

Dagsorden for møde i **Hovedbestyrelsen** fredag 5. september 2014

Tid: Kl. 09.30 – 16.30.

Sted: Masnedøgade 20, mødelokalet i kælderen.

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

Afbud: Jens Christian Tjell.

Fra Sekretariatet: Michael Leth Jess, Michael Vendelbo, Susanne Herfelt, Vibeke Lyngse, Rikke Lundsgaard (medarbejderobservatør) og Peter Møllergaard (referent) samt under punkt 2 og 3 Kathrine Hegelund og under punkt 5 Ann Berit Frostholt.

1. Godkendelse af referat af sidste HB-møde den 20. juni 2014

2. Halvårsstatus og opdateret budget for 2014

Kl. 09.35 – 10.15

Sagsfremstilling: HB gør status for DN's aktiviteter og økonomi pr. midten af 2014, så forventningerne til hele 2014 kan opdateres, og så vi har et godt grundlag for arbejdet med Aktivitetsplan og budget for 2015.

HB skal:

1. Orienter sig om status for gennemførelse af aktiviteterne i AP2014 og eventuelt komme med input, som kan indgå i fremadrettede initiativer for resten af 2014.
2. Godkende et opdateret budget (estimat) for 2014.

Bilag:

1. Halvårsstatus for gennemførelse af aktiviteterne i AP2014.
2. Halvårsregnskab og forslag til opdateret budget 2014.
3. Regnskabsforklaring.

3. AP2015 – overordnede prioriteringer og rammer

Kl. 10.15 – 11.45

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 2. Til støtte for HB's overvejelser fremlægger Sekretariatet et debatoplæg en oversigt og en sammenstilling af idéer og forslag fra DN's frivillige.

HB skal: Beslutte overordnede prioriteringer og rammer for AP2015 med henblik på, at Sekretariatet til HB's oktobermøde fremlægger et konkret forslag til AP2015 inden for de besluttede prioriteringer/rammer.

Bilag:

1. Debatoplæg.
2. Oversigt over DN's internationale arbejde.
3. Sammenstilling af indkomne idéer og forslag fra DN's frivillige.

Frokost kl. 11.45 – 12.15

3. AP2015 – fortsat

Kl. 12.15 – 13.00

4. Ekstern projektf finansiering

Kl. 13.00 – 13.30

Sagsfremstilling: I DN's budget for 2014 kommer 76 procent af indtægterne fra medlemskontingenter, y procent fra ekstern projektf finansiering og z procent fra arv, gaver og andre kilder. Andelen af eksternt finansierede projekter er lav i forhold til andre organisationer. Der er muligvis/sandsynligvis et potentiale for at øge andelen – også i lyset af, at en række af de tunge fonde i Danmark nu sætter øget fokus på natur, miljø og bæredygtighed. Men det rejser nogle politisk-strategiske spørgsmål. HB har tidligere – som en del af strategien for en stærkere organisation – besluttet, at DN skal gøres mindre sårbar over for udsving i medlemstilslutningen ved at øge andelen af indtægter fra fonde, partnerskaber, sponsorater, donationer mv. Dagsordenpunktet er et ønske fra Jonas.

HB skal: Afklare de politisk-strategiske spørgsmål omkring ekstern projektf finansiering i DN.

Bilag:

1. Sekretariatets debatoplæg om ekstern projektf finansiering. Kun til HB, da emnet er konkurrencefølsomt.
2. Sekretariatets oversigt over fonde, som tænkeligt ville kunne støtte DN-projekter. Kun til HB, da emnet er konkurrencefølsomt.

5. DN's holdning til en ny midtjysk motorvej ("Hærvejsmotorvejen")

Kl. 13.30 – 14.00. Ordstyrer: Peder.

Sagsfremstilling: En ny midtjysk motorvej er en *idé* (ikke et besluttet projekt) om en parallelmotorvej til E45 gennem Jylland. Aktuelt undersøges (for anden gang) tre forskellige tracéer i forhold til trafikaflastning af E45 og miljøbelastning. Hvis idéen besluttet og realiseres, vil den negativt påvirke store naturområder som Randbøl Hede, Frederikshåb Plantage og Vejle Ådal. Da idéen involverer op til 13 DN-afdelinger fordelt på fire samråd, og da den til tider diskuteres livligt i medierne, er der brug for, at DN udvikler én fælles holdning til idéen.

HB skal: Beslutte DN's holdning.

Bilag:

1. Sekretariatets indstilling efter høring af berørte afdelinger.
2. Transportministeriets strategiske analyse af en midtjysk motorvej.

Pause kl. 14.00 – 14.15

6. Orienteringspunkter

Kl. 14.15 – 15.15

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.

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.

7. HB's møde- og arbejdsplan 2015

Kl. 15.15 – 15.30. Ordstyrer: Merete.

Sagsfremstilling: HB skal beslutte antal, placering og længde af næste års HB-møder i sammenhæng med foreningsprocesser og -begivenheder, hvor HB efter vedtægterne har en særlig rolle.

Bilag:

1. Sekretariatets indstilling.
2. Foreningskalender 2015.

8. Opdatering af HB's arbejdsplan 2014

Kl. 15.30 – 16.00. Ordstyrer: Merete.

Sagsfremstilling: HB kaster et blik på HB's rullende arbejdsplan for at afstemme forventningerne til dagsordenerne for de kommende HB-møder. Siden sidste møde har HB besluttet, at ønsker om nye dagsordenemner så vidt muligt fremsættes som præcist formulerede dagsordentekster. Sekretariatet har derfor sammen med forslagsstillerne gennemgået HB's rullende arbejdsplan og fremlægger på den baggrund et forslag til præcisering og afvikling af emnerne i HB's arbejdsplan resten af 2014.

HB skal: Beslutte præcisering og afvikling.

Bilag: Sekretariatets indstilling.

9. Eventuelt

Kl. 16.10-16.30: På opfordring af Ella Maria orienterer Jonas uden for dagsordenen om sin nyeste videnskabelige artikel i tidsskriftet Conservation Biology: "Mapping Change in Human Pressure Globally on Land and within Protected Areas."

HB's rullende arbejdsplan

I tilslutning til HB-dagsordener og HB-referater bringes en opdateret oversigt over planlagte emner, som HB skal behandle. Oversigten foruddiskonterer HB's konklusioner på dette mødes dagsordenpunkt nummer 8 og skal derfor muligvis opdateres i lyset heraf.

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. Beslutte DN's politik for adgang til naturoplevelser efter endt høring.
4. Drøfte "vandplaner-vandmiljø-landbruget-Nordjylland"
5. Drøfte HB-medlemmernes (interne) synlighed - opfølgning af Runes åbne brev
6. Evaluere afdelingernes brug af Podio
7. Måske: DN's dokumentationspolitik
8. Måske: Kompetenceudvikling i Sekretariatet

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
4. Drøfte ¾-årsregnskab og beslutte opdateret budget 2014

Lør-søndag 22-23. november: REP-møde

Beslutte AP2015

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

Huskeliste og hængepartier – endnu ikke dagsordensatte

1. Folketingsvalg 2015 (ønske fra HB, januar 2014)
2. Kommunevalg 2017 - destillere de brændende lokale natur- og miljøemner i valgkampen (ønske fra HB, januar 2014)