

# Dagsorden for møde i Hovedbestyrelsen den 18. marts 2016

- Tid: fredag den 18. marts kl. 09.30 – 15.00
- Sted: Masnedøgade 20, mødelokalet "Mødelokale kælder mod gaden", 2. sal.
- Forventede deltagere: Ella Maria Bisschop-Larsen (mødeleder), Birgitte Marcussen, Jonas Geldmann, Lone Søderkvist Kristensen, Merete Vigen Hansen, Rune Engelbreth Larsen, Sascha Veggerby Nicolajsen, Jens Christian Tjell, Jørgen Jørgensen, Peter Esbjerg og Thorkild Kjeldsen.
- Afbud:
- Fra Sekretariatet: Michael Leth Jess, Michael Vendelbo, Susanne Herfelt, Vibeke Lyngse, Rikke Lundsgaard (medarbejderrepræsentant) og Mads Peter Aagaard Madsen (ref.). Under punkt 8 deltager Sine Beuse Fauerby. Under punkt 9 deltager Eva Frydensberg Holm. Under punkt 11 deltager Ole Laursen.

## 1. Godkendelse af referat af sidste HB-møde den 29. januar 2016

## 2. Årsregnskab 2015 og status for AP2015

Kl. 9.30 – 10.15

Sagsfremstilling: På forårets REP-møde skal Repræsentantskabet godkende DN's årsregnskab efter indstilling fra HB. Som grundlag herfor fremlægger Sekretariatet årsregnskab, revisionspåtegning, ledelsespåtegning og ledelsesberetning (tilsammen kaldet 'Årsrapport' i henhold til lovgivningen) sammen med en indstilling til Årsregnskab 2015 og den tilhørende status for gennemførelse af aktiviteterne i AP2015. DN's revisor vil gennemgå revisionsbehandlingen og i øvrigt være til rådighed for spørgsmål.

HB skal:

- Orienteres om revisionsbehandlingen og tiltræde revisionsprotokollatet.
- Godkende Årsregnskab 2015 med henblik på indstilling til Repræsentantskabet sammen med indstilling om disponering af overskud og om grundkapitalens størrelse.
- Godkende HB's indstilling til REP om gennemførelse af aktiviteterne i AP2015

Bilag:

- 2.1. Revisionsprotokollat til Årsregnskab 2015.
- 2.2. Årsrapport 2015.
- 2.3. Sekretariatets forklaring af Årsregnskab 2015 og indstilling om disponering af resultat.
- 2.4. Sekretariatets indstilling om grundkapitalens størrelse.
- 2.5. Budgetopfølgning til Årsregnskab 2015.

2.6. Udkast til HB's indstilling til REP for gennemførelse af AP2015.

### **3. Indstilling til valg af revisor**

Kl. 10.15 – 10.25

Sagsfremstilling: Repræsentantskabet vælger statsautoriseret/registreret revisor for DN efter indstilling fra HB. Sekretariatet indstiller, at HB indstiller genvalg af revisionsfirmaet BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.

HB skal: Beslutte indstilling til REP om valg af revisor.

Bilag: Ingen bilag

**PAUSE 5 MIN.**

### **4. Præsidentens naturpolitiske beretning**

Kl. 10.30 – 10.45

Sagsfremstilling: Præsidenten aflægger ved hvert REP-møde sin naturpolitiske beretning til repræsentantskabet. Beretningen udarbejdes af præsidenten i samarbejde med sekretariatet.

HB skal: Drøfte emner til præsidentens naturpolitiske beretning til REP.

Bilag: Ingen bilag

### **5. Tilstedeværelse på REP**

Kl. 10.45 – 11.15

Sagsfremstilling: REP-mødedagsordenen er nu (ved tidspunktet for udsendelse af HB-dagsordenen) under udarbejdelse, og den indeholder elementer, som har særlige relation til HB. Dem skal HB så vidt muligt have en fælles forståelse af i forhold til håndteringen på REP-mødet. HB er velkomne til at komme med input til evt. roller, som HB kan tage på REP-mødet.

HB skal: Tage stilling til sin tilstedeværelse på REP-mødet, og hvem der evt. repræsenterer HB i en given debat.

Bilag:

5.1. Kandidatliste til valghandlingerne på REP

5.2. Foreløbig REP Dagsorden

### **6. Dagsordensforslag om marin nationalpark Femern Bælt**

11.15 – 11.45

Sagsfremstilling: Michael Løvendal Kruse har på vegne af SR Sjælland fremsat dagsordenforslag om, at DN skal undersøge mulighederne for en marin nationalpark i Femern Bælt. Dagsordenudvalget har besluttet, at forslaget skal optages på dagsordenen, og HB skal beslutte sin stemmeanbefaling forud for udsendelse af REP-dagsorden.

HB skal: Beslutte HB's stemmeanbefaling til dagsordenforslag om nationalpark Femern Bælt.

