

Referat af HB-møde d. 25. marts 2022

Hovedbestyrelsen

Danmarks Naturfredningsforening

Dato og tidspunkt: Fredag d. 25. marts 2022 kl. 9:30 -16:30

Sted: Masnedøgade 20, 2100 København Ø

Deltagere:

Maria Reumert Gjerding, Sebastian Jonshøj (mødeleder), Knud Erik Hansen, Thorkild Kjeldsen (deltog ikke i pkt. 2), Peter Esbjerg, Louise H. H. Villumsen, Birgitte Marcussen, Leo Jensen, Hans Jürgen Stehr, Lone Søderkvist Kristensen.

Afbud: Jørgen Jørgensen.

Fra Sekretariatet:

Lars Midtiby, Jens Anton Tingstrøm Klinken (pkt. 2, 3, 4, 5, 7), Mikkel Havelund (pkt. 2, 3, 5, 8), Louise Puck Hansen (pkt. 2, 3, 5), Luise Sanderhoff (pkt. 2, 5, 6), Emil Nielsen (pkt. 2, 3, 4, 5), Søren Mollerup Dawe (pkt. 2, 3, 5, 6, 7, 8), Signe Skovmand (pkt. 3), Jan Pedersen (pkt. 4.3), Bo Håkansson (pkt. 4.1, 4.2), Rikke Lundsgaard (medarbejderrepræsentant) og Ida Marxen Søndergaard Nielsen (Ref.).

[TableOfContents]

The table of contents will be written to this page in the final PDF meeting book.

TEMA: Delstrategi for aktive og frivillige

HB skal drøfte arbejdet med delstrategien for aktive og frivillige, herunder 1) give indspark til udvikling af en ny digital platform til vidensdeling og debat i DN og 2) hvordan afdelingerne kommer i gang med nye arbejdsformer, herunder bedre organisering i afdelingerne.

Bilag:

- Bilag 2.0 Sagsfremstilling
- Bilag 2.1 Delstrategi for aktive og frivillige
- Bilag 2.2 Forslag til ændring i REP-mødernes form og indhold

KONKLUSION

Sekretariatet fremlagde visionen for Aktive- og frivillige strategien og de udfordringer sekretariatet umiddelbart ser i forhold til at nå de succeskriterier mht. at tiltrække og fastholde flere aktive. HB havde følgende input i forhold til hvordan vi bedst tiltrækker og fastholder flere aktive til nye opgaver:

Nye aktive og frivillige:

- Vigtigt at medlemsblad og nyhedsbrev er med til at give inspiration til at være aktiv og frivillig i DN og om de givende og meningsfulde fællesskaber.
- Vi skal have en større opmærksomhed i forhold til at modtage nye aktive. Det vil være hensigtsmæssigt med en tjekliste eller vejledning til afdelingerne i forhold til hvilke trin der hører med i en god onboarding af nye aktive.
- Vi bør sætte et mål om, at alle nye aktive skal have deltaget i et samrådsmøde, Naturens Universitet eller i et REP-møde inden for de første 6 måneder.
- Lokalafdelingerne kan tage opfølgende samtaler med nye aktive efter 6 måneder, hvor der spørges ind til, om de aktive trives i afdelingen med de opgaver, de har.
- REP-møderne skal have en energiindsprøjtning, så det bliver et mere givende forum at deltage i.
- Netværk skal revitaliseres med stort fokus på vidensdeling og læring således at netværkene bliver fora hvor deltagerne tager læring med videre fra til afdelingerne.
- Vi skal være bedre til at tage højde for at aktive har et meget forskelligt udgangspunkt både i forhold til kompetencer og interesser og i højere grad tilrette opgaver til de kompetencer og interesser som de nye aktive kommer med.
- Vigtigt at der udpeges en frivillig-koordinator i afdelingerne, der har lyst til at påtage sig opgaven med at sikre fastholdelse af nye aktive.
- Vi skal være bedre til at være mere konkrete og tydelige om, hvilke opgaver det er muligt at engagere sig i som ny aktiv og være åbne over for nye idéer fra de aktive til indsatser som afdelingen kan løfte.

Sekretariatet præsenterede nogle af de større indsatser der rulles ud i den kommende tid som del af implementeringen af delstrategien for aktive og frivillige, herunder:

- Brobyggerkursus: 40 DN'ere lærer at være brobyggere i samarbejdet mellem aktive, mellem sekretariatet og lokalafdelingerne, eller i samarbejdet med kommunen og alle dem, der sidder på den anden side af bordet, når der skal forhandles løsninger til gavn for natur, miljø og klima.
- Pilotprojekt: 10 afdelinger deltager i løbet af efteråret 2022 i et pilotprojekt om organisering og rekruttering, hvor der udvikles og afprøves metoder til at tiltrække og fastholde nye aktive. Efterfølgende tilbydes kurser for alle DN's øvrige afdelinger.
- Løsning til vidensdeling: Udvikling af nyt koncept for vidensdeling og debat, der integrerer DN's aktivsider på nettet med DN Aktiv-nyhedsbrevet og mulighed for at kommentere og debattere.
- Netværk: Hjælp til at oprette og styrke nye netværk, hvor der er interesse og behov og supporterer de netværk, som ønsker at "genstarte".

