

HB-møde

Hovedbestyrelsen

Danmarks Naturfredningsforening

Date	05-04-2024
Time	9.30 – 16.00
Location	Masnedøgade
Deltagere	<i>Maria Reumert Gjerding, Sebastian Jonshøj, Birgitte Marcussen, Hans Jürgen Stehr, Sabastian Haug Krab, Knud Erik Hansen, Leo Jensen, Susanne Ogstrup, Peter Esbjerg, Louise Holst Hemmingsen Villumsen og Michael Løvendal Kruse</i>
Sekretariat	<i>Lars Midtiby, Mikkel Havelund, Louise Puck, Luise Sanderhoff Østerlund, Emil Nielsen, Jens Anton Tingstrøm Klinken, Ida Marxen Søndergaard, Bente Bækgaard, Anders Horsten og Rikke Friis Højland (referent)</i>

1

09.30, 30 min

1 - HB's egen tid

2

10.00, 40 min

2 - Beslutning om nyt medlemssystem

***Luise Sanderhoff
Østerlund***

HB skal beslutte at indstille til REP, at der bevilges midler til indkøb af nyt medlemssystem.

2.0 Sagsfremstilling

3

10.40, 30 min

3 - DN's position på skovrejsning

***Ida Marxen
Søndergaard***

HB skal beslutte DN's position på skovrejsning, da regeringens ønske om etablering af 250.000 ha ny skov er en del af drøftelserne i Grøn Trepert.

Bilag

3.0 Sagsfremstilling

3.1 DN's position på ny skovplan

3.2 Forventet modtagelse af DN's position på ny skovplan (fortroligt)

4 - Vedtægtsændringer

**Mikkel Havelund,
Bente Bækgaard**

HB skal:

- drøfte ændringsforslag fra organisationen
- beslutte stemmeanbefaling
- godkende hovedbestyrelsens endelige forslag til vedtægtsændringer inden udsendelse af dagsordensmateriale til REP.

Bilag

- 4.0 Sagsfremstilling
- 4.1 Sagsfremstilling til REP
- 4.2 Forslag til vedtægtsændringer
- 4.3 Ændringsforslag

5 - Årsregnskab 2023

**Lars Midtiby, Luise
Sanderhoff
Østerlund**

HB skal godkende årsregnskab 2023 til indstilling til REP samt revisionsprotokol for 2023.
Revisor Christian Dalmose deltager i punktet.

Bilag:

- 5.0 Sagsfremstilling
- 5.1 Årsrapport 2023
- 5.2 Forklaring af årsrapport for 2023
- 5.3 Revisionsprotokol for 2023
- 5.4 Budgetopfølgning 4. kvartal 2023

6 - Statsautoriseret/ registreret revisor

*Luise Sanderhoff
Østerlund*

HB skal beslutte indstilling af statsautoriseret/ registreret revisor til REP.

Bilag:

6.0 Indstilling til REP om valg af revisor

7 - Rammer for netværk og nedsættelse af IT-udvalg

Mikkel Havelund

Punktet består af to dele. HB skal:

- godkende de opdaterede rammer for DN's netværk (7.1)
- godkende nedsættelsen af IT-udvalget og beslutter kandidater (7.2)

7.1

7.1 - Rammer for netværk

Det indstilles, at HB:

- Debatterer og godkender dokumentet "udkast: Rammer for netværk" (bilag 7.1)
- Drøfter hvordan udmeldingen af de opdaterede retningslinjer times ift. vedtægtsændringer om netværk.
- Giver opbakning til, at sekretariatet medvirker til en sanering i antallet af netværk, så kræfterne samles

Bilag

7.1.0 Sagsfremstilling

7.1.1 Udkast: Rammer for netværk

7.1.2 Evaluering af netværk ([evaluering-af-netværk-2020.pdf \(dn.dk\)](#))

7.2

7.2 - Nedsættelse af it-udvalg

Det indstilles, at HB beslutter kandidater til it-udvalget.

Bilag

7.2.0 Sagsfremstilling

7.2.1 Liste med kandidater (fortrolig)

8

45 min

8 - Opdatering af energipolitik

*Lasse Jesper
Pedersen, Jens
Anton Tingstrøm
Klinken*

HB skal godkende opdateringer af energipolitikken, som er tilrettet pba. HB-drøftelse i foråret 2023.

Bilag:

8.0 Sagsfremstilling

8.1 – 8.7 Kapitel 1-7

9

15 min

9 - REP-dagsorden

*Rikke Friis Højland,
Lars Midtiby*

HB skal godkende opdateret udkast til dagsorden og orienteres om indkomne dagsordensforslag.

Bilag

9.0 Sagsfremstilling

9.1 Dagsordensudkast for repræsentantskabsmødet

10

30 min

10 - Grøn trepart

HB orienteres om status på Grøn Trepart.

Bilag

10.0 Sagsfremstilling

10.1 DN's målsætninger (fortroligt)

10.2 Kommissorium for den grønne trepart

11

15 min

11 - Gensidige orienteringer

Herunder HB's kommunikation med samrådene samt orientering om trivelsmåling 2024.

12

10 min

12 - Evt. og evaluering af mødet