

Referat af møde i Hovedbestyrelsen den 11. december 2015

- Tid: fredag den 11. december kl. 09.30 – 14.00 (efterfulgt af julefrokost)
- Sted: Masnedøgade 20, mødelokalet i kælderen.
- Forventede deltagere: Ella Maria Bisschop-Larsen (mødeleder), Birgitte Marcussen, Jens Christian Tjell, Jørgen Jørgensen, Jonas Geldmann, 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 og Rikke Lundsgaard (medarbejderrepræsentant), Birgitte Bang Ingrisch (under punkt 2), Nick Leyssac (under punkt 4 og 6), Thomas Eriksen (ref.).

1. Godkendelse af referat af sidste HB-møde den 12. november 2015

Udkast til referatet har været i høring uden bemærkninger. På mødet anfører flere, at de mangler i referatet, at forudsætningen for at de sammen med den øvrige del af HB, stemte imod beslutningsforslaget på REP-mødet, om ændring af DNs ledelsesform, var, at HB gør sig overvejelser om den fremtidige ledelsesform ved ændringer i det nuværende ledelsesteam. Blev henvist til at tage det op under eventuelt, da referatet er endeligt efter at have været i høring blandt HB-medlemmerne uden kommentarer. Referatet godkendt.

2. Fredningsplan 2016-17

Kl. 9.30 – 10.30

Sagsfremstilling: En fredning er den sikreste sikring af naturen, men samtidig er en fredningssag 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 2016-17.

Bilag:

2-1 Sekretariatets indstilling - **kun til HB**, da elementer i oplægget er konkurrencefølsomme (lodsejeres og myndigheders interesse i at kende DN's langsigtede overvejelser om konkrete fredningssager).

Konklusion:

Følgende tidligere besluttede sager forventes rejst i 2016:
Stevns Klint i Stevns Kommune

Lysnet med overdrev, Favrskov og Randers kommuner
Himmelbjerget, Skanderborg kommune
Nørholm Hede i Varde Kommune
Keld Sø med omgivelser i Gribskov og Helsingør Kommuner
Gudenåen mellem Bjerringbro og Ulstrup, Viborg og Favrskov kommuner
Kjelstrup i Mariagerfjord Kommune
Orøs Østside i Holbæk Kommune
Skærum Å i Frederikshavn Kommune
Esrum Søsti i Helsingør, Hillerød, Fredensborg og Gribskov kommuner

Glentehøj i Køge Kommune udsættes i 3 år indtil arkæologiske udgravninger er tilendebragt.

Følgende nye sager forventes rejst i 2016-2017:

Juelsberg Slotspark i Nyborg Kommune
Klim Strand, Jammerbugt Kommune
Stiforløb ved Stilling-Solbjerg Sø samt revision af eks. fredninger, Skanderborg Kommune
Vejle Ådal, Vejle Kommune

Yderligere 3 sager vurderes på HBs møde i januar 2015.

3. Opfølgning på organisationsstrategi: Medlemshvervning i 2016

Kl. 10.30 – 11.00

Sagsfremstilling:

Et element i organisationsstrategien er, at DN skal have en kontinuerlig positiv medlemsudvikling. På HB's møde i oktober blev HB præsenteret for Subscribes analyse af "medlemsforretningen" med en række konkrete anbefalinger til tiltag, der kan medvirke til at øge medlemstallet, og på baggrund af disse kan der opstilles en handlingsplan for medlemshvervningen. HB vil blive orienteret om, hvilke tiltag der allerede er eller kan sættes i værk uden væsentlige omkostninger – og HB vil blive præsenteret for en række data vedrørende medlemmerne, medlemskaberne, deres varighed, deres bidrag etc. inden for en række medlemskategorier med henblik på – på et senere tidspunkt – at beslutte, om der skal investeres yderligere midler i medlemshvervning i 2016, hvilket jf. Subscribe er den vigtigste anbefaling til sikring af et højere medlemstal. Indtil videre vil sekretariatet inden for de i AP 2016 vedtagne rammer give medlemshvervningen "fuld skrue" fra årets begyndelse.

