

## Referat af møde i **Hovedbestyrelsen** fredag 20. juni 2014

Tid: Kl. 09.30 – 16.30.

Sted: Masnedøgade 20, mødelokalet i kælderen.

Deltagere: Ella Maria Bisschop-Larsen (mødeleder), Alfred Borg, Birgitte Marcussen, Jens Christian Tjell, Jonas Geldmann, Jørgen Jørgensen, Katrine Hahn Kristensen, Merete Vigen Hansen, Peder Agger, Sascha Veggerby Nicolajsen og Thorkild Kjeldsen.

Fra Sekretariatet: Michael Leth Jess, Michael Vendelbo, Susanne Herfelt, Vibeke Lyngse, Rikke Lundsgaard (medarbejderobservatør), Kathrine Hegelund og Peter Møllergaard (referent) samt under punkt 6 Nick Leyssac.

### **1. Godkendelse af referat af sidste HB-møde den 2. maj 2014**

Godkendt uden bemærkninger.

### **2. HB's møde- og arbejdsform – foreløbig konklusion**

Kl. 09.35 – 10.50. Ordstyrer: Katrine.

Sagsfremstilling: På forslag og oplæg fra Katrine Hahn er HB i gang med at udvikle en fælles opfattelse af mål og midler for "godt bestyrelsesarbejde og bedre møder". På mødet i januar havde HB en afklarende drøftelse. Med udgangspunkt heri foreslår Katrine: 1) At HB beslutter kriterier for gode HB-møder og metoder til at opnå dem, og 2) At vi evaluerer HB's møde- og arbejdsform en gang årligt og i den forbindelse opdaterer kriterier og metoder.

HB skal: Beslutte kriterier og metoder for gode HB-møder.

Bilag: Noter fra HB's drøftelse i januar (internt arbejdsdokument, kun til HB)

Konklusion: HB besluttede kriterier for gode HB-møder og metoder til at nå dem. Spørgsmålet vil herefter blive genoptaget i midten af 2015, hvor HB vil evaluere sin møde- og arbejdsform. Detaljerne er beskrevet i et særskilt dokument til HB.

### **3. Rammer for DN's netværk**

Kl. 10.50 – 11.40. Ordstyrer: Jonas

Sagsfremstilling: Som en del af konklusionerne på DN's demokratiudredning blev netværkenes foreningsrolle afklaret på REP-mødet i november 2013 og bekræftet på REP-mødet i april 2014. I detaljen er der dog stadig en del diskussionspunkter. For at afklare dem besluttede HB på mødet i marts et høringsudkast til rammer for DN's netværk. Nu skal der konkluderes på høringen, og som en udløber heraf skal begrebet *tegning* i DN udredes. Begge emner blev behandlet af Organisationsudvalget (OU) på udvalgets møde den 11. juni.

HB skal:

1. Beslutte rammer for DN's netværk.
2. Beslutte udredning af begrebet *tegning* i DN.

#### Bilag:

1. Høringsudkast.
2. OU's og Sekretariatets indstilling til høringsnotat.
3. OU's og Sekretariatets indstilling til rammer for netværk (= udmøntningen af høringsnotatet).
4. OU's og Sekretariatets indstilling til udredning af begrebet tegning i DN.

#### Konklusioner:

- HB besluttede rammer for netværk som indstillet med den ændring, at nedlæggelse af netværk skal kunne ske, hvis bestemte kriterier er opfyldt, men *uden* forudgående høring af et netværks medlemmer. Begrundelsen er, at samtidig opfyldelse af kriterier og høring logisk set strider mod hinanden, og at et nedlagt netværk i princippet vil kunne genoprettes, hvis blot to af de tidligere nedværksmedlemmer ønsker det.
- HB besluttede høringsnotat som indstillet med konsekvensrettelse i medfør af ovenstående og med enkelte sproglige rettelser.
- HB tog udredningen om tegning til efterretning som et baggrundsnotat, der operativt udmøntes i en præcisering af begrebet talsmandsroller i den af HB besluttede kommunikationspolitik for DN (afsnit 4). Præciseringen fremgår af bilaget til dette referat.

