

Referat af 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, Jørgen Jørgensen, Merete Vigen Hansen, Peder Agger, Sascha Veggerby Nicolajsen og Thorkild Kjeldsen.

Afbud: Jens Christian Tjell, Jonas Geldmann og Katrine Hahn Kristensen.

Fra Sekretariatet: Michael Leth Jess, Michael Vendelbo, Susanne Herfelt, Vibeke Lyngse, Kathrine Hegelund, Christian Poll (medarbejderobservatør) og Peter Møllergaard (referent) samt under punkt 5 Ann Berit Frostholm.

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

Godkendt uden bemærkninger.

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.

Konklusion: HB godkendte det opdaterede budget 2014, som udviser et overskud på 1,055 mio. kr. mod oprindelig budgetteret 1,182 mio. kr. – dvs. næsten uændret budget. Til halvårsstatus for AP2014 havde HB følgende input:

- Gule smileys skal konsekvent ledsages af en forklaring på farven (hvorfor den ikke er grøn) og en indikation af, om smiley'en forventes at blive grøn eller rød ved årets udgang - samt hvorfor/hvordan.
- 2.8.4 om forberedelse af et politisk initiativ for særlig beskyttelse af gamle træer kunne overvejes som et lokalt initiativ i AP2015, idet der mangler volumen ift. en national indsats.

- I forhold til den endelige årsrapport skal ændringerne, som HB vedtog i januar 2014 med udgangspunkt i Aage V. Jensens bevilling til Projekt Biodiversitet Nu, forklares bedre.

3. AP2015 – overordnede prioriteringer og rammer

Kl. 10.15 – 11.55

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.

Konklusion om sigtelinjer

HB besluttede, at fortsætte med strategiske sigtelinjer og bemyndigede Sekretariatet at beslutte den konkrete ordlyd.

Konklusion om spydspidsprojekter

HB tilsluttede sig idéen om spydspidsprojekter, som skal understøtte sigtelinjerne såvel som folkelig forankring, og udtrykte anerkendelse af, at HB involveres på dette tidlige stadium af projektudviklingen. Det følger deraf, at projekterne kun er skitseagtigt beskrevet, men i det videre AP-forløb er der behov for grundigere beskrivelse af projekterne og deres relationer til de valgte sigtelinjer. Til de enkelte spydspidsprojekter havde HB følgende input:

- Projekt Biodiversitet.nu: Ok.
- Projekt Fredningstjek: Ok.
- Projekt Grønt Folkemøde: Ok, men kan ikke stå alene som spydspidsprojekt for sigtelinjen Bæredygtighed/Grønnere hverdag, idet det ikke understøtter den folkelige forankring, men mere DN's lobbyvirksomhed over for samfundets beslutningstagere. Projekt DN i byen vil også understøtte sigtelinjen. Eventuelle yderligere projekter forudsættes afholdt inden for den afsatte ressourceramme.
- Projekt DN i Byen: Ok.
- Projekt Giftfri have: Ok, men skal suppleres af et fortsat fokus på landbrugets sprøjtegifte, lobbyarbejdet, Vandets Dag og gerne en kampagne a la "Lortekampagnen". Projekt Giftfri have skal spille sammen med øvrige organisationers indsatser på området. Eventuelle yderligere projekter forudsættes afholdt inden for den afsatte ressourceramme.
- Projekt Børnemedlemskab: Ok, men det skal sikres, at der er andre indsatser for børn og unge i tilfælde af, at det ikke lykkes at skaffe ekstern finansiering.

Input til drift og lobby

HB gav en række input, som vil indgå i Sekretariatets overvejelser om AP2015 frem mod næste HB-møde:

- Der var opbakning til at opprioritere landbrugsindsatsen med et årsværk.

- Der var opbakning til forslaget om at opprioritere arbejdet med DN's synlighed og til nødvendigheden af at supplere indsatsen med købt medieplads ved at afsætte en ramme på 4 mio. kr.. Det blev desuden foreslået at genoplive tanken om at nedsætte en baggrundsgruppe af eksterne eksperter til at rådgive DN om, hvordan vi får maksimal gennemslagskraft af vores eksterne kommunikation.
- DN's internationale arbejde blev drøftet, og der var enighed om, at særligt EU-arbejdet var væsentligt. Det blev derfor besluttet at tage dette op igen ved et senere møde.
- Der var enighed om at opprioritere arbejdet med de sociale medier, bl.a. som et led i at forynge foreningen, hvilket sekretariatet tager højde for i genbesættelse af ledig stilling i efteråret 2014.

