

Referat for møde i Hovedbestyrelsen den 18. marts 2016

- Tid: fredag den 18. marts kl. 09.30 – 16.00
- Sted: Masnedøgade 20, mødelokalet "Mødelokale kælder mod gaden", 2. sal.
- Deltagere: Ella Maria Bisschop-Larsen (mødeleder), Birgitte Marcussen, Jonas Geldmann, Merete Vigen Hansen, Rune Engelbreth Larsen, Sascha Veggerby Nicolajsen, Jens Christian Tjell, Peter Esbjerg og Thorkild Kjeldsen.
- Afbud: Jørgen Jørgensen, Lone Søderkvist Kristensen
- Fra Sekretariatet: Michael Leth Jess, Michael Vendelbo, Susanne Herfelt, Vibeke Lyngse, Rikke Lundsgaard (medarbejderrepræsentant) og Mads Peter Aagaard Madsen (ref.). Under punkt 8 og 9 deltog Sine Beuse Fauerby, Therese Nissen, Jens Peter Mortensen og Eva Frydensberg Holm. Under punkt 11 deltog Ole Laursen.

1. Godkendelse af referat af sidste HB-møde den 29. januar 2016

Referatet blev godkendt.

2. Årsregnskab 2015 og status for AP2015

Kl. 9.30 – 10.15

Sagsfremstilling: På forårets REP-møde skal Repræsentantskabet godkende DN's årsregnskab efter indstilling fra HB. Som grundlag herfor fremlægger Sekretariatet årsregnskab, revisionspåtegning, ledelsespåtegning og ledelsesberetning (tilsammen kaldet 'Årsrapport' i henhold til lovgivningen) sammen med en indstilling til Årsregnskab 2015 og den tilhørende status for gennemførelse af aktiviteterne i AP2015. DN's revisor vil gennemgå revisionsbehandlingen og i øvrigt være til rådighed for spørgsmål.

HB skal:

- Orienteres om revisionsbehandlingen og tiltræde revisionsprotokollatet.
- Godkende Årsregnskab 2015 med henblik på indstilling til Repræsentantskabet sammen med indstilling om disponering af overskud og om grundkapitalens størrelse.
- Godkende HB's indstilling til REP om gennemførelse af aktiviteterne i AP2015

Bilag:

- 2.1. Revisionsprotokollat til Årsregnskab 2015.
- 2.2. Årsrapport 2015.
- 2.3. Sekretariatets forklaring af Årsregnskab 2015 og indstilling om disponering af resultat.
- 2.4. Sekretariatets indstilling om grundkapitalens størrelse.
- 2.5. Budgetopfølgning til Årsregnskab 2015.
- 2.6. Udkast til HB's indstilling til REP for gennemførelse af AP2015.

Konklusion:

HB besluttede at

- Tiltræde revisionsprotokollatet
- Godkende Årsregnskab 2015 med tilføjelsen af realiserede 2014-tal i noterne 1-9 (regnskabets side 10 som sammenligningskolonne). HB besluttede samtidig, at årets resultat disponeres af DN's frie arbejdskapital og tiltrådte at DN's grundkapital fortsat fastholdes på 16 mio. kr.
- Godkende HB's indstilling til REP om gennemførelse af aktiviteterne i AP2015

Bemærkninger:

- Spørgsmålet om, hvor meget budgettet kan overskrides, skal tages op igen til HB-mødet d. 29. april.
- Når regnskabet for 2015 præsenteres for Repræsentantskabet, skal forøgelsen af medlemsantallet illustreres.
- Direktørerne skal fremover fremhæve de store linjer om aktiviteterne i det forgangne år på HB-møder i første kvartal
- Revisoren bemærkede, at statsstøtte normalt betyder, at man er på finansloven. DN modtager ingen støtte, som andre foreninger ikke også har mulighed for at modtage.
- Rune påpegede, at HB-beslutningen i december om at »køre løs« med medlemshverving efter Runes mening ikke gik på at forøge midlerne til medlemstegningen, men på at bruge midlerne hurtigere end ellers, fordi det gav mening i kølvandet på kystkampagnen. De ekstra 3 mio. kr. (fra estimatet på ca. 15 mio. kr. til de brugte ca. 18 mio. kr.) er efter Runes opfattelse derfor ikke besluttet af HB, men er brugt fra 2016-budgettets medlemstegning.

3. Indstilling til valg af revisor

Kl. 10.15 – 10.25

Sagsfremstilling: Repræsentantskabet vælger statsautoriseret/registreret revisor for DN efter indstilling fra HB. Sekretariatet indstiller, at HB indstiller genvalg af revisionsfirmaet BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.

