

Referat for møde i Hovedbestyrelsen den 10. november 2016

- Tid: 9.30-16.00
- Sted: Masnedøgade 20
- Forventede deltagere: Ella Maria Bisschop-Larsen (mødeleder), Birgitte Marcussen, Merete Vigen Hansen, Rune Engelbreth Larsen, Rune Kjærgaard Lange, Jan Tidemand, Peter Esbjerg, Hans Jürgen Stehr, Jonas Geldmann, Thorkild Kjeldsen.
- Afbud: Lone Søderkvist Kristensen,
- Fra Sekretariatet: Michael Leth Jess, Michael Vendelbo, Sine Beuse Fauery (medarbejderrepræsentant.), Kathrine Hegelund (pkt. 3) og Mads Peter Aagaard Madsen (ref.).

1. Godkendelse af referat af sidste HB-møde den 7. oktober 2016

Kl. 9.30

Referatet blev godkendt.

2. Beslutte HB's indstilling til REP om offentliggørelsen af rapporten om naturnationalparker

Kl. 9.30 – 10.00

Sagsfremstilling:

Repræsentantskabet har bestilt en udredning om naturnationalparker i store skovområder. Den afleverede NIRAS i august 2016. Hovedbestyrelsen besluttede på deres møde i september at lade Repræsentantskabet tage stilling til rapporten og emnets videre liv i DN. Her er et forslag til, hvordan Repræsentantskabet kan behandle rapporten på sit møde 19.-20. november 2016.

HB skal: Godkende sekretariatets forslag til repræsentantskabets behandling af rapporten om naturnationalparker i form af et antal afstemninger efter en præsentation og en debat.

Bilag:

2-1 Naturnationalparker – forslag til repræsentantskabets behandling af rapporten

Bemærkninger:

Sekretariatets procesoplæg blev rost. Desuden var der en drøftelse om selve navnet "Naturnationalparker". På vegne af Naturfagligt Udvalg blev det foreslået at erstatte betegnelsen 'naturnationalpark' med 'naturkerne', som figurerer i rapporten tre steder. Der blev modargumenteret med, at ordet 'naturkerne' dels introducerer et ord, som vil være nyt for mange og derfor risikerer at skabe uklarhed, og dels, at hvis DN tiltager sig retten til at omdøbe allerede eksisterende begreber, risikerer det at mudre den efterfølgende debat. Samtidig er det vigtigt at anerkende, at der er modstand mod navnet blandt flere, og vigtigt at undgå, at denne modstand i sig selv bliver en modstand mod konceptet. Det blev foreslået at invitere Repræsen-

tantskabet til at byde ind med alternative betegnelser for konceptet samt at omtale rapportens navn som en arbejdstitel.

Konklusion:

HB besluttede at

- Nora gennemgår rapporten
- Jonas præsenterer HB's behandling af punktet.
- Afstemningen foreslås gennemført som foreslået
- Opfordre Repræsentantskabet til at foreslå alternativer til betegnelsen 'Naturnationalpark'.

3. Beslutte stemmeanbefaling til ændringsforslag til AP2017 og evt. møde forslagsstillerne

Kl. 10.00 – 11.30

Sagsfremstilling: HB's forslag til AP2017 blev sendt ud til Repræsentantskabet fredag d. 13. oktober. Lørdag d. 5. november er sidste frist for ændringsforslag til behandling på det kommende REP-møde. Når HB har besluttet sine stemmeanbefalinger til ændringsforslagene, sendes de hurtigst muligt til REP-mødedeltagerne, så der kan blive truffet endelig beslutning om en samlet aktivitetsplan på REP-mødet. Da det på tidspunktet for denne dagsordens udsendelse ikke vides, hvor mange ændringsforslag der kommer, er dette mødepunkts varighed vejledende.

HB skal: Beslutte HB's stemmeanbefaling til de indkomne ændringsforslag til AP2017.

Bilag:

- 3-1 Ændringsforslag i den form, de er fremsat af forslagsstillerne
(Da fristen for ændringsforslag først er lørdag d. 5. november, lægges forslag først på Podio mandag den 7. november)
- 3-2 Sekretariatets indstilling til HB's stemmeanbefaling til ændringsforslag til AP2017
(lægges på Podio sidst på dagen tirsdag den 8. november)

Bemærkninger:

Der er kommet ét ændringsforslag fra DN Odense omhandlende en væsentlig opprioritering af klimaindsatsen. Der blev udtrykt stor forståelse for den bekymring, som ligger bag forslaget og stor anerkendelse af det engagement, som forslagsstilleren lægger for dagen.. Der blev imidlertid udtrykt stor betænkelighed ved at foretage så markante ændringer i AP2017, som foreslået - så sent i AP-processen. At tage 10 % af samtlige andre budgetposter ændrer helt fundamentalt ved grundlaget for hele den øvrige aktivitetsplan. HB mener desuden, at DN allerede har en betydelig klimaindsats, ikke mindst når man ser på klimaarbejdet som en integreret del af DN's arbejde med bæredygtighed.

