, som I har foreslået. Mere samtale klubberne imellem.

Fremtid på Klostermølle drøftet m Naturstyrelsen. Vi må afvente salgsproces, men vi kan få 6 måneders respit til rømning.

Tak til jer ude i klubberne! God indsats, dejligt at se når man kigger fx Facebook igennem. Stor tak for jeres arbejde – det er derfor, vi er her.

Jakob viste aktivitetsplan.

Peter inviterede til spørgsmål.

N&U Sydsjælland, lyder godt m Klostermølle. Samarbejder – politiske foreninger er vanskelige at samarbejde med! Pas på strategiske samarbejder på hovedforeningsniveau. Opmærksomhed på at politiske foreninger også skiller nogle ud, og vi vil faktisk gerne kunne samarbejde med alle. Pas på med at 'gifte os' med en specifik forening.

Formanden svarede, at vi vil ikke spændes for nogens vogn på den politiske arena, vil satse på det lokale samarbejde på operationelt niveau, ikke faste samarbejder på politisk niveau.

Der blev nævnt aktiviteter for specielle grupper, fx flygtninge fra Ukraine. En markedsføringsmulighed måske. N&U Morsø siger, de inviterer 'alle' ind, og ikke nogen specielt.

Peter – vældigt fint lokalt, men hovedforeningen skal ikke 'melde sig ind i en venskabsforening og bede alle vores lokalafdelinger arbejde på dette emne' – så er vi spændt for en vogn. Det vil være vores perspektiv centralt. Men fint hvis noget giver mening i et lokalt samarbejde.

Når vi som hovedforening arbejder 'politisk', så er det typisk gennem Friluftsrådets arbejde, som vi vurderer, er lige på kornet i forhold til vores forenings formål.

N&U Sydsjælland, etablering af nye lokalforeninger. Mangler en strategi, mål osv. Bl.a. for ikke at udhule det medlemsgrundlag, der allerede er i en lokalklub.

Peter svarer, at der er så mange steder i landet, hvor vi overhovedet ikke er til stede. Enig i at vi skal passe på de eksisterende klubber. Succeskriterie er, at vi skal blive større.

Lars foreslår, at vi på onlinemøderne drøfter fordeling af areal mellem klubberne. "Det vil motivere os lokale at blive inddraget".

Inge anbefaler Ildfugleuddannelsen genoptaget, det skaber aktivitet. Peter mener, vi kan tage Ildfugle uddannelsen i en gentænkt udformning med i en ansøgning til Nordeafonden. Der tales om aflønning af instruktører – contra større fokus på, at det skal være tydeligt foreningsfolk, der skal stå for uddannelsen.

Lars og Inge taler varmt for samarbejde med Naturvejledning Danmark om natur-akademiet.

Peter siger ja, det er vigtigt at holde N&U navn og identitet inde i uddannelsen. Samt være til gavn for lokalafdelingerne også i fremtiden.

Der bliver talt om, at vi har den gode 'værdi', så vær stolt og bevidst om det. Vores hidtidige Ildfugleuddannelse var superrelevant og værdifuld. Peter svarer, ja, vi skal bevare vores hånd på brand og model for udvikling af N&U, og ikke bare være anonym underleverandør af know how til andre.

Der appelleres også til, at de lokales aktiviteter godt kunne komme med i noget fælles overblik over hele udbuddet, på de sociale medier og hjemmeside. Altså publiceret som fælles, give samlet ejerskab.

Forslag om lederforum: Dele idéer til program inspiration kunne være et ønske.

Beretning vedtaget enstemmigt.

6) Øvrige beretninger

Der er ikke indkommet skriftlige beretninger inden udsendelse af mødebilag.

7) Godkendelse af regnskab for 2021

Årsregnskab for 2021. Se bilag 1.

Årsrapporten er fremstillet af statsautoriseret revisor Kvist & Jensen A/S.

Peter gennemgik revisorens årsrapport med fokus på driftsresultatet.

Regnskabet er bedre end forventet, væsentligst på grund af øget tilskud (éngangs) fra en ikke anvendt DUF-pulje til internationale aktiviteter, som foreningerne pga. Corona ikke kunne anvende i forrige år.

Regnskabet blev vedtaget.

8) Indkomne forslag

Bestyrelsen stiller forslag om ændringer i vedtægterne for landsforeningen, samt redegør for, hvordan disse ændringer afspejles i lokalforeningernes standardvedtægter.