HB skal: Beslutte indstilling til REP om valg af revisor.

Bilag: Ingen bilag

Konklusion:

HB besluttede at godkende indstillingen til valg af revisor.

Bemærkninger:

Bestyrelsen bør fremover have ca. 10 min. alene med revisor med det formål at kunne stille særligt kritiske spørgsmål.

PAUSE 5 MIN.

4. Præsidentens naturpolitiske beretning

Kl. 10.30 – 10.45

Sagsfremstilling: Præsidenten aflægger ved hvert REP-møde sin naturpolitiske beretning til repræsentantskabet. Beretningen udarbejdes af præsidenten i samarbejde med sekretariatet.

HB skal: Drøfte emner til præsidentens naturpolitiske beretning til REP.

Bilag: Ingen bilag

Konklusion:

HB nikkede til, at Præsidenten bør inkludere en kort passus om fremtiden i sin beretning.

5. Tilstedeværelse på REP

Kl. 10.45 – 11.15

Sagsfremstilling: REP-mødedagsordenen er nu (ved tidspunktet for udsendelse af HB-dagsordenen) under udarbejdelse, og den indeholder elementer, som har særlige relation til HB. Dem skal HB så vidt muligt have en fælles forståelse af i forhold til håndteringen på REP-mødet. HB er velkomne til at komme med input til evt. roller, som HB kan tage på REP-mødet.

HB skal: Tage stilling til sin tilstedeværelse på REP-mødet, og hvem der evt. repræsenterer HB i en given debat.

Bilag:

6.1. Kandidatliste til valghandlingerne på REP + programskitse

5.1. Kandidatliste til valghandlingerne på REP

5.2. Foreløbig REP Dagsorden

Konklusion:

HB besluttede, at Peter Esbjerg er ordfører på dagsordenforslaget vedr. Femern bælt.

6. Dagsordenforslag om marin nationalpark Femern Bælt

11.15 – 11.45

Sagsfremstilling: Michael Løvendal Kruse har på vegne af SR Sjælland fremsat dagsordenforslag om, at DN skal undersøge mulighederne for en marin nationalpark i Femern Bælt. Dagsordenudvalget har besluttet, at forslaget skal optages på dagsordenen, og HB skal beslutte sin stemmeanbefaling forud for udsendelse af REP-dagsorden.

HB skal: Beslutte HB's stemmeanbefaling til dagsordenforslag om nationalpark Femern Bælt.

Bilag:

6.1. Dagsordenforslag og HB's stemmeanbefaling vedr. marin nationalpark Femern Bælt

Konklusion:

HB besluttede, at Peter Esbjerg kontakter Michael Løvendal Kruse med henblik på at finde en løsning. Findes en løsning ikke, vil HB tiltræde den foreliggende stemmeanbefaling.

FROKOST Kl. 11.45 - 12.15

7. DN's ledelsesform – spørgsmål, der skal belyses?

Kl. 12.15 – 13.00

Sagsfremstilling: På HB-mødet d. 11. december 2015 blev det nævnt, at HB skal gøre sig overvejelser om den fremtidige ledelsesform ved ændringer i det nuværende ledelsesteam.

HB skal: Drøfte hvilke spørgsmål, der skal belyses

Bilag: Ingen bilag

Bemærkning: punktet gennemføres uden deltagelse af sekretariatets ansatte.

Konklusion:

HB konkluderede, at

- en arbejdsgruppe med Thorkild som formand skal nedsættes
- arbejdsgruppen skal forberede et punkt på dagsordenen for HB-mødet d. 15. august
- arbejdsgruppen skal forholde sig til, hvilke spørgsmål, der skal belyses, vedr. den fremtidige ledelsesform ved ændringer i det nuværende ledelsesteam
- de øvrige medlemmer af arbejdsgruppen besluttet på HB-mødet d. 29. april

PAUSE 5 MIN.

8. Introduktion til affaldsområdet (herunder cirkulær økonomi)

Kl. 13.05 – 13.25

Sagsfremstilling: DN har i mange år arbejde med produktion og forbrug herunder affaldshåndtering. Det er både EU, nationalt og lokal lobby samt den årlige affaldsindsamling. Området nyder mere og mere bevågenhed, og der kommer pt. ny regulering fra EU – f.eks. kommissionens cirkulær økonomipakke – der sætter rammerne for fremtidens affaldshåndtering. Derudover står vi foran den årlige affaldsindsamling - 11. april hvor der er fokus på plast i naturen og Grøntfolkemøde der også har fokus på affaldshåndtering.

HB skal: orienteres om affaldsområdet (herunder cirkulær økonomi) samt sekretariatets arbejde med dette - både lokalt, nationalt og i fht. EU.