(Frokost kl. 11.40 – 12.20)

#### **4. AP2015: Førstebehandling - omverdensanalyse**

Kl. 12.20 – 14.20

Sagsfremstilling: Arbejdet med AP2015 er tilrettelagt i fem trin:

1. HB-møde juni: HB analyserer de største udfordringer i DN's omverden, som AP2015 skal forholde sig til.
2. HB-møde september: HB beslutter overordnede prioriteringer og rammer for AP2015.
3. HB-møde oktober: HB beslutter forslag til AP2015.
4. HB-møde november: HB beslutter stemmeanbefaling til eventuelle ændringsforslag.
5. REP-møde november: REP beslutter AP2015.

Vi er nu ved trin 1. Til inspiration for HB fremlægger Pia Olsen Dyhr og Steen Hildebrandt på HB-mødet deres bud på de kommende års største udfordringer for naturen og miljøet i Danmark, og forud for HB-mødet opfordres hvert enkelt HB-medlem til at gennemtænke sin holdning til følgende spørgsmål:

- Hvad ser du som de vigtigste udfordringer for naturen og miljøet i de kommende år?
- Hvordan kan DN i højere grad gøre natur og miljø til en integreret del af *den politiske* tænkning og handling?
- Hvordan kan vi i højere grad gøre natur og miljø til en integreret del af *befolkningens* tænkning og handling?

HB skal: Lægge de overordnede rammer for AP2015 ved at beslutte de største udfordringer i DN's omverden, som AP2015 skal forholde sig til.

#### Bilag:

1. Status for DN's strategiske sigtelinjer.
2. Årsværkfordeling i AP2014 fordelt på sigtelinjer og indsatsområder.
3. Medlemsudvikling og rå-budget for 2015. Kun til HB, da emnet er konkurrencefølsomt.

Konklusion: HB havde en drøftelse af de væsentligste udfordringer for natur og miljø, som DN skal forholde sig til. Drøftelsen kan opsummeres i følgende temaer:

- Vækstdagsordenen
- Landbruget
- Havet
- Naturplan Danmark
- Folketingsvalget
- Det internationale arbejde

- Den folkelige forankring
- DN's rolle ift. nye grønne fællesskaber

Undervejs fremkom en række konkrete input, som sammen med forslag til prioriteringer fra resten af organisationen vil være udgangspunkt for en behandling på HB-mødet den 5. september af overordnede prioriteringer og rammer for AP2015. HB indkalder idéer og forslag fra hele organisationen frem til 20. august (som foreslået på forårets REP-møde). Fremsendelse af input sker via dn.dk/ap2015, hvorfra alle input videresendes til HB's arbejdsrum på Podio.

(Pause kl. 14.20 – 14.30)

## **5. Opfølgning af forårets REP-møde**

Kl. 14.30 – 14.50

Sagsfremstilling: På grund af opfanget og karakteren af den politiske debat på REP-mødet i april, blev der fremsat en del forslag, som peger mod opfølgning/stillingtagen i HB.

HB skal: Beslutte opfølgning/stillingtagen til forslag fra forårets REP-møde.

Bilag: Det godkendte REP-møde-referat med markering af forslag og Sekretariatets indstilling til opfølgning/stillingtagen.

Konklusion: HB besluttede REP-møde-opfølgningen som indstillet med en række mindre ændringer af overvejende sproglig karakter.

## **6. Skitse til efterårets REP-møde**

Kl. 14.50 – 15.10. Ordstyrer: Thorkild.

