

HB's møde- og arbejdsplan 2015

HB skal beslutte sine ordinære møder i 2015, så de:

- ligger på de rigtige tidspunkter i forhold til diverse foreningsprocesser, hvori HB er en central aktør,
- giver HB gode muligheder for at udøve sin rolle som DN's politisk ledelse mellem REP-møderne,
- ikke belaster HB-medlemmerne (og Sekretariatet) unødigt – dvs. at de *under hensyntagen til ovenstående* er så få som muligt, og dermed så effektive som muligt, jævnfør kriterier og metoder for gode HB-møder som besluttet af HB i juni.

Med det udgangspunkt foreslår Sekretariatet 7 HB-møder i 2015, hvoraf det ene er et seminar over to dage. Det er ét møde mindre end i 2014. Begrundelsen herfor er, at HB med vedtagelsen af kriterier og metoder for gode HB-møder og med HB på Podio er inde i en udvikling, hvor HB overkommer mere pr. møde - uden at gå på kompromis med kvaliteten af de politiske beslutninger, som HB er sat i verden for at træffe. Vi kan – og bør - således efter Sekretariatets opfattelse høste en rationaliseringsgevinst af arbejdet i 2014 med HB's møde- og arbejdsform.

Forslag til mødeplan med det på nuværende tidspunkt kendte indhold af møderne fremgår af side 2 i dette dokument. Overblik over tidsmæssig placering af møderne i forhold til relevante foreningsprocesser fremgår af dagsordenens bilag 7-2.

HB skal særligt overveje følgende:

- Hvilken ugedag passer flest HB-medlemmer? Fredag er forsøgsvis foreslået, lige som i 2014, men møderne kan placeres på andre ugedage.
- Særligt om ugedagen for december-mødet: Den foreslåede fredag er højsæson for julefrokoster og dermed sandsynligvis også for HB-medlemmernes private eller kollegiale engagementer. Betyder det, at decembermødet skal flyttes til en anden ugedag?
- Skal vi fastholde at planlægge med mødestart til 09.30 og mødeslut til 16.30 – idet et givet møde kan afkortes, hvis det skulle vise sig, at mødebehovet er mindre end syv timer.
- Skal seminaret være på hverdage, i weekenden eller som i 2014 fredag+lørdag?
- Om februar-mødet: Placeringen i uge 9 ligger fast på grund af årsregnskabet. Der kan på den ene side tidligst være klar på dette tidspunkt, og på den anden side skal det senest på dette tidspunkt behandles af HB for at kunne være klar til dagsordenudsendelse til forårets REP-møde. Det betyder, at vi ikke kan kompensere for to måneder uden HB-møder ved at flytte februar-mødet til f. eks. uge 6. Hvis man mener, at to måneder uden et *fysisk* HB-møde er for lang tid (idet vi jo har et løbende *virtuelt* HB-møde på Podio) kræver det derfor et ekstra HB-møde i januar. Mener HB det?

Forslag til HB's møde- og arbejdsplan 2015

(planlagte emner som følge af tidligere HB-beslutninger og HB's rolle i diverse foreningsprocesser)

HB-møde fredag 27. februar

Godkende Årsregnskab 2014 med henblik på indstilling til forårets REP-møde
Beslutte status for AP2014 med henblik på forelæggelse for REP
Evaluere turannoncering og beslutte indstilling til REP om medie mv.
Beslutte indstilling til REP om valg af revisor
Drøfte disposition og vinkling af emner til præsidentens naturpolitiske beretning til REP
Beslutte HB's rolle på forårets REP-møde
Genoverveje flytning af DN's almindelige bankforretninger til Merkur Bank

REP-møde lør-søndag 21.-22. marts

Naturpolitisk debat med udgangspunkt i præsidentens naturpolitiske beretning
Godkende Årsregnskab 2014
Vælge revisor
Beslutte det bedst egnede medie til omtale af ture og arrangementer
Vælge præsident
Vælge folkevalgte HB-medlemmer – Alfred og Jonas er på valg
Vælge formand for PFU
Vælge personlige REP-medlemmer. På valg er: Anna Bodil Hald, Jørgen Stubgaard, Flemming Thorning-Lund, Jonas Geldmann og Peder Størup

HB-møde fredag 24. april

Evaluere og følge op på forårets REP-møde
Vælge medlemmer af MFU, NFU og PFU (hvert udvalg som et samlet hele, dvs. alle er på valg)

HB-møde fredag 19. juni

Omverdensanalyse som grundlag for arbejdet med AP2016
Evaluere HB's møde- og arbejdsform - kriterier for gode HB-møder og metoder til at nå dem
Drøfte skitse til efterårets REP-møde

HB-møde fredag 4. september

Beslutte opdateret budget 2015 på basis af halvårsregnskab
Drøfte halvårsstatus for gennemførelse af aktiviteterne i AP2015
Beslutte overordnede prioriteringer og rammer for AP2016
Beslutte HB's møde- og arbejdsplan 2016

HB-seminar fre-lørdag 2.-3. oktober

Beslutte HB's indstilling til AP2016

HB-møde fredag 13. november

Beslutte opdateret budget 2015 på basis af ¾-årsregnskab
Beslutte stemmeanbefaling til ændringsforslag til AP2016 og evt. holde møde med forslagsstillerne
Drøfte dagsordenen for efterårets REP-møde og beslutte HB's rolle på mødet
Drøfte præsidentens naturpolitiske redegørelse

REP-møde fre-lørdag 21.-22. november

Naturpolitisk debat med udgangspunkt i præsidentens naturpolitiske beretning
Beslutte Aktivitetsplan og Budget 2016

HB-møde fredag 11. december

Evaluere og følge op på efterårets REP-møde
Beslutte fredningsplan 2016-17
Julehygge