

Referat fra møde i Hovedbestyrelsen den 2. september 2016

- Tid: mandag den 2. september kl. 09.30 – 16.30
- Sted: Masnedøgade 20, mødelokalet i kælderen
- Deltagere: Ella Maria Bisschop-Larsen (mødeleder), Birgitte Marcussen, Lone Søderkvist Kristensen, Rune Engelbreth Larsen, Rune Kjærgaard Lange, Hans Jürgen Stehr og Thorkild Kjeldsen. Advokat Peter Lambert deltog under pkt. 1. Biolog Esben Tind fra NIRAS deltog under pkt. 5.
- Afbud: Jonas Geldmann, Jan Tidemand, Merete Vigen Hansen, Peter Esbjerg
- Fra Sekretariatet: Michael Leth Jess, Michael Vendelbo, Susanne Herfelt, Rikke Lundsgaard (medarbejderrepræsentant), og Mads Peter Aagaard Madsen (ref.).

1. Fremtidig ledelse

Kl. 9.30 – 10.30

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 om ansættelsesudvalgets endelige sammensætning og den udarbejdede tidsplan for rekrutteringen. Desuden skal HB orienteres om den midlertidige organisering i perioden efter Susanne Herfelts fratræden og endelig skal HB orienteres om den mellem præsidenten og de to tilbageværende direktører indgåede aftale om en overgangsordning.

Bilag: intet

Bemærkninger:

Punktets første del blev afviklet uden deltagelse fra sekretariatet. Under punktets anden del præsenterede Michael Vendelbo og Michael Leth Jess deres forslag til en midlertidig organisation.

Konklusion:

Ansættelsesudvalg, tidsplan og forslag til midlertidig organisation blev taget efterretning. Aftalen om overgangsordning blev godkendt

2. Godkendelse af referat af sidste HB-møde den 15. august 2016

Rune E L og Jonas kunne ikke godkende referatet, da den indledende tekst i dagsordenens punkt 4 efter deres opfattelse burde være formuleret således: "I december 2015 besluttede HB, at sekretariatet kunne indlede medlemshvervningen i 2016 inden for det vedtagne budget for fuld skrue i årets begyndelse...". Alle øvrige godkendte referatet uden bemærkninger.

3. Drøfte halvårsstatus for gennemførelse af aktiviteterne i AP2016

Kl. 10.30 – 11.00

Sagsfremstilling: HB gør status for DN's aktiviteter pr. midten af 2016, så forventningerne til hele 2016 kan opdateres, og så vi har et godt grundlag for arbejdet med Aktivitetsplan for 2017. Der lægges op til en forudgående og efterfølgende dialog på hhv. Podio og pr. telefon med Direktionen. HB skal herudover orienteres om halvårsregnskabet og forventningerne til årets resultat (estimat) og godkende eventuelle budgetjusteringer.

HB skal: Orienter sig om status for gennemførelse af aktiviteterne i AP2016 og eventuelt komme med input, som kan indgå i fremadrettede initiativer for resten af 2016.

Bilag:

- 3-1 Halvårsstatus for gennemførelse af aktiviteterne i AP2016
- 3-2 Halvårsregnskab og forslag til opdateret budget 2016
- 3-3 Regnskabsforklaring

Bemærkninger:

- På alle andre områder end 'medlemmer' og 'kommunikation' er der meget begrænsede afvigelser fra budgettet. Afvigelserne er der redegjort for i bilag 3-3.
- Den ene mio., som resultatet forventes forbedret med, skyldes, at der forventes brugt 1 mio. kr. mindre på kampagner end budgetteret.
- Underskuddet på 3,3 mio.kr. medfører træk på arbejdskapitalen, der pr. primo 2016 udgjorde 11,9 mio.kr. og dermed pr. 31.12. kan forventes at være på 8,6 mio. kr.
- Siden udsendelse af dagsordenen er der modtaget et tilbud på en elektronisk platform, der kan håndtere registrering af haver inden for nøgleprojektet 'Giffri Have'. Den nuværende løsning indeholder for mange fejl og er for tung at bruge med det aktuelle antal tilmeldte haver. Tilbuddet er på 200.000. kr. Værktøjet vil fremadrettet kunne bruges til andet end 'Giffri Have'. Sekretariatet laver en indstilling herom til HB på oktobermødet.
- Birgitte Marcussen foreslog, at "projekt nyt børnetilbud" blev boostet med den overskydende kampagnemillion.

Konklusioner:

Det blev aftalt, at børne- og ungearbejdet drøftes på oktobermødet på baggrund af en indstilling fra sekretariatet sammen med den økonomiske ramme for rekruttering af ny direktør og værktøjet til 'Giffri Have'. HB godkendte det opdaterede budget (estimat).