Bilag: Ingen bilag.

Bemærkninger:

Sine Beuse Fauerby holdt oplæg og besvarede spørgsmål.

9. Plast væk fra naturen - ny kampagne

Kl. 13.25 – 13.45

Sagsfremstilling: HB har besluttet, at HB forud for igangsættelsen af større kampagner godkender tema og mål for kampagnen. Sekretariatet foreslår en ny større kampagne "Plast væk fra naturen". Kampagnen er præsenteret for HB på Podio med en forespørgsel om, hvorvidt HB kan godkende kampagnen der. De indkomne kommentarer tilsiger, at kampagnen må behandles af HB i plenum. Sekretariatet indstiller, at HB godkender kampagnens tema og mål.

HB skal: Drøfte og godkende kampagnetemaet.

Bilag: eftersendes

Konklusion:

HB godkendte kampagnetemaet med en budgetramme på ca. 500.000-1 mio. kr.

Bemærkninger:

- Eva Frydensberg Holm holdt oplæg og besvarede spørgsmål.
- Rune fremsatte forslag om alternativt kampagnetema, som blev henvist til drøftelse på et senere møde.

10. Orientering om aktuel natur- og miljøpolitisk situation

Kl. 13.45 – 14.00

Sagsfremstilling: Regeringen er i fuld gang med at gennemføre forskellige dele af sin Landbrugspakke og lægger fortsat op til ændringer af strandbeskyttelseslinjen i NBL. samt af planlovens bestemmelser om bl.a. kystnærhedszonen. Og så har regeringen påbegyndt arbejdet med en Naturpakke.

HB skal: orienteres om den aktuelle politiske situation og om, hvad der er sket siden sidste HB-møde i forhold til Landbrugspakken, strandbeskyttelseslinje og planlov og Naturpakken.

Bilag:

10.1. Materiale til møde med Ministeren

Konklusion:

HB blev orienteret om den aktuelle situation.

PAUSE 10 MIN.

11. Orientering om DN's børnetilbud

Kl. 14.10 – 14.30

Sagsfremstilling: Birgitte har ytret ønske om at se nærmere på Projekt Nyt Børnetilbud. Sekretariatet giver en orientering.

HB skal: drøfte DN's børnetilbud.

Bilag: Ingen bilag.

Konklusion:

Ole Laursen orienterede om arbejdet med børn og unge samt DN's børnetilbud. HB tog det aktuelle projekt til efterretning og foreslog derudover at udarbejde en ny børne- og ungdomsstrategi til afløsning for den nuværende strategi, som udløb ved udgangen af 2015.

12. Orientering fra Præsidenten, Sekretariatet og HB-medlemmer

Kl. 14.30 - 14.45

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:

12.1. Sekretariatets orientering (eftersendes)

13. Kommende HB-møder 2016

Kl. 14.45 – 15.00

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

14. Eventuelt

Kl. 15.00 – 15.10

HB tog afsked med Jens Christian Tjell, som ophører som formand for Miljøfagligt Udvalg (MFU) og dermed som medlem af HB. Ella Maria takkede Jens Christian for hans over 23 års indsats som formand for MFU. I rollen som udvalgsformand har Jens Christian haft en vigtig funktion ifht. at sikre fagligheden i Hovedbestyrelsen. Han har også formået at bringe HB's politiske ønsker til MFU, hvilket har fokuseret udvalgets arbejde til gavn for DN. Jens Christians faglige input i HB har i den grad været påskønnet.

Jens Chr. fortsætter i Miljøfagligt Udvalg som menigt medlem.

HB's rullende arbejdsplan 2016

Bemærkninger:

HB besluttede at drøfte kampagnetemaer – herunder forslag fra Rune og evt. andre – på mødet d. 3. juni.

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

REP-møde lør-søndag 9-10. april

Naturpolitisk debat med udgangspunkt i præsidentens naturpolitiske beretning

Godkende Årsregnskab 2015

Vælge revisor

Vælge vicepræsident

Vælge folkevalgte HB-medlemmer

Vælge formand for MFU

Vælge personlige REP-medlemmer

HB-møde fredag 29. april

Evaluere og følge op på forårets REP-møde

Valg af medlemmer til OU

Evaluere HB's møde og arbejdsform

Valg af 2 medlemmer til arbejdsgruppen om den fremtidige ledelsesform ved ændringer i det nuværende ledelsesteam

HB-møde fredag 3. juni

Evaluere rammerne for DN's netværk

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
Kampagneforslag

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)
6. Beslutning om evt. nye fredninger - kan først træffes EFTER juni-mødet, hvor fredningsstrategien vedtages (beslutning på HB, januar 2015)