

Referat af møde i **Hovedbestyrelsen** fredag den 24. april 2015

Tid: Kl. 09.30 – 16.10.

Sted: Masnedøgade 20, mødelokalet i kælderen.

Forventede deltagere: Ella Maria Bisschop-Larsen (mødeleder), Birgitte Marcussen, Jens Christian Tjell, Jonas Geldmann, Jørgen Jørgensen, Lone Søderkvist Kristensen, Merete Vigen Hansen, Peter Esbjerg, Rune Engelbreth Larsen, Sascha Veggerby Nicolajsen og Thorkild Kjeldsen.

Fra Sekretariatet: Michael Leth Jess, Michael Vendelbo, Susanne Herfelt, Vibeke Lyngse, Thyge Nygaard (under punkt 8) og Kathrine Hegelund (referent).

1. Godkendelse af referat af sidste HB-møde den 26. februar 2015

Godkendt uden bemærkninger.

2. Velkommen til nye medlemmer

Kl. 9.35 – 10.05

Sagsfremstilling: HB har fået tre nye medlemmer og for at få en god start på samarbejdet præsenterer hvert enkelt medlem sig ganske kort for de andre. Punktet refereres ikke.

3. Evaluering af REP-mødet i Faaborg

Kl. 10.05 – 10.20. Ordstyrer: Thorkild

Sagsfremstilling: Som led i fortsat positiv udvikling af REP-møderne bliver mødet den 21.-22. marts 2015 evalueret. Det er de sidste to år sket ved behandling i HB, som en naturlig opfølgning på, at HB i september 2013 besluttede en række retningslinjer for gode REP-møder efter oplæg fra en arbejdsgruppe.

HB skal: Evaluere forårets REP-mødet og evt. komme med input til efterårets REP-møde.

Bilag:

1. Sekretariatets evaluering på baggrund af deltagerevalueringen
2. Rapport med deltagerevalueringen.

Konklusion:

HB nikkede til evalueringen og til forslaget om, at evalueringen ikke fremover skal behandles af HB, så længe sekretariatet foretager en evaluering. Derudover var der opmærksomhed på håndteringen af dobbeltværelsesproblematikken, hvor det er vigtigt, at Sekretariatet bistår med at finde relevante overnatningssteder, som deltagere, der ønsker enkeltværelse, kan tage kontakt til.

4. Valg af REP-mødesteder i 2016 og 2017

Kl. 10.20 – 10.30

Sagsfremstilling: Hovedbestyrelsen besluttede i januar 2014, at beslutning om REP-mødested fremover skal tages af HB – på et oplyst grundlag for så vidt angår logistiske og økonomiske problemstillinger og med udgangspunkt i tidligere retningslinjer for valg af mødesteder.

HB skal: Beslutte hvor der afholdes REP-møder i 2016 og 2017.

Bilag: Sekretariatets indstilling.

Konklusion:

HB besluttede, at REP-møderne i 2016 skal afholdes den 9-10. april i Helsingør og den 19-20. november i Aalborg. I 2017 bliver det den 25-26. marts i Vejle og den 18-19. november i Aarhus. Der var enighed om, at det fortsat skal tilstræbes at komme rundt i landet, dog under hensyntagen til transporttiden for flertallet. De deltagere, der får meget lang rejsetid (fx mere end 7 timer) vil få tilbud om enten en ekstra overnatning eller evt. transport med fly. I forhold til REP-mødesteder i 2018 bør sekretariatet undersøge Sønderborg og Esbjerg.

5. Budgetopfølgning 1. kvartal 2015

Kl. 10.30 – 10.45

Sagsfremstilling: Som et led i HB's økonomistyring forelægger Sekretariatet kommenterede kvartalsregnskaber og tilhørende budgetopfølgninger.

HB skal:

1. Orienteres om 1. kvartals regnskab 2015.
2. Beslutte opdateret budget 2015.

Bilag:

1. 1. kvartals regnskab og forslag til opdateret budget 2015.
2. Forklaring af 1. kvartals regnskab.

Konklusion:

Kvartalsregnskabet udviser et forventet overskud ift. det budgetterede, som skyldes, at udgifter først afholdes eller afregnes senere på året. Der er derfor ikke anledning til at ændre i det forventede budget, som således blev godkendt. Der blev efterlyst en oversigt over det formodede fremtidige potentiale ved månedsgavekonvertering, og det vil blive taget op ifm. halvårsstatus.