Sagsfremstilling: Som et led i at gøre DN's REP-møder endnu bedre, skal inspirationsdelen af møderne udvikles meget tidligt. Desuden vil det være en styrke, at HB involveres på et tidligt tidspunkt i processen med at tilrettelægge møderne. Sekretariatet fremlægger en skitse til efterårets REP-møde, hvor det gennemgående inspirationstema bliver projektet Biodiversitet NU, og hvor der lægges mere vægt på politisk debat.

HB skal: Komme med input.

Bilag: REP-møde-skitse.

Konklusion: HB nikkede til skitsen, og medlemmerne kom med følgende personlige input til arbejdet frem mod det endelige REP-møde-program:

- Workshops må gerne have karakter af erfa-grupper - altså gruppearbejder, som trækker på de frivilliges gode erfaringer (lige som på sidste REP-møde).
- Emner for workshops kunne vælges på baggrund af interessen på sidste REP-møde. Manglende overholdelse af lovgivningen er f.eks. oplagt. Synlighed kunne være et andet emne.
- Hvis miljøministeren melder afbud, kunne ministeren med fordel erstattes af en repræsentant for en NGO – og ikke nødvendigvis en grøn en af slagsen. Eller hvad med en repræsentant for det nye politiske parti, Alternativet?
- Noget om regeringens vækst-dagsorden, f.eks. på oplæg fra Jørgen Steen Nielsen fra Information.
- Man kunne overveje at afsætte mere tid til beslutningspunktet om AP2015 eller måske tilføje et nyt beslutningspunkt. Beslutningspunkterne fylder generelt for lidt.
- Beslutningspunkterne fylder tilpas (lidt). Det er inspirations- og drøfte-punkterne, der er de vigtigste.

## **7. REP-møde-steder i 2015**

Kl. 15.10 – 15.30. Ordstyrer: Thorkild.

Sagsfremstilling: Som en udløber af HB's evaluering af REP-mødet i Oksbøl i november 2013 besluttede HB, at valg af REP-møde-sted på grund af DN's udbredte lokale forankring til dels er

en intern politisk problemstilling, og at den derfor hører hjemme i HB. Sekretariatet indstiller, at et af møderne holdes i Faaborg, og det andet møde holdes enten i Horsens eller i Aalborg.

HB skal: Beslutte REP-møde-steder i 2015.

Bilag: Sekretariatets indstilling.

Konklusion: HB besluttede, at forårets REP-møde finder sted 21.-22. marts på Hotel Faaborg Fjord, og at efterårets møde finder sted 21.-22. november på Scandic Bygholm Park i Horsens. Ved valget af Horsens frem for alternativet – Aalborg – tillagde HB i den konkrete situation hensynet til geografisk spredning mindre vægt end hensynet til foreningens økonomi og hensynet til kort transporttid for flertallet af REP-møde-deltagere.

I tilslutning til beslutningen om REP-mødesteder drøftede HB muligheden af at indstille til REP at erstatte forårets REP-møde med Landsdelstræf. Flertallet i HB gik ind for at fastholde to REP-møder i 2015, fordi der er præsidentvalg i 2015, og fordi en beslutning om Landsdelstræf ville kræve en omgørelse af Repræsentantskabets beslutning om at behandle hvilket medie, der er bedst egnet til at omtale ture og arrangementer.

## **8. Orienteringspunkter**

Kl. 15.30 – 16.20

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 Faglige Udvalgs mødereferater. Punktet refereres normalt ikke. Som et forsøg er der under dette punkt taletidsbegrænsning på 2 minutter.

Til dette møde er der følgende orienteringer:

1. Fra præsidenten om aktuelle politiske sager.
2. Fra Sekretariatet om aktuelle politiske sager, medlemsudvikling, økonomi, personale mv.
3. Fra HB-medlemmerne om aktiviteter af principiell interesse for HB.

## **9. Kommende HB-møder**

Kl. 16.20 – 16.20

HB kaster et blik på HB's rullende arbejdsplan for at afstemme forventningerne til dagsordenerne for de kommende HB-møder.

