## Dagsorden til 16. bestyrelsesmøde den 30/11 2020 kl. 19.00-21.30

## Sted: SKYPE-møde

Deltagere: Thuri, Tinna, Louise, Cecilia, Sissel  
Afbud: Ann Berit og Sara. Sissel var ikke deltagende i sidste halvdel af mødet

|  |  |
| --- | --- |
| **Dagsorden** | **Referat** |
| **Kl. 19:00 – 19:10: Velkommen til** Kom til stede. Er der sket noget siden sidste møde, af relevans for bestyrelsesarbejdet? | Alle har det godt :) |
| **Kl. 19.10 – 19.15: Valg af referent** | Tinna er referent Thuri er ordstyrer |
| **Kl. 19.15 – 19.20: Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste bestyrelsesmøde 23/9-20**  Bilag 1: Referat fra bestyrelsesmøde 200923 | Referat fra mødet 23/9 godkendt |
| **Kl. 19.20 – 19.30: Siden sidst v. Ann Berit**  Orienteringsrunde:   * 4. Nyhedsbrev på trapperne * Tinna forlænger barsel * NVT planlægges sammen med GF 2021 * Bankoverdragelse komplet * Netbankforsikring på plads * Henvendelse fra DR Syd, Stine Lindhart Pedersen * Mulighed for at søge [ny pulje](https://sim.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/nov/1000-nye-faellesskaber-og-en-faelles-indsats-mod-ensomhed-under-covid-19/) om at skabe fællesskaber for ensomhed blandt voksne over 21 som følge af COVID19 | **Siden sidst v. Thuri** 1) Det undersøges om den medlemsliste Cecilia har stemmer overens med den Line Steinkraus har (Line er design ansvarlig for nyhedsbrevet, samt for udsendelse af nyhedsbrevet)  2) Tinnas barsel i forhold til formandsposten. Tinna er på barsel til foråret og er løbende opdateret via Ann Berit. Der tages løbende stilling til, hvornår Tinna kan varetage formandsposten igen. Aktuelt hjælper Tinna til hvis det er absolut nødvendigt.  3) Henvendelse fra DR Syd. Thuri har givet navne videre på naturterapeuter i syd Danmark.  4) Bred enighed om at vi ikke kan engagere os og lægge navn til en fondssøgning med deadline 3/12-20. Vi vil gerne opfordre medlemmer til, at kontakte os, samt være konkrete omkring, hvorfor det er relevant for udendørsterapiforeningen at engagere sig i netop deres projekter. Sissel og Thuri som har været i kontakt med Lisbeth, giver hende denne besked. |
| **Kl. 19.30-19.50: Model for håndtering af medlemsdata ved udsendelse af nyhedsbreve**  Cecilia, Sissel og Sara præsenterer en model for, hvordan vi fremadrettet håndterer medlemmernes mailadresser ved udsendelse af nyhedsbreve, så vi lever op til vores egen persondatapolitik/databehandleraftale. Bestyrelsen drøfter og beslutter en model.  Bilag 2: Model for datahåndtering | Information med hvordan medlemmers data håndteres, sendes med velkomstmail til nye medlemmer, og ud med nyhedsbrevet.  Behov for juridisk bistand for at kigge modellen igennem. Cecilia/Sissel sender modellen til Tinna, som videresender til juridisk kontakt.   Medlemmerne samtykker også til, at deres oplysninger bruges til roadmap/ model af hvem der er hvor i DK.  Det drøftes at gøre dette til en medlemsfordel.  Arbejdsgruppen herom taler om, hvordan Pia (kommunikationsansvarlig), kan inddrages til opgaven til selve udviklingen af dette til hjemmesiden. |
| **Kl. 19.50 – 20.10: Årsregnskab 2020** Cecilia præsenterer udkast til årsregnskab 2020. Mulighed for at kommentere på regnskabet. Bestyrelsen godkender årsregnskabet hvis det er muligt.  Bilag 3: Årsregnskab 2020 | Gennemgang. Enkelte rettelser. Årsregnskab er godkendt.   Drøftelse af medlemsliste. Antallet af betalinger.  Der skal tages kontakt til tidligere kontingentbetalende medlemmer for at minde om betaling for nyt år.  Forslag om at lave opslag på FB og Instagram og minde om, at man kan melde sig ind (Cecilia tager kontakt til Pia og Line, for at høre om de vil lave dette).  Tinna sender tidligere ”flyer”, som kan tages udgangspunkt i til Cecilia. |
| **KL. 20.10 – 20.30: Budgetforslag for 2021 fremlægges** Cecilia præsenterer forslag til budget for 2021. Mulighed for at kommentere på budgetforslaget og prioritere mellem indkomne forslag til anskaffelser/ønsket forbrug. Bestyrelsen godkender budgetforslaget hvis det er muligt.  Bilag 4: Budgetforslag 2021 | Enkelte ændringer. Cecilia skriver disse til og sender nyt budgetforslag, som godkendes af bestyrelsen via mail inden budgettet sendes ud sammen med invitation til generalforsamlingen.  Tinna orienterer Cecilia om, hvad den præcise post har været for henholdsvis domæne og webhotel, så dette kan skrives præcist for 2021. |