6. Flytning af DN's almindelige bankforretninger til Merkur Andelskasse

Kl. 10.45 – 11.10

Sagsfremstilling: Fra tid til anden bliver der spurgt til, hvorfor DN ikke bruger Merkur Andelskasse som bankforbindelse i stedet for Danske Bank, når Merkurs værdier i højere grad matcher DN's end Danske Banks nødvendigvis gør. I januar 2014 besluttede HB således at flytte forvaltningen af DN's formue til Merkur Andelskasse, men konstaterede samtidig, at der ikke var flertal for at flytte DN's daglige bankforretninger. Det er denne "beslutning", der nu er til genovervejelse.

HB skal: Genoverveje flytning af DN's almindelige bankforretninger til Merkur Andelskasse.

Bilag: Sekretariatets oplæg om afvejning af fordele og ulemper.

Konklusion:

Der var ikke flertal for at flytte DN's daglige bankforretninger til Merkur Andelskasse på det nuværende grundlag. HB ønsker at tage spørgsmålet op til genovervejelse på et senere tidspunkt, hvor der også skal ses på andre parametre end soliditets-indexet.

7. Valg af medlemmer af faglige udvalg

Kl. 11.10 – 11.40. Ordstyrer: Jens Christian

Sagsfremstilling: Efter vedtægterne vælger FU medlemmer af Miljøfagligt Udvalg, Naturfagligt Udvalg og Planfagligt Udvalg for treårige perioder efter indstilling fra udvalgene. Det praktiseres på den måde, at HB hvert tredje år (sidste gang i maj 2012) ser på det enkelte udvalgs medlemmer under ét, og at HB i de to mellemliggende år kan foretage suppleringsvalg. Til orientering skal det oplyses, at Landbrugsfagligt Netværk på møde den 8. april i år har bedt om, at det opfordres til at overveje, at nye landbrugsressourcepersoner i udvalgene er personer, der har kendskab til landbrug og dets praksis.

FU skal: Beslutte medlemmer af MFU, NFU og PFU.

Bilag:

1. Indstilling fra MFU
2. Indstilling fra NFU
3. Indstilling fra PFU

Konklusion:

HB nikkede til indstillingerne og konkluderede samtidig, at der er en tilfredsstillende dækning af landbrugsfaglige spørgsmål i de tre udvalg, ikke mindst set i forhold til, at Sekretariatet har tre medarbejdere på området, som også har et fagligt netværk til brug i det daglige. HB besluttede desuden, at de faglige udvalg igangsætter en revision af deres kommissorier i samarbejde med Sekretariatet, og at HB's behandling af disse sættes på den rullende arbejdsplan. I den forbindelse vil det være hensigtsmæssigt også at orientere om de faglige udvalgs arbejde for Repræsentantskabet.

Inden frokost blev punkt 10 behandlet.

Frokost kl. 12.10 – 12.40

8. DN mener: Om GMO i landbruget - høringsudkast

Kl. 12.40 – 13.50. Ordstyrer: Jonas

Sagsfremstilling: Der har flere gange været fremsat ønske om, at DN udarbejder en GMO-politik, senest på REP-mødet i Faaborg. Der har været afholdt et seminar i Sekretariatet i november 2014, hvortil HB, DN's faglige udvalg samt landbrugsfagligt netværk var inviteret. På baggrund heraf er der udarbejdet et høringsudkast til "DN mener: Om GMO i landbruget" som grundlag for DN's beslutninger på området.

HB skal: Beslutte HB's høringsudkast til DN mener: Om GMO i landbruget.

Bilag: Sekretariatets indstilling til høringsudkast inkl. teknisk bilag.

