

Dagsorden for møde i **Hovedbestyrelsen** fredag 20. juni 2014

Tid: Kl. 09.30 – 16.30.

Sted: Masnedøgade 20, mødelokalet i kælderen.

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

Fra Sekretariatet: Michael Leth Jess, Michael Vendelbo, Susanne Herfelt, Vibeke Lyngse, Rikke Lundsgaard (medarbejderobservatør) og Peter Møllergaard (referent) samt under punkt 4 Kathrine Hegelund og under punkt 6 Nick Leyssac.

1. Godkendelse af referat af sidste HB-møde den 2. maj 2014

2. HB's møde- og arbejdsform – foreløbig konklusion

Kl. 09.35 – 10.45. Ordstyrer: Katrine.

Sagsfremstilling: På forslag og oplæg fra Katrine Hahn er HB i gang med at udvikle en fælles opfattelse af mål og midler for "godt bestyrelsesarbejde og bedre møder". På mødet i januar havde HB en afklarende drøftelse. Med udgangspunkt heri foreslår Katrine: 1) At HB beslutter kriterier for gode HB-møder og metoder til at opnå dem, og 2) At vi evaluerer HB's møde- og arbejdsform en gang årligt og i den forbindelse opdaterer kriterier og metoder.

HB skal: Beslutte kriterier og metoder for gode HB-møder.

Bilag: Noter fra HB's drøftelse i januar (internt arbejdsdokument, kun til HB)

3. Rammer for DN's netværk

Kl. 10.45 – 11.45. Ordstyrer: Jonas

Sagsfremstilling: Som en del af konklusionerne på DN's demokratiudredning blev netværkenes foreningsrolle afklaret på REP-mødet i november 2013 og bekræftet på REP-mødet i april 2014. I detaljen er der dog stadig en del diskussionspunkter. For at afklare dem besluttede HB på mødet i marts et høringsudkast til rammer for DN's netværk. Nu skal der konkluderes på høringen, og som en udløber heraf skal begrebet *tegning* i DN udredes. Begge emner blev behandlet af Organisationsudvalget (OU) på udvalgets møde den 11. juni.

HB skal:

1. Beslutte rammer for DN's netværk.
2. Beslutte udredning af begrebet *tegning* i DN.

Bilag:

1. Høringsudkast.
2. OU's og Sekretariatets indstilling til høringsnotat.

3. OU's og Sekretariatets indstilling til rammer for netværk (= udmøntningen af høringsnotatet).
4. OU's og Sekretariatets indstilling til udredning af begrebet tegning i DN.

Frokost kl. 11.45 – 12.15

4. AP2015: Førstebehandling - omverdensanalyse

Kl. 12.15 – 14.15

Sagsfremstilling: Arbejdet med AP2015 er tilrettelagt i fem trin:

1. HB-møde juni: HB analyserer de største udfordringer i DN's omverden, som AP2015 skal forholde sig til.
2. HB-møde september: HB beslutter overordnede prioriteringer og rammer for AP2015.
3. HB-møde oktober: HB beslutter forslag til AP2015.
4. HB-møde november: HB beslutter stemmeanbefaling til eventuelle ændringsforslag.
5. REP-møde november: REP beslutter AP2015.

Vi er nu ved trin 1. Til inspiration for HB fremlægger Pia Olsen Dyhr og Steen Hildebrandt på HB-mødet deres bud på de kommende års største udfordringer for naturen og miljøet i Danmark, og forud for HB-mødet opfordres hvert enkelt HB-medlem til at gennemtænke sin holdning til følgende spørgsmål:

- Hvad ser du som de vigtigste udfordringer for naturen og miljøet i de kommende år?
- Hvordan kan DN i højere grad gøre natur og miljø til en integreret del af *den politiske* tænkning og handling?
- Hvordan kan vi i højere grad gøre natur og miljø til en integreret del af *befolkningens* tænkning og handling?

HB skal: Lægge de overordnede rammer for AP2015 ved at beslutte de største udfordringer i DN's omverden, som AP2015 skal forholde sig til.

