

Dagsorden for møde i **Hovedbestyrelsen** fredag 12. december 2014

Tid: Kl. 09.30 – 14.00 + julefrokost.

Sted: Masnedøgade 20, mødelokalet i kælderen.

Forventede deltagere: Ella Maria Bisschop-Larsen (mødeleder), Alfred Borg, Birgitte Marcusen, 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, Rikke Lundsgaard (medarbejderobservatør) og Peter Møllergaard (referent) samt under punkt 2 Nick Leyssac og Majken Sundahl, under punkt 3 Henning Mørk Jørgensen, under punkt 4 Birgitte Bang Ingrisich og under punkt 5 Lene Smith.

1. Godkendelse af referat af sidste HB-møde den 13. november

2. Evaluering og opfølgning af efterårets REP-møde

Kl. 09.30 – 10.30

Sagsfremstilling: REP-mødet i Holstebro 22.-23. november var det tredje i rækken af møder tilrettelagt med stor vægt på at styrke samhørighed, inspiration og engagement som besluttet af HB i september 2013. Der er gennemført en deltagerevaluering til støtte for Sekretariatets og HB's overvejelser om, hvordan vi kan gøre fremtidige REP-møder endnu bedre.

HB skal:

1. Evaluere REP-mødet.
2. Beslutte opfølgning.

Bilag:

1. Sekretariatets evaluering på baggrund af deltagerevalueringen.
2. Udtræk af resultater af deltagerevalueringen.
3. Referat-udkast med markering af emner, som skal følges op af HB og/eller Sekretariatet.
4. Sekretariatets forslag til proces for projekt 1.5.1 "Natur Nationalpark".

3. Revurdering af DN's holdning til Tange Sø

Kl. 10.30 – 11.30

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. 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 vandplanerne. Spørgsmålet har været drøftet på et

møde den 29. oktober mellem præsidenten, vicepræsidenten og repræsentanter for de involverede afdelinger: DN Viborg, DN Silkeborg, DN Favrskov, DN Randers og DN Skanderborg.

HB skal: Revurdere sagen i lyset af udviklingen i DN's omverden og holdningen blandt de involverede afdelinger.

Bilag:

1. Sekretariatets/HB's debatoplæg til mødet med afdelingerne 29. oktober.
2. Tilbagemeldinger fra afdelingerne.

Pause kl. 11.30 – 11.45

4. Fredningsplan 2015-16

Kl. 11.45 – 12.30

Sagsfremstilling: En fredning er den sikreste sikring af naturen. Men en fredningssag er et tungt og dyrt virkemiddel. Derfor prioriterer DN sine fredningssager med omhu. HB besluttede i oktober 2009 en fredningsstrategi, der præciserer mål, principper og kriterier for DN's fredningsarbejde. Strategien er et værktøj til at prioritere de mange forslag til nye fredningssager og til at sikre, at de til enhver tid afsatte ressourcer til fredning anvendes optimalt. Med udgangspunkt i fredningsstrategien tilrettelægges fredningsarbejdet år-til-år efter en plan, som besluttet af HB inden for rammerne af årets Aktivitetsplan og Budget. Sekretariatet har udarbejdet et oplæg, som har været i høring i NFU og PFU.

HB skal: Beslutte DN's fredningsplan 2015-16.

Bilag: Sekretariatets indstilling - kun til HB, da elementer i oplægget er konkurrencefølsomme (lodsejeres og myndigheders interesse i at kende DN's langsigtede overvejelser om konkrete fredningssager).

5. Orientering om nye hverveformer

Kl. 12.30 – 13.00

Sagsfremstilling: For tiden er telemarketing DN's væsentligste hverveform, men metoden er udfordret af ændrede holdninger til telefoni og datasikkerhed og af øget konkurrence. Derfor indgår det i AP2015, at vi skal afprøve nye hverveformer og skærpe DN's profil i markedsføringsøjemed. HB møder de medarbejdere, som arbejder med "Projekt 5.2.2: Nye Hverveformer 2014-2016".

HB skal: Orienteres om status for projektet.

6. Orienteringspunkter

Kl. 13.00 – 13.45

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. Kommende HB-møder

Kl. 13.45 – 13.50

HB kaster et blik på HB's rullende arbejdsplan for at afstemme forventningerne til dagsordenerne for de kommende HB-møder. Sekretariatet foreslår derudover, at det planlagte HB-møde fredag den 13. november 2015 flyttes til torsdag den 12. november for at give Repræsentantskabet mere tid til at læse ændringsforslag til AP2016.

8. 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 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 læserundersøgelse og beslutte indstilling til REP om den videre omtale af ture og arrangementer i Natur&Miljø/Avisen.
4. Beslutte indstilling til REP om valg af revisor
5. Beslutte HB's rolle på forårets REP-møde
6. Beslutte plan for DN's indsats i valgkampen til Folketinget
7. Beslutte DN's holdning til udsætning/translokation af dyr og planter
8. Beslutte DN's holdning til rækkevidden af Habitatdirektivet i dansk naturforvaltning

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)
3. Serviceeftersyn af HB's eksterne repræsentationer (Jørgen, oktober 2014)
4. Vælge HB-repræsentanter til Danmarks Naturfunds bestyrelse (Katrine, oktober 2014)
5. Genoverveje flytning af DN's almindelige bankforretninger til Merkur Bank
6. Beslutte REP-møde-steder i 2015
7. Beslutte (HB's involvering i) AP2016-processen

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 – eller torsdag den 12. 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)