

Dagsorden for møde i Hovedbestyrelsen d. 15. december 2016

- Tid: 9.30 – 14.00 (efterfølgende julefrokost)
- Sted: Masnedøgade 20
- Forventede deltagere: Ella Maria Bisschop-Larsen (mødeleder), Birgitte Marcussen, Merete Vigen Hansen, Rune Engelbreth Larsen, Rune Kjærgaard Lange, Jan Tidemand, Peter Esbjerg, Hans Jürgen Stehr, Jonas Geldmann, Thorkild Kjeldsen, Lone Søderkvist Kristensen
- Afbud:
- Fra Sekretariatet: Michael Leth Jess, Michael Vendelbo, Birgitte Bang Ingrisch (pkt.2), Nina Larsen Saarnak (pkt. 2), Rikke Lundsgaard (medarbejderrepræsentant) og Mads Peter Aagaard Madsen (ref.).

Udskudt: Revision af DN's vindmølleplaceringspolitik

Dagsordenen burde have indeholdt et programpunkt om revision af DN's vindmølleplaceringspolitik. På grund af et uheldigt sammenfald af sygdom og barsel må dette punkt desværre udskydes og behandles på januarmødet – så vidt det er muligt.

1. Præsentation af ny direktør

Kl. 9.30-10.00

2. Godkendelse af referat af sidste HB-møde den 10. november 2016

Kl. 10.00

3. Fredningsplan 2017-18

Kl. 10.00 – 11.00

Sagsfremstilling: En fredning er den sikreste sikring af naturen, men samtidig er en frednings-sag et tungt og dyrt virkemiddel. Derfor prioriterer DN sine fredningssager med omhu. Med udgangspunkt i DN's fredningsstrategi tilrettelægges fredningsarbejdet år-til-år efter en plan, som besluttet af HB inden for rammerne af årets Aktivitetsplan og Budget. Sekretariatet har udarbejdet et oplæg, som har været i høring i NFU og PFU.

HB skal: Beslutte DN's fredningsplan 2017-18.

Bilag:

- 3-1 Indstilling til fredningsplan 2017-18. Bilaget er kun til HB, da elementer i oplægget er konkurrencefølsomme (lodsejeres og myndigheders interesse i at kende DN's langsigtede overvejelser om konkrete fredningssager).

4. Principper for afdelingernes prioritering mellem lokale sager

Kl. 11.00 – 11.30

Sagsfremstilling: Det kan ikke undgås, at en sag en gang imellem giver dårlig omtale af DN, uanset om DN har håndteret sagen godt eller mindre godt. Det har flere lokale sager vist gennem årene. Derfor er det væsentligt, at afdelingerne har gode svar parat, hvis pressen eller andre spørger ind til, hvorfor afdelingen har "blandet" sig eller har valgt ikke at "blande sig" i et konkret byggeri eller en konkret aktivitet. Det kan et antal vedtagne principper for afdelingernes prioritering mellem lokale sager hjælpe afdelingerne med.

HB skal: Beslutte, om der skal introduceres principper for afdelingernes prioritering mellem lokale sager, og i givet fald hvilke.

Bilag:

4-1 Sekretariatets indstilling om principper for afdelingernes prioritering mellem lokale sager

5. Den Økologiske Jordbrugsfond

Kl. 11.30 – 12.00

Sagsfremstilling: DN og Økologisk Landsforening har gennem en periode arbejdet med muligheden for, at de to foreningers medlemmer og andre kan være med til at øge det økologiske landbrugsareal i Danmark ved at investere i landbrugsjord, der omlægges til økologi og forpagtes ud til (unge) landmænd med krav om fortsat økologisk drift. Denne mulighed skal nu realiseres ved stiftelse af Danmarks Økologiske Jordbrugsfond med Økologisk Landsforening og DN som stiftere.

HB skal: Sekretariatet indstiller, at Hovedbestyrelsen:

- Tiltræder at DN er medstifter af Danmarks Økologiske Jordbrugsfond.
- Tiltræder at DN indbetaler 200.000 kr. af fondens grundkapital på i alt 400.000 kr.
- Udpeger Evald Vestergaard og Michael Vendelbo som medlemmer af fondens bestyrelse.
- Tiltræder at DN medvirker til markedsføringen af investeringsmuligheden i Dansk Økojord A/S.

Bilag:

5-1 Sekretariatets indstilling til godkendelse af DN som medstifter af Danmarks Økologiske Jordbrugsfond

5-2 Vedtægter

5-3 Forretningsplan

5-4 Prospektudkast

6. Forespørgsel fra Naturfagligt Udvalg

Kl. 12.00 – 12.10

Sagsfremstilling: Naturfagligt Udvalg har rettet henvendelse til HB om, at der er mange små naturperler, som vil gå tabt inden for en årrække, hvis de ikke bliver opkøbt. Det er efter NFU's vurdering et problem, at ingen vil købe dem, fordi omkostningerne til pleje er for store.