Konklusion: Septembermødet tilføjes et punkt om DN's holdning til planerne om en Hærvejs-motorvej.

## **10. Eventuelt**

Ella Maria oplyste, at hun nu er på Twitter, hvor HB-medlemmer og andre interesserede kan "følge" hende – og dermed hendes lobbyaktiviteter.

-----

## HB's rullende arbejdsplan

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

HB-debat-møde fredag 22. august kl. 09.30 -16.30 i Masnedøgade

1. DN's holdning til re-introduktion og udsætning.
2. Kompetenceudvikling i Sekretariatet.
3. DN's dokumentationspolitik.
4. HB-medlemmernes synlighed – opfølgning af møde med Rune Kjærgaard.

HB-møde fredag 5. september kl. 09.30 -16.30 i Masnedøgade

1. Beslutte opdateret budget 2014 på basis af halvårsregnskab
2. Drøfte halvårsstatus for gennemførelse af aktiviteterne i AP2014
3. Ekstern projektf finansiering (ønske fra Jonas, oktober 2013)
4. Beslutte overordnede prioriteringer og rammer for AP2015
5. Beslutte DN's holdning til Hærvejsmotorvejen.

HB-seminar fre-lørdag 3-4. oktober kl. 10 fredag til 17 lørdag på Skovsgaard

1. Holde møde med Naturfondens bestyrelse
2. Beslutte HB's indstilling til AP2015
3. Drøfte ¾-årsregnskab og beslutte opdateret budget 2014
4. Beslutte DN's politik for adgang til naturoplevelser efter endt høring.
5. Beslutte HB's møde- og arbejdsplan 2015

HB-møde fredag 14. november kl. 09.30 -16.30 i Masnedøgade

1. Tage stilling til ændringsforslag til AP2015 og evt. holde møde med forslagsstillere
2. Drøfte REP-dagsordenen og HB's rolle på REP-mødet
3. Drøfte præsidentens naturpolitiske redegørelse

Lør-søndag 22-23. november: REP-møde

Beslutte AP2015

Tid til ét eller flere inspirerende og engagerende emner.

HB-møde fredag 12. december kl. 09.30 -16.30+ i Masnedøgade

1. Beslutte fredningsplan 2015-16
2. Evaluere og følge op på REP-møde
3. Julehygge

HB-møde januar 2015

Genoverveje flytning af DN's almindelige bankforretninger til Merkur Bank

Huskeliste og hængepartier – endnu ikke dagsordensatte

1. Beslutte idékatalog for bedre synlighed lokalt og nationalt efter indstilling fra ad hoc udvalg (besluttet af HB i maj 2013)
2. Evaluere strukturen af NoM i forhold til NoM Avisen (besluttet af HB januar 2014 til eksekvering i slutningen af 2014)
3. Folketingsvalg 2015 (ønske fra HB, januar 2014)
4. Kommunevalg 2017 - destillere de brændende lokale natur- og miljøemner i valgkampen (ønske fra HB, januar 2014)
5. Beslutte frivilligstrategi.
6. Overholdelse af Habitatdirektivets bestemmelser om Bilag-4-arter.
7. Evaluering af Podio

## BILAG: PRÆCISERING AF TALSMANDSROLLEN

Afsnit 4 i DN's kommunikationspolitik tilføjes de med rødt markerede tekststykker (næste side):

### 4. Kommunikationsansvarlige

DN er både en naturpolitisk interesseorganisation og en vidensorganisation med forstand på natur- og miljøspørgsmål. Rent kommunikationsmæssigt kan man derfor groft inddele talspersonerne i "Politikere" og "Ekspert", hvor politikerne skal kommunikere – eller være frontløbere på – de politikker og holdninger, organisationen har, og eksperterne skal redegøre for dokumentationen, forklare og uddybe fakta, støtte op om og uddybe de politiske holdninger og inspirere til et aktivt forhold til naturen.

