

Dagsorden for møde i Hovedbestyrelsen den 4. september 2015

- Tid: Kl. 09.30 – 16.00
- Sted: Masnedøgade 20
- Forventede deltagere: Ella Maria Bisschop-Larsen (mødeleder), Birgitte Marcussen, Jens Christian Tjell, Jonas Geldmann, Jørgen Jørgensen, Merete Vigen Hansen, Peter Esbjerg, Rune Engelbreth Larsen og Thorkild Kjeldsen.
- Fra Sekretariatet: Michael Leth Jess, Michael Vendelbo, Susanne Herfelt, Vibeke Lyngse og Rikke Lundsgaard (medarbejderrepræsentant), Thomas Eriksen og Kathrine Hegelund (ref).
- Afbud: Lone Søderkvist Kristensen, Sascha Veggerby Nicolajsen

1. Godkendelse af referat af sidste HB-møde den 10. juni 2015

2. Orientering fra præsidenten om den politiske situation

Kl. 9.30 – 10.00

Sagsfremstilling: Danmark har fået ny regering siden sidste HB-møde, og mødet indledes derfor med en gennemgang af DN's nye politiske virkelighed ved Ella Maria. Øvrige orienteringspunkter sker i slutningen af mødet som vanligt. Punktet refereres normalt ikke.

3. Halvårsstatus og opdateret budget for 2015

Kl. 10.00 – 10.30

Sagsfremstilling: HB gør status for DN's aktiviteter og økonomi pr. midten af 2015, så forventningerne til hele 2015 kan opdateres, og så vi har et godt grundlag for arbejdet med Aktivitetsplan og budget for 2016.

HB skal:

- Orienter sig om status for gennemførelse af aktiviteterne i AP2015 og eventuelt komme med input, som kan indgå i fremadrettede initiativer for resten af 2015.
- Godkende et opdateret budget (estimat) for 2015.

Bilag:

- 3-1 Halvårsstatus for gennemførelse af aktiviteterne i AP2015
- 3-2 Halvårsregnskab og forslag til opdateret budget 2015
- 3-3 Regnskabsforklaring

4. AP2016: Overordnede prioriteringer og rammer

Kl. 10.30 – 11.45 (Mødeleder: Thorkild)

Sagsfremstilling: Arbejdet med AP2016 er tilrettelagt i fem trin:

HB-møde juni: HB foretager overordnet prioritering i forhold til de strategiske sigtelinjer.

HB-møde september: HB beslutter overordnede prioriteringer og rammer for AP2016.

HB-møde oktober: HB beslutter forslag til AP2016.

HB-møde november: HB beslutter stemmeanbefaling til eventuelle ændringsforslag.

REP-møde november: REP beslutter AP2016.

Vi er nu ved trin 2. Til støtte for HB's overvejelser fremlægger Sekretariatet et debatoplæg med opsamling på HB's tidligere behandling, indkomne forslag fra organisationen samt et helt overordnet bud på prioritering og målsætninger. Det skal HB forholde sig til med henblik på, at Sekretariatet til HB's oktobermøde fremlægger et konkret forslag til AP2016 inden for de besluttede prioriteringer/rammer.

HB skal:

- Beslutte overordnede prioriteringer og rammer for AP2016.
- Beslutte målsætninger for de strategiske sigtelinjer.

Bilag:

4-1 Debatoplæg: Overordnet prioritering i AP2016

- A. Input fra organisationen
- B. Beskrivelser af nøgleprojekter
- C. Kampagneplan
- D. Målsætninger og målepunkter

FROKOST kl. 11.45 – 12.15

5. Status for DN's Strategi for en stærkere organisation

Kl. 12.15 – 13.00

Sagsfremstilling: Strategien for en stærkere organisation 2013-2020, som blev besluttet af HB i september 2013, opstiller konkrete mål og indsatser for, hvordan DN skal 1) fremstå som en mere vedkommende forening, 2) forynge organisationen, for 3) få større synlighed og klar profil, og 4) stærkere økonomi. Organisationsstrategien giver dermed retning for DN's arbejde med organisationen, som de strategiske sigtelinjer giver retning for DN's arbejde med natur og miljø. Det er tid til at genbesøge strategien og revidere den i forhold til de resultater og erfaringer, vi har nu. I den forbindelse præsenteres resultaterne af en ny imageundersøgelse.