Bilag:

1. Status for DN's strategiske sigtelinjer.
2. Årsværkfordeling i AP2014 fordelt på sigtelinjer og indsatsområder.
3. Medlemsudvikling og rå-budget for 2015. Kun til HB, da emnet er konkurrencefølsomt.

Pause kl. 14.15 – 14.30

5. Opfølgning af forårets REP-møde

Kl. 14.30 – 15.00

Sagsfremstilling: På grund af opfanget og karakteren af den politiske debat på REP-mødet i april, blev der fremsat en del forslag, som peger mod opfølgning/stillingtagen i HB.

HB skal: Beslutte opfølgning/stillingtagen til forslag fra forårets REP-møde.

Bilag: Det godkendte REP-møde-referat med markering af forslag og Sekretariatets indstilling til opfølgning/stillingtagen.

6. Skitse til efterårets REP-møde

Kl. 15.00 – 15.20. Ordstyrer: Thorkild.

Sagsfremstilling: Som et led i at gøre DN's REP-møder endnu bedre, skal inspirationsdelen af møderne udvikles meget tidligt. Desuden vil det være en styrke, at HB involveres på et tidligt tidspunkt i processen med at tilrettelægge møderne. Sekretariatet fremlægger en skitse til

efterårets REP-møde, hvor det gennemgående inspirationstema bliver projektet Biodiversitet NU, og hvor der lægges mere vægt på politisk debat.

HB skal: Komme med input.

Bilag: REP-møde-skitse.

7. REP-møde-steder i 2015

Kl. 15.20 – 15.30. Ordstyrer: Thorkild.

Sagsfremstilling: Som en udløber af HB's evaluering af REP-mødet i Oksbøl i november 2013 besluttede HB, at valg af REP-møde-sted på grund af DN's udbredte lokale forankring til dels er en intern politisk problemstilling, og at den derfor hører hjemme i HB. Sekretariatet indstiller, at et af møderne holdes i Faaborg, og det andet møde holdes enten i Horsens eller i Aalborg.

HB skal: Beslutte REP-møde-steder i 2015.

Bilag: Sekretariatets indstilling.

8. Orienteringspunkter

Kl. 15.30 – 16.15

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. Som et forsøg er der under dette punkt taletidsbegrænsning på 2 minutter.

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. 16.15 – 16.20

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

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-debat-møde fredag 22. august kl. 09.30 -16.30 i Masnedøgade

1. DN's holdning til re-introduktion og udsætning.
2. Kompetenceudvikling i Sekretariatet.
3. DN's dokumentationspolitik.
4. HB-medlemmernes synlighed – opfølgning af møde med Rune Kjærgaard.

HB-møde fredag 5. september kl. 09.30 -16.30 i Masnedøgade

1. Beslutte opdateret budget 2014 på basis af halvårsregnskab
2. Drøfte halvårsstatus for gennemførelse af aktiviteterne i AP2014
3. Ekstern projektf finansiering (ønske fra Jonas, oktober 2013)
4. Beslutte overordnede prioriteringer og rammer for AP2015

HB-seminar fre-lørdag 3-4. oktober kl. 10 fredag til 17 lørdag på Skovsgaard

1. Holde møde med Naturfondens bestyrelse
2. Beslutte HB's indstilling til AP2015
3. Drøfte ¾-årsregnskab og beslutte opdateret budget 2014
4. Beslutte DN's politik for adgang til naturoplevelser efter endt høring.
5. Beslutte HB's møde- og arbejdsplan 2015

HB-møde fredag 14. november kl. 09.30 -16.30 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. 09.30 -16.30+ i Masnedøgade

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

HB-møde januar 2015

Genoverveje flytning af DN's almindelige bankforretninger til Merkur Bank

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. Evaluere strukturen af NoM i forhold til NoM Avisen (besluttet af HB januar 2014 til eksekvering i slutningen af 2014)
3. Folketingsvalg 2015 (ønske fra HB, januar 2014)
4. Kommunevalg 2017 - destillere de brændende lokale natur- og miljøemner i valgkampen (ønske fra HB, januar 2014)
5. Beslutte frivilligstrategi.
6. Overholdelse af Habitatdirektivets bestemmelser om Bilag-4-arter.
7. Evaluering af Podio