

HB-møde

Hovedbestyrelsen
Danmarks Naturfredningsforening

Tid: Fredag 24. marts 2023 kl. 09.30 - 15.30

Sted: DMI, Lyngbyvej 100, 2100 København Ø

Deltagere: Maria Reumert Gjerding, Sebastian Jonshøj, , Jørgen Jørgensen, Knud Erik Hansen, Leo Jensen, Michael Løvendal Kruse, Peter Esbjerg, Louise Holst Hemmingsen Villumsen og Hans Jürgen Stehr (pkt. 1-4).

Afbud: Susanne Ogstrup, Birgitte Marcussen

Fra sekretariatet: Lars Midtiby, Mikkel Havelund, Luise Sanderhoff Østerlund, Louise Puck, Jens Anton Tingstrøm Klinken, Lasse Jesper Pedersen (pkt. 2), Daniel Hauberg (pkt. 2), Tina Sand Knudsen, (medarbejderrepræsentant), Rikke Friis Højland (ref.)

1

HB's egen tid

2

2 – Opsamling på Laura Aukens oplæg

Præsident Maria Gjerding samlede op på Laura Aukens oplæg om det gode bestyrelsesarbejde, som blev holdt på HB-seminaret i februar.

3

3 – Gensidige orienteringer

HB-medlem Knud Erik orienterede om status på HB's arbejde med GMO. Der er god dialog med branchen, men også et ønske om mere uvildig viden.

Direktør Lars Midtiby orienterede om, at vi har fået tilsagn fra Aage V Jensen om bevilling til stort projekt om børn og uddannelse af frivillige naturformidlere sammen med Danmarks Sportsfiskerforbund og Dansk Jægerforbund. DN er primært ansvarlige for projektet.

Direktøren orienterede derudover om ombygningen af Mashedøgade og om arbejdet med Skovsgaard, hvor opfølgning på REP-beslutningen fylder meget i sekretariatets arbejde for tiden.

HB-medlem Michael Kruse orienterede om, at der har været afholdt et møde med en lang række repræsentanter for Unesco ifm. Køge Bugt. Han ser, at DN kan blive bedre til at arbejde på tværs og agere som lobbyister. DN kan indgå større strategiske alliancer og samarbejde med nabolande.

4 – Temadebat om energipolitik

Lasse Jesper Pedersen holdt oplæg om DN's energipolitik.

Konklusion:

HB drøftede DN's nuværende energipolitik og vedtog, at sekretariatet opdaterer energiforsyningspolitikken på nogle udvalgte områder, som har ændret sig siden den blev udgivet i marts 2018, heriblandt PTX, atomkraft, CCs, biogas og det internationale samarbejde. De konkrete tekstændringer skal HB godkende på et kommende møde.

HB havde følgende bemærkninger:

- Biogas bør udbores. Det opleves, at repræsentantskabet er bekymret over lock in ift. husdyrproduktionen. Den samme bekymring er fremført af klimarådet. Biogas må ikke blive en teknologi, der fastholder en uheldig husdyrproduktion.
- PtX: Her kan vi pege på de mulige synergieffekter fx ml. spildevandsanlæg og PtX-fabrikker, hvor renseanlæg leverer vand til PtX og får varme retur. Sekretariatet påpegede, at vi stadig mangler erfaringer med den type projekter.
- Atomkraft: Vi skal tage bestik af den debat, der er om atomkraft og forholde os til den. Men indtil videre er der ikke fremkommet argumenter, der understøtter, at DN skal ændre holdning. DN vil altid være klar på en drøftelse, hvis der dukker noget nyt op, men inden for en overskuelig fremtid ser vi ikke atomkraft i Danmark.
- Der blev peget på udfordringen med at udbygge det vedvarende energisystem og samtidig forholde sig kritisk til de nødvendige transportfaciliteter og produktionsanlæg som fx udbygning af Odense Havn. Vi har brug for mere vindkraft i Danmark.
- Det bør altid fremgå af DN's politikker hvornår og hvem, der har vedtaget dem.

HB udtrykte stor begejstring over MFU's oplæg og ønske om, at MFU inddrages i revisionsprocessen. MFU's papir indeholder både et mere konkret perspektiv om energiforsyning og et bredere perspektiv om bl.a. bæredygtighed og energibesparelser, som også kan skrives mere frem i politikken

5 – REP-forberedelse

5.1

5.1 REP-dagsorden

Sekretariatet redegjorde for de indkomne dagsordensforslag og processen frem mod udsendelse af dagsorden til REP.

Konklusion:

HB bakker op om sekretariatets indstilling vedr. forslag 1,2 og 3 (hhv. Orientering om Skovsgaard og nyt navn for DN).

HB foreslog sekretariatet at gå i dialog med forslagsstiller af forslaget om atomkraft om at ændre det til en bredere energidebat, som kan berige arbejdet med justering af den netop drøftede energiforsyningspolitik. HB mener, at det vil være skævt at debattere atomkraft alene, da det vil blive løst fra de øvrige nødvendige energidrøftelser.

HB foreslog, at præsidentens beretning også bruges som en inddragende opsamling på de foregående dage på landsmødet. Hvad skal vi bruge den viden til, som vi har taget med? Alternativt kan der samles op online efterfølgende.

5.2

5.2 – Årsregnskab 2022

Direktør Lars Midtiby og revisor Christian Dalmoose fra Deloitte præsenterede DN's årsregnskab for 2022. Vi er i god gænge med DN's økonomi og vokser på 3 ud af 4 parametre.

