

## Referat fra seminar i Hovedbestyrelsen den 7.-8. oktober 2016

- Tid: fredag d. 7. oktober kl. 10.30 - lørdag d. 8. oktober kl. 13.30
- Sted: Henne Mølle Å Badehotel, Hennemølleåvej 6, 6854 Henne
- Deltagere: Ella Maria Bisschop-Larsen (mødeleder), Birgitte Marcussen, Lone Søderkvist Kristensen, Merete Vigen Hansen, Rune Engelbreth Larsen, Rune Kjærgaard Lange, Jan Tildemand, Hans Jürgen Stehr, Jonas Geldmann og Thorkild Kjeldsen.
- Afbud: Susanne Herfelt, Peter Esbjerg, Rikke Lundsgaard (medarbejderrepræsentant)
- Fra Sekretariatet: Michael Leth Jess, Michael Vendelbo, Simon Leed Krøs (under pkt. 2), Signe Poppenbøll Hansen (under pkt. 2), Lene Smith (under pkt. 3), Sine Beuse Fauery og Lasse Jesper Pedersen (begge under pkt. 4), Mads Peter Aagaard Madsen (ref.).

### FREDAG

#### 1. Godkendelse af referat af sidste HB-møde den 2. september 2016

Referatet blev godkendt

#### 2. Præcisering af naturtemaet i en kommende kampagne

Kl. 10.30 – 12.30

##### Sagsfremstilling:

Ved mødet i august præsenterede sekretariatet kampagneforslag for 2016/2017. HB godkendte, at sekretariatet arrangerer en workshop for HB på mødet i oktober, hvor naturtemaet præciseres.

##### HB skal:

Præcisere/vælge naturtema for naturkampagnen i AP2017.

Bilag: intet

##### Bemærkninger:

Punktet omfattede en præsentation af 5 mulige kampagnetemaer og en anbefaling af ét. Det blev påpeget, at afsættet for kampagnen skal være videnskabeligt for at undgå kritik og afsporing. Der blev opfordret til at klæde lokalafdelingerne godt på forud for kampagnen for at sikre lokalt medejerskab. HB gav udtryk for, at et budget på 0,5 mio. kr. er i underkanten og foreslog at finde yderligere 0,5 mio. kr. Der blev desuden opfordret til at inkludere både mænd og kvinder i målgruppen, idet kampagnepræsentationen opererede med en ide om at anvende yngre mænd som en indgangsvinkel. Med hensyn til effektmåling af kampagnen blev det understreget, at der er tale om en holdningsændrende kampagne – ikke en hvervekampagne – hvilket gør det sværere at dokumentere resultatet. Der forslås Gallup-målinger før og efter kampagnen.

### Konklusion

HB godkendte sekretariatets indstilling til naturtema for naturkampagnen i AP2017 med de fremkomne kommentarer. Når kampagnen er modnet, og der foreligger et budget, kan HB beslutte at bruge ekstra penge, som kan tages af arbejdskapitalen. Beløbet vil fremgå af AP2017.

Kampagnetemaet og kampagnens nærmere indhold refereres ikke, da emnet er konkurrencefølsomt.

## **FROKOST 12.30 – 13.00**

### **3. Medlemshvervning**

Kl. 13.00 – 13.30

#### Sagsfremstilling:

På mødet d. 15. august blev emnet 'medlemshvervning' drøftet. Som opfølgning på drøftelsen orienteres HB om, hvordan sekretariatet arbejder med emnet.

#### HB skal:

Orienteres om DN's medlemshvervning.

#### Bilag: intet

#### Bemærkninger:

Det fremgik af orienteringen, at medlemstallet inden for det seneste år er gået frem. Der er flere, der har meldt sig ind spontant på hjemmesiden, men flest er blevet tegnet på baggrund af løbende telemarketingindsats og face-to-face hvervning.

Mange af de nye medlemmer er:

- Hvervet på baggrund af kystkampagnen (ca. 7.000 medlemmer)
- Flere end sædvanligt er yngre (dvs. født efter 1970)

Det blev oplyst, at medlemsindtægter udgør 75 % af alle foreningens indtægter.

Der blev spurgt, om det registreres, hvis modtageren af opkaldet ikke vil ringes op igen. Svaret var, at det gør det, men opkaldsmotageren skal selv bede om det.

Der blev informeret om, at mange medlemmer betaler mere end kontingentet, som måneds-gaveydere.

Der blev spurgt, om foreningens 'Face-to-face' tegnere kun tegner for DN. Svaret var bekræftende, og aktiviteten finder som udgangspunkt kun sted i København og Århus.

### Konklusion

HB tog orienteringen til efterretning.