Landsforeningens vedtægter:

Der er ændringsforslag til følgende paragraffer i landsforeningens vedtægter – der skal stemmes om punkterne:

§5, stk. 2: Repræsentantskabets medlemmer / stemmeberettigede. Vedtaget.

§5, stk. 4: Udgår.

§5, stk. 5: Metode for stemmeafgivning. Vedtaget. Drøftelse om digitale regler, skal undersøges nærmere.

§5, stk. 8: Sproglig ændring. Vedtaget.

§5, stk. 9: Tilføjelse om deltagere. Vedtaget.

§5, stk. 10: Tilføjelse af punkt g. Vedtaget.

Alle punkter under §5 vedtaget.

§6, stk. 1: Ændring vedrører direkte valg af formand. Vedtaget.

§6, stk. 2: Ny tilføjelse om valgbarhed. Vedtaget.

§6, stk. 3: Tilføjelse om forskudt valg af bestyrelsesmedlemmer i lige / ulige år. Vedtaget.

§6, stk. 6: Sekretariatslederstilling nedlægges. Bestyrelsen overtager ledelse af sekretariat og medarbejdere.

§6, stk. 3: Ændring jævnfør ændringsforslag i §6, stk. 6.

Alle punkter under §6 vedtaget.

§7, stk. 1: Ændring i tekst om, hvem der udgør forretningsudvalg. Vedtaget.

§8, stk. 1 og nyt stk. 2: Ændring i, hvem der nedsætter udvalg. Vedtaget.

§9, stk. 4: Tilføjelse om tidspunkt for indlevering af lokalafdelingerne årsrapporter, samt mulighed for dispensation. Vedtaget.

§9, stk. 5: Nyt punkt om, hvad årsrapporter skal indeholde. Vedtaget.

Alle punkter under §9 vedtaget.

§11, stk. 3: Sproglig forenkling. Vedtaget.

Stiftende vedtægter for lokalafdelinger:

Ændringerne i landsforeningens vedtægter har givet anledning til, at bestyrelsen ligeledes foreslår en række lignende ændringer i de standardvedtægter, som sekretariatet foreslår til nye lokalafdelingers stiftelse.

Der skal ikke stemmes om dokumentet, da formuleringen er et oplæg til lokale vedtægter, som de lokale klubledere kan vælge at følge eller bearbejde til egen version.

Det drejer sig om følgende paragraffer i stiftelsesvedtægterne:

§5: Her lægges op til, at en lokalafdeling ikke behøver at have en kasserer. Der skal være en formand, som tegner foreningen. Øvrige poster beslutter man selv lokalt.

§6: Bestyrelsen konstituerer sig selv. Antal pladser i repræsentantskabet afhænger af landsforeningens vedtægtsforslag om, at større lokalafdelinger kan få flere pladser.

§7, stk. 1: Der er tilføjet en sætning om, at lokalafdelinger kan få dispensation for indlevering af årsrapport og materialer fra generalforsamling til 15. marts.

§7, stk. 2: Der er indført en præcisering af, hvilken dokumentation, lokalafdelingerne skal indlevere til landsforeningen efter gennemført generalforsamling.

§8: Sproglig forenkling om ledelse af lokalafdelingen, hvis formanden ikke er personligt myndig.

Ændringerne blev gennemgået til orientering.

N&U Sydsjælland foreslår, at hovedforeningen tilbyder at læse de eksisterende afdelingers vedtægter igennem og kommentere, hvis der er divergens.

9) Valg af registreret revisor

Bestyrelsen foreslår genvalg af statsautoriseret revisor Kvist & Jensen A/S.

Der skal stemmes om punktet.

Vedtaget.

10) Kontingent 2023 samt andel til lokalafdelingerne

Kontingentsats 2023

Bestyrelsen foreslår uændrede satser. Dvs. 100 kr. per person.

Kontingentandel der går tilbage til lokalafdelingerne:

Bestyrelsen foreslår uændrede satser, jævnfør nedenstående praksis:

- En nystiftet lokalafdeling modtager et opstartsbeløb på 1.400 kr. i det kalenderår, den starter.
- Etablerede lokalafdelinger modtager 1.000 kr. i grundbeløb plus 60 kr. pr. betalende medlem, der hører til i lokalafdelingen. Undtaget er større grupper fra f.eks. skoler, som ikke har direkte kontakt med en N&U lokalafdeling.

