

# Dagsorden for 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
- Forventede deltagere: Ella Maria Bisschop-Larsen (mødeleder), Birgitte Marcussen, Lone Søderkvist Kristensen, Merete Vigen Hansen, Rune Engelbreth Larsen, Rune Kjærgaard Lange, Jan Tidemand, Peter Esbjerg, Hans Jürgen Stehr, Jonas Geldmann og Thorkild Kjeldsen.
- Afbud: Susanne Herfelt, 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 Fauerby 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

### 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

## 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

#### **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

#### **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

**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 understøttelse af projekt 'Giftfri Have'. Nogle HB-medlemmer luftede tanken om, at der kunne tilføjes projektet vedrørende det nye børnesite flere midler og i forlængelse af beslutningen om at ansætte en administrerende direktør, skal der afsættes midler til rekrutteringsprocessen. Nedenstående 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 administrerende 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 ansættelse af adm. direktør

## **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

## **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 foreringsprocesser og begivenheder, hvor HB efter vedtægterne har en særlig rolle.

Bilag:

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

## **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

## **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.

## **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 giver en opdatering på, hvad der er sket siden genopretningen. Frokost medbringes fra mødestedet og kan evt. holdes i Aage V. Jensens Naturfonds nærliggende gæstehus.

## **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

Vejledende bagatelgrænse for klagesager  
Punkt om skovpolitik  
Møde med bestyrelsen i Danmarks Naturfond  
Evaluering af rammerne for DN's netværk  
Evaluere projekterne under indsatsområdet 'Giv naturen en hånd'

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

Godkende opdateringen af DN's energipolitik  
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)