



# Referat for møde i Hovedbestyrelsen den 29. april 2016

- Tid: fredag den 29. april kl. 09.30 – 16.00
- Sted: Masnedøgade 20, mødelokalet "Mødelokale kælder mod gaden", 2. sal.
- Forventede deltagere: Ella Maria Bisschop-Larsen (mødeleder), Birgitte Marcussen, Lone Søderkvist Kristensen (fra og med 10.15), Merete Vigen Hansen, Rune Engelbreth Larsen, Rune Kjærgaard Lange, Jan Tidemand, Peter Esbjerg og Thorkild Kjeldsen.
- Afbud: Jonas Geldmann, Hans Jürgen Stehr.
- Fra Sekretariatet: Michael Leth Jess, Michael Vendelbo, Susanne Herfelt, Vibeke Lyngse, Rikke Lundsgaard (medarbejderrepræsentant), Kathrine Hegelund (under punkt 4 og 9), Nick Leyssac (under punkt 4), Simon Leed Krøs (under punkt 7) og Mads Peter Aagaard Madsen (ref.).

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

Referatet blev godkendt

## 2. Velkommen til nye HB-medlemmer

Kl. 9.35 – 10.15

Sagsfremstilling: HB har fået tre nye medlemmer. For at få en god start på samarbejdet præsenterer alle HB-medlemmer sig ganske kort for de andre.

## 3. Evaluering af REP-mødet i Helsingør

Kl. 10.15 – 10.35

Sagsfremstilling: HB evaluerer mødet den 9.-10. april 2016 og beslutter opfølgning på nogle af de punkter, der blev taget op. Til det formål er der udarbejdet en evaluering samt en liste over de opfølgningspunkter, som sekretariatet har noteret sig.

### HB skal:

- Drøfte forårets REP-møde
- Drøfte opfølgning
- Eventuelt komme med input til efterårets REP-møde

### Bilag:

- 3-1 Evaluering af REP-mødet i Helsingør, inkl. liste over opfølgningspunkter
- 3-2 Deltagerevaluering – rapport

### Konklusion:

På REP i Helsingør blev forslaget stillet, at efterårets REP i Aalborg bliver kødfrit. For at sætte fokus på emnet og for at understøtte tiltaget vil Sekretariatet som minimum til efterårets REP i

Aalborg udarbejde en oversigt over miljø-, natur- og klimaaftryk for de foreliggende kødtyper.

Det blev desuden debatteret, om Konventum kunne være en regelmæssigt tilbagevendende ramme for REP-møder. Den idé var der ikke umiddelbar opbakning til.

Evalueringen blev kommenteret med opfordringer til at sørge for god tid til dialogboderne og at adskille boderne fra frokostområdet.

## **PAUSE 5 MIN.**

### **4. Valg af medlemmer til OU**

Kl. 10.40 – 11.10

Sagsfremstilling: Hovedbestyrelsen vælger for 3-årige perioder medlemmer af OU, og tiden er kommet nu. Der har været informeret om valget i DN Torsdag samt mail til samrådene. Mange af de nuværende medlemmer søger genvalg, så der i alt er 11 kandidater til de 8 pladser i udvalget. I den forløbne periode har der desuden været 2 observatører fra HB, Jørgen og Jonas, og der skal findes en ny – eller to.

HB skal:

- Beslutte opdatering af OU's kommissorium
- Vælge 8 OU-medlemmer
- Vælge HB-observatør(er)

Bilag:

4-1 Liste over kandidaternes valgoplæg

Bemærkninger:

Flere i HB undrede sig over, at hele OU vælges på en gang. HB ønskede derfor OU's holdning til fordele og ulemper ved at lave forskudte valgperioder.

Konklusion:

- HB besluttede at opdatere OU's kommissorium i overensstemmelse med forslagene, markeret med rødt i bilag 4-1.
- HB vurderede, at de opstillede kandidater opfyldte kriterierne for valg til OU og valgte derefter ved anonym stemmeafgivning følgende kandidater:  
Ida Bomholt Dyrholm Jacobsen, Personligt valgt medlem af REP  
Maria Landchoff Gudiksen, DN Samsø  
Niels Hilker, DN Sorø  
Pia Ellegaard Jørgensen, DN Nyborg  
John Clausen, DN Lemvig  
Kaj Edlund, DN Mariagerfjord  
Jørgen Jørgensen, DN Hjørring  
Bjørn Petersen, DN Roskilde
- HB valgte følgende observatører til OU:  
Birgitte Marcussen  
Merete Vigen Hansen

### **5. Valg af medlemmer til arbejdsgruppen om ledelsesform**

Kl. 11.10 – 11.20

Sagsfremstilling:

På HB-mødet d. 18. marts blev det konkluderet, at en arbejdsgruppe med Thorkild som formand skal nedsættes. Arbejdsgruppen skal forberede et punkt på dagsordenen for HB-mødet d. 15. august. Gruppen skal forholde sig til, hvilke spørgsmål, der skal belyses, vedr. den fremtidige ledelsesform ved ændringer i det nuværende ledelsesteam.

HB skal: Beslutte medlemmerne af arbejdsgruppen.

Bilag: ingen bilag.

Konklusion:

HB besluttede, at Lone og Birgitte deltager som medlemmer af arbejdsgruppen.

## **6. Kvartalsregnskab**

11.20 – 11.35

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

HB skal:

1. Orienteres om 1. kvartals regnskab 2016.

Bilag:

6-1 Kvartalsregnskab

6-2 Forklaring af 1. kvartals regnskab.