### **4. Vedtage høringsudkast til opdatering af DN's energipolitik**

Kl. 13.30 – 14.30

Sagsfremstilling: DN's energiforsyningspolitik fra 2010 skal, jf. AP 2016, opdateres. Sekretariatet havde en indledende dialogbod om emnet på repræsentantskabsmødet i april og en indledende drøftelse i september med MFU, som efterfølgende har haft mulighed for at kommentere et første udkast, ligesom Klimanetværket. Endvidere har energiforsyningspolitikken været tema for klimaambassadørkurset i september.

#### HB skal:

Godkende at udkast til energiforsyningspolitik udsendes i høring i repræsentantskabet.

#### Bilag:

4-1 Indstilling til DN's energiforsyningspolitik

4-2 Udkast til DN's energiforsyningspolitik

#### Bemærkninger:

Det blev fremhævet, at politikken kan bruges til at gøre DN's egne folk klogere og give dem en viden, de ikke har i forvejen. Det blev rost, at politikken er handlingsanvisende i forhold til de mål som regeringen har sat. Spørgsmålet blev rejst om MFU har behov for at arbejde mere med udkastet. Formanden for MFU svarede, at man gerne vil bidrage yderligere i den fremadrettede proces. Der blev mindet om, at politikken ikke nødvendigvis skal gøres færdig i 2016.

#### Konklusion:

HB besluttede at

- uddybe politikken inden for en række områder, som i særlig grad vurderes at være inden for DN's arbejdsfelt og rumme synergier for foreningen set i forhold til energiområdets mange aktører. f.eks. de arealrelaterede elementer:
  - Afsnittet om biogas.
  - Vindmøller og vindmølleplaceringspolitik, der skal integreres i forslaget gennem en revision af DN's vindmølleplaceringspolitik.
  - Solceller og solcellefarme.
  - Import/eksport bør være en del af oplægget, især på hvilken måde DK indgår i den større energiforsyning i EU.
- drøfte det reviderede udkast på et senere møde, inden det går i høring, herunder få en gennemgang af anvendelsen af biomasse.

## **5. Beslutte HB's indstilling til AP2017**

Kl. 14.30 – 15.30

#### Sagsfremstilling:

På baggrund af HB's beslutninger på sidste møde om overordnede prioriteringer og rammer har Sekretariatet udarbejdet en indstilling til HB's forslag til AP2017. HB skal beslutte det endelige forslag til AP2017, som herefter udsendes til Repræsentantskabet.

#### HB skal:

Beslutte HB's forslag til AP2017.

#### Bilag:

5-1 Andet udkast til AP2017

5-2 Budgetsammenligning 2015-2017

5-3 Forklaring af budgetsammenligning

5-4 Behandling af input fra DN Odense

#### Bemærkninger:

Sekretariatet ridsede hovedlinjerne i det foreliggende forslag op: Stort set uændret aktivitetsniveau og en i lighed med 2016 større satsning på anvendelse af kampagner som arbejdsform. Det blev desuden bemærket, at AP-forslaget rummer en buffer til reorganisering af sekretariatets kommunikationsafdeling samt til ansættelse af en administrerende direktør. HB-medlemmerne fremkom med forskellige bemærkninger:

- Bufferen til kommunikation og adm. Direktør vises særskilt. Relationen til FN's verdensmål skal især bruges når den er givende for DN's arbejde. Det blev i den forbindelse

se foreslået at indlede et samarbejde med "Verdens Bedste Nyheder", da alene udde-lingen af den årlige avis vil være en givende aktivitet for DN's afdelinger over hele lan- det.

- Spørgsmålet om NIRAS rapportens videre skæbne er håndteret ved at den præsenteres og drøftes på repræsentantskabsmødet. HB's foreløbige anbefaling til dens videre skæbne fremgår af AP-forslagets pkt. 2.1.1 : "...Rapportens konklusioner bidrager til grundlaget for det videre arbejde lokalt og nationalt, med at fremme biodiversiteten i skovene. Der afholdes et nationalt seminar om emnet."
- Områder, hvor årsværk er ændret 0,5 eller mere i forhold til 2016 kommenteres sær- skilt.

#### Konklusion:

HB besluttede at:

- Godkende forslaget til AP 2017 med ovennævnte rettelser.
- Godkende forslaget om at hensætte kommunikationsmidler til et separat punkt med tit- len 'ledelse'.
- Reservere 0,5 mio. i buffer til naturkampagnen under 4.1 Kampagner
- Reservere ekstra midler til HB (i henhold til punkt 12)
- Godkende, at AP'en for 2017 sendes i høring med de fremkomne bemærkninger.
- Godkende forslaget om, at REP på mødet til november drøfter og konkluderer på NI- RAS-rapporten, som et særligt punkt inden AP-punktet. Sekretariatet kommer på næste HB-møde med et konkret forslag til forløbet af dette punkt.
- Godkende at optage idéen om evt. samarbejde med 'Verdens Bedste Nyheder' på den rullende arbejdsplan, da idéen endnu ikke er moden til AP.

