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



### 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