

## Dagsorden for møde i **Forretningsudvalget** fredag 7. marts 2014

Tid: Kl. 09.00 – 16.00.

Sted: Masnedøgade 20, mødelokalet i kælderen.

Forventede deltagere: Ella Maria Bisschop-Larsen (mødeleder), Alfred Borg, Birgitte Marcusen, Jens Christian Tjell, Jonas Geldmann, Jørgen Jørgensen, Margrete Auken, Peder Agger, Sascha Veggerby Nicolajsen og Thorkild Kjeldsen.

Afbud: Katrine Hahn Kristensen.

Fra Sekretariatet: Michael Leth Jess, Michael Vendelbo, Susanne Herfelt, Vibeke Lyngse, Rikke Lundsgaard (medarbejderobservatør) og Peter Møllergaard (referent) samt under punkt 7 Annette Eigaard.

Gæst under punkt 2: Gregers Paulsen fra DN's revisionsfirma.

### **1. Godkendelse af referat af sidste FU-møde den 31. januar 2014**

### **2. Den aktuelle naturpolitiske situation**

Kl. 09.05 – 09.30

Den aktuelle regeringsændring fandt sted omkring det sidste FU-møde. Efter at en række nye ministre med relationer til DN's arbejdsområder nu har sat sig i stolen, er der behov for en bred drøftelse i FU af den aktuelle naturpolitiske situation.

### **3. Årsregnskab 2013 og status for AP2013**

Kl. 09.30 – 10.30

Sagsfremstilling: På forårets REP-møde skal Repræsentantskabet godkende DN's Årsregnskab efter indstilling fra FU. Som grundlag herfor fremlægger Sekretariatet årsregnskab, revisionspåtegning, ledelsespåtegning og ledelsesberetning sammen med sin indstilling til Årsregnskab 2013 og den tilhørende status for gennemførelse af aktiviteterne i AP2013. DN's revisor vil gennemgå revisionsbehandlingen, der er afsluttet den 13. februar, og i øvrigt være til rådighed for spørgsmål.

FU skal:

1. Orienteres om revisionsbehandlingen.
2. Beslutte indstilling til REP om godkendelse af DN's Årsregnskab 2013.
3. Beslutte FU's status for gennemførelse af aktiviteterne i AP2013.

Bilag:

1. Årsrapport 2013.
2. Sekretariatets indstilling om og forklaring af Årsregnskab 2013.
3. Budgetopfølgning til Årsregnskab 2013.
4. Sekretariatets indstilling til FU's status for gennemførelse af AP2013.
5. Revisionsprotokollat til Årsregnskab 2013.

#### **4. Indstilling af revisor**

Kl. 10.30 – 10.35

Sagsfremstilling: Repræsentantskabet vælger statsautoriseret/registreret revisor for DN efter indstilling fra FU. Sekretariatet indstiller, at FU indstiller genvalg af revisionsfirmaet BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.

FU skal: Beslutte sin indstilling til REP.

#### **5. Tegning ved retshandler**

Kl. 10.35 – 10.40

Sagsfremstilling: Vedtægternes § 14 bestemmer, at – citat: "Direktøren kan indgå retshandler på vegne af foreningen". Vedtægterne tager altså udgangspunkt i, at DN har én direktør. I maj 2013 besluttede FU imidlertid, at DN's Sekretariat har en fællesledelse bestående af fire direktører. Ved samme lejlighed besluttede FU, at Michael Vendelbo er den af direktørerne, der ansættes med tegningsretten ved retshandler. Det fremgår af Michaels kontrakt med FU, men ikke eksplicit af noget foreningsdokument i øvrigt, hvilket er upraktisk i forbindelse med udøvelsen af Michaels hverv. I Michaels kontrakt står der - citat: "Direktøren er den tegningsberettigede direktør i henhold til DN's vedtægter".

FU skal: Bekræfte, at FU har ansat Michael Vendelbo som tegningsberettiget direktør i henhold til vedtægternes § 14, hvorved det kommer til at fremgå af FU-referatet og dermed kan anvendes som dokumentation over for banker, advokater, revisorer og andre af DN's samarbejdspartnere, som efterspørger den slags dokumentation, og som ellers er henvist til at se Michaels ansættelseskontrakt.

#### **6. Valg af medlemmer af faglige udvalg**

Kl. 10.40 – 10.45

Sagsfremstilling: Medlemmerne af MFU, NFU og PFU vælges af FU for 3-årige perioder. Det praktiseres på den måde, at FU hvert tredje år (sidste gang i maj 2012) ser på det enkelte udvalgs medlemmer under ét, og at FU i de to mellemliggende år kan foretage suppleringsvalg. PFU og NFU indstiller ingen supplerende medlemmer. MFU indstiller to supplerende medlemmer.

