

Referat fra møde i Hovedbestyrelsen den 3. juni 2016

- Tid: fredag den 3. juni kl. 09.30 – 16.00
- Sted: Masnedøgade 20, mødelokalet i kælderen
- Deltagere: Ella Maria Bisschop-Larsen (mødeleder), Birgitte Marcussen, Lone Søderkvist Kristensen, Merete Vigen Hansen, Rune Engelbreth Larsen, Rune Kjærgaard Lange, Jan Tildemand, Peter Esbjerg (indtil 12.45), Jonas Geldmann og Hans Jürgen Stehr
- Afbud: Thorkild Kjeldsen
- Fra Sekretariatet: Michael Leth Jess, Michael Vendelbo, Susanne Herfelt, Rikke Lundsgaard (medarbejderrepræsentant), Birgitte Bang Ingrisich (punkt 5), Kathrine Hegelund (punkt 3 og 4) og Mads Peter Aagaard Madsen (ref.).

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

Godkendt med kommentar fra Rune E. L. Rune E.L. kunne ikke godkende referatet for så vidt angår punktet eventuelt, idet han ikke er enig i at der har været tale om en elektronisk høring i form af en vejledende afstemning – det har efter hans opfattelse været en egentlig afstemning. Desuden mener han ikke at der kunne tages (ny) stilling til emnet under eventuelt, da beslutninger ikke kan træffes under dette punkt jf. forretningsordenen – herunder fordi HB medlemmerne ikke har kunnet forberedes sig på punktets behandling. Rune E.L.'s uddybende bemærkninger er at finde som bilag til referatet og er tilgængeligt sammen med referatet.

2. Sekretariatets ledelse

Kl. 9.35 – 10.15

Sagsfremstilling: På grund af en ny situation i sekretariatets ledelse udskydes drøftelsen af forskellige forslag til kampagnetemaer til mødet d. 15. august.

HB skal: Orienteres om ny situation i sekretariatets ledelse

Bemærkninger:

HB blev orienteret om baggrunden for Vibeke Lyngses fratræden. Vibeke Lyngses opgaver bliver overdraget til de tre direktører i fællesledelsen.

Konklusion:

- HB tog orienteringen til efterretning
- HB godkendte en midlertidig organisering med den nuværende ledelse uden VL frem til d. 15. august.
- HB besluttede at den nuværende ledelse skal fremlægge et forslag til organisering af arbejdet i sekretariatet på dette møde
- HB godkendte en fratrædelsesaftale, som fritstiller VL.

- Den nedsatte arbejdsgruppe med fokus på ledelsesform (Thorkild, Birgitte og Lone) fortsætter sit arbejde i lyset af den aktuelle situation og fremlægger oplæg til HB-mødet d. 15. august.

3. Det økonomiske udgangspunkt for AP2017

Kl. 10.15 – 11.10

Sagsfremstilling: Som udgangspunkt for behandlingen af AP2017 får HB en præsentation af de grundlæggende økonomiske rammer. Halvårsregnskabet foreligger først efter sommerferien, og dette punkt handler derfor om principperne bag medlemshvervning samt anvendelse af DN's arbejdskapital.

HB skal: Orienteres om og eventuelt beslutte overordnede principper for budgettet for AP2017.

Bilag:

3-1 Medlemsudvikling og rå-budget 2017 (kun til HB, da emnet er konkurrencefølsomt)

Bemærkninger:

De økonomiske forudsætninger for AP 2017 blev gennemgået. Der blev orienteret om, at medlemstallet ultimo maj er 127.000.

Konklusion: HB tog orienteringen til efterretning

PAUSE 5 MIN.

4. Førstebehandling af AP2017 (1. del)

Kl. 11.15 – 12.00

Sagsfremstilling: HB's førstebehandling af indholdet i AP2017 omfatter en helt overordnet prioritering af, hvad vej DN skal gå i 2017. Denne prioritering fremgår af de strategiske sigtelinjer, 'Strategien for en stærkere organisation' og de målsætninger, som HB besluttede i forbindelse med udarbejdelsen af AP2016. Skal der foretages justeringer i de overordnede prioriteringer i forhold til de udfordringer DN, naturen og miljøet står overfor, skal det ske på dette møde. På mødet vil der være gruppearbejde med god tid til opsamling og fælles drøftelse i plenum.

HB skal: Beslutte overordnet prioritering i forhold til sigtelinjerne og levere input til kampagne-temaer

Bilag:

4-1 Status på sigtelinjer og målsætninger

FROKOST kl. 12.00 - 12.30

4. Førstebehandling af AP2017 (2. del)

Kl. 12.30 – 14.00

Bemærkninger:

Direktionen gennemgik perspektiver for DN's arbejde på en række udvalgte hovedområder. Blandt de internationale perspektiver blev peget på FN's verdensmål som inspiration for arbejdet med AP2017.

HB havde et indledende gruppearbejde angående balancer i AP2017:

- Mellem DN's strategiske sigtelinjer
- Mellem AP hovedområder
- Mellem DN's arbejdsformer

Der fremkom tre ønsker til AP:

- 1) En ekstern konsulentundersøgelse af hvor meget natur der er i Danmark pr. kvm. pr. kommune
- 2) En forskrevet pressemeddelelse til lokalafdelingerne om en årstidsaktuel naturhistorie. Lokalafdelingerne skal selv tilpasse ordlyd og indhold.
- 3) Lobby for at staten skal dække By&Havn's negative egenkapital på 4 mia. Formålet skal være at redde Amager Fælled kvarteret.