HB udtrykte stor opbakning til initiativerne, der sættes i værk som del af implementeringen af delstrategien og havde derudover følgende kommentarer:

- Vigtigt at vi bruger nogle kræfter på et analysearbejde, inden vi kaster ud i de nye tiltag mhp. at bliver skarpere på, hvad det fx er for et problem vi gerne vil løse med Brobyggerkurset og tydeligt definere det, så vi om to år kan måle på, om vi er lykkedes med projektet.
- Der bør være en tydelig forventningsafstemning med deltagere i fx Brobyggerkurset om hvad de fremadrettet skal bidrage med i organisationen.
- Det bør tydeligt defineres, hvad målet er for de 10 afdelinger, der deltager i pilotprojektet fx mål om, at afdelingerne arbejder med et bestemt antal af DN's kerneområder.
- Det bør analyseres, hvad problemet på nuværende tidspunkt er i forhold til intern vidensdeling og mulighed for intern debat, og herefter bør der defineres et klart mål for, hvad man ønsker at opnå med den nye digitale platform.
- Vigtigt at det understreges for bestyrelserne i afdelingerne, at der skal gives plads til brobygger-ambassadørerne i forhold til at de kan anvende deres nye indsigter om samarbejde mm.
- Vigtigt at sekretariatet har fokus på at hjælpe de afdelinger i gang, hvor der er meget lidt aktivitet, herunder evt. gentænke måden man arbejder med genstart af afdelinger. Sekretariatet bemærkede hertil, at der også er tale om et ressourcspørgsmål, og at der med strategien er særligt fokus på få hjulpet de mange afdelinger, som har et ønske om at arbejde med rekruttering og organisering, og hvor potentialet for flere aktive er stort. Støtte til genopbygning af enkelte afdelinger tages efterhånden, når timing og ressourcer passer.

Årligt landstræf

Sekretariatet har som led i implementering af strategien, hvori der indgår en ambition om stærkere fællesskaber i organisationen, udarbejdet et forslag om, at der indføres et årligt landstræf med mulighed for bred deltagelse fra organisationen. Sekretariatet lægger op til at der indføres et årligt landstræf som en del af en ændring af repræsentantskabsmøderne, således at der:

- Afholdes ét stort formelt REP-møde hvert efterår, hvor flest mulige formelle beslutningspunkter samles, herunder vedtagelse af AP og budget, valg til HB, REP og formænd for faglige udvalg, vedtagelse af politikker og strategier, valg af revisor m.m.
- Afholdes et kortere digitalt REP-møde om foråret for at kunne godkende årsregnskabet (fx 3 timer).
- Afholdes et stort "landstræf" i foråret eller starten af sommeren med fokus på fællesskab, organisationsudvikling, netværk og inspiration. De konkrete greb skal udvikles, men der kan tænkes i en blanding af inspirationsoplæg, workshops mm.

HB drøftede forslaget fra sekretariatet om at ændre i REP-mødernes form og indhold samt indføre et årligt "landstræf" og at Organisationsudvalget herefter i inddrages processen. Der var stor opbakning i HB til, at sekretariatet arbejder videre med forslaget.

Tværgående mærkesag

HB skal drøfte forslaget til koncept for mærkesagen, herunder endelige målsætninger for den tværgående mærkesag, involveringen af de aktive og centrale greb for indsatsen.

Bilag:

Bilag 3.0 Sagsfremstilling

KONKLUSION

Sekretariatet fremlagde status på arbejdet med den tværgående mærkesag 'Mere plads til natur', herunder at der siden sidste HB-møde er:

- Udarbejdet bud på overordnet koncept for indsats.
- Etableret arbejdsgruppe med aktive fra 21 afdelinger.
- Afholdt workshop med arbejdsgruppe af aktive hvor der kom input til koncept, målsætninger og kampagnegreb.
- Nedsat 3 underarbejdsgrupper, som skal give input til:
 - Lokal allianceopbygning og lokalpolitisk interessevaretagelse
 - National politisk interessevaretagelse
 - Et nationalt event under kampagnen

Sekretariatet fremlagde desuden status for arbejdet med kernefortællingen og målsætningerne (overordnede mål, nationale politiske mål, lokalpolitiske mål, organisatoriske mål og kommunikations mål) samt overvejelser om kampagnegreb i arbejdet med den tværgående mærkesag. Endelig præsenterede sekretariatet overvejelse om fortsættelse af den tværgående mærkesag i 2023, da det bl.a. herved også kan blive en del af DN's indsats op til det kommende Folketingsvalg og mulighed for at påvirke de kommunale budgetter i forbindelse med de kommunale budgetforhandlinger.

