

**FORELØBIG****Dagsorden for repræsentantskabsmøde**

lør-søndag 5-6. april 2014

**Sted**

Comwell Grand Park, Ørnumvej 6, 4220 Korsør  
 Telefon: 58 35 01 10, www.comwellgrandpark.dk

**Dagsordenudvalg**

Samråd Nordjylland:  
 Samråd Vestjylland: John Clausen  
 Samråd Midtjylland: Olaf Møller  
 Samråd Sydjylland: Birger Marcussen  
 Samråd Fyn:  
 Samråd Region Sjælland:  
 Samråd Nordsjælland: Jens Kromose  
 Samråd Storkøbenhavn:

Repræsentantskabet **beslutter**

Repræsentantskabet **drøfter**

Repræsentantskabet **inspireres**

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>1</b><br>13.00 –<br>13.15 | <p><b>Velkomst og valg af dirigent</b></p> <p>Formand for DN Slagelse, Ib Larsen, byder velkommen, og Repræsentantskabet vælger dirigent. Dagsordenudvalget foreslår valg af advokat Peter Lambert.</p> <p>Dirigenten styrer afviklingen af dagsordenens punkter, herunder overholdelse af tidspunkter. Dagsordenkomiteens forslag til behandling af nogle af dagsordenens punkter er til dirigentens <i>overvejelse</i>, men dirigenten <i>beslutter</i> behandlingen.</p>   |
| <b>2</b><br>13.15            | <p><b>Valg af stemmeudvalg</b></p> <p>Dagsordenudvalget foreslår valg af Michael Leth Jess, Michael Vendelbo, Susanne Herfelt og Vibeke Lyngse, direktører i DN's Sekretariat. Stemmeudvalget skal træde i funktion, hvis det elektroniske afstemningssystem mod forventning skulle bryde sammen.</p>   |
| <b>3</b><br>13.15 –<br>14.30 | <p><b>Præsidentens beretning</b></p> <p><u>Sagsfremstilling:</u> Ella Maria Bisschop-Larsen fremlægger i henhold til vedtægternes § 11, stk. 3 "en beretning til repræsentantskabet om foreningens virksomhed". I tilknytning til dette dagsordenpunkt er der endvidere tradition for, at Natur og Ungdoms formand – for tiden Lars Walsted Christoffersen - giver en kort beretning.</p> <p><u>Forslag til behandling:</u> Dagsordenudvalget anbefaler dirigenten at følge denne procedure: Efter de to beretninger er der en kort debat om præsidentens beretning. Det formelle formål med debatten er, at præsidenten modtager synspunkter fra foreningens højeste myndighed, men beretningen skal ikke godkendes. Dagsordenkomiteen anbefaler tale-tidsbegrænsning under dette dagsordenpunkt på 2 minutter, for at mange kan komme til orde.</p> |
| <b>4</b><br>14.30 –<br>15.30 | <p><b>Besøg af to ministre</b></p> <p>Miljøminister Kirsten Brosbøl holder oplæg om regeringens visioner for natur- og miljøpolitikken og fødevarerminister Dan Jørgensen holder oplæg om et landbrug i balance med naturen. Herefter er der dialog med salen.</p>  |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| 15.30 –<br>16.10             | <p><b>Pause</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kaffe, the, kage.</li> <li>• Snak med frivillige fra andre dele af landet. Snak med FU-medlemmerne.</li> <li>• Snak med Sekretariatets medarbejdere.</li> <li>• Udlevering af elektroniske stemme-enheder.</li> </ul>   |
| 16.10                        | <b>Demonstration af elektronisk afstemning</b>   |
| <b>5</b><br>16.15 –<br>17.30 | <p><b>Valg af 2 medlemmer af Forretningsudvalget</b></p> <p><u>Sagsfremstilling:</u> Repræsentantskabet vælger af sin midte 6 FU-medlemmer med en valgperiode på 3 år, således at 2 er på valg hvert år. Kandidaterne i år er:</p> <p>Birgitte Marcussen – genopstiller<br/> Ib Larsen, DN Slagelse - nyopstiller<br/> Kaj Edlund, DN Mariagerfjord - nyopstiller<br/> Margrete Auken – genopstiller<br/> Merete Vigen Hansen, DN Varde – nyopstiller.</p> <p><u>Forslag til behandling:</u> I henhold til praksis anbefaler Dagsordenudvalget til dirigenten, at hver kandidat får mulighed for fem minutters valgtale og derefter indgår i et panel, hvor kandidaterne svarer på spørgsmål fra salen inden for en ramme af 45 minutter. Der henvises i øvrigt til kandidaternes skriftlige valgprogrammer.</p> <p><u>Bilag 5-1:</u> Valgprogrammer for kandidater til Forretningsudvalget.</p>   |
| <b>6</b><br>17.30 –<br>17.35 | <p><b>Valg af 5 personlige medlemmer af Repræsentantskabet</b></p> <p><u>Sagsfremstilling:</u> I DN's Repræsentantskab indgår op til 15 personlige medlemmer, som kan tilføre DN nye kompetencer, inspiration og indflydelse. Valgperioden er 3 år, således at op til 5 er på valg hvert år. Thomas Færgeman og Bert Wiklund er på valg, men genopstiller ikke. Derudover er der en ledig plads efter Michael Stoltze, som udtrådte uden for valgturnus. Kandidaterne er herefter:</p> <p>Folmer Hjorth Kristensen – genopstiller<br/> Ida Bomholt Dyrholm Jacobsen – nyopstiller<br/> Niels Hermansen – genopstiller<br/> Rune Engelbreth Larsen – nyopstiller<br/> Steen Hildebrandt – nyopstiller.</p> <p><u>Forslag til behandling:</u> Dagsordenudvalget anbefaler dirigenten at følge praksis, hvorefter der gennemføres fredsvalg ved, at Repræsentantskabet konstaterer, at alle kandidater er valgt, da antallet af kandidater svarer til det maksimale antal, der kan indvælges.</p> <p><u>Bilag 6-1:</u> Valgprogrammer for kandidater til personligt valgte REP-medlemmer.</p> |
| <b>7</b><br>17.35 –<br>19.30 | <p><b>Bla bla bla inspiration og gruppearbejder</b></p> <p><i>Der er mulighed for 25 minutters oplæg i plenum, hvorefter mødesalen skal rømmes med henblik på opdækning til middagen. Dvs. der er mulighed for f.eks. halvanden times gruppearbejder og/eller andre inspirerende og aktiverende mødeformer, som finder sted uden for mødesalen.</i></p>  |
| 20.00                        | <b>Middag</b> – bla bla bla  |
| 22.30                        | <b>Socialt samvær</b> – med og uden musik efter eget valg.   |

