

Dagsorden for 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

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)

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', frem-

kom 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)

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)

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 genindstilles som sekretariatets repræsentant i Skovrådet

Bilag:

5-1 Indstilling til Skovrådet

5-2 Anmodning om indstilling

5-3 Forretningsorden for Skovrådet

5-4 Skovlovens § 47

6. 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

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
Evaluere rammerne for DN's netværk
Beslutte høringsudkast til DN's skovpolitik
Beslutte opfølgning på rapport om naturnationalparker
Drøfte DN's "hegnspolitik"

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)