For at undersøge nærmere, hvor DN fremover bedst muligt kan udnytte sit potentiale i klimaarbejdet, besluttede HB at foreslå, at der indskrives en ny aktivitet i AP2017, som handler om at afholde et fællesseminar for de tre faglige udvalg og andre interesserede. Dette seminar kunne bidrage med et kvalificeret og rettidigt input til AP2018. Desuden vil HB overveje, om klimaspørgsmålet skal indgå i DN's kampagnearbejde i forbindelse med kommunalvalget i efteråret 2017.

Samråd Nordsjælland har op til fristen for ændringsforslag henvendt sig til HB med en opfordring til, at det ekstra årsværk, som Repræsentantskabet sidste år besluttede at øge fredningsarbejdet med, bliver genindført i AP2018. HB havde en drøftelse af henvendelsen.

Konklusion:

HB besluttede at

- Udarbejde og udsende HB's stemmeanbefaling til ændringsforslaget på baggrund af ovenstående. Hans Jürgen Stehr præsenterer HB's stemmeanbefaling på REP-mødet.
- Orienterer Samråd Nordsjælland om, at HB betragter samrådets henvendelse som et input til AP-processen for 2018.

FROKOST kl. 11.30

4. Beslutte opdateret budget 2016 på basis af ¾-årsregnskab

Kl. 12.00 – 13.00

Sagsfremstilling: Som et led i HB's økonomistyring forelægger Sekretariatet kommenterede kvartalsregnskaber og tilhørende budgetopfølgninger. Sekretariatet indstiller, at HB godkender det justerede budget jf. estimatet.

HB skal: Orienteres om ¾-års-regnskabet og beslutte opdateret budget for 2016.

Bilag:

4-1 Budgetopfølgning 3. kvartal

4-2 Budgetopfølgning 3. kvartal inkl. opdateret budget (estimat) 2016

Bemærkninger:

Der blev orienteret om, at der kan komme en mindre budgetforøgelse på grund af indførelsen af den nye hjemmeside. Der blev også orienteret om en momsrefusionsindtægt på 600.000 kr., som ikke fremgår af bilaget.

Det blev meddelt, at et tidligere foreslået kampagnesamarbejde med Body-Shop ikke bliver til noget.

Regeringen har planer om at tillade byggeri i skovområder. Der blev advaret imod, at DN accepter at bebygge nåletræsplantager, da det definitivt vil udelukke, at der nogensinde kan opstå god natur de steder.

Konklusion:

HB besluttede at

- godkende, at der kan bruges op til 200.000 kr. af ad hoc-kampagnebudgettet til at "booste" skovkampagnen
- godkende det opdaterede budget (estimat) for 2016

5. Drøfte dagsordenen for efterårets REP-møde og beslutte HB's rolle på mødet

Kl. 13.00 – 13.15

Sagsfremstilling: I weekenden den 19.-20. november afholder DN Repræsentantskabsmøde i Aalborg. Mødet byder blandt andet på politiske drøftelser (ifm. præsidentens beretning), på beslutninger om DN's ressourcer og aktiviteter (ifm. vedtagelse af AP2017) og organisatoriske spørgsmål (ifm. dagsordenforslag om vedtægtsændringer), og ikke mindst på inspiration mellem Repræsentantskabets medlemmer ved dialogboder og en række spændende workshops. DN's repræsentant i Danmarks Naturfond skal vælges. Præsidentens redegørelse lægges på podio i udkast den 9. november, hvorefter der vil være mulighed for at kommentere på den.

HB skal: Beslutte HB's rolle på REP-mødet i Aalborg

Bilag: Der henvises til dagsordenen for REP-mødet: www.dn.dk/REP2016.

Bemærkninger:

Det blev drøftet, hvilke HB-medlemmer der løser hvilke opgaver under Repræsentantskabsmødet.

