



Dagsorden for møde i Hovedbestyrelsen den 29. april 2016

- Tid: fredag den 29. april kl. 09.30 – 16.00
- Sted: Masnedøgade 20, mødelokalet "Mødelokale kælder mod gaden", 2. sal.
- Forventede deltagere: Ella Maria Bisschop-Larsen (mødeleder), Birgitte Marcussen, Lone Søderkvist Kristensen, Merete Vigen Hansen, Rune Engelbreth Larsen, Rune Kjærgaard Lange, Jan Tidemand, Peter Esbjerg og Thorkild Kjeldsen.
- Afbud: Jonas Geldmann, Hans Jürgen Stehr.
- Fra Sekretariatet: Michael Leth Jess, Michael Vendelbo, Susanne Herfelt, Vibeke Lyngse, Rikke Lundsgaard (medarbejderrepræsentant), Kathrine Hegelund (under punkt 4 og 9) og Mads Peter Aagaard Madsen (ref.).

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

2. Velkommen til nye HB-medlemmer

Kl. 9.35 – 10.15

Sagsfremstilling: HB har fået tre nye medlemmer. For at få en god start på samarbejdet præsenterer alle HB-medlemmer sig ganske kort for de andre.

3. Evaluering af REP-mødet i Helsingør

Kl. 10.15 – 10.35

Sagsfremstilling: HB evaluerer mødet den 9.-10. april 2016 og beslutter opfølgning på nogle af de punkter, der blev taget op. Til det formål er der udarbejdet en evaluering samt en liste over de opfølgningspunkter, som sekretariatet har noteret sig.

HB skal:

- Drøfte forårets REP-møde
- Drøfte opfølgning
- Eventuelt komme med input til efterårets REP-møde

Bilag:

- 3-1 Evaluering af REP-mødet i Helsingør, inkl. liste over opfølgningspunkter
- 3-2 Deltagerevaluering - rapport

PAUSE 5 MIN.

4. Valg af medlemmer til OU

Kl. 10.40 – 11.10

Sagsfremstilling: Hovedbestyrelsen vælger for 3-årige perioder medlemmer af OU, og tiden er kommet nu. Der har været informeret om valget i DN Torsdag samt mail til samrådene. Mange af de nuværende medlemmer søger genvalg, så der i alt er 11 kandidater til de 8 pladser i udvalget. I den forløbne periode har der desuden været 2 observatører fra HB, Jørgen og Jonas, og der skal findes en ny – eller to.

HB skal:

- Beslutte opdatering af OU's kommissorium
- Vælge 8 OU-medlemmer
- Vælge HB-observatør(er)

Bilag:

4-1 Liste over kandidaternes valgoplæg

5. Valg af medlemmer til arbejdsgruppen om ledelsesform

Kl. 11.10 – 11.20

Sagsfremstilling:

På HB-mødet d. 18. marts blev det konkluderet, at en arbejdsgruppe med Thorkild som formand skal nedsættes. Arbejdsgruppen skal forberede et punkt på dagsordenen for HB-mødet d. 15. august. Gruppen skal forholde sig til, hvilke spørgsmål, der skal belyses, vedr. den fremtidige ledelsesform ved ændringer i det nuværende ledelsesteam.

HB skal: Beslutte medlemmerne af arbejdsgruppen.

Bilag: ingen bilag.

6. Kvartalsregnskab

11.20 – 11.35

Sagsfremstilling: Som et led i HB's økonomistyring forelægger Sekretariatet kommenterede kvartalsregnskaber og tilhørende budgetopfølgninger.

HB skal:

1. Orienteres om 1. kvartals regnskab 2016.

Bilag:

- 6-1 Kvartalsregnskab
- 6-2 Forklaring af 1. kvartals regnskab.

7. Orientering om Biodiversitet Nu

Kl. 11.35 – 11.50

Sagsfremstilling: Projekt Biodiversitet Nu skal skabe ny viden om, hvorvidt det går frem eller tilbage for udvalgte dyr, planter, svampe og levesteder i den danske natur. Efter det første

indsamlingsår i fuld skala med Naturtjek-app'en får HB en orientering om status og perspektiver for nøgleprojektet Biodiversitet Nu.

HB skal: orienteres om status på projektforsløbet

Bilag: Ingen bilag

FROKOST kl. 11.50 - 12.30

8. Evaluere HB's møde og arbejdsform

Kl. 12.30 – 14:30

Sagsfremstilling: En gang om året diskuterer HB sin egen møde- og arbejdsform. Det sker med udgangspunkt i et dokument, som opstiller kriterier for gode HB-møder og metoder til at nå dem. Derudover findes der et større antal dokumenter, som er besluttet af HB i tidens løb, og som angiver retningslinjer for del-elementer ift. HB's møde- og arbejdsform. Dokumenterne udleveres til nye HB-medlemmer og ligger på Podio, og sekretariatet foreslår, at der som konkret udbytte af HB's behandling af dette dagsordenspunkt udarbejdes en form for "udvidet forretningsorden", som rummer retningslinjerne for samarbejdet. Som led i drøftelserne skal HB også beslutte fremtidige retningslinjer for HB-medlemmers individuelle henvendelser til afdelinger.

HB skal: Drøfte og levere input til HB's "udvidede forretningsorden"

Bilag:

8-1 HB's møde og arbejdsform

PAUSE 10 MIN.

9. Input til AP-processens første fase

14.40 – 15.00

Sagsfremstilling: AP-processen indledes på HB's juni-møde, hvor HB skal diskutere de helt overordnede prioriteringer. Dette har været gjort på forskellige måder (og med varieret udbytte ☺) de sidste par år, så for at sikre forventningsafstemning bedes HB på dette møde give sekretariatet input til, *hvordan* drøftelserne skal ske.

HB skal: Drøfte hvordan AP-processen sættes i gang.

Bilag:

9-1 Sekretariatets oplæg til AP-processen.

10. Orientering fra Præsidenten, Sekretariatet og HB-medlemmer

Kl. 15.00 – 15.40

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:

10-1 Sekretariatets orientering (eftersendes)

11. Kommende HB-møder 2016

Kl. 15.40 – 15.50

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

12. Eventuelt

Kl. 15.50 – 16.00

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 3. juni

Evaluere rammerne for DN's netværk

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

Kampagneforslag for efteråret

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

Evaluere 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).
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)