HB skal:

Orienteres om de forskellige medlemsscenarier og tilkendegive, om det ønskes, at sekretariatet arbejder videre som skitseret.

Bilag:

3-1 Sekretariatets oplæg (**kun til HB**, da oplægget indeholder konkurrencefølsomme oplysninger).

Konklusion:

Efter en gennemgang af Michael Vendelbo, økonomidirektør, om de tiltag der allerede er iværksat for at styrke en medlemsfremgang og de fremadrettede tiltag, så besluttede HB til at sekretariatet kan indlede medlemshvervningen for 2016 inden for det vedtagne budget - men for fuld skrue, og at det i løbet af 2016 vurderes om budgettet skal justeres i lyset af resultaterne og strategien for en stærkere organisation i forbindelse med ½-års regnskabet.

Endvidere vil Sekretariatet i højere grad overfor afdelingerne synliggøre de muligheder og redskaber, de har, ved en velkomstpakke/redskabskasse, når der skal bydes nye medlemmer velkommen.

4. Hjemkaldelse af lokale sager

Kl. 11.00 – 11.30

Sagsfremstilling: En af udfordringerne for DN's image kan være enkelte lokale afdelingers håndtering af klageretten – det kan være, at man klager for meget, klager for lidt eller har en uheldig optræden ifm. varetagelsen af klageretten. Hovedbestyrelsen har ifølge vedtægternes § 10, stk. 2 mulighed for at "hjemkalde lokale sager til behandling, hvis sagerne efter hovedbestyrelsens skøn ikke håndteres lokalt i overensstemmelse med DN's formål eller politikker." Hvor går grænsen, og hvordan kunne en eventuel procedure være?

HB skal: Beslutte procedure for hjemkaldelse af lokale sager.

Bilag:

4-1 Sekretariatets indstilling (**kun til HB**, da oplægget indeholder personfølsomme oplysninger).

Konklusion: HB hjemkalder sager fra DN Syddjurs til behandling i Sekretariatet i et år eller i hvert fald frem til næste årsmøde i afdelingen. Endvidere nikkede HB til, at Sekretariatet anvender en procedure, hvor afdelingen høres om HBs overvejelser. Afdelingen beholder de sagstyper, der ikke handler om "magt", men som handler om at indgå i demokratiske udviklingsprocedurer i lokalsamfundet. Konkret vil *høringer* forblive i afdelingen, mens klager håndteres af sekretariatet. Sagerne screenes og "mistænkelige" sager påklages af en sagsbehandler i sekretariatet. Afdelingen orienteres og inddrages gennem Podio. Sekretariatet overtager sagsbehandlingen. Organisationskonsulenterne og Afdeling for Lokale Sager hjælper afdelingen i øvrigt i korrekt sagsbehandling og kontakt med borgere, "god afdelingsskik" (møder, besigtigelser, tone etc.). Sekretariatet går i dialog med afdelingen om, hvordan ovenstående konkret udmøntes. HB udtaler desuden sin skarpe kritik af den måde kommunikation med borger og internt i afdelingen er foregået på.

PAUSE kl. 11.30 - 11.45

5. Valg af kampagnetemaer

Kl. 11.45 – 12.30

Sagsfremstilling: Der har været et ønske om, at HB skal blive mere involveret i valget af store kampagnetemaer, end det tidligere har været tilfældet. På oktobermødet besluttede HB således, at sekretariatet udarbejder et beslutningsforslag, som tilgodeser 1) HB's ønske om at have større indflydelse eller direkte beslutningsmagt i forhold til valg af de store kampagnetemaer, 2) behovet for fleksibilitet og hurtig ageren, og 3) generel klarhed om beslutningsmagten mellem HB og SEK i relation til kampagnerne. Desuden tages en indledende diskussion om, hvilke kampagnetemaer der kunne være velegnede til næste år.