Konklusion:

HB besluttede at

- Jonas præsenterer HB's håndtering af rapporten om naturnationalparker.
- Hans Jürgen præsenterer HB's håndtering af AP-ændringsforslag om klima
- Ella Maria fremlægger den naturpolitiske beretning
- Thorkild introducerer workshops om kød

6. DN's deltagelse i kommende Vandråd

Kl. 13.15 – 13.45

Sagsfremstilling: DN har tidligere udmeldt, at DN næppe ønskede at deltage i vandråd, hvis opgaven alene blev at tage vandløb ud af vandplanerne på baggrund af nye kriterier under udarbejdelse af DCE og DTU Aqua. Kriterierne kendes endnu ikke, men SVANA har lagt op til en stram tidsplan, hvor vandrådene skal være på plads og parate til at arbejde efter nytår.

HB skal: HB skal drøfte og tage stilling til om og hvorledes DN skal deltage i de kommende 23 Vandråd.

Bilag:

6-1 DN's deltagelse i kommende Vandråd

Bemærkninger:

Det blev oplyst, DN pt er en af de få aktører på landsplan, der har mulighed for at deltage i 23 vandråd. Sportsfiskerne har besluttet at deltage med forbehold, i fald opgaven viser sig at være for bundet. Det blev argumenteret, at det kan vise sig mere problematisk, hvis DN holder sig ude af rådene frem for det modsatte. Der var enighed om, at præmisserne for at repræsentere DN i vandrådene skal beskrives omhyggeligt for evt. kandidater.

Konklusion:

HB besluttede at

- vedtage at Sekretariatet skal indsamle og endeligt indstille navnene på kandidater til vandrådene
- nedsætte en HB-gruppe bestående af Jan og Thorkild, der følger udviklingen tæt i samarbejde med Sekretariatet. Gruppen skal sammen med præsidenten vurdere, om kriterierne tilsiger, at DN skal trække sig ud. Er det tilfældet, skal HB træffe beslutningen.

7. Evaluering af rammerne for DN's netværk

Kl. 13.45 – 14.15

Sagsfremstilling:

Udviklingen af DN's netværk var en væsentlig brik i DN's demokratiudredning i 2013, der indbefattede længere tids høring og vedtagelse i repræsentantskabet. DN's hovedbestyrelse vedtog efterfølgende - i sommeren 2014 - konkrete rammer for netværkene. Rammerne gælder frem til midten af 2016, hvorefter de planmæssigt skal evalueres.

HB skal: Drøfte, hvorvidt rammerne for DN's netværk skal fortsætte uændret eller revideres

Bilag:

7-1 Sekretariatets evaluering af rammerne for DN's netværk

Bemærkninger:

Det blev oplyst, at Sekretariatet hidtil ikke har nedlagt netværk, men HB kan træffe beslutning herom, hvis man skønner det nødvendigt.

Konklusion:

HB besluttede at

- vedtage, at rammerne for DN's netværk fortsætter uændret
- vedtage, at netværksmedlemmer som minimum skal høres, inden der tages skridt i retning af at lukke et netværk
- vedtage, at et netværks 'produkter' skal bibeholdes, hvis selve netværket nedlægges
- vedtage, at netværkene skal evalueres igen om to år

8. Orientering fra HB og sekretariatet

Kl. 14.15 – 14.45

Dette punkt refereres normalt ikke

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:

8-1 Sekretariatets orientering (lægges på Podio mandag d. 7. november)

9. Kommende HB-møder 2016

Kl. 14.45 – 14.55

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

10. Eventuelt

Kl. 14.55 – 15.00

Bemærkninger:

- Spørgsmålet blev rejst, om Danmarks Naturfond eller lign. evt. kan opkøbe små værdifulde naturperler og dermed forhindre, at de går til grunde. Det blev foreslået, at tilføje emnet til en af HB's kommende dagsordener.
- Det blev nævnt, at lokalafdelinger kan opleve det svært at kommunikere med medlemmerne, fordi de ikke har deres mail-adresser. Det blev kommenteret, at ca. 80 % af nye medlemmer opgiver deres mailadresse.

11. Møde med bestyrelsen i Danmarks Naturfond (første kvarter kun HB, herefter med Danmarks Naturfonds bestyrelse)

Kl. 15.00 – 16.15

Sagsfremstilling:

DN indgik i september 2013 en samarbejdsaftale med Danmarks Naturfond. Det blev besluttet, at de to parter skulle mødes én gang årligt for at gøre status for samarbejdet. Sekretariatet har udarbejdet et overblik over indsatser for at virkeliggøre samarbejdsaftalen.

