

Dagsorden for møde i **Hovedbestyrelsen** fredag den 24. april 2015

Tid: Kl. 09.30 – 16.30.

Sted: Masnedøgade 20, mødelokalet i kælderen.

Forventede deltagere: Ella Maria Bisschop-Larsen (mødeleder), Birgitte Marcussen, Jens Christian Tjell, Jonas Geldmann, Jørgen Jørgensen, Lone Søderkvist Kristensen, Merete Vigen Hansen, Peter Esbjerg, Rune Engelbreth Larsen, Sascha Veggerby Nicolajsen og Thorkild Kjeldsen.

Fra Sekretariatet: Michael Leth Jess, Michael Vendelbo, Susanne Herfelt, Vibeke Lyngse, Rikke Lundsgaard (medarbejderobservatør) og Kathrine Hegelund (referent).

1. Godkendelse af referat af sidste HB-møde den 26. februar 2015

2. Velkommen til nye medlemmer

Kl. 9.35 – 10.15

Sagsfremstilling: HB har fået tre nye medlemmer og for at få en god start på samarbejdet præsenterer hvert enkelt medlem sig ganske kort for de andre.

3. Evaluering af REP-mødet i Faaborg

Kl. 10.15 – 10.35. Ordstyrer: Thorkild

Sagsfremstilling: Som led i fortsat positiv udvikling af REP-møderne bliver mødet den 21.-22. marts 2015 evalueret. Det er de sidste to år sket ved behandling i HB, som en naturlig opfølgning på, at HB i september 2013 besluttede en række retningslinjer for gode REP-møder efter oplæg fra en arbejdsgruppe.

HB skal: Evaluere forårets REP-mødet og evt. komme med input til efterårets REP-møde.

Bilag:

1. Sekretariatets evaluering på baggrund af deltagerevalueringen
2. Rapport med deltagerevalueringen.

4. Valg af REP-mødesteder i 2016 og 2017

Kl. 10.35 – 10.45

Sagsfremstilling: Hovedbestyrelsen besluttede i januar 2014, at beslutning om REP-mødested fremover skal tages af HB – på et oplyst grundlag for så vidt angår logistiske og økonomiske problemstillinger og med udgangspunkt i tidligere retningslinjer for valg af mødesteder.

HB skal: Beslutte hvor der afholdes REP-møder i 2016 og 2017.

Bilag: Sekretariatets indstilling.

5. Budgetopfølgning 1. kvartal 2015

Kl. 10.45 – 11.00

Sagsfremstilling: Som et led i HB's økonomistyring forelægger Sekretariatet kommenterede kvartalsregnskaber og tilhørende budgetopfølgninger.

HB skal:

1. Orienteres om 1. kvartals regnskab 2015.
2. Beslutte opdateret budget 2015.

Bilag:

1. 1. kvartals regnskab og forslag til opdateret budget 2015.
2. Forklaring af 1. kvartals regnskab.

6. Flytning af DN's almindelige bankforretninger til Merkur Andelskasse

Kl. 11.00 – 11.40

Sagsfremstilling: Fra tid til anden bliver der spurgt til, hvorfor DN ikke bruger Merkur Andelskasse som bankforbindelse i stedet for Danske Bank, når Merkurs værdier i højere grad matcher DN's end Danske Banks nødvendigvis gør. I januar 2014 besluttede HB således at flytte forvaltningen af DN's formue til Merkur Andelskasse, men konstaterede samtidig, at der ikke var flertal for at flytte DN's daglige bankforretninger. Det er denne "beslutning", der nu er til genovervejelse.

HB skal: Genoverveje flytning af DN's almindelige bankforretninger til Merkur Andelskasse.

Bilag: Sekretariatets oplæg om afvejning af fordele og ulemper.

