

Dagsorden for møde i Hovedbestyrelsen den 12. november 2015

- Tid: Torsdag den 12. november kl. 09.30 – 15.00
- Sted: Masnedøgade 20, mødelokalet i kælderen.
- 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 og Rikke Lundsgaard (medarbejderrepræsentant), Thomas Eriksen (punkt 4 og 5) og Kathrine Hegelund (ref).
- Afbud: Jonas Geldmann, Vibeke Lyngse

1. Godkendelse af referat af sidste HB-møde den 2-3. oktober 2015

2. Budgetopfølgning 3. kvartal 2015

Kl. 9.30 – 10.00

Sagsfremstilling: Som et led i HB's økonomistyring forelægger Sekretariatet kommenterede kvartalsregnskaber og tilhørende budgetopfølgninger. Sekretariatet estimerer, at årets resultat vil blive – 2.276.000 kr. mod et oprindeligt budgetteret resultat på – 1.838.000 kr. justeret til – 2.463.000 kr. som følge af HB's bevillinger til naturnationalparkprojekt og kandidattest i forbindelse med folketingsvalget, og indstiller, at HB godkender det justerede budget jf. estimatet.

HB skal: Orienteres om ¾-års-regnskabet og beslutte opdateret budget for 2015.

Bilag:

- 2-1 ¾-års regnskab og forslag til opdateret budget 2014
- 2-2 Forklaring af ¾-årsregnskab

3. Regeringens lovprogram 2015-16

Kl. 10.00 – 11.00

Sagsfremstilling: Regeringen har præsenteret sit lovprogram. Flere af lovforslagene har allerede været i høring, og DN har leveret høringssvar. Regeringens kommende 16-punktsplan for fødevarer og landbrug forventes at tage udgangspunkt i beslutningsforslag nr. B39, der blev fremsat i Folketinget december 2014. På lovprogrammet er der således allerede oplistet forslag til ophævelse af randzonenloven (punkt 4 i B39) og forslag til ændring af gødningsloven (punkt 1 i B39), og regeringen har nedsat et EU-implementeringsudvalg (punkt 11 i B39). HB orienteres om lovprogrammet og om sekretariatets lobbyarbejde, og HB giver input dertil.

HB skal: Drøfte regeringens lovprogram

Bilag:

3-1 Regeringens lovprogram på natur- og miljøområdet

3-2 16-punktsplanen for landbruget (beslutningsforslag nr. B39, december 2014)

4. HB på Repræsentantskabsmødet

Kl. 11.00 – 12.00

Sagsfremstilling: I weekenden den 21-22. november afholder DN Repræsentantskabsmøde i Horsens. Mødet byder blandt andet på politiske drøftelser (ifm. præsidentens beretning), på beslutninger om DN's ressourcer og aktiviteter (ifm. vedtagelse af AP2016) og organisatoriske spørgsmål (ifm. dagsordenforslag om vedtægtsændringer), og ikke mindst på inspiration mellem Repræsentantskabets medlemmer ved dialogboder og en række spændende workshops. HB drøfter, hvordan HB håndterer REP-mødet. Peter Skat Nielsen fra Samråd Nordsjælland har desuden ønsket foretræde i forbindelse med sit dagsordenforslag om ledelsesform.

HB skal: Beslutte HB's rolle på REP-mødet i Horsens

Bilag:

Der henvises til REP-møde-dagsordenen, www.dn.dk/REP2015.

FROKOST kl. 12.00

5. Ændringsforslag til AP2016

Kl. 12.30 – 14.00

Sagsfremstilling: HB's forslag til AP2016 har været sendt ud til Repræsentantskabet i starten af oktober, og lørdag den 7. november var sidste frist for ændringsforslag til behandling på REP-mødet i Horsens. Når HB har besluttet stemmeanbefaling til ændringsforslagene, sendes de til alle REP-mødedeltagere, så der kan blive truffet endelig beslutning om en samlet aktivitetsplan på REP-mødet. Da det på tidspunktet for denne dagsordens udsendelse ikke vides, hvor mange ændringsforslag der kommer, er tiden vejledende.

HB skal: Beslutte HB's stemmeanbefaling til de indkomne ændringsforslag til AP2016.

Bilag:

5-1 Ændringsforslag i den form de er fremsat af forslagsstillerne
(eftersendes mandag den 9. november)

5-2 Sekretariatets indstilling til HB's stemmeanbefaling til ændringsforslag til AP2016
(eftersendes sidst på dagen tirsdag den 10. november)

6. Orientering fra Præsidenten, Sekretariatet og HB-medlemmer

Kl. 14.00 – 14.40

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 de faglige udvalgs mødereferater. Punktet refereres normalt ikke.

Bilag: 6-1 Sekretariatets orientering

7. Kommende HB-møder 2015

Kl. 14.40 – 14.50

HB kaster et blik på HB's rullende arbejdsplan herunder og afstemmer forventningerne til dagsordenerne for de kommende HB-møder.

8. Eventuelt

Kl. 14.50 – 15.00

HB's rullende arbejdsplan

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

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 opfølgning på organisationsstrategi
3. Beslutte håndtering af valg af kampagnetemaer
4. Beslutte fredningsplan 2016-17
5. Drøfte HB's møde og arbejdsform
6. Julehygge

Huskeliste – endnu ikke dagsordensatte

1. Kommunevalg '17: destillere lokale natur- og miljøemner i valgkampen (ønske fra HB, januar 2014)
2. Genoverveje flytning af DN's alm. bankforretninger til Merkur (ønske fra HB, april 2015).
3. Revision af kommissorier for de faglige udvalg (ønske fra HB, april 2015).