HB skal: Beslutte opfølgning på status for samarbejdsaftalen

Bemærkninger fra HB's formøde:

Det blev bemærket, at DN ikke jordbesidder. Jordværdier (f.eks. arv) sendes direkte videre til fonden.

Definitionen på urørt skov blev drøftet.

Bemærkninger fra mødet med Naturfonden:

Fonden bemærkede, at samarbejdet med HB efter fondens opfattelse fungerer godt. Man vil gerne indgå i en dialog med HB om den strategi, man som erhvervsfond er forpligtet til at have.

Fonden orienterede desuden om, at

- der arbejdes på at få Skovsgaard til at fungere som sammenlignelige landbrugsbedrifter men uden tilsvarende omkostninger og negative konsekvenser for natur og miljø
- en af testamentets forpligtelser er, at der er landbrugsdrift på Skovsgaard
- at Skovsgaard er et kulturlandskab, og at nogle af arealerne er forbundet med forpligtelser
- at andre fonde er meget inspirerede af Danmarks Naturfonds evne til at inddrage de lokale og frivillige kræfter
- at fonden fylder 50 år til næste år

Fonden inviterede HB til at bruge fonden og f.eks. spørge, hvad konsekvenserne af dette og hint vil være. Så vil fonden lave beregninger på det.

Det blev drøftet, om Skovsgaard kunne omfatte et område med urørt skov, og hvad det i givet fald ville koste.

Konklusion:

HB besluttede at

- Vedtage at rette en forespørgsel til fonden om, hvad urørt skov for biodiversitetens skyld vil koste

Bilag:

11-1 Status for samarbejdsaftale mellem DN og Danmarks Naturfond (lægges på Podio fredag d. 4. november)

HB's rullende arbejdsplan 2016

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

REP-møde lør.-søn. 19.-20. november

Naturpolitisk debat med udgangspunkt i præsidentens naturpolitiske beretning

Beslutte Aktivitetsplan og Budget 2017

Valg af repræsentant til Danmarks Naturfond

Repræsentantskabet behandler rapporten om naturnationalparker

HB-møde torsdag 15. december

Revision af DN's vindmølleplaceringspolitik
Evaluere og følge op på efterårets REP-møde
Det kommende års fredningssager
Vejledende bagatelgrænse for klagesager
Suppleringsvalg til OU, idet Ida Bomholt udtræder (ca. 5 minutter)
Julehygge

HB-møde fredag 20. januar

Godkende opdateringen af DN's energipolitik, herunder en gennemgang af anvendelsen af biomasse
Velkommen til ny adm. dir.
Overblik over bestyrelsesåret
Kommunalvalg

HB-møde fredag 3. marts (afbud fra Hans Jürgen)

Godkende Årsregnskab 2016 med henblik på indstilling til forårets REP-møde
Beslutte status for AP2016 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

REP-møde lør.-søn. 25.-26. marts

Naturpolitisk debat med udgangspunkt i præsidentens naturpolitiske beretning
Godkende Årsregnskab 2016
Vælge folkevalgte HB-medlemmer. På valg er: Birgitte Marcussen, Merete Vigen Hansen
Vælge personlige REP-medlemmer. På valg er: Folmer Hjorth Kristensen, Ida Bomholt
Dyrholm Jacobsen, Niels Hav Hermansen, Rune Engelbreth Larsen, Steen Hildebrandt

HB-møde fredag 28. april

HB-møde onsdag 7. juni

Evaluere og følge op på forårets REP-møde
Omverdensanalyse som grundlag for arbejdet med AP2018
Evaluere HB's møde- og arbejdsform - kriterier for gode HB-møder og metoder til at nå dem
Drøfte skitse til efterårets REP-møde

HB-møde fredag 18. august

HB-møde fredag 22. september

Beslutte opdateret budget 2017 på basis af halvårsregnskab
Drøfte halvårsstatus for gennemførelse af aktiviteterne i AP2017
Beslutte overordnede prioriteringer og rammer for AP2018
Beslutte HB's møde- og arbejdsplan 2018

HB-seminar fre-lør 6.-7. oktober

Beslutte HB's indstilling til AP2018

HB-møde fredag 10. november

Beslutte opdateret budget 2017 på basis af ¾-årsregnskab

Beslutte stemmeanbefaling til ændringsforslag til AP2018 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 lør.-søn. 18-19. november

Naturpolitisk debat med udgangspunkt i præsidentens naturpolitiske beretning

Beslutte AP2018 og budget for 2018

HB-møde torsdag 14. december

Evaluerer og følger 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 endnu ikke moden til AP (forslag fra HB, okt. 2016)