4. Beslutte overordnede prioriteringer og rammer for AP2017

Kl. 11.00 – 12.30

Sagsfremstilling: Arbejdet med AP2017 er tilrettelagt i fem trin:

1. HB-møde juni: HB foretager overordnet prioritering i forhold til de strategiske sigtelinjer.
2. HB-møde september: HB beslutter overordnede prioriteringer og rammer for AP2017.
3. HB-møde oktober: HB beslutter forslag til AP2017.
4. HB-møde november: HB beslutter stemmeanbefaling til eventuelle ændringsforslag.
5. REP-møde november: REP beslutter AP2017.

Vi er nu ved trin 2. Til brug for beslutningen vedlægger Sekretariatet en opsamling på HB's tidligere behandling, indkomne forslag fra organisationen samt første udkast til AP2017 dokumentet.

I lyset af, at den nye ledelse må antages først at være på plads primo 2017, er Sekretariatets oplæg en forholdsvis slank AP 2017 baseret på den nuværende AP2016 med relevante justeringer baseret på HB's og organisationens input samt den generelle fremdrift på de enkelte områder.

Alt med det formål, at der er lidt luft til, at den nye ledelse vil kunne præge aktiviteterne og vægtningen i et vist omfang, lige som der vil være luft til, at der bruges tid på organisering m.m.

Særligt fra HB's huskeliste må der gerne tages nærmere stilling til, hvad der ønskes vedrørende "destillere lokale natur- og miljøemner i valgkampen" (kommunevalg 2017) samt "drøftelse af planloven ift. Kommunalvalg" med henblik på implementering af disse emner i AP'en.

AP-dokumentet er uden ressourceangivelser, da det i denne omgang er HB's overordnede prioriteringer, der er på agendaen. På næste møde vil det endelig forslag til et AP-dokument inklusive ressourcer/økonomi blive fremlagt.

HB skal:

- Beslutte overordnede prioriteringer og rammer for AP2017.
- Beslutte målsætninger for de strategiske sigtelinjer.
- Kommentere på/godkende første udkast til AP2017 med henblik på, at det endelige forslag fremlægges på næste møde.

Bilag:

4-1 Opdateret inspirationsoplæg til HB om AP 2017

4-2 Første udkast til AP2017

4-3 Behandling af input fra organisationen

Konklusioner:

Forinden mødet havde en del af HB i en spørgeskemaundersøgelse tilkendegivet hvilke punkter der burde omprioriteres. De 5 besvarelser, der blev afgivet i undersøgelsen viste ingen signifikante uenigheder eller fælles ønsker om store ændringer men en stort set uændret prioritering. De strategiske sigtelinjer fastholdes med de målepunkter, der tidligere er opstillet. HB vurderer i 2017 om sigtelinjerne kan afløses eller justeres med relevante dele af FN's verdensmål.

Følgende ændringer indarbejdes i næste udkast til AP 2017:

- 1.2 Det fremhæves, at sekretariatet udarbejder vejledningsmateriale vedrørende vækstpakken udmøntning (planloven): F.eks. naturens vilkår og offentlighedens adgang i nye sommerhusområder. Under kommuneplanerne tilføjes klimatilpasning og eventuelle konflikter med naturkvalitet.
- 2.10 Tilføjelse Naturmødet i Hirtshals. For at imødegå ønsker om at kunne inddrage økonomiske vurderinger indføres et nyt punkt om "lobby, hvor miljøøkonomiske konsekvensvurderinger kan indgå", og der afsættes midler til ekstern bistand.
- 2.1.1 HB beslutter i 2017 om DN's naturpolitik skal revideres på baggrund af 'Tal om naturen'.
- 2.3.1 Der tilføjes et punkt om bioforgasning, og materiale fra naturpleje nævnes.
- 2.4 "Transport" tilføjes i overskriften, og der tilføjes et punkt, der beskriver, hvordan vi konkret arbejder med transportanlægs påvirkning af naturen. Endvidere afsættes midler til evt. konsulentbistand i de særlige tilfælde, DN's argumentation kan styrkes gennem eksterne analyser.
- 2.5.2 Supersygehusprojekterne undersøges for håndtering af medicinrester i spildevand.
- 2.9 Der udarbejdes i 2017 en ny strategi for DN's arbejde med børn og unge

Øvrige konklusioner:

- 2.4 Sekretariatet overvejer en indsats for at vise medlemmerne, hvor man selv kan gøre en indsats i forhold til klimaproblemerne eventuelt på et afgrænset emneområde.
- Kommunevalg 2017: Det undersøges, om Naturtjekresultater kan indgå som en ramme om DN aktiviteter, samt om repræsentantskabsmødet i foråret 2017 kan bruges til at ruste afdelingerne.