Input fra DN's frivillige

HB havde en kort drøftelse. HB's konklusion kommer – jævnfør forudsætningen for indkaldelse af idéer og forslag - til at fremgå af HB's forslag til AP2015, hvortil det er muligt at stille ændringsforslag og i den forbindelse få foretræde for HB.

(Frokost kl. 11.55 – 12.40)

4. Ekstern projektfinansiering

Kl. 12.40 – 13.05

Sagsfremstilling: I DN's budget for 2014 kommer 76 procent af indtægterne fra medlemskontingenter, 6 procent fra ekstern projektfinansiering og 21 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 projektfinansiering i DN.

Bilag:

1. Sekretariatets debatoplæg om ekstern projektfinansiering. 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.

Konklusion

HB nikkede til, at Sekretariatet med det nuværende arbejde for ekstern projektfinansiering er på ret kurs i forhold til at balancere de dilemmaer, som den eksterne projektfinansiering i større eller mindre grad bringer DN. HB mener, at vi skal gå efter eksternt finansierede projekter, som ligger inden for vores formål, men ikke nødvendigvis inden for den aktuelle Aktivitetsplan under forudsætning af, at de tilfører væsentlige ressourcer *netto* - dvs. at projekterne skal have så stort volumen, at arbejdet med at søge om midler og at indkøre projektmedarbejdere mv. udgør en passende lille del af projektet. På den måde kan eksternt finansierede projekter give en netto aktivitetsudvidelse "oven i" Aktivitetsplanen.

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

Kl. 13.05 – 13.30. 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.

Konklusion: HB tilslutter sig Transportministeriets vurdering af, at en ny midtjysk motorvej ikke løser de trafikale udfordringer på E45 på en effektiv måde. HB deler derfor ikke idémagernes præmis. Med det udgangspunkt er DN's holdning følgende:

DN kan ikke støtte op om etableringen af en ny midtjysk motorvej, men peger på en udbygning af E45, samt udbygning af den kollektive trafik og eventuelt visse landevejsstrækninger som løsning på dokumenterede trængselsproblemer og mobilitetsbehov. Såfremt regering eller folketing på det foreliggende grundlag beslutter, at en ny midtjysk motorvej skal etableres, vil DN arbejde for den samlet set mindst skadelige linjeføring baseret på færrest forringelser af natur og værdifulde landskaber.

Sekretariatet skal dermed ikke på nuværende tidspunkt føre kampagne for én linjeføring frem for en anden.

6. Orienteringspunkter

Kl. 13.30 – 14.40

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.

(Pause kl. 14.40 – 14.50)

7. HB's møde- og arbejdsplan 2015

Kl. 14.50 – 15.10. 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.

Konklusion: HB besluttede 7 ordinære møder som indstillet med tilføjelse af, at HB på juni-mødet beslutter, om der skal holdes et ekstraordinært (debat)møde i august. Endvidere flyttes mødet fredag den 19. juni til onsdag den 10. juni og lokaliseres på Bornholm med henblik på HB's deltagelse i Folkemødet, der starter torsdag den 11. juni..

8. Opdatering af HB's arbejdsplan 2014

Kl. 15.10 – 15.40. 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.

Konklusioner

- Evaluering af afdelingernes brug af Podio fastholdes som præciseret og behandles på HB-seminaret i oktober.
- DN's holdning til re-introduktion og udsætning fastholdes med den vinkel, at DN har brug for at have en klar, velargumenteret og internt afstemt holdning til spørgsmålet, fordi problemstillingen jævnligt dukker op i sager, som DN er involveret i. Planlægges foreløbig til HB-mødet 14. november, men kan blive udskudt, hvis der kommer mange ønsker om foretræde om ændringsforslag til AP2015.
- Habitatdirektivets rækkevidde i dansk naturforvaltning fastholdes med den vinkel, at direktivets bestemmelser om både bilag-4-arter og naturtyper ofte indgår i foreningens arbejde med lokale sager og national lobbyvirksomhed, og at vi derfor har brug for at kunne argumentere maksimalt effektivt på basis af en fælles DN-holdning. Oplægget til HB skal bl.a. bygge videre på NFU's seminar 18. marts om emnet. Planlægges foreløbig til HB-mødet 12. december.
- DN's dokumentationspolitik udgår, da det ikke har været muligt at få emnet præciseret af forslagsstilleren. Det kan eventuelt komme tilbage på arbejdsplanen i præciseret form.
- Kompetenceudvikling i Sekretariatet: Ditto.
- Frivilligstrategi: Udgår, da der ikke længere skal udarbejdes en Frivilligstrategi (men arbejdes konkret og operativt med at rekruttere nye frivillige).
- Idékatalog for bedre synlighed lokalt og nationalt udgår, da emnet er eksekveret i form af et lokalt idékatalog og en national kommunikationspolitik
- Vandplaner-vandmiljø-landbruget-Nordjylland udgår efter aftale med HB-medlemmerne bag "det nordjyske opråb", da det håndteres på andre måder end gennem en specifik HB-behandling.

