BILAG 5-1

Dato: 20. august 2021
Til: Hovedbestyrelsen – møde den 27. august 2021
Kontaktperson: Søren Mollerup Dawe, smd@dn.dk, 31 71 90 91

Danmarks Naturfredningsforening

Indstilling vedr. udkast til Hovedbestyrelsens forslag til Aktivitetsplan 2022/23 samt budget 2022

Baggrund
Aktivitetsplan 2022-23 (AP22-23) beskriver de indsatser og prioriteter, som vi i Danmarks Naturfredningsforening sammen vil arbejde for i de to kommende år. I starten af juni blev alle DN-aktive inviteret til at komme med input til DN's prioriteringer til AP22-23. Der er kommet 31 forslag og input fra organisationen via Vores DN og 1 forslag via mail (jf. bilag 5.3), som HB skal drøfte holdningen til. Det er sekretariatets vurdering, at hovedparten af forslagene helt eller delvist imødekommes.

Denne aktivitetsplan er den første efter hovedbestyrelsen i foråret besluttede et nyt koncept for aktivitetsplanen. Det nye koncept indebærer en ændring i aktivitetsplanens formål, format og tidshorisont. Baggrunden var, at når DN i efteråret 2021 skal vedtage en ny strategi, der sætter den overordnede retning for DN frem mod 2026, er der behov for at sikre, at DN arbejder målrettet og strategisk med at udmønte strategien.

Det blev derfor besluttet, at aktivitetsplanen skal fungere som et strategisk styringsredskab, hvis hovedformål er at sikre den løbende udmøntning af strategien. Det blev ligeledes besluttet, at aktivitetsplanens grundstruktur bygges op omkring de fem delstrategier, i stedet for sekretariatets afdelinger, for at sikre en tydelig sammenhæng mellem strategien og aktivitetsplanen. Endelig blev det besluttet, at aktivitetsplanen skal gælde for en to-årig periode, men at budgettet fortsat vedtages på årlig basis.

Som del af udmøntningen af delstrategien for politik lægger aktivitetsplanen op til, at der udpeges 1-2 særligt profilerede og tværgående mærkesager for 2022. På HB's sommerseminar 2021 blev følgende emner drøftet som mulige kandidater til de tværgående mærkesager: 1) drikkevand, 2) havet, 3) naturen i det åbne land, herunder at tage temperaturen på den lokale paragraf 3 natur. Det er sekretariatets vurdering, at det er afgørende for indsatsens succes, at mærkesagerne udpeges i en involverende proces. Det foreslås derfor at udnytte Vores DN og et digitalt dialogmøde til at diskutere i organisationen, hvilke emner der skal udpeges som de store mærkesager. Det kan også overvejes, om der skal afsættes tid på repræsentantskabsmødet til at diskutere det, inden der træffes endelig beslutning.

Aktivitetsplanen indeholder en række målsætninger, hvoraf flere af dem tager direkte afsæt i målsætningerne fra strategien, men omsætter dem til delmål på vej mod strategiens fem-årige mål.

Budget 2022
På HB's sommerseminar 2021 drøftede HB et første udkast til fremstillingen af et ISOBRO-budget for DN. Der er arbejdet videre med selve budgetfremstillingen, og det foreløbige budget for 2022 er indsat i modellen. Budgetarbejdet er fortsat i gang, og det er derfor et foreløbigt bruttoudkast, der her præsenteres. Budgettet forfines og finjusteres frem til HB's møde i oktober 2021, hvor HB ser budgettet igen og har endnu en mulighed for at komme med ændringer. HB skal godkende budget 2022 på mødet i november med henblik på fremsendelse til repræsentantskabet.

Budget 2022 udviser på nuværende tidspunkt et underskud på 2,9 mio. kr. Sekretariatet stiler efter at præsentere et budget i balance til næste HB-møde.

Forslag til videre proces

På baggrund af HB's bemærkninger justerer sekretariatet aktivitetsplanen til med henblik på, at HB skal godkende forslag til AP22-23 på mødet den 1. oktober. Herefter sendes HB's forslag til AP22-23 i høring via Vores DN fra den 8.-23. oktober.

- Dialog om hvilke 1-2 særligt profilerede mærkesager, der skal udpeges for 2022. Under aktivitetsplans-projektet på Vores DN igangsættes en diskussion fra primo september, og der afholdes et digitalt dialogmøde ultimo september, hvor bud på emner kan diskuteres og ideer til hvordan man kan arbejde med mærkesagerne lokalt og nationalt. Dialogmødet kombineres med et dialogmøde i regi af vedtægtsændringsprocessen, hvor de første emner omkring ændringer i DN's organisering, arbejdsformer og vedtægter sættes til diskussion jf. dagsordenspunkt 7.
- Tilbagemelding til forslagsstillere. Der udarbejdes svar til forslagsstillere med afsæt i hovedbestyrelsens holdning og input til forslagene. Det foreslås at præsidenten, på vegne af HB, sender svarene til forslagsstillerne uden at de først skal godkendes af HB på mødet den 1. oktober. Herved kan forslagsstillerne modtage tilbagemeldingen fra HB hurtigere. Svarene sendes direkte til forslagsstillere samt postes på Vores DN, så de ligger åbent fremme for organisationen.
- I forhold til budget 2022 justerer sekretariatet budgettet i forhold til HB's bemærkninger. Endvidere arbejdes i sekretariatet på at præcisere budgettet endnu mere frem til HB's møde i oktober, hvor HB igen har mulighed for at komme med bemærkninger og ændringer. HB beslutter i november budget 2022 til fremsendelse til repræsentantskabet.

HB	HB	HB	REP
27. august 1. behandling	1. oktober 2. behandling	3. november Beslutte stemmeanbefaling	20.- 21. november Vedtagelse

Det indstilles, at HB:

- Drøfter udkast til AP22-23 med henblik på godkendelse på mødet den 1. oktober.
- Beslutter holdning til de indkomne forslag fra organisationen.
- Godkender forslag til den videre proces beskrevet ovenfor.
- Beslutter holdning til udkast til budget 2022.

Bilag:

- Bilag 5.2. Første udkast til Aktivitetsplan 2022/23
- Bilag 5.3. Input fra organisationen inkl. sekretariatets kommentarer
- Bilag 5.4. Udkast til budget 2022