

Dagsorden for møde i Hovedbestyrelsen den 11. december 2015

- Tid: fredag den 11. december kl. 09.30 – 14.00 (efterfulgt af julefrokost)
- Sted: Masnedøgade 20, mødelokalet i kælderen.
- Forventede deltagere: Ella Maria Bisschop-Larsen (mødeleder), Birgitte Marcussen, Jens Christian Tjell, Jørgen Jørgensen, Jonas Geldmann, Lone Søderkvist Kristensen, Merete Vigen Hansen, Peter Esbjerg, Rune Engelbreth Larsen, Sascha Veggerby Nicolajsen og Thor-kild Kjeldsen.
- Fra Sekretariatet: Michael Leth Jess, Michael Vendelbo, Susanne Herfelt, Vibeke Lyngse og Rikke Lundsgaard (medarbejderrepræsentant), Birgitte Bang Ingrisch (under punkt 2), Thomas Eriksen (under punkt 4), Mads Peter Aagaard Madsen og Kathrine Hegelund (ref).

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

2. Fredningsplan 2016-17

Kl. 9.30 – 10.30

Sagsfremstilling: En fredning er den sikreste sikring af naturen, men samtidig er en frednings-sag et tungt og dyrt virkemiddel. Derfor prioriterer DN sine fredningssager med omhu. Med udgangspunkt i DN's fredningsstrategi tilrettelægges fredningsarbejdet år-til-år efter en plan, som besluttet af HB inden for rammerne af årets Aktivitetsplan og Budget. Sekretariatet har udarbejdet et oplæg, som har været i høring i NFU og PFU.

HB skal: Beslutte DN's fredningsplan 2016-17.

Bilag:

2-1 Sekretariatets indstilling - **kun til HB**, da elementer i oplægget er konkurrencefølsomme (lodsejeres og myndigheders interesse i at kende DN's langsigtede overvejelser om konkrete fredningssager).

3. Opfølgning på organisationsstrategi: Medlemshvervning i 2016

Kl. 10.30 – 11.00

Sagsfremstilling:

Et element i organisationsstrategien er, at DN skal have en kontinuerlig positiv medlemsudvikling. På HB's møde i oktober blev HB præsenteret for Subscribes analyse af "medlemsforretningen" med en række konkrete anbefalinger til tiltag, der kan medvirke til at øge medlemstallet, og på baggrund af disse kan der opstilles en handlingsplan for medlemshvervningen. HB vil blive orienteret om, hvilke tiltag der allerede er eller kan sættes i værk uden væsentlige omkostninger – og HB vil blive præsenteret for en række data vedrørende medlemmerne, medlemskaberne, deres varighed, deres bidrag etc. inden for en række medlemskategorier med

henblik på – på et senere tidspunkt – at beslutte, om der skal investeres yderligere midler i medlemshvervning i 2016, hvilket jf. Subscribe er den vigtigste anbefaling til sikring af et højere medlemstal. Indtil videre vil sekretariatet inden for de i AP 2016 vedtagne rammer give medlemshvervningen "fuld skrue" fra årets begyndelse.

HB skal:

Orienteres om de forskellige medlemsscenarier og tilkendegive, om det ønskes, at sekretariatet arbejder videre som skitseret.

Bilag:

3-1 Sekretariatets oplæg (**kun til HB**, da oplægget indeholder konkurrencefølsomme oplysninger).

4. Hjemkaldelse af lokale sager

Kl. 11.00 – 11.30

Sagsfremstilling: En af udfordringerne for DN's image kan være enkelte lokale afdelingers håndtering af klageretten – det kan være, at man klager for meget, klager for lidt eller har en uheldig optræden ifm. varetagelsen af klageretten. Hovedbestyrelsen har ifølge vedtægternes § 10, stk. 2 mulighed for at "hjemkalde lokale sager til behandling, hvis sagerne efter hovedbestyrelsens skøn ikke håndteres lokalt i overensstemmelse med DN's formål eller politikker." Hvor går grænsen, og hvordan kunne en eventuel procedure være?

HB skal: Beslutte procedure for hjemkaldelse af lokale sager.

Bilag:

4-1 Sekretariatets indstilling (**kun til HB**, da oplægget indeholder personfølsomme oplysninger).

PAUSE kl. 11.30 - 11.45

5. Valg af kampagnetemaer

Kl. 11.45 – 12.30

Sagsfremstilling: Der har været et ønske om, at HB skal blive mere involveret i valget af store kampagnetemaer, end det tidligere har været tilfældet. På oktobermødet besluttede HB således, at sekretariatet udarbejder et beslutningsforslag, som tilgodeser 1) HB's ønske om at have større indflydelse eller direkte beslutningsmagt i forhold til valg af de store kampagnetemaer, 2) behovet for fleksibilitet og hurtig ageren, og 3) generel klarhed om beslutningsmagten mellem HB og SEK i relation til kampagnerne. Desuden tages en indledende diskussion om, hvilke kampagnetemaer der kunne være velegnede til næste år.

