

Dagsorden 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 Fauerby (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

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

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

se 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)

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

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.

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

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

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

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

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

Repræsentantskabets behandler rapporten om naturnationalparker

HB-møde torsdag 15. december

Møde med bestyrelsen i Danmarks Naturfond

Godkende opdateringen af DN's energipolitik, herunder: (evt. jan.?)

- En revision af DN's vindmølleplaceringspolitik
- En gennemgang af anvendelsen af biomasse (evt. jan.?)

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 27. januar

Velkommen til ny adm. dir.

Overblik over bestyrelsesåret

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

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)
 - 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)