### **KAFFEPAUSE 15.30 – 15.45**

#### **6. Økonomi for børn og unge-kampagne, økonomiske ramme for rekruttering af ny direktør og opdatering af 'Giftfri Have'-site**

Kl. 15.45 – 16.00

#### Sagsfremstilling:

På sidste møde blev HB præsenteret for et ønske om, at der sker en bedre it-mæssig under- støttelse af projekt 'Giftfri Have'. Nogle HB-medlemmer luftede tanken om, at der kunne tilfø- res projektet vedrørende det nye børnesite flere midler og i forlængelse af beslutningen om at ansætte en administrerende direktør, skal der afsættes midler til rekrutteringsprocessen. Ne- denstående tre punkter vil alle kunne indarbejdes som mulige tillæg til det nuværende budget i AP 2016.

#### HB skal:

- Beslutte, om der kan bevilges midler til it-værktøjet til 'Giftfri Have'
- Beslutte, om der skal tilføres flere midler til børnesitet
- Beslutte den økonomiske ramme for ansættelsesprocessen vedrørende den nye admini- strerende direktør

#### Bilag:

- 6-1 Sekretariatets indstilling vedrørende IT-værktøj til 'Giftfri Have'
- 6-2 Sekretariatets indstilling vedrørende børnesitet
- 6-3 Ansættelsesudvalgets indstilling vedrørende økonomisk ramme for udgifter ved ansæt- telse af adm. direktør

#### Bemærkninger:

Der blev udtrykt ønske om at flere børn og unge får tilknytning til DN, og at strategiudvikling samt indsats for at nå dette mål kan finde sted inden for samme år. Det blev foreslået, at Bir-

gitte og Rune KL kommer med input i det indledende arbejde med strategien.

#### Konklusion:

HB besluttede at:

- godkende sekretariatets indstilling om at bevilge projektet 'Giftfri Have' 200.000 kr. til et IT-værktøj
- godkende sekretariatets indstilling om ikke at tilføre flere midler til børnesitet
- godkende ansættelsesudvalgets indstilling til et budget på 255.000 kr. for hele forløbet med rekruttering af ny adm. dir. inkl. annoncering.

### **7. Fremtidig ledelse**

Kl. 16.00 – 16.30

#### Sagsfremstilling:

HB besluttede på mødet den 15. august, at der skal slås en stilling op, hvor der søges én administrerende direktør. I tilknytning til denne beslutning igangsættes flere handlinger.

HB skal: orienteres af ansættelsesudvalget om rekrutteringsprocessen m.m.

Bilag: intet

#### Bemærkninger:

Denne del af mødet var lukket.

#### Konklusion:

Referatet, der er fortroligt, godkendes efter den sædvanlige procedure af HB.

### **8. Beslutte HB's møde og arbejdsplan 2017**

Kl. 16.30 – 17.00

#### Sagsfremstilling:

HB skal beslutte antal, placering og længde af næste års HB-møder i sammenhæng med for- eningsprocesser og begivenheder, hvor HB efter vedtægterne har en særlig rolle.

#### Bilag:

- 8-1 HB's møde- og arbejdsplan 2017
- 8-2 Foreningskalender 2017

#### Bemærkninger:

Mødeantallet blev diskuteret. På baggrund af ønsker om både flere, færre og et uændret antal møder blev det besluttet at fastholde det foreslåede antal på 8 plus seminar.

Derudover blev det foreslået, at

- mødet fre. d. 27. januar flyttes til fre. d. 20.
- mødet fre. d. 28. april erstattes af et seminar fre.-lør. d. 28.-29. april
- mødet fre. d. 2. juni flyttes til ons. d. 7.
- mødet fre. d. 18. august afvikles uden sekretariatsbistand
- seminaret fre.-lør. d. 6.-7. okt. ændres til et regulært fredagsmøde
- møderne begynder kl. 9:30 og slutter kl. 15.

#### Konklusion:

HB besluttede at

- godkende forslaget til foreningskalender 2017 med de foreliggende kommentarer

## **9. Kommende HB-møder 2016**

Kl. 17.00 – 17.05

HB kaster et blik på HB's rullende arbejdsplan (se næste side) og afstemmer forventningerne til dagsordenerne for de kommende HB-møder.