HB skal: Drøfte og beslutte et forslag til håndtering af forespørgslen fra Naturfagligt Udvalg.

Bilag:

6-1 Problematik vedr. små naturpletter

6-2 Købsopfordring

6-3 Strategi for Den Danske Naturfond

7. Ekstra bevilling til nyt hjemmesidesystem

Kl. 12.10 – 12.30

Sagsfremstilling: DN's nye hjemmeside er nu under lancering. I forbindelse med opgørelsen af økonomien i projektet må det konstateres at visse elementer er blevet dyrere end oprindeligt forventet og at visse udgifter, der retteligt er kampagneudgifter er blevet blandet ind i udviklingsomkostningerne.

HB skal: Tiltræde budgetjustering/ekstrabevilling til nyt hjemmesidesystem.

Bilag:

7-1 Sekretariatets indstilling

PAUSE kl. 12.30-12.45

8. HB's møde og arbejdsform

Kl. 12.45 – 13.30

Sagsfremstilling: Ved HB's behandling af sin møde- og arbejdsform i oktober blev sekretariatet bemyndiget til at lave et udkast til en form for bilag til forretningsordnen, som samler de retningslinjer, der allerede eksisterer, samt eventuelle nye, som mangler. Forud herfor har HB kunne besvare en række konkrete spørgsmål individuelt som udgangspunkt for sekretariatets opsamling.

HB skal: Beslutte bilag til forretningsordnen.

Bilag:

8-1 Hovedbestyrelsens interne leveregler

9. Orientering fra HB og sekretariatet

Kl. 13.30 – 13.55

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:

9-1 Sekretariatets orientering

10. Eventuelt

Kl. 13.55 – 14.00

HB's rullende arbejdsplan 2017

I tilslutning til HB-dagsordener og HB-referater bringes en opdateret oversigt over planlagte emner, som HB skal behandle.

HB-møde fredag 20. januar

Velkommen til ny administrerende direktør

Godkende opdateringen af DN's energipolitik (herunder anvendelsen af biomasse)
Kommunalvalg 2017
Suppleringsvalg til OU
Hovedbestyrelsens årsplan (herunder også AP-processen)

HB-møde fredag 3. marts

Godkende Årsregnskab 2016 med henblik på indstilling til forårets REP-møde
Beslutte status for AP2016 med henblik på forelæggelse for REP
Drøfte disposition og vinkling af emner til præsidentens naturpolitiske beretning til REP
Beslutte HB's rolle på forårets REP-møde

REP-møde lør-søn. 25-26. marts

Naturpolitisk debat med udgangspunkt i præsidentens naturpolitiske beretning
Godkende Årsregnskab 2016
Vælge folkevalgte HB-medlemmer. På valg er: Birgitte Marcussen, Merete Vigen Hansen
Vælge personlige REP-medlemmer. På valg er: Folmer Hjorth Kristensen, Ida Bomholt
Dyrholm Jacobsen, Niels Hav Hermansen, Rune Engelbreth Larsen, Steen Hildebrandt

HB-seminar fre-lør. 28-29. april

HB-møde onsdag 7. juni

Evaluer og følge op på forårets REP-møde
Omverdensanalyse som grundlag for arbejdet med AP2018
Evaluer HB's møde- og arbejdsform - kriterier for gode HB-møder og metoder til at nå dem
Drøfte skitse til efterårets REP-møde

HB-møde fredag 18. august

HB-møde fredag 22. september

Beslutte opdateret budget 2017 på basis af halvårsregnskab
Drøfte halvårsstatus for gennemførelse af aktiviteterne i AP2017
Beslutte overordnede prioriteringer og rammer for AP2018
Beslutte HB's møde- og arbejdsplan 2018

HB-møde fredag 6. oktober

Beslutte HB's indstilling til AP2018

HB-møde torsdag 9. november

Beslutte opdateret budget 2017 på basis af ¾-årsregnskab
Beslutte stemmeanbefaling til ændringsforslag til AP2018
Drøfte dagsordenen for efterårets REP-møde og beslutte HB's rolle på mødet
Drøfte præsidentens naturpolitiske redegørelse

REP-møde lør-søn. 18-19. november

Naturpolitisk debat med udgangspunkt i præsidentens naturpolitiske beretning
Beslutte AP2018 og budget for 2018

HB-møde torsdag 14. december

Evaluer og følge op på efterårets REP-møde
Beslutte fredningsplan
Julehygge