

Dagsorden for møde i **Hovedbestyrelsen** torsdag 13. november 2014

Tid: Kl. 09.30 – 15.30.

Sted: Masnedøgade 20, mødelokalet i kælderen.

Forventede deltagere: Ella Maria Bisschop-Larsen (mødeleder), Alfred Borg, Birgitte Marcusen, Jens Christian Tjell, Jørgen Jørgensen, Merete Vigen Hansen, Peder Agger, Peter Esbjerg (næstformand i NFU, i stedet for Katrine Hahn, fra kl. 10), Sascha Veggerby Nicolajsen og Thorkild Kjeldsen (fra kl. 13).

Fra Sekretariatet: Michael Leth Jess, Michael Vendelbo, Susanne Herfelt, Vibeke Lyngse, Rikke Lundsgaard (medarbejderobservatør) og Peter Møllergaard (referent) samt under punkt 2 Kathrine Hegelund, under punkt 5 og 6 Bo Håkansson og under punkt 6 Ann Berit Frostholt, Jens la Cour, Jens Peter Mortensen, Henning Mørk Jørgensen og Thyge Nygaard.

Afbud: Jonas Geldmann og Katrine Hahn Kristensen.

1. Godkendelse af referat af sidste HB-møde den 3-4. oktober 2014

2. Ændringsforslag til AP2015

Kl. 09.35 – 11.30

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 4. Fristen for ændringsforslag udløber lørdag den 8. november. Når HB har besluttet sin stemmeanbefaling, sendes ændringsforslag og stemmeanbefalinger til REP-mødedeltagerne, som derved har en uge til at forholde sig til materialet før afstemningen.

HB skal:

1. Drøfte ændringsforslag med de forslagsstillere, som ønsker foretræde.
2. Beslutte stemmeanbefaling til ændringsforslag.

Bilag:

1. Ændringsforslag i den form de er fremsat af forslagsstillerne. Eftersendes mandag den 10. november.
2. Præsentation af ændringsforslag med Sekretariatets indstilling til HB's stemmeanbefaling. Eftersendes tirsdag den 11. november.

3. HB og REP-mødet

Kl. 11.30 – 11.45

Sagsfremstilling: DN holder REP-møde i Holstebro den 22-23. november. HB er DN's politiske ledelse mellem REP-møderne. Derfor er REP-møderne en anledning til at synliggøre HB internt og skabe samhørighed mellem "den daglige" politiske ledelse og den øverste politiske ledelse af DN.

HB skal: Beslutte sin rolle på efterårets REP-møde.

Bilag: Der henvises til REP-møde-dagsordenen.

4. Budgetopfølgning 3. kvartal 2014

Kl. 11.45 – 12.00

Sagsfremstilling: Som et led i HB's økonomistyring forelægger Sekretariatet kommenterede kvartalsregnskaber og tilhørende budgetopfølgninger. Sekretariatet estimerer, at 2014 vil ende med et overskud på 2,845 mio. kr. mod oprindeligt budgetteret 1,182 mio. kr. Sekretariatet foreslår bl.a. i lyset heraf, at der afsætter 250.000 kr. af 2014-budgettet til at styrke indsatsen i forbindelse med det kommende folketingsvalg, der er budgetteret med en ret lav ressource-tildeling i AP2015.

HB skal:

1. Orienteres om ¾-års-regnskabet.
2. Beslutte opdateret budget for 2014, herunder reservation af 250.000 kr. til forberedelse af DN's indsats i forbindelse med det kommende folketingsvalg.

Bilag:

1. ¾-års regnskab og forslag til opdateret budget 2014.
2. Forklaring af ¾-årsregnskab.

Frokost kl. 12.00 – 12.30

5. DN's holdning til udsætning (translokation) af dyr og planter

Kl. 12.30 – 13.15

Sagsfremstilling: DN's grundholdning til beskyttelse af arter er, at det bør ske ved at beskytte/genskabe egnede levesteder og forbindelsen mellem dem. Udsætning/translokation af dyr og planter kan dog undtagelsesvist ske som et led i at hjælpe bestande af truede arter. Men i hvilke sammenhænge og under hvilke forudsætninger?

HB skal: Beslutte hvornår og hvordan DN kan gå ind for translokation.

Bilag: Naturfagligt Udvalgs og Sekretariatets fælles indstilling.

6. Orientering om DN's internationale arbejde

Kl. 13.15 – 14.15

Sagsfremstilling: DN er en nationalt baseret organisation med sin styrke i det lokale og det nationale, jævnfør DN's formålsparagraf. Der er imidlertid internationale aspekter af væsentlige dele af DN's arbejde. Det internationale er derfor integreret i det nationale. Et bilag til AP2015 giver et aktuelt overblik over DN's internationale indsatser. Det suppleres mundtligt, bl.a. ved at HB møder de sekretariatsmedarbejdere, som (også) arbejder internationalt.

HB skal: Drøfte DN's internationale arbejde med relevante medarbejdere.

Pause kl. 14.15 – 14.30

7. Orienteringspunkter

Kl. 14.30 – 15.10

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.

8. Kommende HB-møder

Kl. 15.10 – 15.20

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

9. 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-møde fredag 12. december kl. 09.30 -16.30+ i Masnedøgade

1. Beslutte fredningsplan 2015-16
2. Beslutte DN's holdning til rækkevidden af Habitatdirektivet i dansk naturforvaltning
3. Beslutte DN's indsats i valgkampen til Folketinget
4. Serviceeftersyn af HB's eksterne repræsentationer (Jørgen, oktober 2014)
5. Vælge HB-repræsentanter til Danmarks Naturfonds bestyrelse (Katrine, oktober 2014)
6. Evaluere og følge op på REP-møde
7. Evaluere AP2015-processen
8. Julehygge

HB-møde fredag 27. februar 2015

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. Evaluere projekterne under indsatsområdet "Giv naturen en hånd" (Jonas, oktober 2014)
2. Beslutte DN's politik for adgang til naturoplevelser efter endt høring i REP.
3. Kommunevalg 2017 - destillere de brændende lokale natur- og miljøemner i valgkampen (ønske fra HB, januar 2014)