Konklusion:

HB diskuterede høringsudkastet med fokus på, at det bør være mere klart, hvad DN mener. Det er ikke tilstrækkeligt, at vi tager stilling fra sag til sag. Der var enighed om følgende specificering: "DN siger nej til transgene organismer i åbne systemer". HB bemyndigede Sekretariatet til at tilrette dokumentet og sende det i høring i Repræsentantskabet – med følgende input:

- Der skal være en tydelig rammesætning, hvor det fremgår klart, hvordan beslutningsprocessen er (i EU og DK), og hvad vi kan forvente os.
- Problemstillingen skal være klar, og begrundelsen for politikken skal ikke kun være økologien, men forsigtighedsprincippet og erfaringer fra udlandet.
- Det skal specificeres, at DN forholder sig til dyrkning i Danmark, men det skal dog fremgå, at DN fortsat er imod import af transgen modificeret foder, fordi der er dokumenterede skader, hvor det dyrkes.

- Der skal være klar sondring mellem åbne og lukkede systemer og mellem transgene og cisgene organismer.
- Det tekniske bilag skal uddybes, og der skal tilføjes referencer.

9. HB's involvering i AP2016

Kl. 13.50 – 14.10

Sagsfremstilling: AP-processen består af fem faser, hvoraf de første tre handler om HB's udarbejdelse af forslaget til AP'en, den fjerde er håndteringen af ændringsforslag, og den sidste er selve vedtagelsen i Repræsentantskabet. Dertil kommer, at HB i forbindelse med behandlingen af helårsstatus på AP2014 besluttede at se nærmere på afrapporteringen af AP og AP'en som styringsredskab for HB. Der er lavet en skitse til, hvordan processen kan forløbe.

HB skal: Beslutte processen for HB's involvering i AP2016.

Bilag: Sekretariatets indstilling.

Konklusion:

HB nikkede til processen, inklusiv den 0. fase, hvor sekretariatet leverer et skriftligt oplæg til en ny AP-model for målformulering og -opfølgning - først på Podio og dernæst med mulighed for efterfølgende drøftelse på møde 29. maj kl. 9-13. Endelig beslutning træffes på juni-mødet. Hvis det efterfølgende vurderes, at der er behov for en grundigere behandling af Aktivitetsplanen som politisk styringsredskab, kan HB bede Organisationsudvalget om at stå for en udredning. I forhold til første fase var der opbakning til at få processen faciliteret af en ekstern. Omverdensanalysen skal komme fra sekretariatet og de faglige udvalg, og organisationens input til AP'en skal komme inden september.

PAUSE: 14.10 – 14.30

10. Folketingsvalget

Kl. 11.40 – 12.10. Ordstyrer: Thorkild

Sagsfremstilling: Folketingsvalget finder sted senest september 2015, og DN arbejder for, at natur og miljø bliver en del af den politiske dagsorden i valgkampen. HB bliver orienteret om status på igangværende aktiviteter, planlagte aktiviteter og overvejelserne bag.

HB skal: Orienteres og komme med input.

Konklusion:

DN's planlagte indsats i Folketingsvalget tager udgangspunkt i kandidatlisten, som er udarbejdet sammen med Altinget og i samarbejde med andre grønne organisationer. 370 kandidater har indtil videre svaret på grønne spørgsmål, og det er disse, der er udgangspunktet for de emner, som DN tager op i valgkampen. Det er vigtigt, at vi er tydelige og skarpe i valgkampen, men samtidig undgår at være partipolitiske. Sekretariatet vil bakke op om lokale indsatser, som eventuelt også kunne arrangeres på samrådsniveau af hensyn til at kunne tiltrække regionale medier. Alt efter hvornår valget udskrives, kan det falde sammen med DN's kyst-kampagne, og derfor blev denne præsenteret i skitseform.

11. Orienteringspunkter

Kl. 14.10 – 15.10

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. Som noget nyt leverer Sekretariatet sin orientering skriftligt, og HB kan således spørge ind til aktiviteterne på mødet. Punktet refereres normalt ikke.

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 principiel interesse for HB.

Bilag: Sekretariatets orientering.

12. Kommende HB-møder

Kl. 15.10 - 15.20

HB kaster et blik på HB's rullende arbejdsplan, vurderer forslag til nye dagsordenspunkter og afstemmer forventningerne til dagsordenerne for de kommende HB-møder.

