

# Referat fra møde i Hovedbestyrelsen den 15. august 2016

- Tid: mandag den 15. august kl. 09.30 – 14.30
- Sted: Masnedøgade 20, mødelokalet i kælderen
- 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, Jonas Geldmann, Hans Jürgen Stehr og Thorkild Kjeldsen.
- Afbud:
- Fra Sekretariatet: Under punkt 1,3,4 og 5: Michael Leth Jess, Michael Vendelbo, Susanne Herfelt, Rikke Lundsgaard (medarbejderrepræsentant), og Mads Peter Aagaard Madsen (ref.). Under punkt 3: Simon Leed Krøs

## 1. Godkendelse af referat af sidste HB-møde den 3. juni 2016

Vedr. pkt 6. i referatet bemærkede Hans Jürgen, at HB ikke "overlod" ikke sagen til OU, som det fremgår af referatet. Ifølge Hans Jürgen aftalte HB, at HB ville tage endelig stilling på baggrund af et konkret oplæg fra OU. Hans Jürgens bemærkning blev tilføjet referatet, som derefter blev godkendt.

## 2. Ledelse af sekretariatet i DN

Kl. 9.30 – 12.00

Sagsfremstilling: HB overdrog på sit møde den 3. juni Vibeke Lyngses hidtidige opgaver til de tre direktører, der på daværende tidspunkt var tilbage i fællesledelsen og godkendte samtidig en midlertidig organisering frem til 15.8. med disse som ledelse. HB besluttede, at de tre direktører skal fremlægge et forslag til organisering af arbejdet i sekretariatet på dette møde med henblik på at HB beslutter, hvilken ledelse sekretariatet skal have fremover. Efter udarbejdelsen af forslaget har Susanne Herfelt opsagt sin stilling. Dette sætter såvel organiseringen af sekretariatet som ledelsen og ledelsesformen i et nyt lys.

HB skal: Drøfte og beslutte den fremtidige ledelse af DN, herunder beslutte hvad det får af konsekvenser for fællesledelsens forslag til ny organisering af sekretariatet. Hvis relevant i forhold til beslutningen om den fremtidige ledelse, skal der træffes beslutning om nedsættelse af en udvalg på 5-7 inkl. personalerepræsentanter til ansættelse af ledelse i DN.

### Bilag:

- 2-1 Organisering af arbejdet i DN's sekretariat (Kun til HB)
- 2-2 Organisationsdiagram – Direktionens forslag (Kun til HB)
- 2-3 Organisationsdiagram – som organiseringen var før 3. juni (Kun til HB)

Konklusion: Kun til HB

## Frokost 12.00 – 12.30

### 3. Kampagneforslag for efteråret 2016 og 2017

Kl. 12.30 – 14.00

Sagsfremstilling: I forbindelse med godkendelse af kampagnetema om 'plast i naturen', fremkom der forslag om alternative kampagnetemaer. Det blev oprindeligt besluttet, at HB på sit juni-møde kunne drøfte forskellige forslag til kampagnetemaer til efteråret. Dagsordenspunktet måtte udgå og i stedet er nu udarbejdet vedlagte oplæg om kampagner i såvel efteråret 2016 som hele 2017 på baggrund af input fra HB's medlemmer og sekretariatets medarbejdere.

HB skal: drøfte og beslutte kampagner for resten af 2016 og drøfte hvilke kampagner, der kan indgå i AP2017.

#### Bilag:

3-1 Oplæg om kampagner (Kun til HB)

#### Bemærkninger:

Simon Leed Krøs fra sekretariatet præsenterede og uddybede det udsendte om Kampagneforslag 2016/2017. HB var generelt positive over for oplægget.

#### Konklusion:

- Et flertal i HB vedtog de foreslåede emner til kampagner samt forslaget om en buffer til ad hoc kampagner. REL og JG kunne ikke bakke op om et af kampagneforslagene. Kampagnenavnet holdes fortroligt af hensyn til kampagnens effekt
- HB godkendte, at sekretariatet arrangerer en workshop for HB på mødet i oktober, hvor naturtemaet præciseres. I forbindelse med behandling af AP 2017 på oktobermødet træffes beslutning om, hvorvidt der skal bevilliges flere penge end foreslået til naturtemaet, og om temaet skal op over flere år.