## **10. Orientering fra HB og sekretariatet**

Kl. 17.05 – 17.30

Dette punkt refereres normalt ikke

## **11. Eventuelt**

Kl. 17.30 – 17.35

## **MIDDAG 19.00 – 20.00**

## **12. Beslutte HB's møde og arbejdsform**

Kl. 20.30 – 21.30

### 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. 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.

Ved HB's behandling af dette emne i april opnåede man enighed om en række punkter. Der var også spørgsmål, som blev udskudt til behandling på mødet i september. På grund af ledelsessituationen i sekretariatet blev spørgsmålene udskudt til oktober. Det gjaldt spørgsmålene om afstemninger, ændring i retningslinjer for HB's økonomi og retningslinjer for brug af Podio. Spørgsmålet om HB-medlemmers synlighed ift. resten af organisationen bad HB Organisationsudvalget om at behandle. Sekretariatet har samlet de forskellige input sammen til et oplæg til behandling ved mødet i oktober.

### HB skal:

Drøfte og levere input til HB's 'udvidede forretningsorden'

### Bilag:

12-1 Sekretariatets oplæg til behandling af HB's møde og arbejdsform.

### Bemærkninger:

HB genbesøgte de spørgsmål man tidligere har identificeret som vigtige for HB's møde og arbejdsform og udvalgte følgende spørgsmål til drøftelse:

- HB-medlemmernes muligheder for at deltage i møder og arrangementer for DN's regning.

Det blev bemærket, at det er en styrke for foreningen, at HB-medlemmer kommer ud og deltager i arrangementer rundt i landet. Konferencer og arrangementer er fyldt med meningsdannere, det er godt og inspirerende for HB's medlemmer at mødes med. I den forbindelse er HB-

medlemmerne ringere stillet end almindelige medlemmer af DN-afdelingerne. Det blev dog også fastslået at HB-medlemmerne er valgt i kraft af deres kompetencer, som altså ikke nødvendigvis skal opbygges fra den dag de er valgt.

#### Konklusion:

HB besluttede at

- Godkende sekretariatets indstilling til 5.000 kr. pr. år. pr. HB-medlem i en prøveperiode på et år gældende fra 2017. Derefter tages ordningen op til revision. Beløbet medtages i budgettet for AP2017.
- Sekretariatet sender HB de ubesvarede spørgsmål i bilag 12-1 i en destilleret form med henblik på, at HB-medlemmerne besvarer spørgsmålene individuelt og dermed tydeliggør graden af enighed/uenighed, som forudsætning for at drøftelsen videreføres og et sæt "leveregler" kan udarbejdes

## LØRDAG

### **13. Udflugt til Filsø**

Kl. 9.00 – 13.30

I 2012 blev det nye Filsø skabt ved et af Danmarkshistoriens største naturgenopretningsprojekter gennemført af Aage V. Jensen Naturfond. Efter mange år som afvandet landbrugsjord blev en ny sø på 915 ha skabt og er nu Danmarks 6. største sø. Rundt om søen er der store hede- skov- og engområder, hvor der er igangsat forskellige former for naturpleje til gavn for flora og fauna, ikke mindst fuglelivet.

Der er etableret en lang række publikumsfaciliteter: Fugletårne, infostandere, vandrestier og cykelstier, så man som gæst har god mulighed for at komme rundt i området.

Merete er kultur- og naturformidler i området og gav en opdatering på, hvad der er sket siden genopretningen.

### **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 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

Punkt om skovpolitik

Evaluering af rammerne for DN's netværk

#### REP-møde fre-lør 19.-20. november

Naturpolitisk debat med udgangspunkt i præsidentens naturpolitiske beretning

Beslutte Aktivitetsplan og Budget 2017

Valg af repræsentant til Danmarks Naturfond

#### HB-møde torsdag 15. december

Vejledende bagatelgrænse for klagesager

Møde med bestyrelsen i Danmarks Naturfond

Godkende opdateringen af DN's energipolitik, herunder:

- En revision af DN's vindmølleplaceringspolitik
- En gennemgang af anvendelsen af biomasse

Evaluere og følge op på efterårets REP-møde

Julehygge

#### Huskeliste – endnu ikke dagsordensatte

1. Kommunevalg '17:

- Destillere lokale natur- og miljømønstre i valgkampen (ønske fra HB, januar 2014)
- Hvordan arbejder man med kommunerne/KL (Aalborg Kommune har købt sit kraftværk af Vattenfall) (ønske fra HB, januar 2016)
- Kort drøftelse af planloven ift. kommunalvalg (ønske fra HB, januar 2016)

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

5. En årlig opdatering på medlemshvervning – hvad gør vi, hvad har vi gjort, hvad får vi ud af det? (forslag fra sekretariatet, okt. 2016)

6. Evt. samarbejde med 'Verdens Bedste Nyheder'. Idéen er endnu ikke moden til AP (forslag fra HB, okt. 2016)

7. Vandråd – programsættes, når præmisserne er kendt (ønske fra HB, okt. 2016)