For at en lokalafdeling kan få udbetalt sin kontingentandel, skal afdelingen leve op til følgende:

1. Have oprettet en foreningskonto i banken og et CVR-nummer.
2. Have afholdt generalforsamling, skrevet et referat og få det underskrevet.
3. Lavet regnskab, få det revideret og underskrevet.
4. Lavet min. 10 aktiviteter fordelt over alle fire kvartaler i et kalenderår, som skal være for alle medlemmer og/eller alderssvarende i forhold til de medlemmer, den lokale forening har i sin kreds.
5. Indsende dokumentation for ovenstående til landsforeningens sekretariat senest den 1. marts.

Kontingentandele bliver normalt udbetalt i november måned for det foregående kalenderår, når hovedforeningen har modtaget sit statstilskud (primo november). Der kan udbetales tidligere på året efter aftale med landsbestyrelsen.

Beslutninger:

Satser bevares, men vi indfører "minimum" 1.000 kr. og 1.400 kr. i teksten.

Vi tilstræber tidligere udbetaling (fx 1/10), eller som minimum orientering om, hvor stort et beløb, man kan forvente.

13) Valg af suppleanter

Der skal vælges op til 2 suppleanter.
Det er muligt at stille op til en suppleantpost på mødet.

Nuværende suppleanter kan genvælges:

Maria Bøgestrand fra N&U Klostermølle

Sheila Sørensen fra N&U Kolding

Begge blev genvalgt.

14) Eventuelt

Intet kan besluttes under eventuelt.

Der blev rejst en drøftelse af, hvordan vi kan fokusere på at gøre det mere vigtigt, at alle lokalforeninger møder op til Rep-møde. Vi kunne måske lave et forårs-træf for alle klubledere + et ordinært Rep-møde i efteråret. Eller omvendt, men altså to større møder om året.

Morsø foreslår præsentation af planer / indlæg fra klubberne for at skabe mere involvering og dialog. Fortæller om værdien af, at de i Morsø laver halvårige, fysiske programmer til uddeling, opslaget kan sættes på køleskabet hjemme hos familierne. De vil gerne have hele programmet lagt ind på hjemmesiden.

Forslag om navneskilte.

Forslag om fysisk blad igen.

Albertslund: De bruger QR kode til at lede folk ind på medierne.

Thomas omtaler Børneavisen, et godt tilbud.

Formanden takkede for aktivt indspil og god dialog.

Underskrifter:

Dato: _____

Dato: 11-4-2022

Dirigent Jakob Hjuler

Annette Krogsøe
Referent Annette Krogsøe

11) Revideret budget for 2022 samt budget for 2023

Fremlæggelse af revideret budget 2022 samt budget for 2023. Se bilag 6.

Budgettet for 2022 er senest opdateret i marts 2022. Denne kolonne udgør bestyrelsens arbejdsbudget. Arbejdsbudgettet revideres løbende, når nye tiltag bliver besluttet, eller når udefrakommende begivenheder påvirker budgettet.

Til sammenligning er realiserede tal for 2021 indsat, ligesom det oprindelige budget 2022, som blev vedtaget på repræsentantskabsmødet i november 2021.

Punktet er til orientering og skal ikke godkendes på mødet.

Peter orienterede om opjustering af budgettet i marts. Der er balance i budgettet vedr. ansatte. Vi skal skaffe flere penge til aktiviteter. Budgettet blev taget til efterretning af de fremmødte.

12) Valg til hovedbestyrelsen

Der er rettidigt indkommet 4 kandidater til bestyrelsesposterne. Der skal vælges minimum 5 personer, så der vil være mulighed for yderligere opstillinger på mødet blandt de fremmødte. Der er 8 stemmeberettigede medlemmer til stede.

Da vedtægtsændringer under punkt 8 blev vedtaget, skal formanden nu vælges direkte. Herefter vælges bestyrelsens øvrige 4 medlemmer.

Følgende personer fra den nuværende bestyrelse genopstiller:

Peter Rasmussen – genopstiller.

Peter blev valgt for to år med alle 8 stemmer.

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:

Maja Møholt – genopstiller. Valgt for to år med alle 8 stemmer.

Thomas Gerstrøm – genopstiller. Valgt for et år med alle 8 stemmer.

Niklas Hegnsted – genopstiller. Valgt for et år med alle 8 stemmer.

Repræsentantskabet bemyndiger bestyrelsen til at afklare, om en af suppleanterne vil indtræde i hovedbestyrelsen, eller om den kan supplere sig med et andet medlem.

Følgende personer fra den nuværende bestyrelse genopstiller ikke:

Birgitte Gulddammer – genopstiller ikke.

Peter takkede Birgitte for arbejdet i hovedbestyrelsen.