### 4. Status for medlemshvervning

Kl. 14.00 – 14.30

Sagsfremstilling: I december 2015 besluttede HB at sekretariatet kunne indlede medlemshvervningen for 2016 inden for det vedtagne budget - men for fuld skrue, og at det i løbet af 2016 vurderes om budgettet skal justeres i lyset af resultaterne og strategien for en stærkere organisation i forbindelse med ½-års regnskabet. Da det er vigtigt for medlemshvervningen i efteråret, at eventuelle justeringer sker så tidligt som muligt, fremrykkes dette punkt til en særskilt gennemgang, mens resten af ½-års regnskabet gennemgås i september.

HB skal: Beslutte om medlemshvervningen skal fortsættes inden for det oprindelige budget eller om budgettet skal opjusteres i lyset af forløbet af 1. halvår.

#### Bilag:

Bilag 4-1 Status for udgifter til medlemshvervning, medlemsindtægter og medlemstal pr. 30.6.

Bilag 4-2 Status for udgifter til medlemshvervning samt medlemsindtægter pr. 10.8.

(bilagene udsendes først den 12.8 på grund af ferie og er kun til HB)

#### Bemærkninger:

Det blev rekapituleret, at DN har fået følgende anbefalinger fra et professionelt bureau: DN bør

- 1) foretage basishvervning af medlemmer
- 2) bruge forskellige bureauer til at forestå hvervningen
- 3) afsætte flere penge til formålet.

Det blev drøftet, hvorvidt den nuværende måde at hverve medlemmer på, er den mest hensigtsmæssige brug af DN's midler. Det blev derfor besluttet at gennemgå begrundelsen for den nuværende fremgangsmåde til mødet i oktober.

#### Konklusion:

- HB godkendte, at dagsordenen for HB-mødet d. 7.-8. oktober skal indeholde en gennemgang af DN's medlemshvervning.
- HB godkendte at øge budgettet med kr. 1,5 mio. i lyset af et forventet øget medlems-tal. Rune og Jonas var imod. HB afventer mødet til oktober, når HB har set halvårs-regnskabet, med at tage stilling til, om der skal bruges flere penge.

### **5. Indstilling til Skovrådet**

Kl. 14.30 – 14.45

#### Sagsfremstilling:

DN skal igen besætte to pladser i Skovrådet. Der er gode argumenter for at fortsætte med at besætte pladserne med henholdsvis en DN'er fra HB og en fra sekretariatet: det sikrer bl.a. forankring og operativ funktion begge steder. Interesserede kandidater fra HB bedes fremsende en kort motivation til Mads Peter med argumenter for deres kandidatur inden d. 14. aug. kl. 12. I tilfælde af kampvalg gennemføres anonym afstemning.

#### DN skal:

- Beslutte, hvem HB's repræsentant i Skovrådet skal være.
- Godkende, at Nora Skjernaa Hansen genudpeges som sekretariatets repræsentant i Skovrådet

#### Bilag:

1. Indstilling til Skovrådet
2. Anmodning om indstilling
3. Forretningsorden for Skovrådet
4. Skovlovens § 47

#### Bemærkninger:

Jonas genopstillede ikke.

Jan nyopstillede.

Rune E. L. nyopstillede.

Til kampvalget om HB's plads blev 11 stemmer afgivet.

Jan fik 7 stemmer.

Rune E L fik 4 stemmer.

#### Konklusion:

- HB besluttede, at indstille til miljø- og fødevareministeren, at Jan skal være HB's repræsentant i Skovrådet.
- HB godkendte, at det indstilles, at Nora fortsætter som sekretariatets repræsentant i Skovrådet.

### **6. Kommende HB-møder 2016**

Kl. 14.00 – 14.15

HB kaster et blik på HB's rullende arbejdsplan (se næste side) og afstemmer forventningerne til dagsordenerne for de kommende HB-møder.

### **7. Eventuelt**

Kl. 14.45 – 15.00

## 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 2. september

Fremtidig ledelse  
Halvårsstatus  
Overordnede prioriteringer og rammer for AP2017  
Præsentation af Niras-rapport  
Hegnspolitik (1. del)  
Beslutte rammerne for DN's skovpolitik

### HB-seminar fredag 7.-8. oktober

Beslutte HB's indstilling til AP2017  
Vedtage høringsudkast til opdatering af DN's energipolitik (høringsperiode 6-8 uger) – endelig godkendelse til mødet 15. december)  
Vejledende bagatelgrænse for klagesager  
DN's Hegnspolitik (2. del)  
Beslutte HB's møde og arbejdsplan 2017  
Beslutte HB's møde og arbejdsform  
Workshop for HB på mødet i oktober, hvor naturtemaet i en kommende kampagne præciseres

### 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)