- HB besluttede i forbindelse med budgettet at udvikle regler om HB medlemmernes muligheder for at deltage i seminarer/møder. De konkrete retningslinjer drøftes sammen med arbejdsform i oktober.
- Rune Kjærgaard Lange ønsker fortsat følgende aktiviteter indarbejdet i AP2017 (som fremført på HB-mødet 3. juni):
 - o Nøgletal for hvor meget natur der er i Danmark pr. m². pr. kommune, såfremt det ikke indgår i det naturkapitalindeks, Århus Universitet skal levere i 2016 i projekt Biodiversitet Nu.
 - o En forskrevet pressemeddelelse til lokalafdelingerne om en årstidsaktuel naturhistorie. Lokalafdelingerne skal selv tilpasse ordlyd og indhold.
 - o Lobby for at staten skal dække By & Havn's (Udviklingselskabet, der sælger grunde i Ørestaden) negative egenkapital på 4 mia. Formålet skal være at redde Amager Fælled kvarteret.
- Det blev drøftet, om det er muligt at udskille DN's udgifter til administration ud fra de øvrige udgifter. ISOBRO har lavet en fælles standard, som vil blive præsenteret for HB, når den foreligger.
- Et fælles møde for de 3 faglige udvalg til næste år, kunne være en god idé.
- Sekretariatet orienterer de få bidragydere fra organisationen, der forinden mødet havde fremsendt AP-idéer, om HB's behandling og informerer om den videre proces, såfremt bidragyderne ikke føler sig hørt.

5. Præsentation af NIRAS-rapport

Kl. 13.30 – 15.00

Sagsfremstilling:

DN har finansieret en rapport om Naturnationalparker med skitseprojekter for Grib Skov, Almindingen og Søhøjlandet. NIRAS har været konsulent på rapporten. DN's lokale afdelinger, statskovriderne samt en repræsentant for HB og en fra sekretariatet har deltaget i en følgegruppe til projektet.

HB skal:

Drøfte de videre skridt for DN's arbejde med konceptet 'Naturnationalparker'.

Bilag:

- 5-1 Indstilling til HB om naturnationalparker september 2016
- 5-2 DN Silkeborgs kommentarer Naturnationalpark
- 5-3 DN Helsingørs kommentarer naturnationalpark
- 5-4 DN Gribskovs kommentarer naturnationalpark
- 5-5 Rapport om Naturnationalparker udarbejdet af NIRAS for DN

Baggrund:

Esben Tind fra NIRAS fremlagde rapporten "Eksempelprojekt om Naturnationalparker". Rapporten giver eksempler i henholdsvis Silkeborgskovene, Gribskov og Almindingen på identifikation og afgrænsning samt udformning af større kerneområder, som med størst effekt for biodiversiteten kan udlægges til skov med et absolut hovedfokus på biodiversitetsformål, herunder græsning, samt hvor der kan ske genopretning af de hydrologiske forhold. Der er ligeledes udarbejdet et virkemiddelkatalog, der oplister og vurderer de forskellige foreslåede tiltag.

Baggrunden for rapporten er fastlagt af repræsentantskabsmødet i *november 2014, HB i december 2014 og februar 2015. Af referaterne fremgår:*

- *Rep. november 2014: "DN vil i 2015 udarbejde et udbud for en forskningsbaseret udredning om en konkret Naturnationalpark."*
- *HB december 2015: Efter en længere debat om opfølgning af Repræsentantskabets beslutning om "Projekt Plan for en natur-nationalpark" (bilag 2-4 + opdatering) besluttede HB følgende:*
 - o *Her og nu går vi i gang med at identificere en lokalitet for eksempelprojektet med hjælp fra NFU, PFU og involverede afdelinger.*
 - o *På HB's februar-møde beslutter HB lokalitet. I den forbindelse skal problemstillingen hegning i relation til begrebet "urørt skov" afklares. Hegning er som udgangspunkt imod DN's politik. Men samtidig*

kræver "urørt skov" efter nogens opfattelse, at skoven bebos af store græs-ædere som europæisk bison - og det kræver hegning.

