

Dagsorden for møde i **Hovedbestyrelsen** onsdag den 10. juni 2015

Tid: Kl. 09.00 – 21.30.

Sted: Hotel Abildgaard, Tejnvej 80 i Sandkås, Bornholm.

Forventede deltagere: Ella Maria Bisschop-Larsen (mødeleder), Birgitte Marcussen, Jens Christian Tjell, 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 og Kathrine Hegelund (referent).

Afbud: Jonas Geldmann

1. Godkendelse af referat af sidste HB-møde den 24. april 2015

2. DN's politik for adgang til naturen

Kl. 9.00 – 10.00. Ordstyrer: Merete

Sagsfremstilling: Som et led i at gøre DN mere skarp på indsatsområdet "Naturoplevelser og adgang til naturen" er der brug for, at DN opdaterer sin politik for offentlighedens adgang til naturen. HB har behandlet emnet i november 2013, i marts og i maj 2014, og HB's høringsudkast har efterfølgende været i høring i Repræsentantskabet.

HB skal: Beslutte DN's politik for adgang til naturoplevelser efter endt høring i REP.

Bilag:

- 2-1 Høringsnotat med sekretariatets indstilling til svar på høringssvar
- 2-2 Indstilling til DN's adgangspolitik med rettelser og forslag fra høringssvar indarbejdet
- 2-3 HB's oprindelige høringsudkast til DN's adgangspolitik, til sammenligning

3. Serviceeftersyn af HB's eksterne repræsentationer

Kl. 10.00 – 10.15

Sagsfremstilling: HB har udpeget HB-medlemmer eller andre som repræsentanter i forskellige udvalg, arbejdsgrupper, styregrupper, organisationer mv. Der er udarbejdet en liste med henblik på at vurdere, om det er de rette personer, der repræsenterer DN i de forskellige sammenhænge. Rammer for både udpegning og håndtering af DN's repræsentationer i det hele taget behandles på et senere møde.

HB skal: Orienteres om og opdatere HB's eksterne repræsentationer.

Bilag:

- 3-1 Oversigt over HB's eksterne repræsentationer

4. HB's møde og arbejdsform

Kl. 10.15 – 11.00

Sagsfremstilling: I foråret 2014 havde HB en drøftelse af, hvordan arbejdsformen i HB kunne optimeres. Resultatet var et notat med kriterier for gode HB-møder og metoder til at nå dem og en beslutning om, at emnet skulle tages op igen efter et år – og det er nu gået.

HB skal: Evaluere og beslutte HB's møde og arbejdsform.

Bilag:

4-1 HB's møde og arbejdsform fra juli 2014, med indstilling fra juni 2015

5. Model for AP-målopfølgning

Kl. 11.00 – 11.30

Sagsfremstilling: HB besluttede på mødet i april en proces for at optimere aktivitetsplanen som styringsredskab for HB. HB har således i maj fået præsenteret en model for målformulering og -opfølgning, og dette skal der nu konkluderes på, så modellen kan komme i anvendelse i AP2016.

HB skal: Beslutte model for AP-målopfølgning

Bilag:

5-1 Aktivitetsplanen som politisk styringsredskab

6. Status på DN's strategiske sigtelinjer

Kl. 11.30 – 12.00

Sagsfremstilling: Som introduktion til eftermiddagens workshop gennemgår Sekretariatet status på de strategiske sigtelinjer og nøgleprojekter og giver Sekretariatets bud på en omverdensanalyse i forhold til sigtelinjerne.

HB skal: Orienteres om status på DN's sigtelinjer.

Bilag:

6-1 Status på DN's strategiske sigtelinjer

6-2 Medlemsudvikling og råbudget (kun til HB, da emnet er konkurrencefølsomt)

Frokost kl. 12.00 – 12.30

7. Workshop som grundlag for prioriteringerne i AP2016

Kl. 12.30 – 17.00

Sagsfremstilling: HB's første behandling af indholdet i AP2016 starter med en workshop, hvor der skal foretages en helt overordnet prioritering af, hvad vej DN skal gå i 2016. Rammerne er lagt nogenlunde fast i de eksisterende sigtelinjer og Strategien for en stærkere organisation, men skal der foretages justeringer i forhold til de udfordringer DN, naturen og miljøet står overfor, er det nu, det skal ske.

HB skal: Beslutte overordnet prioritering ift. de strategiske sigtelinjer

Bilag:

7-1 Bidrag til omverdensanalyse fra de faglige udvalg

Middag kl. 18.30 – 20.00

8. Orienteringspunkter

Kl. 20.15 – 21.00

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.

Bilag:

8-1 Sekretariatets orientering

9. HB-møde i august

Kl. 21.00 – 21.10

Sagsfremstilling: Da HB besluttede mødeplanen for 2015 var det med en tilføjelse af, at HB på juni-mødet beslutter, om der skal holdes et ekstraordinært (debat)møde i august. Forudsætningen for dette møde er, ligesom sidste år, at sekretariatet på grund af sommerferien ikke kan forberede mødet, og at det derfor er HB selv, der står for udformning af dagsorden med mødeoplæg.

HB skal: Beslutte om HB skal holde møde i august (og i givet fald hvornår).

10. Kommende HB-møder

Kl. 21.10 - 21.20

HB kaster et blik på HB's rullende arbejdsplan og afstemmer forventningerne til dagsordenerne for de kommende HB-møder, inkl. eventuelle ønsker til, hvor HB-seminaret i oktober skal holdes.

11. Eventuelt

Kl. 21.20

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 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 endelig kommunikations-politik og -strategi efter REP-høring
5. Beslutte endelig "DN mener om GMO" efter REP-høring
6. 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. mødes 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. Evt. opfølgning 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)
3. Genoverveje flytning af DN's alm. bankforretninger til Merkur (ønske fra HB, april 2015).
4. Revision af kommissorier for de faglige udvalg (ønske fra HB, april 2015).