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| 07.30 –<br>08.45              | <b>Søndag: Morgenmad</b>   |
| Fra 08.30                     | <b>Udlevering af elektroniske stemme-enheder</b>   |
| <b>8</b><br>09.00 –<br>09.45  | <p><b>Årsregnskab 2013 for DN</b></p> <p><u>Sagsfremstilling:</u> Repræsentantskabet godkender ifølge vedtægternes § 9, stk. 2 DN's årsregnskab efter indstilling fra Forretningsudvalget. <i>Årsregnskabet</i> udgør hovedparten af den <i>Årsrapport</i>, som DN udarbejder i henhold til Årsregnskabsloven. FU indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• at Årsregnskab 2013 godkendes, og</li> <li>• at overskuddet på 5,240 mio. kr. tillægges DN's frie arbejdskapital.</li> </ul> <p>Der kan fremsættes ændringsforslag til FU's forslag til disponering af overskuddet frem til en uge før REP-mødet, jævnfør Repræsentantskabets forretningsorden § 2, stk. 3.</p> <p><u>Forslag til behandling:</u> Dagsordenudvalget anbefaler dirigenten af følge denne procedure:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. DN's økonomidirektør, Michael Vendelbo, gennemgår kort årsregnskabet og er sammen med FU til rådighed for spørgsmål.</li> <li>2. Eventuelle ændringsforslag til disponering af årets overskud præsenteres af forslagsstillerne.</li> <li>3. Præsidenten meddeler FU's holdning til ændringsforslagene.</li> <li>4. Der stemmes om ændringsforslagene.</li> <li>5. Der stemmes om FU's endelige forslag med eventuelle ændringer som følge af udfaldet af afstemningen om ændringsforslagene.</li> </ol> <p><u>Bilag 8-1:</u> FU's indstilling om Årsregnskab 2013 (= side 8-12 i Årsrapport 2013).<br/> <u>Bilag 8-2:</u> Forklaring af Årsregnskab 2013.<br/> <u>Bilag 8-3:</u> Status for gennemførelse af aktiviteterne i AP2013.</p> |
| <b>9</b><br>09.45             | <p><b>Valg af revisor</b></p> <p><u>Sagsfremstilling:</u> Repræsentantskabet vælger statsautoriseret/registreret revisor for DN efter indstilling fra Forretningsudvalget. FU indstiller genvalg af revisionsfirmaet BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.</p>   |
| <b>10</b><br>09.45 –<br>10.15 | <p><b>Annoncering af lokale arrangementer i Natur &amp; Miljø</b></p> <p><u>Sagsfremstilling:</u> Som en udløber af et hørings svar til AP2014 vedtog Repræsentantskabet på sidste møde, at REP-mødet i april 2014 skal beslutte – citat: "strukturen for Natur &amp; Miljø i forhold til Avisen Natur &amp; Miljø med hensyn til bl.a. omtale af ture og andre lokale arrangementer." Bla bla bla – mere, efter kontakt med Jann Larsen.</p> <p><u>Forslag til behandling:</u> Dagsordenudvalget foreslår følgende procedure:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jann Larsen, DN Rødovre, der er initiativtager til forslaget, præsenterer det fra talerstolen.</li> <li>2. NN fra Forretningsudvalget præsenterer FU's stemmeanbefaling.</li> <li>3. Debat.</li> <li>4. Afstemning.</li> </ol> <p><u>Bilag 10-1:</u> Forslag fra DN Rødovre m.fl. <i>Eventuelt fælles forslag fra DN Rødovre og FU.</i><br/> <u>Bilag 10-2:</u> FU's stemmeanbefaling baseret på en undersøgelse af afdelingernes annoncering af lokale arrangementer. <i>Eventuelt fælles forslag fra DN Rødovre og FU.</i></p>  |
| 10.15 –<br>10.30              | <b>Kort strække-ben-pause</b>  |