Konklusion:

- FN's verdensmål kan forsøges integreret i AP2017.
- Om balancer – foreløbige pointer til overvejelse:
 - Strategiske sigtelinjer:
 - En mere jævn, men grundlæggende samme prioritering.
 - Bæredygtighed ønskes muligvis højere prioriteret
 - Rigere natur muligvis lavere prioriteret
 - Overvejelse om at slå bæredygtighed og rent drikkevand sammen
 - Fordelingen af sekretariatets ressourcer er én ting - men det lokale arbejde styrker primært arbejdet indenfor Beskyt naturen og Oplev naturen.
 - AP Hovedområder:
 - Nationale emner ønskes højt prioriteret
 - DN's arbejdsformer:
 - Opbakning til fortsat og øget indsats med arbejdsformen "kampagner".

PAUSE 5 MIN.

5. DN's Fredningsstrategi 2017-22

Kl. 14.05 – 14.35

Sagsfremstilling: Fredningsstrategien præciserer mål, principper og kriterier for DN's fredningsarbejde med henblik på at prioritere de mange forslag til nye fredningssager og sikre, at ressourcerne til fredningsformål anvendes optimalt. Strategien beskriver også samarbejdet mellem Sekretariatet og HB om den løbende prioritering mellem sagerne, ligesom den beskriver forløbet af en fredningssag.

HB skal: Beslutte DN's Fredningsstrategi 2017-22

Bilag:

- 5-0 Indstilling
- 5-1 DN's fredningsstrategi 2017-22
- 5-2 Evaluering af DN's fredningsstrategi 2010-2015
- 5-3 Fredningstjek – et DN nøgleprojekt
- 5-4 Procedure for behandling af fredningssager i DN

Bemærkninger:

Bilagene blev gennemgået og hovedlinjerne for den forrige strategi blev trukket op.

Den nye strategi skal øge foreningens skarphed på, hvilke fredninger vi rejser og hvilke mål, vi tjener ved at rejse fredninger.

Det blev drøftet hvorvidt man kan opgøre hvor meget "natur", der er i den enkelte fredning. Det blev foreslået at slå fast i strategien, at DN bruger fredninger meget forsigtigt, samt at DN's fredningsarbejde prioriteres efter principperne i den fredningsstrategi som er udarbejdet i samarbejde med KL og Miljøministeriet.

Konklusion:

- HB besluttede, at sekretariatet fremover, i forbindelse med indstillingen om nye sager i slutningen af året, laver et systematisk skøn af, hvilke parametre den enkelte fredning leverer på.
- HB godkendte sekretariatets forslag til principper for fredningsarbejde med de sproglige ændringer, der blev foreslået.

6. Fejring af Årets DN-afdeling

Kl. 14.35 – 14.45

Sagsfremstilling: Fra tid til anden kommer der forslag om, at DN skal hylde Årets DN afdeling på et af Repræsentantskabsmøderne. Det ville give en mulighed for at fejre nogle succes'er, fejre hinanden og lade det gode eksempel være til inspiration for andre. Hvis HB synes, at det kunne være en god idé, kunne OU på deres kommende møde i midten af juni opstille kriterier for nominering og tilrettelægge en proces.

HB skal: Beslutte, om der skal uddeles en pris til Årets DN-afdeling

Bilag:

6-1 Sekretariatets indstilling om Årets DN-afdeling

Bemærkninger:

Fordele og ulemper ved at kåre årets afdeling blev drøftet. Det blev bl.a. fremhævet, at en prisuddeling ikke må blive for højtidelig med for mange kriterier men gerne må have et glimt i øjet, humor, tvist og et bredt appel. Det skal afklares, om en afdeling evt. vil kunne blive valgt flere år i træk.

Konklusion:

Det blev besluttet at overlade spørgsmålet til OU.

PAUSE 5 MIN.

7. Orientering fra Præsidenten, Sekretariatet og HB-medlemmer

Kl. 14.50 – 15.35

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. Der vil ikke være et skriftligt bilag med Sekretariatets orientering denne gang.

HB skal: orienteres

8. Kommende HB-møder

Kl. 15.35 – 15.45

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

HB skal: Beslutte, om der skal holdes møde den 15. august.

Bemærkninger:

Der blev ønsket et punkt på mødet om hegn – hvad er DN's holdninger i de vedtagne politikker?

Konklusion:

- Det blev besluttet at holde et møde d. 15. august. Sekretariatet er medvirkende i det omfang, det er ønsket.
- Det ønskede punkt om hegn blev tilføjet den rullende dagsorden, idet sekretariatet sammenstiller status.

9. Eventuelt

Kl. 15.45 – 16.00

Bemærkninger:

Der blev spurgt om den fysiske placering af HB-seminaret. Filsø blev foreslået.

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-mødereservation mandag 15. august

Drøfte oplæg fra HB-arbejdsgruppe om ledelsesform

Drøfte forskellige forslag til kampagnetemaer for resten af 2016

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 arbejdsform

Beslutte HB's møde- og arbejdsplan 2017

Evaluererammerne for DN's netværk

Beslutte høringsudkast til DN's skovpolitik

Beslutte opfølgning på rapport om naturnationalparker

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. møde 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 ift. 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)
7. Hegn. Har DN en hegnpolitik? (Ønske fra HB, juni 2015)