

## Dagsorden for møde i **Hovedbestyrelsen** fredag 2. maj 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, Merete Vigen Hansen, 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 2 Nina Larsen Saarnak, under punkt 3 Annette Eigaard og under punkt 5 Nick Leyssac.

### **1. Godkendelse af referat af sidste HB-møde den 7. marts**

### **2. Serviceeftersyn af DN's arbejde med lokale sager**

Kl. 09.00 – 09.30

Sagsfremstilling: I januar 2014 gennemførte Sekretariatet en forholdsvis omfattende spørgekemaundersøgelse af afdelingernes arbejde med lokale sager, og HB har ønsket en drøftelse heraf. Undersøgelsen belyser sammen med klageoversigten for 2013 status og udviklingsmuligheder for en af DN's kerneopgaver. Sekretariatet indstiller på baggrund heraf, at DN's arbejde med lokale sager grundlæggende videreføres som nu - med et par justeringer.

HB skal: Orienteres om status for DN's arbejde med lokale sager og beslutte justeringer.

Bilag:

1. Sekretariatets serviceeftersyn (analyser og indstillinger på baggrund af undersøgelsen).
2. Frivilligundersøgelse 2014 om lokale sager.
3. Klageoversigt 2013.

### **3. DN's politik for adgang til naturoplevelser - høringsudkast**

Kl. 09.30 – 10.30. 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". HB havde indledende drøftelser om emnet i november 2013 og marts 2014. DN's politikker besluttes af HB efter høring af Repræsentantskabet.

HB skal: Beslutte sit høringsudkast til DN's politik for adgang til naturen.

Bilag: Sekretariatets indstilling.

#### **4. Budgetopfølgning 1. kvartal 2014**

Kl. 10.30 – 10.45

Sagsfremstilling: Som et led i HB's økonomistyring forelægger Sekretariatet kommenterede kvartalsregnskaber og tilhørende budgetopfølgninger.

HB skal:

1. Orienteres om 1. kvartals regnskab 2014.
2. Beslutte opdateret budget 2014.

Bilag:

1. 1. kvartals regnskab og forslag til opdateret budget 2014.
2. Forklaring af 1. kvartals regnskab.

#### **5. Evaluering af forårets REP-møde**

Kl. 10.45 - 11.45

Sagsfremstilling: REP-mødet i Korsør 5-6. april 2014 var – som det forrige - et organisationsudviklingsforsøg med det formål at styrke REP-mødernes rolle i at skabe samhørighed, inspiration og engagement. Forsøget blev tilrettelagt med udgangspunkt i "Bedre REP-møder" som besluttet af HB i september 2013 og evalueringen af forrige møde som besluttet af HB i januar 2014.

HB skal: Evaluere forårets REP-møde.

Bilag:

1. Deltagerevalueringen.
2. Sekretariatets evaluering og overvejelser med henblik på næste møde.

**Frokost** kl. 11.45 – 12.15

-----

#### **6. Møde med Rune Kjærgaard Lange om synlighed mv.**

Kl. 12.15 - 13.15

Sagsfremstilling: Formanden for DN København skrev den 23. marts et "åbent brev" til HB på dn.dk/debat om "Forretningsudvalgets synlighed". Flere HB-medlemmer har givet personlige kommentarer på dn.dk, og præsidenten har inviteret Rune til at mødes med HB.

HB skal: Drøfte Runes "åbne brev" med Rune.

Bilag: Runes brev til FU/HB.

#### **7. Eventuel flytning af DN's formueforvaltning**

Kl. 13.15 – 13.45

Sagsfremstilling: På mødet i januar 2014 drøftede HB fordele og ulemper ved at udskifte DN's nuværende bankforbindelse - Danske Bank - med Merkur Bank, som har en markant grøn profil. Der var ikke flertal for at flytte DN's daglige økonomiske forretninger til en anden bank, men overvejende stemning for at flytte DN's formueforvaltning til Merkur Bank under forudsætning af, netto-prisen herfor ikke bliver højere. Sekretariatet blev bedt om at analysere dette (fordi det er et temmelig komplekst spørgsmål).

HB skal: Beslutte hvilken bank, der skal stå for DN's formueforvaltning.

Bilag:

1. Sekretariatets analyse. Kun til HB, da emnet er konkurrencefølsomt (for bankerne).
2. Investeringsforslag fra Merkur Bank. Kun til HB, da emnet er konkurrencefølsomt (for bankerne).

**Pause** kl. 13.45 – 14.00

-----

## **8. Orienteringspunkter**

Kl. 14.00 – 15.00

Sagsfremstilling: HB 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 HB-medlemmerne om aktiviteter af principiel interesse for HB.

## **9. Kommende HB-møder**

Kl. 15.00 – 15.10

HB kaster et blik på HB's rullende arbejdsplan for at afstemme forventningerne til dagsordenerne for de kommende HB-møder. Sekretariatet efterlyser bl.a. HB's forventninger til indholdet af HB-seminaret 3-4. oktober, så mødestedet kommer til at afspejle forventningerne. Skal seminaret f.eks. rumme det årlige møde med Naturfondens bestyrelse?

## **10. Eventuelt**

-----

### **HB's rullende arbejdsplan**

I tilslutning til HB-dagsordener og HB-referater bringes en opdateret oversigt over planlagte emner, som HB skal behandle.

HB-møde fredag 20. juni kl. 09-16 i Masnedøgade

1. Beslutte Netværksrammer efter endt høring
2. Beslutte REP-møde-steder 2015
3. Beslutte opfølgning af "Bedre HB-møder"
4. Evaluere Podio (ønske fra Jørgen, medio 2013)
5. Beslutte omverdensanalyse som grundlag for AP2015
6. Beslutte FU's holdning til, om "DN-aftalen" med Sekretariatets medarbejdere skal erstattes af en overenskomst (men ikke *indholdet* af hverken aftale eller overenskomst)
7. Beslutte om der skal holdes HB-debat-møde i august

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

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

HB-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

HB-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 HB's indstilling til AP2015
3. Drøfte ¾-årsregnskab og beslutte opdateret budget 2014
4. Beslutte HB's møde- og arbejdsplan 2015

HB-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 HB'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.

HB-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 HB 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 projektf finansiering (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 HB januar 2014 til eksekvering i slutningen af 2014)
7. Folketingsvalg 2015 (ønske fra HB, januar 2014)
8. Kommunevalg 2017 - destillere de brændende lokale natur- og miljøemner i valgkampen (ønske fra HB, januar 2014)
9. Beslutte frivilligstrategi.