HB skal:

- Beslutte HB's rolle ift. valg af store kampagnetemaer
- Diskutere kampagnetemaer 2016

Bilag:

5-1 Sekretariatets indstilling

Konklusion:

HB konkluderede at:

1. HB giver input til temaer for det kommende års kampagner på sit møde i juni i forbindelse med AP-processen.

2. Sekretariatet fremlægger på HB-mødet i september forslag til kampagneårshjul - herunder forslag til kampagnetemaer - på baggrund af HB's ønsker, AP'ens fokus og indsatsområderne fra Strategien for en Stærkere Organisation.
3. HB kan løbende komme med forslag til kampagnetemaer. (Nyt punkt - red.)
4. Forud for igangsættelsen af de større kampagner godkender HB tema, og mål for kampagnen. På denne baggrund udvikler og gennemfører sekretariatet kampagnen.

Endvidere vil sekretariatet under punktet "Sekretariatet orienterer" fortælle om de tiltag, der er i gang, således at HB løbende ved, hvad der sker og kan kommentere.

6. Opfølgning på Repræsentantskabsmødet

Kl. 12.30 – 13.30

Sagsfremstilling: I weekenden den 21-22. november afholdt DN Repræsentantskabsmøde i Horsens. På mødet blev der truffet beslutninger og givet udtryk for ønsker, som kræver HB's håndtering i forhold til AP2016: Finansiering af et ekstra årsværk til fredninger og finansiering af revision af skovpolitik. Der er i øvrigt udarbejdet en evaluering efter mødet til HB's orientering, og HB foretager selv evaluering, drøfter opfølgning og giver input til planlægning og håndtering af forårets møde, evt. med udgangspunkt i den meget foreløbige skitse.

HB skal:

- Beslutte finansiering af det ekstra årsværk til fredninger
- Beslutte finansiering af ressourcer til revision af skovpolitik
- Drøfte rammer for valgkamp til vicepræsidentposten
- Give input til planlægning og håndtering af næste REP-møde

Bilag:

- 6-1 Finansiering af ekstra årsværk til fredninger
- 6-2 Finansiering af ressourcer til revision af skovpolitik
- 6-3 Deltagerevaluering af REP-mødet
- 6-4 Skitse til forårets møde

Konklusion:

Finansiering af ekstra årsværk til fredninger

Finansieringen af ekstra årsværk til fredninger besluttet på HBs januar-møde. Enighed om at "1 årsværk" ikke er "1 person", men kan deles udover flere. Sekretariatet må finde ud af, hvordan årsværket bedst udnyttes ud fra de behov, der er på fredningsområdet. Vigtigt at dokumentere, hvad det ekstra bevilgede årsværk efterfølgende er blevet brugt til.

Finansiering af ressourcer til revision af skovpolitik

Tages op på HB-møde 29. april ifm. kvartalsregnskabet.

Drøfte rammer for valgkamp til vicepræsidentposten

Enighed om at lade Organisationsudvalget se på, hvordan rammer for en Fair Play-valgkamp kan udspille sig. Der blev nikket til at et udgangspunkt bør være, som det er ved et HB-valg, altså at valgkampen primært foregår på Rep-mødet på baggrund af nogle valgoplæg.

Input til planlægning og håndtering af næste REP-møde

Der skal ikke være temaopdeling ved spørgsmål til præsidentens beretning

Man ser gerne at der kommer en person udefra og giver inspiration

Godt med dialogboder - husk studenterafdelinger og de andre afdelinger

Måske en ide med tema frem for tre oplægsholdere

Gør søndagen "lidt tungere" ved at flytte flere beslutningspunkter herover fra lørdagen

7. Orientering fra Præsidenten, Sekretariatet og HB-medlemmer

Kl. 13.30 – 13.50

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: 7-1 Sekretariatets orientering

8. Kommende HB-møder 2016

Kl. 13.50 – 13.55

HB kaster et blik på HB's rullende arbejdsplan herunder og afstemmer forventningerne til dagsordenerne for de kommende HB-møder – både for næste og for året, der kommer.