HB drøftede oplægget fra sekretariatet og havde følgende bemærkninger:

- Det bør overvejes om der kan kobles et handlingsgreb på den foreslåede underskriftsindsamling.
- Kampagnen har på nuværende tidspunkt et stærkt politisk fokus. Vil være godt at styrke det lokale aktivistiske ben.
- Det bør overvejes om hvorvidt en biodiversitetslov det rigtige kampagnegreb at mobilisere på eller om der kan tegnes et mere konkret billede op om de forandringer vi ønsker.
- De kommunale mål fungerer godt, men vigtigt at de bliver operationaliseret og at der sikres synergi til arbejdet med den lokalpolitiske delstrategi.

- Vigtigt at det foreslåede event under mærkesagen ikke planlægges som del af Naturens Dag, da Naturens dag er et koncept, som DN kører sammen med andre aktører.

Sekretariatet tager HB's bemærkninger med i det videre arbejde med den tværgående mærkesag.

HB bakkede op om, at der arbejdes videre med den tværgående mærkesag i 2023. Sekretariatet afklarer hvorvidt det skal indstilles til forårets repræsentantskabsmøde eller om det først skal indstilles til repræsentantskabet til efteråret.

Aktuelle politiske og faglige sager

4.1 Naturnationalparker

HB skal drøfte af håndtering af henvendelse fra to DN-medlemmer som beder HB om at sikre at DN's Syddjurs holder sig inden for DN's politik vedr. naturnationalparker.

Bilag:

- Bilag 4.1.0 Sagsfremstilling
- Bilag 4.1.1 Klage fra DN-medlemmerne Birgitte Kaae og Lars Erik Sørensen fra Syddjurs og svar på klage fra fungerende formand fra DN Syddjurs
- Bilag 4.1.2 Kommissorie for DN's interne forum for arbejdet med naturnationalparker

KONKLUSION

HB drøftede klagen vedr. DN Syddjurs og HB besluttede, at præsidenten skal kontakte formanden i DN Syddjurs med henblik på at tydeliggøre, at bestyrelsen i DN Syddjurs ikke kan videregive retten til at udtale sig på vegne af DN Syddjurs til én person, der ikke er medlem af bestyrelsen, som det har været tilfældet med indlæg i lokalavisen. HB besluttede desuden, at præsidenten klart skal tydeliggøre over for formanden for DN Syddjurs, at bestyrelsen skal agere og arbejde loyalt inden for DN's vedtagne politik mht. naturnationalparker. Hvis DN Syddjurs ikke er villig til at agere inden for DN's vedtagne politik gav HB præsidenten mandat til at hjemtage lokalafdelingens udtaleret/høringsret om sager, der relaterer sig til naturnationalparker og sager, der relaterer sig til naturen inden for afgrænsningen af udpegningen af naturnationalparken på Mols. Hvis HB ender med at hjemtage lokalafdelingens udtaleret/høringsret er HB dog åbne for at afdelingen fortsat kan indgå i DN's interne forum for arbejdet med naturnationalparker, så afdelingen kan deltage i de interne drøftelser i DN af den konkrete udformning af den kommende naturnationalpark.

HB besluttede desuden, at samrådene skal opfordres til at sikre, at der udpeges DN-repræsentanter til de kommende naturnationalpark følgegrupper, der vil arbejde loyalt inden for DN's vedtagne politik og den gældende lovgivning om naturnationalparker.

4.2. DN's naturpolitik

HB skal drøfte den videre proces for arbejdet med DN's naturpolitik, herunder inddragelsen af repræsentantskabet på det kommende REP-møde. HB skal desuden beslutte indarbejdelse af de indkomne kommentarer fra høringen i organisationen.

Bilag:

- Bilag 4.2.0 Sagsfremstilling
- Bilag 4.2.1 Indstilling fra sekretariatets om indarbejdelse af høringssvar
- Bilag 4.2.2 Procesplan for naturpolitikken

KONKLUSION

Sekretariatet fremlagde status for arbejdet med DN's naturpolitik. Der er afholdt tre møder i HB-arbejdsgruppen hvor håndtering af høringssvar og struktur af naturpolitikken er blevet

drøftet. På seneste møde blev HB-arbejdsgruppen enige om forslag til revideret struktur for DN's naturpolitik.