|  |   |
|--|---|
| <p><b>11</b><br/>10.30 –<br/>11.00</p> | <p><b>Opfølgning af Demokratiudredningen – vedtægtsændringer mv.</b></p> <p><u>Sagsfremstilling:</u> DN's Demokratiudredning blev fulgt op på sidste REP-møde ved at Repræsentantskabet besluttede DN's demokratiforståelse og en række konsekvenser i vedtægter og forretningsordener. En del af konsekvenserne blev vedtaget med ikke-kvalificeret flertal. Det betyder, at de genfremstilles ved dette REP-møde, hvor de vil kunne vedtages med almindeligt flertal blandt de fremmødte.</p> <p><u>Forslag til behandling:</u> Dagsordenudvalget foreslår, at dirigenten umiddelbart iværksætter afstemning om de udestående forslag til ændring af vedtægter og forretningsordener, idet debatten om dem blev ført på sidste REP-møde.</p> <p><u>Bilag 11-1:</u> Udestående forslag om ændring af vedtægter og forretningsordener som konsekvens af Repræsentantskabets beslutninger om opfølgning af Demokratiudredningen.</p>   |
| <p><b>12</b><br/>11.00 –<br/>11.20</p> | <p><b>Forenkling og demokratisering af AP-processen – ændring af forretningsorden</b></p> <p><u>Sagsfremstilling:</u> FU foreslår at forenkle AP-processen, så der ikke længere er nogen høring, men så der til gengæld bliver bedre tid til at fremsætte og behandle ændringsforslag, før de kommer til afstemning på REP-mødet. Den nye proces vil give Repræsentantskabet større indseende med ændringsforslagene og dermed være en demokratisk styrkelse. Samtidig vil den slanke foreningsbureaukratiet. Forslaget kræver ændring af Repræsentantskabets forretningsorden, således at fristen for at fremsætte ændringsforslag ændres fra 1 uge til 2 uger før REP-mødet.</p> <p><u>Forslag til behandling:</u> Dagsordenudvalget foreslår, at nn fra FU kort præsenterer forslaget, hvorefter der er debat og afstemning.</p> <p><u>Bilag 12-1:</u> FU's forslag om forenkling og demokratisering af AP-processen med tilhørende ændring af repræsentantskabets forretningsorden § 2, stk. 2.</p> |
| <p><b>13</b><br/>11.20 –<br/>11.50</p> | <p><b>Her er en halv time til noget inspirerende</b></p> <p>- noget som kan give deltagerne en positiv og gejstfremkaldende afslutning på mødet.</p>  |
| <p><b>13</b></p>                       | <p><b>Eventuelt</b></p>   |
| <p>12.00 –<br/>12.45</p>               | <p><b>Frokost</b></p>   |
| <p>13.00</p>                           | <p><b>Hjemrejse eller ekskursioner med DN Slagelse</b></p>  |

**OM DAGSORDEN OG REFERAT**

Denne dagsorden er udarbejdet i henhold til bestemmelserne i DN's vedtægter § 9, stk. 2, 3 og 4.

Dagsordenerne til DN's REP-møder udarbejdes af et Dagsordenudvalg bestående af en repræsentant for hvert samråds formandskab.

Dagsordenudvalgets virke er reguleret af § 1 i Repræsentantskabets forretningsorden.

Al tale fra talerstolen under REP-mødet vil blive optaget digitalt. Efter REP-mødet vil der blive udarbejdet et referat i henhold til bestemmelserne i Repræsentantskabets forretningsorden § 5.

Referatet vil sammen med uddrag af lydfilerne fra optagelsen blive offentliggjort på [www.dn.dk/rep](http://www.dn.dk/rep).