

Dagsorden for møde i **Hovedbestyrelsen** fre-lørdag 3-4. oktober 2014

Tid: Kl. 12.00 fredag til 14.30 lørdag.

Sted: Skovsgaard.

Forventede deltagere: Ella Maria Bisschop-Larsen (mødeleder), Alfred Borg, Birgitte Marcussen, 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, Katharine Hegelund og Peter Møllergaard (referent) samt under punkt 1 Rikke Lundsgaard, Evald Vestergaard, Lars Lyholm Johansen, Lars Schönberg-Hemme, Mogens Lund, Niels Peter Hansen og Per Christensen.

SESSION 1: FREDAG EFTERMIDDAG MED NATURFONDENS BESTYRELSE

Frokost med Naturfondens bestyrelse kl. 12.00 – 12.45

Ekskursion med Naturfondens bestyrelse kl. 12.45 - 14.30

NFU har udarbejdet udvalgets prioriterede liste over naturforbedrende indsatser på Skovsgaard Gods. Katrine Hahn Kristensen, formand for NFU, viser hovedpointerne "i felten".

1. Møde med Naturfondens bestyrelse

Kl. 14.30 - 15.30

Sagsfremstilling: For at virkeliggøre synergi-potentialet mellem DN og Naturfonden indgik HB og Fondsbestyrelsen i september 2013 en samarbejdsaftale, og det blev besluttet, at de to parter skulle mødes én gang årligt for at gøre status for samarbejdet. Sekretariatet har udarbejdet et overblik over indsatser for at virkeliggøre samarbejdsaftalen, og NFU har udarbejdet en prioriteret liste over naturforbedrende projekter og indsatser på Skovsgaard Gods.

HB skal sammen med Fondsbestyrelsen:

1. Orienteres om fremdriften i indsatser til opfølgning af samarbejdsaftalen og komme med input til prioritering, vinkling mv.
2. Komme med input til prioritering af naturforbedrende indsatser på Skovsgaard Gods.

Bilag:

1. Samarbejdsaftalen.
2. Overblik over indsatser 2013-2020 til opfølgning af samarbejdsaftalen.
3. NFU's oplæg til prioritering af naturforbedrende indsatser på Skovsgaard Gods.

SESSION 2: FREDAG EFTERMIDDAG OG AFTEN

2. HB's konklusion og opfølgning på møde med Naturfondens bestyrelse

Kl. 15.30 - 16.30

HB skal: Konkludere DN's syn på drøftelsen med Fondsbestyrelsen og beslutte opfølgning.

Bilag: DN's bidrag og ønsker til Naturfonden - et overblik.

Pause kl. 16.30 - 16.45

3. Godkendelse af referat af sidste HB-møde den 5. september 2014

4. HB's forslag til AP2015

Kl. 16.45 - 18.15 + lørdag kl. 08.30 - 10.00

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, som offentliggøres i DN Torsdag.
4. HB-møde november: HB beslutter stemmeanbefaling til eventuelle ændringsforslag.
5. REP-møde november: REP beslutter AP2015.

Vi er nu ved trin 3. På baggrund af HB's beslutninger på sidste møde om overordnede prioriteringer og rammer har Sekretariatet udarbejdet en indstilling til HB's forslag til AP2015. Samtidig har de personlige REP-medlemmer Rune Engelbreth og Peder Størup (på et sent tidspunkt i AP-processen) fremlagt et aktivitetsforslag, som kræver politisk stillingtagen i sammenhæng med HB's forslag til AP2015.

HB skal: Beslutte sit forslag til AP2015.

Bilag:

1. Sekretariatets indstilling til AP2015.
2. Budgetsammenligning.
3. Forklaring af budgetsammenligning.
4. Aktivitetsforslag fra Rune Engelbreth og Peder Størup: Naturvogterne.

Middag kl. 18.15 - 19.30

5. Politisk debat

Kl. 19.30 - 21.00. Kaminpassiar med Peder som ordstyrer.

Sagsfremstilling: Som et led i udvikling af HB's møde- og arbejdsform besluttede HB i juni, at der skal eksperimenteres med at skabe mere tid til ikke-dagsordensat politisk debat på HB-møderne. Vi afprøver her en metode på forslag af Peder: 1) Hvert HB-medlem argumenterer på højst to minutter for det naturpolitiske emne, som vedkommende finder mest aktuelt og relevant for DN at forholde sig til, 2) Der stemmes, og 3) Der debatteres cirka en time om det valgte emne.

