

Dagsorden for Repræsentantskabsmøde

Lørdag-søndag 9.-10. april 2016

Sted

Konventum/LO-skolen, Gl. Hellebækvej 70, 3000 Helsingør
 Tlf.: 49 28 09 00, www.konventum.dk

Dagsordenudvalg

Samråd Nordjylland: Kaj Edlund
 Samråd Vestjylland: John Clausen
 Samråd Midtjylland: Alfred Borg
 Samråd Sydjylland: Birger Marcussen
 Samråd Fyn: Pia Ellegaard Jørgensen
 Samråd Region Sjælland: Niels Hilker
 Samråd Nordsjælland: Knud Eskesen
 Samråd Storkøbenhavn: Rune K. Lange

Repræsentantskabet beslutter
Repræsentantskabet drøfter
Repræsentantskabet inspireres

OM DAGSORDEN OG REFERAT

Denne dagsorden er udarbejdet i henhold til bestemmelserne i DN's vedtægter § 9, stk. 2, 3 og 4.

Dagsordenerne til DN's REP-møder udarbejdes af et Dagsordenudvalg bestående af en repræsentant for hvert samråds formandskab. Udvalgets virke er reguleret af § 1 i Repræsentantskabets forretningsorden.

Al tale til mikrofoner under REP-mødet vil blive optaget digitalt. Efter mødet vil der blive udarbejdet et referat i henhold til bestemmelserne i Repræsentantskabets forretningsorden § 5.

Referatet vil sammen med uddrag af lydfileterne fra optagelsen blive offentliggjort på www.dn.dk/rep.

Fra 12.00	Dialogboder, frokost, nybegyndermøde, udlevering af elektroniske stemmeenheder
1 13.00– 13.10	Velkomst, valg af dirigent Formand for DN Helsingør, Helle Øelund, byder velkommen, og Repræsentantskabet vælger dirigent. Dagsordenudvalget foreslår valg af advokat Peter Lambert. Dirigenten styrer afviklingen af dagsordenens punkter, herunder overholdelse af tidspunkter. Dagsordenudvalgets forslag til behandling af dagsordenens punkter er til dirigentens <i>overvejelse</i> , men dirigenten <i>beslutter</i> behandlingen.
2 13.10	Valg af stemmeudvalg Dagsordenudvalget foreslår valg af Michael Leth Jess, Michael Vendelbo, Susanne Herfelt og Vibeke Lyngse, direktører i DN's sekretariat. Stemmeudvalget skal træde i funktion, hvis det elektroniske afstemningssystem mod forventning skulle bryde sammen.
3 13.10– 14.20	Præsidentens beretning <u>Sagsfremstilling</u> : Ella Maria Bisschop-Larsen fremlægger i henhold til vedtægternes § 11, stk. 3 en naturpolitisk beretning. Den er et oplæg til en bred politisk debat, men den skal ikke godkendes. Debat i ca. 50 min. <u>Forslag til behandling</u> : Dagsordenudvalget anbefaler dirigenten at beslutte taletidsbegrænsning på 2 minutter.

14.20– 14.30	Demonstration af elektronisk afstemning og præsentation af dialogboder
4 14.30– 15.00	Kaffepause – med besøg i dialogboder og indtjekning
5 15.00– 17.30	<p>Inspiration til ny skovpolitik DN's skovpolitik skal revideres. Repræsentantskabet inviteres til at bidrage med inspiration til den nye skovpolitik.</p> <p>Proceskonsulent Loa Gottlieb står for de to-en-halv times skovpolitisk fokus, hvor Repræsentantskabet selv bestemmer resten af dagsordenen. Metoden hedder 'Open Space' og bygger på samtale, lytten og 'gåen rundt'.</p>
17.30– 18.00	Kaffepause – med besøg i dialogboder og indtjekning
6 18.00	<p>Valg af Vice-præsident <u>Sagsfremstilling:</u> Repræsentantskabet vælger af sin midte en vice-præsident for 3 år ad gangen. Thorkild Kjeldsen er på valg i henhold til valgtturnus og genopstiller. Der er ingen yderligere kandidater. <u>Bilag 6-1:</u> Valgprogram.</p>
7 18.00– 19.00	<p>Valg af 2 medlemmer af Hovedbestyrelsen <u>Sagsfremstilling:</u> Repræsentantskabet vælger af sin midte 6 HB-medlemmer med en valgperiode på 3 år, således at 2 er på valg hvert år. Kandidaterne i år er: Sascha Veggerby Nicolajsen – genopstiller Jørgen Jørgensen – genopstiller ikke Rune Kjærgaard Lange – nyopstiller Jan Tidemand – nyopstiller Jørgen Bengtsson – nyopstiller</p> <p><u>Forslag til behandling:</u> I henhold til praksis anbefaler Dagsordenudvalget til dirigenten, at hver kandidat får mulighed for fem minutters valgtale og derefter indgår i et panel, hvor kandidaterne svarer på spørgsmål fra salen inden for en ramme af 30 minutter. Der henvises i øvrigt til kandidaternes skriftlige valgprogrammer. <u>Bilag 7-1:</u> Valgprogrammer.</p>
8 19.00– 19.05	<p>Valg af formand for Miljøfagligt Udvalg <u>Sagsfremstilling:</u> Repræsentantskabet vælger formænd for DN's 3 faglige udvalg for 3 år ad gangen. I år vælges formanden for MFU. Jens Chr. Tjell trækker sig som formand. Ny kandidat er Hans Jürgen Stehr. Der er ikke yderligere kandidater. <u>Bilag 8-1:</u> Valgprogram.</p>

