

Referat af møde i Hovedbestyrelsen den 4. september 2015

- Tid: Kl. 09.30 – 16.00
- Sted: Masnedøgade 20
- Forventede deltagere: Ella Maria Bisschop-Larsen (mødeleder), Birgitte Marcussen, Jens Christian Tjell, Jonas Geldmann, Jørgen Jørgensen, Merete Vigen Hansen, Peder Agger (som stedfortræder for Lone), Peter Esbjerg, Rune Engelbreth Larsen og Thorkild Kjeldsen.
- Fra Sekretariatet: Michael Leth Jess, Michael Vendelbo, Susanne Herfelt, Vibeke Lyngse og Rikke Lundsgaard (medarbejderrepræsentant), Nora Skjernaa Hansen (under punkt 7), Thomas Eriksen og Kathrine Hegelund (referent).
- Afbud: Lone Søderkvist Kristensen, Sascha Veggerby Nicolajsen

1. Godkendelse af referat af sidste HB-møde den 10. juni 2015

Godkendt - dog undtagen af Rune, idet han ikke mente, at referatet af punktet Eventuelt afspejlede den debat, der fandt sted på mødet.

2. Orientering fra præsidenten om den politiske situation

Kl. 9.30 – 10.30

Sagsfremstilling: Danmark har fået ny regering siden sidste HB-møde, og mødet indledes derfor med en gennemgang af DN's nye politiske virkelighed ved Ella Maria. Øvrige orienteringspunkter sker i slutningen af mødet som vanligt. Punktet refereres normalt ikke.

Konklusion: Gennemgang af regeringsgrundlaget på det natur- og miljøpolitiske område med efterfølgende diskussion. Der var opbakning til den 6-punkts plan, som var grundlaget for mødet med miljø- og fødevareministeren den 31. august, og der var flertal for DN's valgte strategi om ikke at acceptere natur-byttehandler på nationalt plan.

3. Halvårsstatus og opdateret budget for 2015

Kl. 10.30 – 11.05

Sagsfremstilling: HB gør status for DN's aktiviteter og økonomi pr. midten af 2015, så forventningerne til hele 2015 kan opdateres, og så vi har et godt grundlag for arbejdet med Aktivitetsplan og budget for 2016.

HB skal:

- Orienter sig om status for gennemførelse af aktiviteterne i AP2015 og eventuelt komme med input, som kan indgå i fremadrettede initiativer for resten af 2015.
- Godkende et opdateret budget (estimat) for 2015.

Bilag:

- 3-1 Halvårsstatus for gennemførelse af aktiviteterne i AP2015
- 3-2 Halvårsregnskab og forslag til opdateret budget 2015
- 3-3 Regnskabsforklaring

Konklusion: Halvårsregnskab og opdateret budget for 2015 blev gennemgået og godkendt.

4. AP2016: Overordnede prioriteringer og rammer

Kl. 11.15 – 14.15 *Incl. en halv times frokost* (Mødeleder: Thorkild)

Sagsfremstilling: Arbejdet med AP2016 er tilrettelagt i fem trin:

HB-møde juni: HB foretager overordnet prioritering i forhold til de strategiske sigtelinjer.

HB-møde september: HB beslutter overordnede prioriteringer og rammer for AP2016.

HB-møde oktober: HB beslutter forslag til AP2016.

HB-møde november: HB beslutter stemmeanbefaling til eventuelle ændringsforslag.

REP-møde november: REP beslutter AP2016.

Vi er nu ved trin 2. Til støtte for HB's overvejelser fremlægger Sekretariatet et debatoplæg med opsamling på HB's tidligere behandling, indkomne forslag fra organisationen samt et helt overordnet bud på prioritering og målsætninger. Det skal HB forholde sig til med henblik på, at Sekretariatet til HB's oktobermøde fremlægger et konkret forslag til AP2016 inden for de besluttede prioriteringer/rammer.

HB skal:

- Beslutte overordnede prioriteringer og rammer for AP2016.
- Beslutte målsætninger for de strategiske sigtelinjer.

Bilag:

- 4-1 Overordnet prioritering i AP2016
 - A. Input fra organisationen
 - B. Beskrivelser af nøgleprojekter
 - C. Kampagneplan
 - D. Målsætninger og målepunkter

Konklusion: Overordnet set var der opbakning til, at sigtelinjerne, nøgleprojekterne og de grundlæggende strukturer og aktiviteter i Sekretariatet og den øvrige organisation fortsætter som hidtil, ligesom der var opbakning til opprioritering af indsatsområderne hav, skov og børn. Herudover gennemgik HB sekretariatets fortolkning af HB's første behandling fra HB-mødet i juni og kom med en række kommentarer til opsamlingen og dermed det videre arbejde frem mod et udkast til endelig AP2016:

