

# Referat for møde i Hovedbestyrelsen den 29. januar 2016

- Tid: fredag den 29. januar kl. 09.30 – 15.00
- Sted: Masnedøgade 20, mødelokalet i kælderen.
- Deltagere: Ella Maria Bisschop-Larsen (mødeleder), Birgitte Marcussen, Jonas Geldmann, Lone Søderkvist Kristensen, Merete Vigen Hansen, Rune Engelbreth Larsen, Sascha Veggerby Nicolajsen og Thorkild Kjeldsen (fra kl. 13.30).
- Afbud: Jens Christian Tjell, Jørgen Jørgensen, Peter Esbjerg, Michael Vendelbo
- Fra Sekretariatet: Michael Leth Jess, Susanne Herfelt, Vibeke Lyngse og Rikke Lundsgaard (medarbejderrepræsentant), Mads Peter Aagaard Madsen (ref.) og Thomas Eriksen. Under punkt 3 deltager Lisbet Ogstrup og under punkt 4 Nina Saarnak og under punkt 6 Birgitte Bang Ingrisich.

## 1. Godkendelse af referat af sidste HB-møde den 11. december 2015

Referat godkendt.

## 2. Opfølgning på organisationsstrategi: Image

Kl. 9.30 – 10.15

Sagsfremstilling: I sommeren 2015 fik DN foretaget en imageundersøgelse, som viste en fremgang i medlemmernes syn på DN. På den baggrund er der arbejdet videre med en kvalitativ analyse, som har til formål at identificere barrierer og give anbefalinger på handlinger.

HB skal: Orienteres om arbejdet med DN's image.

Bilag: Ingen bilag – præsentation på HB-mødet.

### Kort resume:

HB blev bl.a. orienteret om, at DN's image er styrket hos medlemmerne. I forhold til omverdenen er image uændret. Medlemstallet er på vej op.

Under den efterfølgende drøftelse blev der givet flg. input:

- Fortsat støtte til græsrodsimødekomende initiativer.
- Der bør lægges vægt på både image og resultater. DN er stærk på den politiske del men skal løbende mobilisere folkelig opbakning.

## 3. Landbrugspakken - proces

Kl. 10.15 – 11.00

Sagsfremstilling: 22. december indgik regeringen en aftale om en landbrugspakke. Der er i alt 30 initiativer i den samlede pakke. Blandt andet kommer der en helt ny miljøregulering, der vil

være fuldt udbygget i 2021. Sekretariatet vil fortælle om landbrugspakken og processen op til vedtagelsen samt hvor DN i den kommende tid kan sætte ind lobby-mæssigt.

HB skal: Orienteres om landbrugspakken.

Bilag:

3-1 Sekretariatet: Landbrugspakken.

Kort resumé

HB blev bl.a. orienteret om, at Nitratdirektivet er et centralt angrebepunkt ved landbrugspakken. Nitratdirektivet forpligter medlemslandene til at forebygge og nedbringe kvælstofforurening fra landbruget. Landbrugspakken lever efter DN's opfattelse ikke op til dette krav.

Det blev oplyst, at sekretariatet var på vej med en henvendelse til Europa Kommissionen om landbrugspakken. Efter mødet har sekretariatet kontaktet Kommissionen.

Orienteringen blev taget til efterretning. Materiale om landbrugspakken vil blive udsendt til lokalafdelingerne.

**Pause 5 min.**

#### **4. Planloven og Vækstpakken – proces**

Kl. 11.05 - 11.45

Sagsfremstilling: 2015 bød på mange tiltag: Forsøgsordning for kyst- og naturturisme; KL's katalog med 32 forslag til ændringer af den fysiske planlægning; Venstre kom med forslag til en ny landdistriktpolitik, med forslag til ændring af strandbeskyttelseslinjen og dele af planloven. Midt i januar 2016 påbegyndte regeringen sine forhandlinger om Vækstplanens forslag til liberalisering af planlov og strandbeskyttelse. Forhandlingerne skal munde ud i et lovforslag, der forventes i høring februar/marts 2016.