FU skal: Tage stilling til MFU's forslag om to supplerende medlemmer.

Bilag: Kandidatpræsentationer.

#### **7. DN's politik for et liv med naturen - høringsudkast**

Kl. 10.45 – 11.45. Ordstyrer: Peder.

Sagsfremstilling: Som et led i at gøre DN mere skarp på indsatsområdet "Naturoplevelser og adgang til naturen" indgik det i AP2013, at DN skal "opdatere sin politik for offentlighedens adgang til naturen" – i Sekretariatets oplæg til dette FU-møde udbredt til "et liv med naturen". FU havde en indledende drøftelse på sit møde i november 2013. DN's politikker besluttes af FU efter høring af Repræsentantskabet.

FU skal: Beslutte sit høringsudkast til DN's politik for et liv med naturen

Bilag: Sekretariatets indstilling.

**Frokost og undervisning i Podio kl. 11.45 – 12.45**

-----

## **8. Rammer for DN's netværk - høringsudkast**

Kl. 12.45 – 13.15

Sagsfremstilling: Som en del af konklusionen på Demokratiudredningen besluttede Repræsentantskabet i november 2013 formålet med netværkene som organisatorisk enhed og målene med netværkenes arbejde. Dermed er netværkenes foreningsrolle afklaret, men i detaljen er der stadig en del uafklarede diskussionspunkter. De vedtagne formål/mål er imidlertid et godt strategisk udgangspunkt for at beskrive rammer for netværkenes arbejde og dermed afstemme forventningerne. Da mange aktive i og uden for netværkene de senere år har været involveret i diskussioner om netværkene, lægger Organisationsudvalget og Sekretariatet op til, at FU konkluderer rammerne for netværkene efter en høring af hele organisationen med særlig involvering af netværkene.

FU skal: Beslutte sit høringsudkast til rammer for netværk.

Bilag:

1. Referat af møde den 4. februar 2013 mellem Organisationsudvalget og repræsentanter for netværkene (baggrundslæsning for FU).
2. Sekretariatets debatoplæg til mødet (baggrundslæsning for FU).
3. Organisationsudvalgets indstilling til høringsudkast om rammer for netværk.

## **9. Annoncering af lokale arrangementer i Natur & Miljø**

Kl. 13.15 – 14.00. Ordstyrer: Thorkild.

Sagsfremstilling: Som en udløber af et hørings svar til AP2014 vedtog Repræsentantskabet i november 2013, at REP-mødet i april 2014 skal beslutte – citat: "strukturen for Natur & Miljø i forhold til Avisen Natur & Miljø med hensyn til bl.a. omtale af ture og andre lokale arrangementer." FU behandlede kort spørgsmålet på sidste FU-møde og bemyndigede her Sekretariatet til at gennemføre en hurtig undersøgelse i afdelingerne, som kan give et bedre grundlag for en beslutning om, hvordan Avisen Natur & Miljø skal anvendes til annoncering.

FU skal: Beslutte sin indstilling i sagen til forårets REP-møde.

Bilag:

1. Resultater af afdelingsundersøgelsen. Eftersendes onsdag.
2. Sekretariatets indstilling til FU's indstilling. Eftersendes onsdag.

**Pause** kl. 14.00 – 14.15

-----

## **10. FU og forårets REP-møde**

Kl. 14.15 – 14.45

Sagsfremstilling: Forårets REP-møde finder sted i Korsør i weekenden 5-6. april. Dagsordenen er under udarbejdelse.

FU skal:

1. Orienteres om REP-mødets indhold og processer.
2. Beslutte FU-medlemmernes roller, herunder hvilke FU-medlemmer, der forelægger og/eller håndterer punkterne om:
  - Årsregnskab 2013.
  - Struktur for NoM og NoM Avisen i forhold til tur-annoncer mv.
  - Vedtægtsændringer som fik ikke-kvalificeret flertal på sidste REP-møde.
  - Forenkling af AP-processen.

Bilag: Foreløbig dagsorden til forårets REP-møde.

## 11. Orienteringspunkter

Kl. 14.45 – 15.30

Sagsfremstilling: FU bliver orienteret om aktuelle emner af særlig betydning for DN's politiske ledelse. Der henvises i øvrigt til de interne kommunikationskanaler DN Torsdag, Lobby-info, Presse-info og Faglige Udvalgs mødereferater. Punktet refereres normalt ikke.