9. Eventuelt

Alfred nævnte, at han havde lovet sin afdelingsbestyrelse at bede HB beslutte DN's holdning til linjeføringen af en ny motorvej i forhold til Borum Eshøj og Lading Sø, fordi der ikke er enighed i bestyrelsen. HB nikkede til Sekretariatets vurdering af, at DN ikke kan gøre mere i sagen, fordi beslutningen om motorvej og linjeføring er truffet i Folketingets forligskreds. Som det ofte gælder for den slags projekter, er linjeføring et valg mellem "pest og kolera". Erfaringen her er, at DN ofte *kan* påvirke linjeføringen (men ikke om der kommer en vej eller ej). DN's afdelinger i Favrskov, Skanderborg og Århus har tidligere indsendt fælles hørings svar, hvoraf det fremgår, at nordløsningen er den mindst ringe. Det indgår også i Vejdirektoratets indstilling - som imidlertid ikke er taget til følge.

Merete opfordrede til, at der med den kommende oprustning af DN på de sociale medier er fokus på, at man kommunikerer på en ordentlig måde.

HB's rullende arbejdsplan

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

HB-seminar fre-lørdag 3-4. oktober kl. 12 fredag til 17 lørdag på Skovsgaard

1. Holde møde med Naturfondens bestyrelse og drøfte status for gennemførelse af samarbejdsaftale
2. Beslutte HB's indstilling til AP2015
3. Drøfte HB-medlemmernes synlighed - opfølgning af Runes åbne brev
4. Evaluere afdelingernes brug af Podio
5. Status for Tange Sø / Genopretning af Gudenåen

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
5. Beslutte DN's holdning til re-introduktion og udsætning.
6. Beslutte DN's politik for adgang til naturoplevelser.

Lør-søndag 22-23. november: REP-møde

Præsidentens naturpolitiske beretning

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. Beslutte DN's holdning til rækkevidden af Habitatdirektivet i dansk naturforvaltning
4. Orienteres om DN's internationale arbejde i regi af EEB og med særligt henblik på EU
5. Julehygge

2015

HB-møde fredag 27. februar

1. Godkende Årsregnskab 2014 med henblik på indstilling til forårets REP-møde
2. Beslutte status for AP2014 med henblik på forelæggelse for REP
3. Evaluere turannoncering og beslutte indstilling til REP om medie mv.
4. Beslutte indstilling til REP om valg af revisor
5. Beslutte HB's rolle på forårets REP-møde
6. Genoverveje flytning af DN's almindelige bankforretninger til Merkur Bank

REP-møde lør-søndag 21.-22. marts

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

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

HB-møde onsdag 10. juni på Bornholm

1. Omverdensanalyse som grundlag for arbejdet med AP2016
2. Evaluere HB's møde- og arbejdsform - kriterier for gode HB-møder og metoder til at nå dem
3. Drøfte skitse til efterårets REP-møde
4. Beslutte om der skal holdes HB-møde i august
5. Torsdag den 11. juni: Deltage i Folkemødet

HB-møde fredag 4. september

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

HB-seminar fre-lørdag 2.-3. oktober

1. Beslutte HB's indstilling til AP2016
2. Holde møde med Naturfondens bestyrelse

HB-møde fredag 13. november

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

REP-møde fre-lørdag 21.-22. november

Præsidentens naturpolitiske beretning
Beslutte Aktivitetsplan og Budget 2016

HB-møde fredag 11. december

1. Evaluere og følge op på efterårets REP-møde
2. Beslutte fredningsplan 2016-17
3. Julehygge

Huskeliste og hængepartier – endnu ikke dagsordensatte

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