

Dagsorden for møde i Hovedbestyrelsen den 2. september 2016

- Tid: mandag den 2. september kl. 09.30 – 16.30
- 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, Hans Jürgen Stehr og Thorkild Kjeldsen. Advokat Peter Lambert deltager under pkt. 1. Biolog Esben Tind fra NIRAS deltager under pkt. 5.
- Afbud: Jonas Geldmann, Jan Tidemand
- Fra Sekretariatet: Michael Leth Jess, Michael Vendelbo, Susanne Herfelt, Rikke Lundsgaard (medarbejderrepræsentant), og Mads Peter Aagaard Madsen (ref.).

1. Fremtidig ledelse

Kl. 9.30 – 10.30

Sagsfremstilling: HB besluttede på mødet den 15. august, at der skal slås en stilling op, hvor der søges én administrerende direktør. I tilknytning til denne beslutning igangsættes flere handlinger.

HB skal: Orienteres om ansættelsesudvalgets endelige sammensætning og den udarbejdede tidsplan for rekrutteringen. Desuden skal HB orienteres om den midlertidige organisering i perioden efter Susanne Herfelts fratræden og endelig skal HB orienteres om den mellem præsidenten og de to tilbageværende direktører indgåede aftale om en overgangsordning.

Bilag: intet

2. Godkendelse af referat af sidste HB-møde den 15. august 2016

3. Drøfte halvårsstatus for gennemførelse af aktiviteterne i AP2016

Kl. 10.30 – 11.00

Sagsfremstilling: HB gør status for DN's aktiviteter pr. midten af 2016, så forventningerne til hele 2016 kan opdateres, og så vi har et godt grundlag for arbejdet med Aktivitetsplan for 2017. Der lægges op til en forudgående og efterfølgende dialog på hhv. Podio og pr. telefon med Direktionen. HB skal herudover orienteres om halvårsregnskabet og forventningerne til årets resultat (estimat) og godkende eventuelle budgetjusteringer.

HB skal: Orienter sig om status for gennemførelse af aktiviteterne i AP2016 og eventuelt komme med input, som kan indgå i fremadrettede initiativer for resten af 2016.

Bilag:

- 3-1 Halvårsstatus for gennemførelse af aktiviteterne i AP2016
- 3-2 Halvårsregnskab og forslag til opdateret budget 2016
- 3-3 Regnskabsforklaring

4. Beslutte overordnede prioriteringer og rammer for AP2017

Kl. 11.00 – 12.30

Sagsfremstilling: Arbejdet med AP2016 er tilrettelagt i fem trin:

1. HB-møde juni: HB foretager overordnet prioritering i forhold til de strategiske sigtelinjer.
2. HB-møde september: HB beslutter overordnede prioriteringer og rammer for AP2017.
3. HB-møde oktober: HB beslutter forslag til AP2017.
4. HB-møde november: HB beslutter stemmeanbefaling til eventuelle ændringsforslag.
5. REP-møde november: REP beslutter AP2017.

Vi er nu ved trin 2. Til brug for beslutningen vedlægger Sekretariatet en opsamling på HB's tidligere behandling, indkomne forslag fra organisationen samt første udkast til AP2017 dokumentet.

I lyset af, at den nye ledelse må antages først at være på plads primo 2017, er Sekretariatets oplæg en forholdsvis slank AP 2017 baseret på den nuværende AP2016 med relevante justeringer baseret på HB's og organisationens input samt den generelle fremdrift på den enkelte områder.

Alt med det formål, at der er lidt luft til, at den nye ledelse vil kunne præge aktiviteterne og vægtningen i et vist omfang, lige som der vil være luft til, at der bruges tid på organisering m.m.

Særligt fra HB's huskeliste må der gerne tages nærmere stilling til, hvad der ønskes vedrørende "destillere lokale natur- og miljøemner i valgkampen" (kommunevalg 2017) samt "drøftelse af planloven ift. Kommunalvalg" med henblik på implementering af disse emner i AP'en.

AP dokumentet er uden ressourceangivelser, da det i denne omgang er HB's overordnede prioriteringer, der er på agendaen. På næste møde vil det endelig forslag til AP dokument inklusive ressourcer/økonomi blive fremlagt.

HB skal:

- Beslutte overordnede prioriteringer og rammer for AP2016.
- Beslutte målsætninger for de strategiske sigtelinjer.
- Kommentere på/godkende første udkast til AP2017 med henblik på, at det endelige forslag fremlægges på næste møde.

Bilag:

- 4-1 Opdateret inspirationsoplæg til HB om AP 2017
- 4-2 Første udkast til AP2017
- 4-3 Behandling af input fra organisationen

Frokost 12.30 – 13.00

4. Beslutte overordnede prioriteringer og rammer for AP2017 (fortsat)

Kl. 13.00-13.30

5. Præsentation af NIRAS-rapport

Kl. 13.30 – 15.00

Sagsfremstilling:

DN har finansieret en rapport om Naturnationalparker med skitseprojekter for Grib Skov, Almindingen og Søhøjlandet. NIRAS har været konsulent på rapporten. DN's lokale afdelinger, statsskovriderne samt en repræsentant for HB og en fra sekretariatet har deltaget i en følge-gruppe til projektet.

HB skal:

Drøfte de videre skridt for DN's arbejde med konceptet 'Naturnationalparker'. Se indstillingen.

Bilag:

- 5-1 Indstilling til HB om naturnationalparker september 2016
- 5-2 DN Silkeborgs kommentarer Naturnationalpark
- 5-3 DN Helsingørs kommentarer naturnationalpark
- 5-4 DN Gribskovs kommentarer naturnationalpark
- 5-5 Rapport om Naturnationalparker udarbejdet af NIRAS for DN

6. Drøfte DN's "hegnspolitik"

Kl. 15.00 – 15.30

Sagsfremstilling:

DN skal:

Drøfte DN's holdning til hegning

Bilag:

- 6-1 Notat som input til HB's drøftelse af DN's holdning til hegning

7. Beslutte rammerne for DN's skovpolitik

Kl. 15.30 – 16.30

Sagsfremstilling:

HB har tidligere besluttet at revidere DN's skovpolitik. Den overordnede politik er drøftet på seneste repræsentantskabsmøde.

HB skal: Beslutte rammerne for politikken, som et udgangspunkt for udarbejdelse af et høringsudkast. Se indstillingen.

Bilag:

- 7-1 Forslag til rammer for en opdateret DN-skovpolitik
- 7-2 DN Skovpolitik 2016 rammedokument til HB
- 7-3 Kladde til temakapitel om urørt skov
- 7-4 Kladde til temakapitel om bæredygtig træproduktion
- 7-5 Den eksisterende skovpolitik

8. Kommende HB-møder 2015

Kl. 16.30 – 16.35

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

9. Eventuelt

Kl. 16.35 – 16.40

--

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-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 i december)

Vejledende bagatelgrænse for klagesager.

DN's Hegnspolitik (del 2)

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

Evaluerer projekterne under indsatsområdet 'Giv naturen en hånd'

Evaluerer af netværk

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

Godkende opdateringen af DN's energipolitik

Evaluerer 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)