Til dette møde er der følgende orienteringer:

1. Fra præsidenten om aktuelle politiske sager.
2. Fra Sekretariatet om aktuelle politiske sager, medlemsudvikling, økonomi, personale mv.
3. Fra FU-medlemmerne om aktiviteter af principiel interesse for FU.

## 12. Kommende FU-møder

Kl. 15.30 – 15.40

FU kaster et blik på FU's rullende arbejdsplan for at afstemme forventningerne til dagsordenerne for de kommende FU-møder.

## 13. Eventuelt

---

### FU's rullende arbejdsplan

I tilslutning til FU-dagsordener og FU-referater bringes en opdateret oversigt over planlagte emner, som FU skal behandle. Møderne i september, oktober og november er under forudsætning af, at Repræsentantskabet i april beslutter forenkling af AP-processen.

#### Lør-søndag 5-6. april: REP-møde

Præsidentens naturpolitiske beretning

Godkende Årsregnskab 2013

Vælge revisor

Vælge 2 FU-medlemmer (Birgitte og Margrete er på valg)

Vælge 5 personlige medlemmer

Beslutte struktur for NoM og NoM Avisen i forhold til turannoncer mv.

Beslutte vedtægtsændringer som fik ikke-kvalificeret flertal i november

Beslutte forenkling af AP-processen

Tid til ét eller flere inspirerende og engagerende emner

Måske: Besøg af miljøministeren og/eller fødevareministeren.

#### FU-møde fredag 2. maj kl. 09-16 i Masnedøgade

1. Beslutte opdateret budget 2014 på baggrund af 1.-kvartals-regnskab
2. Følge op på undersøgelse af afdelingernes arbejde med lokale sager
3. Evaluere Podio (ønske fra Jørgen, medio 2013)
4. Evaluere og følge op på REP-møde
5. Beslutte DN's bankforbindels(er)

#### FU-møde fredag 20. juni kl. 09-16 i Masnedøgade

1. Beslutte DN's politik for adgang i naturen efter endt høring
2. Beslutte Netværksstrategi
3. Beslutte REP-møde-steder 2015
4. Beslutte opfølgning af "Bedre FU-møder"
5. Beslutte om der skal holdes FU-debat-møde i august

#### FU-møde-reservation fredag 22. august kl. 09-16 i Masnedøgade

Mulighed for at FU holder et møde med bred politisk debat uden mødeoplæg.

#### FU-møde fredag 5. september kl. 09-16 i Masnedøgade

1. Beslutte opdateret budget 2014 på basis af halvårsregnskab
2. Drøfte halvårsstatus for gennemførelse af aktiviteterne i AP2014
3. Beslutte overordnede prioriteringer og rammer for AP2015

FU-seminar fre-lørdag 3-4. oktober kl. 10 fredag til 17 lørdag et sted i landet

1. Måske: Holde møde med Naturfondens bestyrelse
2. Beslutte FU's indstilling til AP2015
3. Drøfte ¾-årsregnskab og beslutte opdateret budget 2014
4. Beslutte FU's møde- og arbejdsplan 2015

FU-møde fredag 14. november kl. 09-16 i Masnedøgade

1. Tage stilling til ændringsforslag til AP2015 og evt. holde møde med forslagsstillere
2. Drøfte REP-dagsordenen og FU's rolle på REP-mødet
3. Drøfte præsidentens naturpolitiske redegørelse

Lør-søndag 22-23. november: REP-møde

Beslutte AP2015

Tid til ét eller flere inspirerende og engagerende emner.

FU-møde fredag 12. december kl. 10-17+ i Masnedøgade

1. Beslutte fredningsplan 2015-16
2. Evaluere og følge op på REP-møde
3. Julehygge

Huskeliste og hængepartier – endnu ikke dagsordensatte

1. Beslutte idékatalog for bedre synlighed lokalt og nationalt efter indstilling fra ad hoc udvalg (besluttet af FU i maj 2013)
2. DN's holdning til re-introduktion og udsætning (ønske fra Jonas, juni 2013)
3. Kompetenceudvikling i Sekretariatet (ønske fra Jonas, oktober 2013)
4. Ekstern projektfinansiering (ønske fra Jonas, oktober 2013)
5. DN's dokumentationspolitik/strategi (ønske fra Jonas, oktober 2013)
6. Evaluere strukturen af NoM i forhold til NoM Avisen (besluttet af FU januar 2014 til eksekvering i slutningen af 2014)
7. Folketingsvalg 2015 (ønske fra FU, januar 2014)
8. Kommunevalg 2017 - destillere de brændende lokale natur- og miljøemner i valgkampen (ønske fra FU, januar 2014)