Konklusion:

Følgende dagsordenpunkter blev besluttet tilføjet:

- Juni: Beslutte model for AP-målopfølgning.
- September: Beslutte endelig kommunikations-politik og -strategi efter REP-høring.
- September: Beslutte endelig "DN mener om GMO" efter REP-høring.
- Huskelisten: Genoverveje flytning af DN's alm. bankforretninger til Merkur.
- Huskelisten: Revision af kommissorier for de faglige udvalg.
- Oplysningskampagne om biodiversitetstabet sker som del af AP2016-processen.
- HB's involvering i udarbejdelse af pressemeddelelser behandles under punktet HB's møde og arbejdsform i juni.

13. Eventuelt

Kl. 15.20 - 16.10

Henvendelser fra DN Gribskov og DN Helsingør samt fra SR Nordsjælland

Der har været to henvendelser til HB fra hhv. DN Gribskov og DN Helsingør samt fra SR Nordsjælland dels om Rune Engelbreth Larsens rolle ifm. Enhedslistens beslutningsforslag B 103 om oprettelse af Naturnationalpark Gribskov. Dels om håndteringen af valg af lokaliteter til den forskningsbaserede udredning om en konkret Naturnationalpark, som indgår i AP2015. SR Nordsjælland foreslår på baggrund af EL's beslutningsforslag, at Gribskov ikke længere skal indgå i udredningen.

HB henleder opmærksomheden på, at Repræsentantskabet har valgt Rune Engelbreth Larsen på et oplyst grundlag, at EL's beslutningsforslag er rejst, inden Rune er blevet valgt til HB, og endelig at Rune ikke har udtalt sig om naturnationalpark Gribskov som HB-medlem. De rammer for DN'eres eksterne kommunikation, som fremgår af kommunikationspolitikken, er blevet overholdt. Rune var ikke til stede under HB's drøftelse af denne henvendelse.

HB ændrer ikke beslutningen om lade Gribskov indgå som lokalitet i udredningen, som SR Nordsjælland foreslår, men tager endelig stilling efter Folketingets behandling af Enhedslistens beslutningsforslag.

HB's rullende arbejdsplan

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

HB-møde onsdag 10. juni på Bornholm

1. Workshop som grundlag for arbejdet med AP2016
2. Evaluere HB's møde- og arbejdsform
3. Beslutte model for AP-målopfølgning
4. Beslutte DN's politik for adgang til naturoplevelser efter endt høring i REP.
5. Serviceeftersyn af DN's eksterne repræsentationer (Jørgen, oktober 2014)
6. Drøfte skitse til efterårets REP-møde

7. Beslutte om der skal holdes HB-møde i august
8. Torsdag den 11. juni: Deltage i Folkemødet

HB-møde fredag 4. september

1. Beslutte opdateret budget 2015 på basis af halvårsregnskab
2. Drøfte halvårsstatus for gennemførelse af aktiviteterne i AP2015
3. Beslutte overordnede prioriteringer og rammer for AP2016
4. Beslutte endelig kommunikations-politik og -strategi efter REP-høring
5. Beslutte endelig "DN mener om GMO" efter REP-høring
6. Beslutte HB's møde- og arbejdsplan 2016

HB-seminar fre-lørdag 2.-3. oktober

1. Beslutte HB's indstilling til AP2016
2. Holde møde med Naturfondens bestyrelse

HB-møde torsdag 12. november

1. Beslutte opdateret budget 2015 på basis af ¾-årsregnskab
2. Beslutte stemmeanbefaling til ændringsforslag til AP2016 og evt. holde møde med forslagsstillerne
3. Drøfte dagsordenen for efterårets REP-møde og beslutte HB's rolle på mødet
4. Drøfte præsidentens naturpolitiske redegørelse

REP-møde fre-lørdag 21.-22. november

Præsidentens naturpolitiske beretning
Beslutte Aktivitetsplan og Budget 2016

HB-møde fredag 11. december

1. Evaluere og følge op på efterårets REP-møde
2. Beslutte fredningsplan 2016-17
3. Julehygge

Huskeliste og hængepartier – endnu ikke dagsordensatte

1. Evaluere projekterne under indsatsområdet "Giv naturen en hånd" (Jonas, oktober 2014)
2. Kommunevalg 2017 - destillere de brændende lokale natur- og miljøemner i valgkampen (ønske fra HB, januar 2014)
3. Genoverveje flytning af DN's alm. bankforretninger til Merkur (ønske fra HB, april 2015).
4. Revision af kommissorier for de faglige udvalg (ønske fra HB, april 2015).