Samtidig består DN både af et sekretariat og 95 lokale afdelinger fordelt over hele landet. Sekretariatet og de lokale afdelinger koordinerer så vidt muligt altid kommunikationen. Det betyder, at vi orienterer og inddrager hinanden i sager, der har både et lokalt og et nationalt sigte, og at vi aftaler, hvem der udtaler sig om hvad.

I nationale sager aftales ansvars- og rollefordelingen for talsmandsfunktionen i et samspil mellem præsidenten, den administrative ledelse og den presseansvarlige. I lokale sager aftales rollefordelingen primært i den lokale afdeling – og kan understøttes af en presseansvarlig i sekretariatet ved behov.

Hvem der har talsmandsrollen, er altså afhængig af den givne situation:

#### Præsident og vicepræsident

Den politiske leder – præsidenten – er den *primære* talsmand for foreningens synspunkter og holdninger. Det er som hovedregel præsidenten, der stiller op til landspolitiske debatter og interviews. I konkrete sager, hvor der kræves en mere specifik viden, er det dog mere hensigtsmæssigt at lade en fag-ekspert overtage rollen.

Vicepræsidenten er formelt stedfortræder for præsidenten ved dennes eventuelle længerevarende fravær. Talsmandsrollen overtages dog ikke nødvendigvis af vicepræsidenten, men det vurderes fra sag til sag, om vicepræsidenten har den fornødne indsigt. Talsmandsrollen kan alternativt overdrages til en direktør eller et relevant medlem af HB.

#### Formænd for lokale afdelinger

Afdelingernes formænd tegner den lokale afdeling og er talsmænd i forbindelse med lokale sager/projekter. Lokale stedfortrædere aftales separat i den lokale afdeling. Lokale kommunikationsopgaver er kendetegnet ved at have en geografisk afgrænsning og kun have betydning og opmærksomhed i pågældende område. Det kan være lokale sager, kommunikation om DN's aktiviteter i området, kommunikation til medlemmer i området eller indlæg om den stedlige natur og miljø.

Lokalafdelingerne har ansvaret for de lokale kommunikationsopgaver. Sekretariatet understøtter det lokale arbejde gennem uddannelse, kommunikationsrådgivning i konkrete sager samt håndtering af kommunikationskanaler.

#### Direktører

DN's direktører repræsenterer DN og kan på linje med præsidenten optræde som talsmænd i landspolitiske spørgsmål. Præsidenten er den primære frontløber på politiske holdninger, og direktørerne understøtter de politiske budskaber og kan udtale sig om generelle emner. Herudover kan det være hensigtsmæssigt at lade en direktør overtage rollen som talsmand i kontroversielle eller særligt kritiske sager eller som "prøveballon" for et slagkraftigt budskab.

### Medarbejdere

Sekretariatets medarbejdere kan optræde som talsmænd i konkrete sager, hvor pågældende medarbejders ekspertise kan uddybe, forklare og nuancere en given sag.

### Faglige udvalg

DN's faglige udvalg er rådgivende for Hovedbestyrelsen og kan ikke på eget initiativ tegne DN. Hvis et udvalg eller et udvalgsmedlem ønsker at deltage i en aktuel diskussion om et emne, der vedrører DN's arbejde, skal det derfor være koordineret med sekretariatet.

### Andre

I særlige tilfælde kan andre, fx lokale aktive med særlig viden inden for det givne emne, optræde som talsmænd. Dette sker efter konkret aftale med den lokale afdeling, præsident eller sekretariat.

Hvis en person med tilhørsforhold til DN blander sig i en diskussion uden direkte at repræsentere/være talsperson for DN skal det ske som privatperson, og man må derfor ikke underskrive sig som eksempelvis "ansat i DN" eller "medlem af DN's bestyrelse i xx", med mindre dette udtrykkeligt er aftalt.