- Ønske om at have mere fokus på biodiversitet fra Rune og Jonas, som formulerer kort punkt herom. Forslag om at prioritere kortlægning af naturperler fandt ikke opbakning, idet DN ikke bør klassificere i A- og B-natur.
- Stor opbakning til, at havet bliver opprioriteret som indsatsområde, men vigtigt, at vi finder vores plads ift. andre aktører. Sekretariatet analyserer og spørger havgruppen.
- Ønske fra Jonas og Rune om at nedprioritere fredninger fandt ikke opbakning.
- Opbakning til et forslag om at kaste et kritisk blik på naturbeskyttelsesloven.
- Opbakning til mere fokus på hverdagsnaturen, ikke mindst bynaturen. Giv naturen en hånd-indsatserne er vigtige som løftestang for naturinteresse. Giftfri have også vigtig.
- Ikke øget fokus på CO2-reduktioner, men fortsætte på nuværende niveau.
- Ønske fra Jonas og Rune om at nedprioritere arbejdet med økologi, idet andre også gør det, og at økologien har medvind. Flertal for fortsat at prioritere økologi.
- Opbakning fra Merete og andre til at fortsætte arbejdet på nuværende niveau med det brede bæredygtighedsbegreb. Det er vigtigt i en tid, hvor arbejdet med bæredygtighed fragmenteres, begrebet udvandes, og det nemt bliver et enten-eller.

- Fokus på første biodiversitetsmål: At befolkningen skal kende til de værdier, der knytter sig til biologisk mangfoldighed.
- Bekymring fra Merete i forhold til at nedprioritere sekretariatets støtte til afdelingerne både ved naturplejearrangementer og ukomplicerede sager.

De forskellige input fra organisationen (bilag 4-1A) blev gennemgået, og der var som nævnt opbakning til at styrke indsatsen på havområdet, hvilket 3 input handlede om, og til at styrke hjælpen til den lokale indsats for grøftekranter. Mht. at styrke indsatsen overfor invasive arter sætter NFU fokus på det på kommende møder. De øvrige input blev af forskellige grunde, som bidragsyderne vil blive orienteret om, ikke prioriteret.

I forhold til den økonomiske ramme blev det drøftet, om kontingentet skulle sættes op. Der var enighed om at fastholde det nuværende kontingent. De politiske og de interne målsætninger og målepunkter vil blive gennemgået på næste møde i forbindelse med det endelige udkast til AP2016.

5. Status for DN's Strategi for en stærkere organisation

Sagsfremstilling: Strategien for en stærkere organisation 2013-2020, som blev besluttet af HB i september 2013, opstiller konkrete mål og indsatser for, hvordan DN skal 1) fremstå som en mere vedkommende forening, 2) forynge organisationen, for 3) få større synlighed og klar profil, og 4) stærkere økonomi. Organisationsstrategien giver dermed retning for DN's arbejde med organisationen, som de strategiske sigtelinjer giver retning for DN's arbejde med natur og miljø. Det er tid til at genbesøge strategien og revidere den i forhold til de resultater og erfaringer, vi har nu. I den forbindelse præsenteres resultaterne af en ny imageundersøgelse.

HB skal:

- Orienteres om status for og beslutte justering af DN's organisationsstrategi.

Bilag:

- 5-1 Forklæde til Status for organisationsstrategien
- 5-2 Status for Strategien for en stærkere organisation

Konklusion: Punktet blev skudt til behandling på næste HB-møde, dels på grund af tidsmangel, dels for at Organisationsudvalget kunne behandle status først på OU-møde 8. september.

6. DN's kommunikationspolitik og -strategi

Kl. 14.20 – 15.20 (Mødeleder: Jørgen)

Sagsfremstilling: DN's kommunikationspolitik og -strategi blev vedtaget af HB i januar 2014 og har siden været HB's grundlag for, hvordan kommunikationen i DN skal varetages. For at sikre, at de to dokumenter bliver hele DN's grundlag, besluttede Repræsentantskabet i marts, at kommunikationspolitikken og -strategien skal sendes i høring i Repræsentantskabet. Høringen er nu overstået, og HB skal tage stilling til høringssvarene og dermed vedtage en endelig politik og strategi.