Bilag:

6.1. Dagsordenforslag og HB's stemmeanbefaling vedr. marin nationalpark Femern Bælt

## FROKOST kl. 11.45 - 12.15

### 7. DN's ledelsesform – spørgsmål, der skal belyses?

Kl. 12.15 – 13.00

Sagsfremstilling: På HB-mødet d. 11. december 2015 blev det nævnt, at HB skal gøre sig overvejelser om den fremtidige ledelsesform ved ændringer i det nuværende ledelsesteam.

HB skal: Drøfte hvilke spørgsmål, der skal belyses

Bilag: Ingen bilag

Bemærkning: punktet gennemføres uden deltagelse af sekretariatets ansatte.

## PAUSE 5 MIN.

### 8. Introduktion til affaldsområdet (herunder cirkulær økonomi)

Kl. 13.05 – 13.25

Sagsfremstilling: DN har i mange år arbejde med produktion og forbrug herunder affaldshåndtering. Det er både EU, nationalt og lokal lobby samt den årlige affaldsindsamling. Området nyder mere og mere bevågenhed, og der kommer pt. ny regulering fra EU – f.eks. kommissionens cirkulær økonomipakke – der sætter rammerne for fremtidens affaldshåndtering. Derudover står vi foran den årlige affaldsindsamling - 11. april hvor der er fokus på plast i naturen og Grøntfolkemøde der også har fokus på affaldshåndtering.

HB skal: orienteres om affaldsområdet (herunder cirkulær økonomi) samt sekretariatets arbejde med dette - både lokalt, nationalt og i fht. EU.

Bilag: Ingen bilag.

### 9. Plast væk fra naturen - ny kampagne

Kl. 13.25 – 13.45

Sagsfremstilling: HB har besluttet, at HB forud for igangsættelsen af større kampagner godkender tema og mål for kampagnen. Sekretariatet foreslår en ny større kampagne "Plast væk fra naturen". Kampagnen er præsenteret for HB på Podio med en forespørgsel om, hvorvidt HB kan godkende kampagnen der. De indkomne kommentarer tilsiger, at kampagnen må behandles af HB i plenum. Sekretariatet indstiller, at HB godkender kampagnens tema og mål.

HB skal: Drøfte og godkende kampagnetemaet.

Bilag: eftersendes

### 10. Orientering om aktuel natur- og miljøpolitisk situation

Kl. 13.45 – 14.00

Sagsfremstilling: Regeringen er i fuld gang med at gennemføre forskellige dele af sin Land-

brugspakke og lægger fortsat op til ændringer af strandbeskyttelseslinjen i NBL. samt af planlovens bestemmelser om bl.a. kystnærhedszonen. Og så har regeringen påbegyndt arbejdet med en Naturpakke.

HB skal: orienteres om den aktuelle politiske situation og om, hvad der er sket siden sidste HB-møde i forhold til Landbrugspakken, strandbeskyttelseslinje og planlov og Naturpakken.

Bilag:

10.1. Materiale til møde med Ministeren

**PAUSE 10 MIN.**

### **11. Orientering om DN's børnetilbud**

Kl. 14.10 – 14.30

Sagsfremstilling: Birgitte har ytret ønske om at se nærmere på Projekt Nyt Børnetilbud. Sekretariatet giver en orientering.

HB skal: drøfte DN's børnetilbud.

Bilag: Ingen bilag.

### **12. Orientering fra Præsidenten, Sekretariatet og HB-medlemmer**

Kl. 14.30 - 14.45

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:

12.1. Sekretariatets orientering (eftersendes)

### **13. Kommende HB-møder 2016**

Kl. 14.45 – 15.00

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

### **14. Eventuelt**

Kl. 15.00 – 15.10

---

### **HB's rullende arbejdsplan 2016**

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

#### 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

Evaluerer rammerne for DN's netværk

Evaluerer HB's møde og arbejdsform

#### HB-møde fredag 3. juni

Evaluerer og følger op på forårets REP-møde

Omverdensanalyse som grundlag for arbejdet med AP2017

HB giver input til temaer for det kommende års kampagner i forbindelse med AP-processen

Beslutte opfølgning på rapport om Naturnationalparker

Drøfte skitse til efterårets REP-møde

Beslutte DN Fredningsstrategi 2020

#### 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

Evaluerer og følger op på efterårets REP-møde

Julehygge

#### Huskeliste – endnu ikke dagsordensatte

1. Kommunevalg '17: destillere lokale natur- og miljømønstre 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).
4. Hvordan arbejder man med kommunerne/KL (Aalborg Kommune har købt sit kraftværk af Vattenfall) (ønske fra HB, januar 2016)

5. Kort drøftelse af planloven ifht kommunalvalg (ønske fra HB, januar 2016)
6. Beslutning om evt. nye fredninger - kan først træffes EFTER juni-mødet, hvor fredningsstrategien vedtages (beslutning på HB, januar 2015)