Jens Chr. Tjell, Peter Esbjerg og Jørgen Jørgensen melder afbud til næste møde i januar. Derfor diskuterede man at flytte mødet, men enedes om at fastholde datoen. Punktet "HB's møde og arbejdsform" flyttes til april-mødet.

9. Eventuelt

Kl. 13.55 – 14.00

Thorkild: Opfordrede til, at der blev kigget på vores lobbyindsats, især overfor KL og i den forbindelse se på, om vi kan hjælpe afdelingerne mere.

Rune: Ønskede at DN lavede en pressemeddelelse, der utvetydigt bakkede op om tre forskeres kritik af Naturstyrelsen i forbindelse med et notat om urørt skov. Ønskede ligeledes at DN tog afstand fra en navngiven medarbejders private holdninger i samme debat på en Facebook-gruppe, da de uimodsagt kunne tages til indtægt for DN's holdning.

Herefter udspandt der sig en debat, hvorefter præsidenten konkluderede, at DN ikke ville blande sig i denne debat offentligt, og at DN ikke kan tages til indtægt for, hvad en medarbejder, der som privatperson - og ikke som repræsentant for DN - udtaler. Rune tilkendegav herefter, at han ønskede et punkt på januar-mødets dagsorden om DN's forhold til forskere. Præsidenten henviste Rune til at tage det op ved punktet Kommende HB-møder på næste møde.

Bemærk at dato for seminar er ændret: fra 2-3. sept. til 7-8. okt. (der var fejl i den rullende arbejdsplan herunder - rigtig datoer er noteret i den udleverede kalender).

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-møde fredag 29. januar

Opfølgning på organisationsstrategi: Image

Beslutte evt. 3 fredninger mere

Drøfte OUs forslag til retningslinjer/fair play i evt. valgkamp om vicepræsidentpost

Birgitte har ytret ønske om at se nærmere på Projekt Nyt Børnetilbud, evt. i januar.

HB-møde fredag 18. marts

Godkende Årsregnskab 2015 med henblik på indstilling til forårets REP-møde
Beslutte indstilling til REP om valg af revisor
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-søndag 9-10. april

Naturpolitisk debat med udgangspunkt i præsidentens naturpolitiske beretning
Godkende Årsregnskab 2015
Vælge revisor
Vælge vicepræsident – Thorkild er på valg
Vælge folkevalgte HB-medlemmer – Jørgen og Sascha er på valg
Vælge formand for MFU – Jens Christian er på valg
Vælge personlige REP-medlemmer. På valg er: Ib Johnsen, Margrete Auken, Poul Hald-Mortensen, Søren Eller, Evald Vestergaard

HB-møde fredag 29. april

HB's møde og arbejdsform
Valg af medlemmer til OU
Rammer for DN's netværk

HB-møde fredag 3. juni

Evaluer og følge op på forårets REP-møde
Omverdensanalyse som grundlag for arbejdet med AP2017
Beslutte opfølgning på rapport om Naturnationalparker
Evaluer HB's møde- og arbejdsform - kriterier for gode HB-møder og metoder til at nå dem
Drøfte skitse til efterårets REP-møde

HB-mødereservation mandag 15. august

HB-møde fredag 2. september

Beslutte opdateret budget 2016 på basis af halvårsregnskab
Drøfte halvårsstatus for gennemførelse af aktiviteterne i AP2016
Beslutte overordnede prioriteringer og rammer for AP2017
Beslutte HB's møde- og arbejdsplan 2017

HB-seminar fredag 7.-8. oktober

Beslutte HB's indstilling til AP2017

HB-møde torsdag 10. november

Beslutte opdateret budget 2016 på basis af ¾-årsregnskab
Beslutte stemmeanbefaling til ændringsforslag til AP2017 og evt. holde møde med 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

Evaluer 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. Projekt Nyt Børnetilbud (Birgitte, november 2015).
5. DN's forhold til forskere (Rune, december 2015).