<p style="text-align: center;">9</p> <p>19.05– 19.10</p>	<p>Valg af 5 personlige medlemmer af Repræsentantskabet</p> <p><u>Sagsfremstilling:</u> I DN's Repræsentantskab indgår op til 15 personlige medlemmer, som kan tilføje DN nye kompetencer, inspiration og indflydelse. Valgperioden er 3 år, således at op til 5 er på valg hvert år. Kandidaterne er:</p> <p>Margrete Auken (genopstiller) Søren Eller (genopstiller) Ib Johnsen (genopstiller) Evald Vestergaard (genopstiller) Poul Hald Mortensen (genopstiller) Torkil Forman (nyopstiller) Bengt Holst (nyopstiller)</p> <p><u>Forslag til behandling:</u> Dagsordenudvalget foreslår dirigenten, at valghandlingen foregår i henhold til praksis, hvorefter der gennemføres valg på grundlag af de skriftlige valgprogrammer uden supplerende mundtlig præsentation.</p> <p><u>Bilag 9-1:</u> Valgprogrammer.</p>
19.30	Middag med efterfølgende socialt samvær

07.30– 08.45	Søndag: Morgenmad
Fra 08.30	Udlevering af elektroniske stemme-enheder
<p style="text-align: center;">10</p> <p>09.00– 09.20</p>	<p>DN's Årsregnskab for 2015</p> <p><u>Sagsfremstilling:</u> Repræsentantskabet godkender ifølge vedtægternes § 9, stk. 2 DN's årsregnskab efter indstilling fra HB. <i>Årsregnskabet</i> udgør hovedparten af den <i>Årsrapport</i>, som DN udarbejder i henhold til Årsregnskabsloven. HB indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> • at Årsregnskab 2015 godkendes, og • at underskuddet fragår i DN's arbejdskapital <p><u>Bilag 10-1:</u> HB's indstilling om Årsregnskab 2015. <u>Bilag 10-2:</u> Forklaring af Årsregnskab 2015. <u>Bilag 10-3:</u> Status for gennemførelse af aktiviteterne i AP2015.</p>
<p style="text-align: center;">11</p> <p>09.20– 09.30</p>	<p>Valg af revisor</p> <p><u>Sagsfremstilling:</u> Repræsentantskabet vælger statsautoriseret/registreret revisor for DN efter indstilling fra Hovedbestyrelsen. HB indstiller genvalg af revisionsfirmaet BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.</p>
<p style="text-align: center;">12</p> <p>09.30– 10.00</p>	<p>Dagsordenforslag: Femern Bælt som nationalpark</p> <p><u>Sagsfremstilling:</u> Næstformand for Samråd Sjælland, Michael Løvendal Kruse har med mandat fra SR Sjælland stillet dagsordenforslag om at undersøge muligheden for, at Femern Bælt kan blive en kommende dansk/tyisk nationalpark.</p> <p><u>Forslag til behandling:</u> Michael Løvendal Kruse præsenterer sit forslag. HB præsenterer sin stemmeanbefaling. REP stemmer vha. elektronisk afstemning.</p> <p><u>Bilag 12-1:</u> Dagsordenforslag og HB's stemmeanbefaling</p>

13 10.00– 11.00	Repræsentantskabet har ordet <ul style="list-style-type: none"> • Forslag til debatemner afleveres i "forslagskassen" senest lørdag aften inden middag under REP-mødet. Et forslag skal bestå af få rammende ord, som kan sættes under afstemning. Forslaget skal begrundes fra talerstolen med et indlæg på højst 2 min. • Herefter er der indlæg fra salen på højst 2 min.
14 11.00– 11.30	Annoncering af ture <ul style="list-style-type: none"> • Bustur til Keld sø og Søborg sø igennem det historiske landskab • Hvalsafari • Tur til Hammermøllen • Tur til Karmeliterklosteret og Mariæ kirke • Vandretur Kronborg rundt • Vandretur til Den Romantiske Have, Marienlyst slot, kystskrænten og Nationernes Allé
15 11.30– 12.00	Eventuelt Her er der mulighed for at komme med opfordringer, udfordringer og oplysninger i den udstrækning, de ikke måtte være fremsat under de øvrige dagsordenpunkter. Herefter afslutter præsidenten REP-mødet.
12.00- 13.00	Frokost og klargøring til ture eller hjemrejse Shuttlebus fra Konventum/LO-skolen til stationen kl. 13.00 til dem, der ikke er med på tur og kl. 16.15 til resten.
16 13.00 – 16.00	Ture Alle ture slutter senest kl. 16.00 på Konventum/LO-skolen.