

Dagsorden for møde i Hovedbestyrelsen den 2-3. oktober 2015

- Tid: Fredag den 2. oktober kl. 09.30 – lørdag den 3. oktober kl. 11.00
- Sted: Dragør Badehotel, Drogdensvej 43, 2791 Dragør
- Forventede deltagere: Ella Maria Bisschop-Larsen (mødeleder), Birgitte Marcussen, Jens Christian Tjell, Jonas Geldmann, Jørgen Jørgensen, Merete Vigen Hansen, Peder Agger (stedfortræder for Lone), Rune Engelbreth Larsen og Sascha Veggerby Nicolajsen, 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, Peter Esbjerg

1. Godkendelse af referat af sidste HB-møde den 4. september 2015

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

Kl. 09.30 – 11.15

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, 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. I den forbindelse præsenteres resultaterne af en ny imageundersøgelse samt en handlingsplan for medlemshvervning.

HB skal:

- Orienteres om status på Organisationsstrategien

Bilag:

- 2-1 Status for Strategien for en stærkere organisation
(selv status-dokumentet var del af dagsordenen til sidste møde og medsendes ikke)
- 2-2 OU's kommentarer til status på organisationsstrategien

3. Møde med Danmarks Naturfond

Kl. 11.15 – 12.30 (*første kvarter kun HB, herefter med Danmarks Naturfonds bestyrelse*)

Sagsfremstilling: DN indgik i september 2013 en samarbejdsaftale med Danmarks Naturfond, og det blev besluttet, at de to parter skulle mødes én gang årligt for at gøre status for samarbejdet. Sekretariatet har udarbejdet et overblik over indsatser for at virkeliggøre samarbejdsaftalen.

HB skal: Beslutte opfølgning på status for samarbejdsaftalen

Bilag: 3-1 Status for samarbejdsaftale mellem DN og Danmarks Naturfond

FROKOST kl. 12.30 efterfulgt af gåtur kl. 13.00 – 14.00

4. HB's forslag til AP2016

Kl. 14.00 – 17.30 (*kaffe-kage-pause ca. kl. 15.30*)

Sagsfremstilling: På baggrund af HB's beslutninger på sidste møde om overordnede prioriteringer og rammer har Sekretariatet udarbejdet en indstilling til HB's forslag til AP2016. HB skal beslutte det endelige forslag til AP2016, som herefter udsendes til Repræsentantskabet.

HB skal:

- Beslutte HB's forslag til AP2016.
- Beslutte HB's målepunkter for de strategiske sigtelinjer.

Bilag:

4-1 Sekretariatets indstilling til HB's forslag til AP2016

4-2 Budgetsammenligning 2014-2016

4-3 Forklaring af budgetsammenligning

4-4 Overblik over DN's indsats på hhv. biodiversitet, klima, økologi og Giv naturen en hånd

4-5 Overblik over DN's repræsentationer i råd og udvalg

4-6 HB's målepunkter for de strategiske sigtelinjer

5. Orientering fra Præsidenten, Sekretariatet og HB-medlemmer

Kl. 17.40 – 18.20

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: 5-1 Sekretariatets orientering

MIDDAG kl. 18.30 – 20.00

KAMINPASSIAR kl. 20.00:

Politisk drøftelse om tiden efter Folketingets åbning

(Ordstyrer: Sascha)

Lørdag den 2. oktober

6. Mål for DN's arbejde i Skovrådet

Kl. 09.00 – 10.00

Sagsfremstilling: På HB-mødet i september blev det besluttet, at DN's skovpolitik ikke skal revideres på nuværende tidspunkt, men at HB til gengæld skal udstikke rammerne for DN's repræsentation i Skovrådet, og afklare begrebsdefinitioner, så DN kan komme med et udspil til Skovrådets møde sidst i oktober.

HB skal: Beslutte mål for DN's arbejde i Skovrådet

Bilag: 6-1 Sekretariatets indstilling om mål om DN's arbejde i Skovrådet

7. Forslag om at HB beslutter DN's kampagner

Kl. 10.00 – 10.45

Sagsfremstilling: Rune har fremsat følgende forslag, som HB skal tage stilling til: "HB skal være den instans, der skal beslutte temaerne for de kampagner, som DN lancerer, hvad enten det er online eller på tryk, hvis budgettet overstiger 50.000 kr. Udenom HB kan Ledelsen (direktionen og præsidenten) eventuelt vælge at lancere en mindre kampagne i form af annoncer eller sponsorerede virale kampagner, hvis der er tale om et meget aktuelt emne, og hvis budgettet er under 50.000 kr."

HB skal: Beslutte hvem der fremover skal beslutte temaer for kampagner

Bilag: 7-1 Sekretariatets indstilling om beslutning af kampagner

8. Kommende HB-møder 2015

Kl. 10.45 – 10.55

HB kaster et blik på HB's rullende arbejdsplan (se næste side) og afstemmer forventningerne til dagsordenerne for de kommende HB-møder.

9. Eventuelt

Kl. 10.55 – 11.00

HB's rullende arbejdsplan

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

Elektronisk behandling i uge 44

1. Beslutte endelig "DN mener om GMO" efter REP-høring

HB-møde torsdag 12. november

1. Beslutte opdateret budget 2015 på basis af ¾-årsregnskab (elektronisk?)
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. Holde møde med Naturfondens bestyrelse
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).