HB skal:

- Beslutte DN's kommunikationspolitik og -strategi efter endt høring

Bilag:

- 6-0 Forklæde til Sekretariatets indstilling
- 6-1 Høringsnotat med sekretariatets indstilling til HB's svar på høringssvar
- 6-2 DN's kommunikationspolitik - med rettelser jf. høringssvar
- 6-3 DN's kommunikationsstrategi - uden rettelser jf. høringssvar

Konklusion: Høringsnotatet blev gennemgået, og sekretariatet blev bemyndiget til at færdiggøre kommunikationspolitik og –strategi på baggrund af høringsnotatet. Der blev kun lavet en enkelt tilføjelse (udover hvad som fremgår af høringsnotatet) som følge af Rune og Peder Størrups ønske om at tilføje 'kritisk oplysning' som et formål med DN's kommunikation: Der var ikke opbakning til, at kritisk oplysning var et selvstændigt formål med kommunikationen, men enighed om, at ' troværdig oplysning om naturens tilstand' kan være et middel til at opnå politiske resultater, hvilket vil blive tilføjet kommunikationspolitikken.

7. Revision af DN's skovpolitik

Kl. 15.30 – 16.15 (Mødeleder: Jonas)

Sagsfremstilling: DN's skovpolitik blev vedtaget af HB i 2011 efter høring i Repræsentantskabet og fungerer således som grundlag for DN's skovpolitiske arbejde. Fire HB-medlemmer foreslår konkrete ændringer til politikken og lægger op til, at skovpolitikken skal revideres.

HB skal:

- Beslutte om DN's Skovpolitik skal revideres

Bilag:

- 7-1 Baggrund for og forslag til at iværksætte udarbejdelsen af ny skovpolitik til DN
- 7-2 Sekretariatets indstilling
- 7-3 DN's Skovpolitik "Levende skove" (publikation)

Konklusion: Rune argumenterede for en revision af skovpolitikken med begrundelsen, at der er tal, der ikke holder (fx 2020-målet), at skovrejsning ikke er en god metode til biodiversitet, og at der er uklare begrebsdefinitioner ift. 'biodiversitetsskov' og 'urørt skov'. Der var enighed om, at det kunne være relevant nok at opdatere politikken, men der var ikke flertal for at prioritere at bruge ressourcerne på at gennemføre en revision på nuværende tidspunkt. Afstemningen endte 3-3 (de øvrige HB-medlemmer havde pga. det fremskredne tidspunkt forladt mødet inden afstemningen), og forslaget faldt, da præsidentens stemme er udslagsgivende ved stemmelighed. Til gengæld skal der udstikkes rammer for DN's repræsentanter i Skovrådet (Jonas og Nora Skjernaa Hansen), og begrebsdefinitionerne skal afklares, så DN kan komme med et udspil til Skovrådets møde sidst i oktober.

8. Orientering fra Sekretariatet og HB-medlemmer

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:

- 8-1 Sekretariatets orientering

9. HB's møde og arbejdsplan 2016

Sagsfremstilling: HB skal beslutte antal, placering og længde af næste års HB-møder i sammenhæng med foreningsprocesser og –begivenheder, hvor HB efter vedtægterne har en særlig rolle.

Bilag:

- 9-1 HB's møde og arbejdsplan 2016
- 9-2 Foreningskalender 2016

Konklusion: Udskudt til næste møde eller elektronisk behandling.

10. Kommende HB-møder 2015

Kl. 15.15 – 15.30

HB kaster et blik på HB's rullende arbejdsplan (se næste side) og afstemmer forventningerne til dagsordenerne for de kommende HB-møder. I den forbindelse foreslår sekretariatet, at punkt 1 fra huskelisten "Evaluere projekterne under indsatsområdet 'Giv naturen en hånd'" sættes på dagsordenen for HB-seminaret i oktober.

Konklusion: Næste møde ajourføres med de punkter, der ikke blev nået på dette møde, eller som blev ønsket taget op (se HB's rullende arbejdsplan).

HB's rullende arbejdsplan

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

Til elektronisk behandling

1. Godkende HB's møde og arbejdsplan 2016 (i slutningen af september)
2. Beslutte endelig "DN mener om GMO" efter REP-høring (i slutningen af oktober)

HB-seminar fre-lørdag 2.-3. oktober

1. Beslutte opfølgning på organisationsstrategi (inkl. imageundersøgelse og handlingsplan for medlems-hvervning)
2. Evaluere projekterne under indsatsområdet "Giv naturen en hånd"
3. Beslutte HB's indstilling til AP2016
4. Beslutte rammer for DN's udspil til Skovrådet
5. Status for samarbejdsaftale med Danmarks Naturfond
6. Kaminpassiar: Politisk drøftelse om situationen efter Folketingets åbning

HB-møde torsdag 12. november

1. Beslutte opdateret budget 2015 på basis af ¾-årsregnskab
2. Beslutte stemmeanbefaling til ændringsforslag til AP2016 og evt. mødes 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. Evt. opfølgning på efterårets REP-møde
2. Beslutte fredningsplan 2016-17
3. Julehygge

Huskeliste og hængepartier – endnu ikke dagsordensatte

1. Holde møde med Naturfondens bestyrelse
2. Kommunevalg '17: destillere 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).