

# Dagsorden for møde i Hovedbestyrelsen den 3. juni 2016

- Tid: fredag den 3. juni kl. 09.30 – 16.00
- Sted: Masnedøgade 20, mødelokalet i kælderens
- 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 (indtil 12.45), Jonas Geldmann, Hans Jürgen Stehr og Thorkild Kjeldsen.
- Afbud:
- Fra Sekretariatet: Michael Leth Jess, Michael Vendelbo, Susanne Herfelt, Vibeke Lyngse, Rikke Lundsgaard (medarbejderrepræsentant), Birgitte Bang Ingrisch (punkt 6), Kathrine Hegelund (punkt 3 og 4) og Mads Peter Aagaard Madsen (ref.).

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

## 2. Kampagneforslag for efteråret 2016

Kl. 9.35 – 10.15

Sagsfremstilling: I forbindelse med godkendelse af kampagnetema om 'plast i naturen', fremkom der forslag om alternative kampagnetemaer. Det blev derfor besluttet, at HB på juni-mødet kunne drøfte forskellige forslag til kampagnetemaer til efteråret. HB-medlemmer opfordres til at overveje kampagnetemaer.

HB skal: drøfte forslag til kampagnetemaer for resten af 2016.

Bilag:

2-1 Kampagneforslag for efteråret 2016

## 3. Det økonomiske udgangspunkt for AP2017

Kl. 10.15 – 11.10

Sagsfremstilling: Som udgangspunkt for behandlingen af AP2017 får HB en præsentation af de grundlæggende økonomiske rammer. Halvårsregnskabet foreligger først efter sommerferien, og dette punkt handler derfor om principperne bag medlemshvervning samt anvendelse af DN's arbejdskapital.

HB skal: Orienteres om og eventuelt beslutte overordnede principper for budgettet for AP2017.

Bilag:

3-1 Medlemsudvikling og rå-budget 2017 (kun til HB, da emnet er konkurrencefølsomt)

**PAUSE 5 MIN.**

#### **4. Førstebehandling af AP2017 (1. del)**

Kl. 11.15 – 12.00

Sagsfremstilling: HB's førstebehandling af indholdet i AP2017 omfatter en helt overordnet prioritering af, hvad vej DN skal gå i 2017. Denne prioritering fremgår af de strategiske sigtelinjer, 'Strategien for en stærkere organisation' og de målsætninger, som HB besluttede i forbindelse med udarbejdelsen af AP2016. Skal der foretages justeringer i de overordnede prioriteringer i forhold til de udfordringer DN, naturen og miljøet står overfor, skal det ske på dette møde. På mødet vil der være gruppearbejde med god tid til opsamling og fælles drøftelse i plenum.

HB skal: Beslutte overordnet prioritering i forhold til sigtelinjerne og levere input til kampagne-temaer

Bilag:

4-1 Status på sigtelinjer og målsætninger

-----  
**FROKOST kl. 12.00 - 12.30**  
-----

#### **4. Førstebehandling af AP2017 (2. del)**

Kl. 12.30 – 14.00

**PAUSE 5 MIN.**

#### **5. DN's Fredningsstrategi 2017-22**

Kl. 14.05 – 14.35

Sagsfremstilling: Fredningsstrategien præciserer mål, principper og kriterier for DN's fredningsarbejde med henblik på at prioritere de mange forslag til nye fredningssager og sikre, at ressourcerne til fredningsformål anvendes optimalt. Strategien beskriver også samarbejdet mellem Sekretariatet og HB om den løbende prioritering mellem sagerne, ligesom den beskriver forløbet af en fredningssag.

HB skal: Beslutte DN's Fredningsstrategi 2017-22

Bilag:

5-0 Indstilling

5-1 DN's fredningsstrategi 2017-22

5-2 Evaluering af DN's fredningsstrategi 2010-2015

5-3 Fredningstjek – et DN nøgleprojekt

5-4 Procedure for behandling af fredningssager i DN

#### **6. Fejring af Årets DN-afdeling**

Kl. 14.35 – 14.45

Sagsfremstilling: Fra tid til anden kommer der forslag om, at DN skal hylde Årets DN-afdeling på et af Repræsentantskabsmøderne. Det ville give en mulighed for at fejre nogle succes'er,

fejre hinanden og lade det gode eksempel være til inspiration for andre. Hvis HB synes, at det kunne være en god idé, kunne OU på deres kommende møde i midten af juni opstille kriterier for nominering og tilrettelægge en proces.

HB skal: Beslutte, om der skal uddeles en pris til Årets DN-afdeling

Bilag:

6-1 Sekretariatets indstilling om Årets DN-afdeling

## **PAUSE 5 MIN.**

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

Kl. 14.50 – 15.35

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. Der vil ikke være et skriftligt bilag med Sekretariatets orientering denne gang.

HB skal: orienteres

### **8. Kommende HB-møder**

Kl. 15.35 – 15.45

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

HB skal: Beslutte om der skal holdes møde den 15. august.

### **9. Eventuelt**

Kl. 15.45 – 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-mødereservation mandag 15. august

Drøfte oplæg fra HB-arbejdsgruppe om ledelsesform

HB-møde fredag 2. 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 arbejdsform

Beslutte HB's møde- og arbejdsplan 2017

Evaluererammerne for DN's netværk

Beslutte høringsudkast til DN's skovpolitik

Beslutte opfølgning på rapport om naturnationalparker

HB-seminar fredag 7.-8. 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. møde 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 ift. 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)