HB skal: Orienteres om forløbet, de konkrete ændringsforslag samt sekretariatets arbejde i processen.

Bilag: Ingen bilag.

Kort resumé

Orienteringen blev taget til efterretning. Materiale om planloven vil blive udsendt til lokalafdelingerne.

Der var enighed om at fremhæve planloven som middel til at forebygge konflikter i det åbne land.

---

**FROKOST kl. 11.45 - 12.15**

---

#### **5. Finansiering af ekstra årsværk til fredninger**

Kl. 12.15 – 12.45

Sagsfremstilling: På Repræsentantskabsmødet 21. - 22. november 2015 blev det besluttet at tildele et ekstra årsværk til fredningsarbejdet. Finansieringen af dette årsværk tog Rep-mødet ikke stilling til, udover at der ikke skulle ske nedskæring på AP-punkterne "Nationale emner" eller "Produktion og Forbrug".

HB skal: Beslutte finansieringen af ekstra årsværk til fredninger.

Bilag:

5-1 Sekretariatets indstilling.

Konklusion:

Det blev besluttet, at beløbet til finansiering af fredningsårsværket hentes fra formuen. I øvrigt vurderes budgettet efter næste kvartalsregnskab.

## **6. Opfølgning på Fredningsplan 2016-2017**

Kl. 12.45 – 13.15

Sagsfremstilling:

På sidste HB-møde 11. december 2015 vedtog HB Fredningsplan 2016-2017, hvori DNs fredningsarbejde med fredningsforslag beskrives. En række allerede besluttede fredningsforslag forsøges rejst i 2016 og man vedtog at rejse 4 nye fredningsforslag. Man besluttede endvidere at afvente fredningsforslag for 3 områder mere indtil der foreligger yderligere beskrivelser af områderne. De foreligger nu.

HB skal:

Beslutte om der skal rejses fredningsforslag for yderligere områder.

Bilag:

6-1 Sekretariatets oplæg (**kun til HB**, da oplægget indeholder oplysninger, som myndigheder eller berørte lodsejere kan have interesse i at kende til før end en evt. fredningssag indledes).

Konklusion:

HB udskød beslutningen om evt. nye fredninger til efter vedtagelse af fredningsstrategien på mødet i juni.

## **7. Retningslinjer ifm. forårets valghandlinger på Repræsentantskabsmødet**

Kl. 13.15 – 13.30

Sagsfremstilling: HB besluttede på sit møde i december at spørge Organisationsudvalget (OU), om OUs holdning til, om der skal gælde nogle retningslinjer for valg til især vicepræsidentposten. OU har behandlet sagen og foreslår en begrænset valgkamp, der foregår primært på REP-mødet, men at HB kan overveje at stille en "blog-mulighed" til rådighed på DNs hjemmeside i tilfælde af, at der skulle være flere kandidater til posten.

HB skal:

- Beslutte fairplay-regelsæt for valgkamp til forårets REP-møde for vicepræsidentpost.

Bilag:

7-1 OUs oplæg og diskussion

Konklusion:

HB besluttede at følge OU's indstilling og opfordre kandidaterne til at følge anbefalingen om Fair Play. Det blev besluttet at begrænse kandidaternes præsentation af sig selv på REP-mødet til 5 min.

**Pause 10 min.**

## **8. DNs forhold til forskere**

Kl. 13.40 - 14.00

Sagsfremstilling: Rune Engelbreth Larsen har ønsket en diskussion af "DN's konflikter med et bredt forskermiljø".

HB skal: Orienteres. REL fremlægger sine synspunkter og disse drøftes.

Bilag:

8-1 Rune Engelbreth Larsens sagsfremstilling

8-2 DN's forskerkontakter

Kort resumé:

Rune Engelbreth Larsen (REL) anførte, jf. sit oplæg til punktet, at DN ved forskellige lejligheder de senere år i den offentlige naturdebat har været i konflikt med visse forskere på Københavns Universitet og Aarhus Universitet. Også i kommunikationssammenhænge er der ifølge REL forskere, der kritiserer DN's fremstilling og position. Under punktets behandling blev det fra forskellig side efterlyst at adskille uenigheder af politisk, faglig og kommunikativ karakter. Nogle fandt det naturligt, at følge op med en videre drøftelse i de faglige udvalg. Rune foreslog et møde mellem HB og nogle af de forskere, som uoverensstemmelserne har været orienteret omkring, hvor man åbent drøfter årsager og eventuelle løsninger.