Christian Dalmoose takkede for samarbejdet og fortalte, at Deloitte er meget tryk ved vores håndtering. Revisionsprotokollatet viser, at han er enig i at regnskabet giver et retvisende billede og der er ingen anmærkninger. Der har desuden være en god udvikling på indtægtssiden.

Konklusion:

HB godkendte årsregnskabet, revisionsprotokol for 2022 samt indstilling herom til REP.

HB spurgte ind til kurstab på værdipapirer. Ligger det inden for normalområdet? Lars svarede, at det har været et særligt turbulent år, og revisor tilføjer, at DN er sluppet nådigt. Han har oplevet, at andre har mistet større summer procentuelt.

5.3

5.3 – Statsautoriseret/ registreret revisor

Det indstilles, at HB til REP indstiller Deloitte som revisor for 2023.

Konklusion:

HB bakkede op om indstillingen.

5.4

5.4 – 2. behandling af børnemedlemskab

Organisationschef Mikkel Havelund præsenteret punktet, som er en genbehandling af et vedtægtsændringsforslag, som sikrer at børn ikke kan sidde i en DN-bestyrelse. Forslaget fik flertal på REP i november, men halvdelen af REP var ikke til stede.

Punktet er en formsag. Drøftelsen af børnemedlemskabet har været der, så det er udelukkende en afstemning.

Konklusion:

HB bakkede op om indstillingen og pegede på Birgitte til at præsentere HB's indstilling for REP.

6

6 – Erhvervspartnerkaber

Dagsordensudvalget har på baggrund af et dagsordensforslag i efteråret 2022 bedt HB lave et serviceeftersyn af de eksisterende retningslinjer for erhvervspartnerkaber. Lone Norup præsenterede DN's erhvervspartnerkabsstrategi. Formålet er at fremme bæredygtig udvikling og tilføre ressourcer til foreningens arbejde. Virksomheden og DN skal have fælles værdier og interesser, og der skal være et direkte match mellem sagen /DN og virksomheden/produktet. Dernæst vil DN's faglige rådgiver og faglige leder screene virksomheden og dens omdømme, potentialet og risici ved partnerskabet, herunder greenwashing. Sekretariatet mener, at der er gode rammer for erhvervspartnerkaber, men vi har ikke sikret, at der er kendskab til de rammer ude i organisationen.

Konklusion:

HB takkede for oplægget. HB har hermed givet retningslinjerne et servicetjek og bakker forsat op om den strategiske indsats for erhvervspartnerkaber. Retningslinjerne deles med organisationen.

7

7 – IT-strategi

Louie Puck gennemgik den aktuelle status på IT-projekter. Hun orienterede om, DN's IT-medarbejder stoppede efter nytår og at der er ansat en ny IT-medarbejder, som startede i denne uge. Når han er landet, kan HB have en drøftelse af IT-strategien.

Konklusion:

HB takkede for orienteringen.

HB ønsker at drøfte, hvornår IT er et strategisk eller operationelt emne. HB kan fx bestille tilfredsundersøgelser, sætte mål om datasikkerhed, sætte mål om antal afdelinger på IT-platforme, sætte mål om moderne udtryk på hjemmesiden el.lign. HB er både hovedbestyrelse og brugere af systemer, men vi skal huske at spørge brugere uden for HB.

8

8 – Pause

9

9 – Mærkesagsproces

Lars Midtiby gennemgik den skitserede mærkesagsproces. Første drøftelse er på det grønne landsmøde. Derudover zoommøde og debat på vores DN.

Konklusion:

HB bakker op om processen, men bemærkede at antallet af mødet i mærkesagsudvalget bør

kunne holdes til ganske få møder.

10

10 – Skovsgaard

Maria fortalte, at man siden REP har arbejdet på to spor. Det ene spor at løfte konceptet her og nu, og det andet spor er at tegne og regne på det langsigtede spor, som vi gerne vil have fonde med på.

Maria præsenterede det konkrete koncept, som bliver arbejdet på frem mod åbningen af Skovsgaard d. 1. april.

Arkitekterne er lige nu ved at regne på, hvad konceptet ifm. det langsigtede spor vil koste. Herefter kan vi gå i gang med at snakke med fonde.

HB kommenterede og takkede for orienteringen.

11

11 – Drøftelse af ny samarbejdsaftale med Danmarks Naturfond

Punktet er fortroligt og vil ikke blive refereret yderligere.

12

12 – Evt. og evaluering af mødet

Louise Villumsen fortalte, at hun har hørt Carsten Rahbek holde oplæg om klima og hvor meget naturbaserede løsninger kan håndtere. Han havde mange spændende og gode pointer.

Michael Kruse orienterede om, at Hop i Havet omkring Køge Bugt laves i samarbejde med kommunerne med over 1000 deltagere d. 9/9. Han foreslår at inddrage Sverige under det nordiske møde. Michael opfordrede andre til at slå sig sammen, så det virkelig bliver bemærket.

Rullende dagsorden

HB-møde 22. juni 2023

- AP 2024-2025
- Plan for håndtering af nødlidende afdelinger
- Hav og fiskeri

HB-møde 8. september 2023

- Kvartalsregnskab
- Godkendelse af AP 2024-25

HB-møde 1. november 2023

- Forberedelse af REP