| **5 minutters pause** |  |
| **20.35 – 20.55: Ønskes sammenlægning med GCN og RTF?**  v. Ann Berit. Baggrund: På møde mellem Green Care Netværket, Rideterapeutforeningen og FUTDK den 25/9-2020 blev det drøftet, hvorvidt der er interesse for at sammenlægge de tre foreninger. Da det ikke er noget bestyrelsen har drøftet tidligere, er det nødvendigt at afklare bestyrelsens holdning til det spørgsmål. Formålet skulle være at få én stærk organisation på ”green care”-området frem for flere konkurrerende organisationer med overlappende formål.  **Bestyrelsen drøfter for og imod og træffer beslutning for eller imod en sammenlægning.**  Ønskes en sammenlægning skal dette godkendes på en generalforsamling i FUTDK, og der skal tages stilling til på hvilke vilkår en sammenlægning kan ske. Ønskes ej en sammenlægning fortsætter FUTDK som hidtil, og bestyrelsen må tage stilling til, på hvilket niveau vi søger samarbejde med de øvrige organisationer.  **Bestyrelsen drøfter hvor det vil give mening for os at samarbejde med GCN og RTF, og hvilke ressourcer vi kan afsætte til det hvornår.** (Kan udskydes)  Bilag 5: Resumé fra mødet den 25/9-2020 | Spørgsmål fra bestyrelsen til dem der har været involveret i drøftelserne med GCT og rideterapeuterne.  Enighed om at vi arbejder ud fra et kontinuum med bred faglighed og med terapi som vigtigt element i udviklingen af mennesker.  GCN og FUT har både ligheder men også forskelle med GCN.  Ønske fra bestyrelsen om at samarbejde, men vi ønsker fortsat en selvstændig forening, hvor vi får mulighed for at definere foreningen.  Drøftelse af mail fra formand i GCN 29/11, med GCNs ønske om sammenlægning og samarbejde samt deltagelse på naturmødet. Enighed om at vores fokus er, vi skal have defineret os, og hvervet medlemmer, også før vi kan deltage sammen på naturmødet.  Foreningen kan deltage i en debat på Naturmødet, hvis vi bliver inviteret til dette. Ressourcerne er ikke til at stå med planlægning af større arrangementer.  Tinna kontakter Carsten og orienterer om ovenstående. |
| **20.55 – 21.15: Opfølgning på strategiseminar**  v. Ann Berit. Status på, hvor langt vi nåede på de forskellige sessioner. Drøftelse og beslutning om hvordan vi kommer videre med de forskellige områder:   * Foreningens identitet og udvikling, natur på recept, kommunikationsstrategi, den faglige netværksdannelse * Er der behov for nye/andre arbejdsgrupper/bemanding?   Bilag 6: Resumé fra strategiseminar den 2.-4. okt. | Kort referat fra Thuri, skriftligt referat kommer senere.  Værdier og identitet: Foreningen definerer sig ud fra et piletræ.  Drøftelser omkring hvem målgruppen er. Og hvad og for hvem foreningen er for.  En begyndende forståelse af, hvem vi er, og hvor vi adskiller os fra GCN. |
| **21.15 - 21.20: Status fra arbejdsgruppen ”Natur på recept”**   * Sket siden sidst * Næste skridt * OBS til kommunikation/Pia | Thuri melder datoer ud i det nye år, så arbejdsgruppen kan mødes. Der har været afholdt et arbejdsmøde hvor roadmap er blevet gennemgået og suppleret. |
| **21.20-21.25 – Status fra arbejdsgruppen ”Medlemshåndtering”**   * Sket siden sidst * Næste skridt * OBS til kommunikation/Pia | **Arbejdsgruppen for medlemsfordele og PR:**   Gruppen har skiftet navn, da selve GDPR-delen varetages af kasserer i samarbejde med Sissel.  Arbejdsgruppen har arbejdet på:  Hvad kan siges om foreningen? Der arbejdes på ”highlights” der kort og godt fortæller om foreningen.  Drøftelse og bred enighed om at webinarer og oplæg, debatter etc. kan afholdes online til gavn for medlemmer af foreningen. Evt. kan ikke-medlemmer deltage mod et beløb.  Tinna har nedfældet et bud på, hvordan dette kan gøres os sender dette ud til arbejdsgruppen. |
| **21.25-21.30: Afrunding og eventuelt**  v. Ann Berit   * Hvem vil være tovholder på GF i marts (12-14/3)? * Dato for næste b-møde ultimo januar - **Fx 25/1** eller 26/11 | Cecilia er tovholder på GF i marts 2021. Tinna sender dokumenter til Cecilia, der kan være hjælp til opgaven.  N**æste b-møde: 25/1 kl. 19.00-21.30** |
| **Dagsordenpunkter til kommende bestyrelsesmøde**  * Logo * Kommunikationsstrategi * Fonde og deadlines for fondsansøgninger * Dagsorden til GF skal godkendes i jan. |  |