7. Valg af medlemmer af faglige udvalg

Kl. 11.40 – 12.00. Ordstyrer: Jens Christian

Sagsfremstilling: Efter vedtægterne vælger FU medlemmer af Miljøfagligt Udvalg, Naturfagligt Udvalg og Planfagligt Udvalg for treårige perioder efter indstilling fra udvalgene. Det praktiseres på den måde, at HB hvert tredje år (sidste gang i maj 2012) ser på det enkelte udvalgs medlemmer under ét, og at HB i de to mellemliggende år kan foretage suppleringsvalg. Til orientering skal det oplyses, at Landbrugsfagligt Netværk på møde den 8. april i år har bedt om, at det opfordres til at overveje, at nye landbrugsressourcepersoner i udvalgene er personer, der har kendskab til landbrug og dets praksis.

FU skal: Beslutte medlemmer af MFU, NFU og PFU.

Bilag:

1. Indstilling fra MFU
2. Indstilling fra NFU
3. Indstilling fra PFU

Frokost kl. 12.00 – 12.30

8. DN mener: Om GMO i landbruget - høringsudkast

Kl. 12.30 – 13.30. Ordstyrer: Jonas

Sagsfremstilling: Der har flere gange været fremsat ønske om, at DN udarbejder en GMO-politik, senest på REP-mødet i Faaborg. Der har været afholdt et seminar i Sekretariatet i november 2014, hvortil HB, DN's faglige udvalg samt landbrugsfagligt netværk var inviteret. På baggrund heraf er der udarbejdet et høringsudkast til "DN mener: Om GMO i landbruget" som grundlag for DN's beslutninger på området.

HB skal: Beslutte HB's høringsudkast til DN mener: Om GMO i landbruget.

Bilag: Sekretariatets indstilling til høringsudkast inkl. teknisk bilag.

9. HB's involvering i AP2016

Kl. 13.30 – 14.10

Sagsfremstilling: AP-processen består af fem faser, hvoraf de første tre handler om HB's udarbejdelse af forslaget til AP'en, den fjerde er håndteringen af ændringsforslag, og den sidste er selve vedtagelsen i Repræsentantskabet. Dertil kommer, at HB i forbindelse med behandlingen af helårsstatus på AP2014 besluttede at se nærmere på afrapporteringen af AP og AP'en som styringsredskab for HB. Der er lavet en skitse til, hvordan processen kan forløbe.

HB skal: Beslutte processen for HB's involvering i AP2016.

Bilag: Sekretariatets indstilling.

PAUSE: 14.10 – 14.30

10. Folketingsvalget

Kl. 14.30 – 15.00. Ordstyrer: Thorkild

Sagsfremstilling: Folketingsvalget finder sted senest september 2015, og DN arbejder for, at natur og miljø bliver en del af den politiske dagsorden i valgkampen. HB bliver orienteret om status på igangværende aktiviteter, planlagte aktiviteter og overvejelserne bag.

HB skal: Orienteres og komme med input.

11. Orienteringspunkter

Kl. 15.00 – 15.40

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. Som noget nyt leverer Sekretariatet sin orientering skriftligt, og HB kan således spørge ind til aktiviteterne på mødet.

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.

Bilag: Sekretariatets orientering.

12. Kommende HB-møder

Kl. 15.40 - 16.00

HB kaster et blik på HB's rullende arbejdsplan, vurderer forslag til nye dagsordenspunkter og afstemmer forventningerne til dagsordenerne for de kommende HB-møder.

13. Eventuelt

Kl. 16.00

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 onsdag 10. juni på Bornholm

1. Workshop 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. Beslutte DN's politik for adgang til naturoplevelser efter endt høring i REP.
4. Serviceeftersyn af DN's eksterne repræsentationer (Jørgen, oktober 2014)
5. Drøfte skitse til efterårets REP-møde
6. Beslutte om der skal holdes HB-møde i august
7. 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 torsdag 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. Kommunevalg 2017 - destillere de brændende lokale natur- og miljøemner i valgkampen (ønske fra HB, januar 2014)