- På HB's februar-møde beslutter HB ligeledes sin holdning til finansiering, herunder eventuelt at finde intern finansiering af det relativt beskedne beløb, der er tale om. Det er usandsynligt, at ekstern finansiering vil være afklaret inden forårets REP-møde. Som udgangspunkt har det den konsekvens, at Repræsentantskabet så skal beslutte finansieringen, men alt andet lige er det for lille/sagsbehandlingsagtigt et spørgsmål for foreningens højeste myndighed at beskæftige sig med.
- HB februar 2015: HB besluttede, at der skal laves et udbud til forskerne om at beskrive et eksempelprojekt i Grib Skov, Almindingen og Silkeborgskovene, idet de tre lokaliteter skal holdes op mod hinanden for derved at skabe det bedst mulige beslutningsgrundlag. Det skal betones i udbuddet, at DN er imod store indhegninger. HB understreger, at forskningsprojektet går ud på at skabe et biologisk-fagligt oplyst grundlag for den efterfølgende politiske beslutning. Her kan andre forhold indgå, f.eks. de involverede afdelingers interesse/opbakning og tilgængelighed for publikum. HB har i den forbindelse noteret sig, at der på det foreliggende grundlag er modstand fra de berørte afdelinger mod Grib Skov og opbakning til Almindingen og Silkeborgskovene.
 - HB bemyndigede Sekretariatet og NFU til på ovenstående grundlag at lave en projektbeskrivelse, der kan fungere som udbudsmateriale for interesserede forskere.
 - HB besluttede at reservere det nødvendige beløb (375.000 kr.) til finansiering af forskningsprojektet af arbejdskapitalen - hvis det skulle vise sig, at ekstern finansiering ikke kan opnås i tide til, at projektet kan indgå i AP2016-processen som forudsat.

Konklusioner:

HB besluttede at lade repræsentantskabet tage stilling til rapportens opfølgning, herunder om virkeliggørelse af rapportens tiltag skal søges fremmet i et, flere eller alle de undersøgte områder eller om udvalgte elementer fra rapporten skal indarbejdes i DN's skovpolitik eller danne grundlag for implementering et helt fjerde sted. HB vil på mødet i oktober tage stilling til en indstilling til repræsentantskabet, samt hvordan rapporten bedst offentliggøres.

6. Drøfte DN's "hegnspolitik"

Kl. 15.00 – 15.30

Sagsfremstilling:

Rune Engelbreth Larsen havde ønsket en drøftelse af "Hegnspolitik".

DN skal:

Drøfte DN's holdning til hegning.

Bilag:

6-1 Notat som input til HB's drøftelse af DN's holdning til hegning.

Konklusioner:

HB uddelte ros til sekretariatets notat og vedtog notatet udgivet som en "DN mener".

7. Beslutte rammerne for DN's skovpolitik

Kl. 15.30 – 16.30

Sagsfremstilling:

HB har tidligere besluttet at revidere DN's skovpolitik. Den overordnede politik er drøftet på seneste repræsentantskabsmøde.

HB skal: Beslutte rammerne for politikken, som et udgangspunkt for udarbejdelse af et høringsudkast. Se indstillingen.

Bilag:

- 7-1 Forslag til rammer for en opdateret DN-skovpolitik
- 7-2 DN Skovpolitik 2016 rammedokument til HB
- 7-3 Kladde til temakapitel om urørt skov
- 7-4 Kladde til temakapitel om bæredygtig træproduktion

Konklusioner:

HB besluttede at arbejde videre med den af sekretariatet foreslåede ramme, herunder at søge den endelige politik affattet i en positiv og inspirerende tone med henblik på en bredere målgruppe end "regering og folketing".

8. Kommende HB-møder 2016

Kl. 16.30 – 16.35

HB kastede et blik på HB's rullende arbejdsplan og afstemte forventningerne til dagsordenerne for de kommende HB-møder – se nedenfor.

9. Eventuelt

Kl. 16.35 – 16.40

--

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-seminar fredag 7.-8. oktober

Beslutte HB's indstilling til AP2017

Økonomi for børn og unge-kampagne, økonomiske ramme for rekruttering af ny direktør og værktøjet til giftfri have

Vedtage høringsudkast til opdatering af DN's energipolitik (høringsperiode 6-8 uger) – endelig godkendelse i december)

Vejledende bagatelgrænse for klagesager.

Beslutte HB's møde og arbejdsplan 2017

Beslutte HB's møde og arbejdsform

Workshop for HB på mødet i oktober, hvor naturtemaet i en kommende kampagne præciseres

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

Evaluerer projekterne under indsatsområdet 'Giv naturen en hånd'

Evaluerer af netværk

Møde med bestyrelsen i Danmarks Naturfond

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

Godkende opdateringen af DN's energipolitik

Evaluerer og følge op på efterårets REP-møde

Skovpolitik?

Julehygge

Huskeliste – endnu ikke dagsordensatte

1. Genoverveje flytning af DN's alm. bankforretninger til Merkur (ønske fra HB, april 2015).
2. Revision af kommissorier for de faglige udvalg (ønske fra HB, april 2015).

3. Hvordan arbejder man med kommunerne/KL (Aalborg Kommune har købt sit kraftværk af Vattenfall) (ønske fra HB, januar 2016)
4. Beslutning om evt. nye fredninger - kan først træffes EFTER juni-mødet, hvor fredningsstrategien vedtages (beslutning på HB, januar 2015)