SESSION 3: LØRDAG

4a. HB's forslag til AP2015 - fortsat

Kl. 08.30 - 10.00

Pause kl. 10.00 - 10.15

6. Status for Tange Sø-problemstillingen

Kl. 10.15 - 11.15

Sagsfremstilling: En enig hovedbestyrelse besluttede i april 2007 at anbefale miljøministeren at genskabe Gudenåens naturlige løb mellem Kongensbro og Bjerringbro (og dermed tømme den opstemmede Tange Sø). Beslutningen tog udgangspunkt i, at genskabelsen var en logisk følge af en ambitiøs implementering af EU's vandrammedirektiv. Den blev taget efter en lang og grundig proces, der involverede DN Viborg, DN Silkeborg, DN Favrskov, DN Randers og DN Skanderborg, men der var forskellige holdninger mellem de involverede afdelinger og mellem HB og nogle af afdelingerne. Syv år efter beslutningen er der behov for at vurdere fremtiden for Tange Sø i lyset af erfaringerne med implementeringen af vandrammedirektivet og arbejdet med vandmiljøplanerne.

HB skal: Vurdere Tange Sø-problemstillingen i lyset af de senere års erfaringer med vandrammedirektivet og vandmiljøplanerne og drøfte mulige DN-holdninger med henblik på efterfølgende involvering af de berørte afdelinger.

Bilag:

1. Referat af HB-møder 28. marts og 21. april 2007.
2. Debatoplæg om mulige DN-holdninger. Kun til HB, da emnet p.t. er konkurrencefølsomt.
3. COWI's rapport til DN: "Supplering af beslutningsgrundlag for Gudenåens passage ved Tangeværket", april 2007 (elektronisk på dn.dk/hb).

7. HB-medlemmernes synlighed

Kl. 11.15 - 12.15

Sagsfremstilling: Formanden for DN København, Rune Kjærgaard Lange, skrev i marts et "åbent brev" på dn.dk til HB om HB's - efter hans opfattelse - manglende synlighed. HB havde i maj en afklarende drøftelse med Rune. Den foreløbige konklusion på drøftelsen var, at der var overvejende enighed mellem Rune og HB om, at HB-medlemmerne skal være mere synlige internt, medens HB overvejende mente, at det giver større gennemslag for DN at koncentrere foreningens eksterne synlighed på få personer, først og fremmest præsidenten. Der var dog flere nuancer på begge slags synlighed og HB besluttede, at der under alle omstændigheder var behov for en dybere behandling af, hvordan synligheden praktiseres.

HB skal:

1. Afklare om HB-medlemmerne skal være mere synlige eksternt og i givet fald hvordan.
2. Afklare om HB-medlemmerne skal være mere synlige internt og i givet fald hvordan.

Bilag: Runes åbne brev til HB.

Frokost kl. 12.15 - 12.45

8. Afdelingernes brug af Podio

Kl. 12.45 - 13.15. Ordstyrer: Birgitte.

Sagsfremstilling: Podio har i cirka to år fungeret som distributionskanal for primærafgørelser til afdelingerne og i varierende grad som kommunikationskanal internt i afdelingerne og mellem afdelingerne og Sekretariatet. Dermed er Podio et vigtigt værktøj i håndteringen af den ene af DN's to kerneopgaver: De lokale sager. Der er gennemført en brugerundersøgelse i starten af 2014 samt løbende statustjek, og på det grundlag er der basis for at evaluere afdelingernes brug af Podio og identificere eventuelle problemområder og udviklingspotentialer.

HB skal:

1. Orienteres om status for udbredelsen og anvendelsen af Podio i afdelingerne.
2. Beslutte udviklingsveje.

Bilag:

1. Sekretariatets evaluering på grundlag af brugerundersøgelser.
2. Gennemgang af resultater af spørgeskemaundersøgelse.
3. Rådata fra spørgeskemaundersøgelse.
4. Opsummering af løbende statustjek.
5. Rådata fra statustjek.

9. Suppleringsvalg til Organisationsudvalget

Kl. 13.15 – 13.20

Sagsfremstilling: HB skal vælge et nyt medlem af OU efter Merete Vigen Hansen, der i april blev valgt til HB og derfor ikke længere kan være medlem af et udvalg, der skal rådgive HB. Merete blev i sin tid valgt som repræsentant fra Region Syddanmark. Sekretariatet har derfor bedt de to berørte samråd om hver at indstille en repræsentant, og det er sket i form af Pia Ellegaard Jørgensen fra DN Nyborg og Uffe Rømer fra DN Vejle.

HB skal: Vælge en af kandidaterne for en periode frem til midten af 2016, hvor hele udvalget er på valg i henhold til den 3-årige valgturnus.

Bilag: Valgprogrammer og info om OU.

10. Orienteringspunkter

Kl. 13.20 - 14.00

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.

11. Kommende HB-møder

Kl. 14.00 - 14.10

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

12. Eventuelt

HB's rullende arbejdsplan

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

2014

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)