HB skal:

- Beslutte HB's rolle ift. valg af store kampagnetemaer
- Diskutere kampagnetemaer 2016

Bilag:

5-1 Sekretariatets indstilling

6. Opfølgning på Repræsentantskabsmødet

Kl. 12.30 – 13.30

Sagsfremstilling: I weekenden den 21-22. november afholdt DN Repræsentantskabsmøde i Horsens. På mødet blev der truffet beslutninger og givet udtryk for ønsker, som kræver HB's håndtering i forhold til AP2016: Finansiering af et ekstra årsværk til fredninger og finansiering af revision af skovpolitik. Der er i øvrigt udarbejdet en evaluering efter mødet til HB's oriente-

ring, og HB foretager selv evaluering, drøfter opfølgning og giver input til planlægning og håndtering af forårets møde, evt. med udgangspunkt i den meget foreløbige skitse.

HB skal:

- Beslutte finansiering af det ekstra årsværk til fredninger
- Beslutte finansiering af ressourcer til revision af skovpolitik
- Drøfte rammer for valgkamp til vicepræsidentposten
- Give input til planlægning og håndtering af næste REP-møde

Bilag:

- 6-1 Finansiering af ekstra årsværk til fredninger
- 6-2 Finansiering af ressourcer til revision af skovpolitik
- 6-3 Deltagerevaluering af REP-mødet
- 6-4 Skitse til forårets møde

7. Orientering fra Præsidenten, Sekretariatet og HB-medlemmer

Kl. 13.30 – 13.50

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. Da tiden siden sidste HB-møde mest har stået i REP-mødets tegn, er der skåret i tiden til orientering.

Bilag: 7-1 Sekretariatets orientering

8. Kommende HB-møder 2016

Kl. 13.50 – 13.55

HB kaster et blik på HB's rullende arbejdsplan herunder og afstemmer forventningerne til dagsordenerne for de kommende HB-møder – både for næste og for året, der kommer. Birgitte har ytret ønske om at se nærmere på Projekt Nyt Børnetilbud, evt. i januar.

9. Eventuelt

Kl. 13.55 – 14.00

HB's rullende arbejdsplan 2016

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

HB-møde fredag 29. januar

HB's møde og arbejdsform

Opfølgning på organisationsstrategi: Image

HB-møde fredag 18. marts

Godkende Årsregnskab 2015 med henblik på indstilling til forårets REP-møde

Beslutte indstilling til REP om valg af revisor

Beslutte status for AP2015 med henblik på forelæggelse for REP

Drøfte disposition og vinkling af emner til præsidentens naturpolitiske beretning til REP

Beslutte HB's rolle på forårets REP-møde

REP-møde lør-søndag 9-10. april

Naturpolitisk debat med udgangspunkt i præsidentens naturpolitiske beretning

Godkende Årsregnskab 2015

Vælge revisor

Vælge vicepræsident – Thorkild er på valg
Vælge folkevalgte HB-medlemmer – Jørgen og Sascha er på valg
Vælge formand for MFU – Jens Christian er på valg
Vælge personlige REP-medlemmer. På valg er: Ib Johnsen, Margrete Auken, Poul Hald-Mortensen, Søren Eller, Evald Vestergaard

HB-møde fredag 29. april

Valg af medlemmer til OU
Rammer for DN's netværk

HB-møde fredag 3. juni

Evaluer og følge op på forårets REP-møde
Omverdensanalyse som grundlag for arbejdet med AP2017
Beslutte opfølgning på rapport om Naturnationalparker
Evaluer HB's møde- og arbejdsform - kriterier for gode HB-møder og metoder til at nå dem
Drøfte skitse til efterårets REP-møde

HB-mødereservation mandag 15. august

HB-seminar fredag 2-3. september

Beslutte opdateret budget 2016 på basis af halvårsregnskab
Drøfte halvårsstatus for gennemførelse af aktiviteterne i AP2016
Beslutte overordnede prioriteringer og rammer for AP2017
Beslutte HB's møde- og arbejdsplan 2017

HB-møde fredag 7. oktober

Beslutte HB's indstilling til AP2017

HB-møde torsdag 10. november

Beslutte opdateret budget 2016 på basis af ¾-årsregnskab
Beslutte stemmeanbefaling til ændringsforslag til AP2017 og evt. holde møde med forslagsstillerne
Drøfte dagsordenen for efterårets REP-møde og beslutte HB's rolle på mødet
Drøfte præsidentens naturpolitiske redegørelse

REP-møde fre-lørdag 19-20. november

Naturpolitisk debat med udgangspunkt i præsidentens naturpolitiske beretning
Beslutte Aktivitetsplan og Budget 2017

HB-møde torsdag 15. december

Evaluer og følge op på efterårets REP-møde
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).