|  |  |
| --- | --- |
| Date | 24-03-2023 |
| Time | 09.30 - 15.30 |
| Location | Biblioteket, DMI, Lyngbyvej 100 |

Et billede, der indeholder diagram

Automatisk genereret beskrivelse

### Dagsorden

|  |  |
| --- | --- |
| 1 - HB's egen tid |  |

09.30, 30 min

|  |  |
| --- | --- |
| 2 - Opsamling på Laura Aukens oplæg |  |

10.00, 20 min  
  
HB drøfter de vigtigste inputs oplægget på HB-seminaret

|  |  |
| --- | --- |
| 3 - Gensidige orienteringer |  |

10.20, 20 min  
  
HB og sekretariatet orienterer hinanden mundtligt.

|  |  |
| --- | --- |
| 4 - Temadebat om energipolitik |  |

10.40, 1 hr  
Jens Anton Tingstrøm Klinken, Lasse Jesper Pedersen   
  
HB skal drøfte DN's energipolitik.  
  
**Bilag:**  
Bilag 4.1: Bilag til temadrøftelse   
Bilag 4.2: Input fra MFU  
Bilag 4.3: Energiforsyningspolitikken

|  |  |
| --- | --- |
| || - Frokost |  |

11.40, 30 min

|  |  |
| --- | --- |
| 5 - REP-forberedelse |  |

12.10, 0 min  
Lars Midtiby, Rikke Friis Højland   
  
HB skal godkende 2. udkast til dagsorden, årsregnskab og revisor samt orienteres om indkomne dagsordensforslag og indstilling vedr. børnemedlemskab.

|  |  |
| --- | --- |
| 5.1 - REP-dagsorden |  |

12.10, 20 min  
Lars Midtiby, Rikke Friis Højland   
  
HB skal orienteres om indkomne dagsordensforslag og opdateret REP-dagsorden.  
  
**Bilag:**  
5.1 Sagsfremstilling  
5.1.1 Dagsorden for REP-mødet 23. april

|  |  |
| --- | --- |
| 5.2 - Årsregnskab 2022 |  |

12.30, 30 min  
Lars Midtiby, Luise Sanderhoff Østerlund, Marie Føgh   
  
HB skal godkende årsregnskab 2022 til indstilling til REP samt revisionsprotokol for 2022.  
Revisor Christian Dalmose deltager i punktet.  
  
**Bilag:**

5.2.0 Sagsfremstilling  
5.2.1 Årsregnskab for 2022  
5.2.2 Forklaring af årsregnskab for 2022  
5.2.3 Revisionsprotokol for 2022

5.2.4 Budgetopfølgning 4. kvartal 2022

|  |  |
| --- | --- |
| 5.3 - Statsautoriseret/ registreret revisor |  |

13.00, 10 min  
Lars Midtiby, Luise Sanderhoff Østerlund, Marie Føgh   
  
HB skal beslutte indstilling af statsautoriseret/ registreret revisor til REP.  
  
**Bilag:**  
5.3.0 Sagsfremstilling  
5.3.1 Indstilling til REP om valg af revisor

|  |  |
| --- | --- |
| 5.4 - 2. behandling af børnemedlemskab |  |

13.10, 20 min  
Mikkel Havelund   
  
HB skal beslutte sagsfremstilling til REP.  
  
**Bilag:**  
5.4 Sagsfremstilling

|  |  |
| --- | --- |
| 6 - Erhvervspartnerskaber |  |

13.30, 20 min  
Lars Midtiby; Lone Norup   
  
HB orienteres om de eksisterende retningslinjer for DN’s erhvervssamarbejder. Herefter drøftelse af retningslinjerne.  
  
**Bilag:**  
6.0 Sagsfremstilling  
6.1 Strategisk indsats for DN’s Erhvervspartnerskaber 2023  
6.2 Strategi for erhvervspartnerskaber til FU

|  |  |
| --- | --- |
| 7 - IT-strategi |  |

13.50, 20 min  
Louise Puck, Lars Midtiby

HB drøfter DN's overordnede IT-strategi.  
  
**Bilag**  
7.0 Sagsfremstilling  
7.1 Digital strategi og digitalisering

|  |  |
| --- | --- |
| II - Pause |  |

14.10, 15 min

|  |  |
| --- | --- |
| 8 - Mærkesagsproces |  |

14.25, 20 min

HB skal beslutte proces for at fastlægge og vedtage mærkesag, der kan vedtages på repræsentantskabsmødet i november 2023.  
  
**Bilag:**  
8.0 Sagsfremstilling  
8.1 Mærkesag bilag

|  |  |
| --- | --- |
| 9 - Skovsgaard |  |

14.45, 15 min  
Lars Midtiby   
  
HB orienteres om arbejdet med Skovsgaard. Herunder indledende drøftelse af revision af samarbejdsaftale.

|  |  |
| --- | --- |
| 10 - Drøftelse af ny samarbejdsaftale med Danmarks Naturfond |  |

15.00, 20 min

HB drøfter udarbejdelse af ny samarbejdsaftale med Danmarks Naturfond.

|  |  |
| --- | --- |
| 11 - Evt. og evaluering af mødet |  |

15.20, 10 min

|  |  |
| --- | --- |
| || - Rullende dagsorden |  |

**HB-møde 28. april 2023**  
•   Foreløbig evaluering af landsmøde  
•   Naturlov, arealanvendelse og byggeri   
•   Hav og fiskeri  
•   Plan for håndtering af nødlidende afdelinger  
•   Drøftelse af landbrugspolitikken  
•   Håndtering af lokale sager, der går ud over den lokale afdeling  
•   Orientering om DNs aktiviteter på Naturmødet  
  
 **HB-møde 22. juni 2023**  
•   AP 2024-2025  
•   Plan for håndtering af nødlidende afdelinger