Konklusion:

Der blev ikke som sådan konkluderet på punktet. Der var enighed om, at DN i vidt omfang er afhængig af forskeres resultater, samt at det er naturligt, at forskere også har (natur) politiske holdninger, men at disse holdninger ikke forpligter DN. Der var imidlertid ikke enighed om, hvorvidt uoverensstemmelserne mellem forskere og DN alene bundes i faglige eller også i politiske forskelle.

## **9. HBs arbejdsform**

Kl. 14.00 – 14.30

Sagsfremstilling: HB skal på sit møde i april diskutere sin arbejdsform. Inden da vil Sekretariatet gerne starte drøftelsen om, hvad HB selv mener, der skal diskuteres på april mødet. Sekretariatet vil som oplæg og inspiration orientere om Danmarks Naturfonds arbejde med Komiteen for god Fondsledelses anbefalinger for god fondsledelse, hvor netop mange af de elementer om en bestyrelses arbejdsform behandles.

Bilag:

9-1 Sekretariatets orientering

9-2 Anbefalinger for god fondsledelse

Kort resumé:

HB kom med forskellige input til senere drøftelse af HB's arbejdsform:

- At se på forretningsordenen
- Genbesøge organisationsanalyse 1
- Lære hinanden bedre at kende

I lyset af Michael Vendelbos fravær besluttede HB at udskyde oplægget om god fondsledelse til senere lejlighed.

## **10. Orientering fra Præsidenten, Sekretariatet og HB-medlemmer**

Kl. 14.30 - 14.50

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:

10-1 Sekretariatets orientering

**11. Kommende HB-møder 2016**

Kl. 14.50 – 14.55

HB kaster et blik på HB's rullende arbejdsplan herunder og afstemmer forventningerne til dagsordenerne for de kommende HB-møder.

Tilføjelser nedenfor.

**12. Eventuelt**

Kl. 14.55 – 15.00

Rune foreslog, at HB-medlemmer tilbydes at få dækket transport- og overnatningsudgifter, så de har mulighed for at deltage i Naturmødet i Hirtshals.

Sekretariatet kan ikke tage stilling til dette. Derfor er 'eget budget for HB' anført som punkt på dagsordenen for HB-mødet d. 18. marts.

Der blev stillet spørgsmål om, hvorvidt HB kan få den aktuelle trivselsundersøgelse forelagt.

-----  
**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 18. marts

Godkende Årsregnskab 2015 med henblik på indstilling til forårets REP-møde  
Beslutte indstilling til REP om valg af revisor  
Beslutte status for AP2015 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  
Orienteres om affaldsområdet (herunder cirkulærøkonomi)(SHE)  
Orienteres om DNs børnetilbud  
Drøfte plan for behandling af ledelsesform  
Orienteres om status for Naturmødet i Hirtshals  
Beslutte/drøfte eget budget for HB

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

Valg af medlemmer til OU

Evaluere rammerne for DN's netværk  
Evaluere HB's møde og arbejdsform

#### HB-møde fredag 3. juni

Evaluere og følge op på forårets REP-møde  
Omverdensanalyse som grundlag for arbejdet med AP2017  
HB giver input til temaer for det kommende års kampagner i forbindelse med AP-processen  
Beslutte opfølgning på rapport om Naturnationalparker  
Drøfte skitse til efterårets REP-møde  
Beslutte DN Fredningsstrategi 2020

#### HB-mødereservation mandag 15. august

#### HB-seminar fredag 2-3. 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-møde fredag 7. 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

Evaluere 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. Hvordan arbejder man med kommunerne/KL (Aalborg Kommune har købt sit kraftværk af Vattenfall) (ønske fra HB, januar 2016)
5. Kort drøftelse af planloven ifht kommunalvalg (ønske fra HB, januar 2016)