HB skal:

- Orienteres om status for og beslutte justering af DN's organisationsstrategi.

Bilag:

5-1 Forklæde til Status for organisationsstrategien

5-2 Status for Strategien for en stærkere organisation

6. DN's kommunikationspolitik og -strategi

Kl. 13.00 – 14.00 (Mødeleder: Jørgen)

Sagsfremstilling: DN's kommunikationspolitik og -strategi blev vedtaget af HB i januar 2014 og har siden været HB's grundlag for, hvordan kommunikationen i DN skal varetages. For at sikre, at de to dokumenter bliver hele DN's grundlag, besluttede Repræsentantskabet i marts, at kommunikationspolitikken og -strategien skal sendes i høring i Repræsentantskabet. Høringen er nu overstået, og HB skal tage stilling til høringssvarene og dermed vedtage en endelig politik og strategi.

HB skal:

- Beslutte DN's kommunikationspolitik og -strategi efter endt høring

Bilag:

- 6-0 Forklæde til Sekretariatets indstilling
- 6-1 Høringsnotat med sekretariatets indstilling til HB's svar på hørings svar
- 6-2 DN's kommunikationspolitik - med rettelser jf. høringsnotatet
- 6-3 DN's kommunikationsstrategi - uden rettelser jf. høringsnotatet

7. Revision af DN's skovpolitik

Kl. 14.00 – 15.00 (Mødeleder: Jonas)

Sagsfremstilling: DN's skovpolitik blev vedtaget af HB i 2011 efter høring i Repræsentantskabet og fungerer således som grundlag for DN's skovpolitiske arbejde. Fire HB-medlemmer foreslår konkrete ændringer til politikken og lægger op til, at skovpolitikken skal revideres.

HB skal:

- Beslutte om DN's Skovpolitik skal revideres

Bilag:

- 7-1 Baggrund for og forslag til at iværksætte udarbejdelsen af ny skovpolitik til DN
- 7-2 Sekretariatets indstilling
- 7-3 DN's Skovpolitik "Levende skove" (publikation)

8. Orientering fra Sekretariatet og HB-medlemmer

Kl. 15.00 – 15.30

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 de faglige udvalgs mødereferater. Punktet refereres normalt ikke.

Bilag:

- 8-1 Sekretariatets orientering

9. HB's møde og arbejdsplan 2016

Kl. 15.30 – 15.45

Sagsfremstilling: HB skal beslutte antal, placering og længde af næste års HB-møder i sammenhæng med foreningsprocesser og -begivenheder, hvor HB efter vedtægterne har en særlig rolle.

Bilag:

- 9-1 HB's møde og arbejdsplan 2016
- 9-2 Foreningskalender 2016

10. Kommende HB-møder 2015

Kl. 15.45 – 15.50

HB kaster et blik på HB's rullende arbejdsplan (se næste side) og afstemmer forventningerne til dagsordenerne for de kommende HB-møder. I den forbindelse foreslår sekretariatet, at punkt 1 fra huskelisten "Evaluere projekterne under indsatsområdet 'Giv naturen en hånd'" sættes på dagsordenen for HB-seminaret i oktober.

11. Eventuelt

Kl. 15.50

HB's rullende arbejdsplan

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

HB-seminar fre-lørdag 2.-3. oktober

1. Beslutte HB's indstilling til AP2016
2. Beslutte endelig "DN mener om GMO" efter REP-høring
3. 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 hængpartier – endnu ikke dagsordensatte

1. Evaluere projekterne under indsatsområdet "Giv naturen en hånd" (Jonas, oktober 2014)
2. Kommunevalg '17: destillere 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).