Bemærkninger:

- Regnskabet indeholder en trykfejl. I kolonnen 'Budget 16' er totalen kr. 83.990, ikke kr. 93.990.
- HB tog budgettet til efterretning uden budgetjustering.

## **7. Orientering om Biodiversitet Nu**

Kl. 11.35 – 11.50

Sagsfremstilling: Projekt Biodiversitet Nu skal skabe ny viden om, hvorvidt det går frem eller tilbage for udvalgte dyr, planter, svampe og levesteder i den danske natur. Efter det første indsamlingsår i fuld skala med Naturtjek-app'en får HB en orientering om status og perspektiver for nøgleprojektet Biodiversitet Nu.

HB skal: orienteres om status på projektføløbet

Bilag: Ingen bilag

Bemærkninger:

Simon Leed Krøs, Projektleder i Sekretariatet for Projekt Biodiversitet Nu, orienterede om status og fremtiden for projektet. Målet på 150.000 naturtjek-registreringer i løbet af projektets første år er nået. Det vil kræve en løbende og tilsvarende stor indsats at nå målene for de kommende år.

-----  
**FROKOST kl. 11.50 - 12.30**  
-----

## 8. Evaluere HB's møde og arbejdsform

Kl. 12.30 – 14:30

Sagsfremstilling: En gang om året diskuterer HB sin egen møde- og arbejdsform. Det sker med udgangspunkt i et dokument, som opstiller kriterier for gode HB-møder og metoder til at nå dem. Derudover findes der et større antal dokumenter, som er besluttet af HB i tidens løb, og som angiver retningslinjer for del-elementer ift. HB's møde- og arbejdsform. Dokumenterne udleveres til nye HB-medlemmer og ligger på Podio, og sekretariatet foreslår, at der som konkret udbytte af HB's behandling af dette dagsordenspunkt udarbejdes en form for "udvidet forretningsorden", som rummer retningslinjerne for samarbejdet. Som led i drøftelserne skal HB også beslutte fremtidige retningslinjer for HB-medlemmers individuelle henvendelser til afdelinger.

HB skal: Drøfte og levere input til HB's "udvidede forretningsorden"

Bilag:

8-1 HB's møde og arbejdsform

Konklusion:

HB drøftede de forskellige spørgsmål i oplægget i mindre grupper med efterfølgende gennemgang i fællesskab. Under gennemgangen var der enighed om en lang række punkter, ligesom der kom andre idéer til, hvordan HB-arbejdet kunne optimeres. Der var også en række spørgsmål, som blev udskudt til senere behandling på HB's møde i september.

Det gælder f.eks. spørgsmålet om afstemninger, ændring i retningslinjer for HB's økonomi og retningslinjer for brug af Podio.

Spørgsmålet om HB-medlemmers synlighed ift. resten af organisationen vil HB bede Organisationsudvalget om at behandle. Sekretariatet samler de forskellige input sammen til et oplæg til behandling i september.

**PAUSE 10 MIN.**

## 9. Input til AP-processens første fase

14.40 – 15.00

Sagsfremstilling: AP-processen indledes på HB's juni-møde, hvor HB skal diskutere de helt overordnede prioriteringer. Dette har været gjort på forskellige måder (og med varieret udbytte 😊) de sidste par år, så for at sikre forventningsafstemning bedes HB på dette møde give sekretariatet input til, *hvordan* drøftelserne skal ske.

HB skal: Drøfte hvordan AP-processen sættes i gang.

Bilag:

9-1 Sekretariatets oplæg til AP-processen.

Konklusion:

HB nikkede til den foreslåede proces og gav input til, hvordan drøftelserne i HB skal ske på junimødet. Der var opbakning til, at de politiske målsætninger skulle fungere som det fakta-baserede input og ytrede derudover ønske om:

- Overordnet diskussion om budget ift. anvendelse af arbejdskapital
- Overordnet prioritering mellem sigtelinjerne
- Oversigt over flerårige aktiviteter samt status på sigtelinjer
- Direktionens bud på hvilke mål, vi skal gå efter

Der var desuden forslag om, at samrådene blev involveret tidligere i processen, så der ikke først kommer reaktioner i forbindelse med ændringsforslag. Samråds-workshops om AP-processen blev nævnt som en idé.

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

Kl. 15.00 – 15.40

Sagsfremstilling: HB blev orienteret om aktuelle emner af særlig betydning for DN's politiske ledelse. Der henvises til de interne kommunikationskanaler DN Torsdag, Lobby-info, Presse-info og de faglige udvalgs mødereferater. Punktet refereres normalt ikke.

### Bilag:

10-1 Sekretariatets orientering (eftersendes)

## **11. Kommende HB-møder 2016**

Kl. 15.40 – 15.50

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

## **12. Eventuelt**

Kl. 15.50 – 16.00

Der blev efterlyst en afklaring af, om HB-medlemmer kan få deres udgifter dækket, hvis de deltager i Naturmødet i Hjørring. Der blev orienteret om, at der ifølge den gældende forretningsorden skal udarbejdes en konklusion på baggrund af hovedbestyrelsens elektroniske høringer (i dette tilfælde en vejledende afstemning). En sådan er aldrig udarbejdet i denne sag, og dermed kan man ikke konkludere, at forslaget er besluttet.

---

## **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 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 for efteråret

### 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

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)