Indkomne hørings svar

HB drøftede sekretariatets forslag til indarbejdelse af de indkomne hørings svar. HB havde følgende kommentarer hertil:

DN Helsingør:

- HB drøftede sekretariatets indstilling til DN Helsingørs kommentar vedr. begrebet Brandmandens Lov (2.1 s.7). Et flertal i HB ønsker at følge sekretariatets indstilling om Brandmandens Lov, således at begrebet Brandmandens Lov forbliver en del af DN's naturpolitik.
- Luftbåren kvælstofdeposition og gylle bør tilføjes sekretariatets indstilling (2.1 s. 11) om pesticider og kunstgødning.
- HB bemærkede, at der mangler noget tekst på side 11, da den nuværende tekst vedr. zoner, pesticider og kunstgødning ikke hænger sammen. Sekretariatet følger op på dette.

PFU-medlem:

- HB bemærkede, at der i sekretariatets indstilling vedr. bemærkning om klima (4.2 s. 13) bør tilføjes, at der indarbejdes reference til ny rapport om strandenge og klima.
- HB ønskede at sekretariatets indstilling til indarbejdelse af bemærkning vedr. biodiversitetslov (4.3, s. 13) suppleres med bemærkninger fra mødet i HB-arbejdsgruppen om overvejelser om samspil mellem biodiversitetsloven og naturbeskyttelsesloven.

DN Lejre

- HB ønskede at titlen 'Naturen skal have sin egen lov' fastholdes (5.2, s. 16), men at det tydeliggøres i sekretariatets indstilling at DN arbejder for en biodiversitetslov.

DN Lejre og DN Svendborg

- Sekretariatet fremlagde de overvejelser der gøres i forbindelse med håndtering af forslag 5.4 (s. 17) fra DN Lejre og tilsvarende forslag 6.5 (s. 22) fra DN Svendborg om diskrepans mellem DN's målsætninger i udkastet til DN's naturpolitik og EU's målsætninger for det procentvis areal der skal udlægges til henholdsvis strengt beskyttet natur og beskyttet natur. Der var opbakning i HB til, at DN's målsætninger for procentvis areal der skal udlægges til natur gøres til genstand for debat på en workshop på forårets REP-møde og at HB med udgangspunkt i udkommet heraf kan beslutte hvilke målsætninger der skal indarbejdes i det endelige forslag til DN's naturpolitik.

DN Odense:

- HB-arbejdsgruppen har besluttet en ny struktur for naturpolitikken, hvor land og hav fortsat ikke adskilles. HB bad sekretariatet om i den kommende gennemskrivning at

være opmærksom på kommentarerne der er omkring dette (bl.a. forslag 8.3, s. 33 fra DN Odense) med henblik på at gøre teksten mere overskuelig selvom teksten om hav og land ikke adskilles.

DN Lemvig:

- HB ønskede, at der til indstilling 9.4 (s. 40) tilføjes hvor lidt de kommende nationalparker procentvis forholdsmæssigt udgør af det samlede areal og at DN bakker op om skovrejsning andre steder.
- HB ønskede, at der til sekretariatets indstilling til forslag 9.6 (s. 41) tilføjes 'fritidsfiskere' i indstillingen.

DN København:

- HB drøftede hvorvidt infrastruktur skal fremhæves i sekretariatets indstilling til forslag 10.3, s. 46), som en af truslerne til tilbagegangen i biodiversiteten. Der blev ikke konkluderet herpå, men sekretariatet og HB-arbejdsgruppen tager overvejelse herom med i det videre arbejde med naturpolitikken.

Med ovenstående bemærkninger godkendte HB sekretariatets indstillinger til indarbejdelse af de indkomne høringssvar.

Revideret proces- og tidsplan for naturpolitikken

HB havde ingen kommentarer til proces- og tidsplan for naturpolitikken. Sekretariatet retter fejl i procesplanen, så det tydeliggøres at høring i afdelingerne løber fra 16. maj til 1. juli 2022. Sekretariatet gjorde opmærksom på, at der frem mod efterårets REP-møde i 2022 bliver nogle forholdsvis korte forløb, hvor HB skal godkende endeligt udkast til naturpolitik samt beslutte indstilling til eventuelle ændringsforslag.

Temaer til drøftelse på REP-møde

Udover sekretariatets forslag til workshop om målsætninger foreslog et HB-medlem, at der kan overvejes en workshop om hvad afdelinger ser af trusler for naturen samt en workshop om muligheder for at håndtere klima og natur samtidig.

Struktur:

Vicepræsidenten orienterede om HB-arbejdsgruppens beslutning om en revideret struktur til naturpolitikken.

4.3. Råstofpolitik

HB skal beslutte indarbejdelse af de indkomne kommentarer fra høringen i organisationen med henblik på at fremsende endeligt udkast til behandling på forårets REP-møde.

Bilag:

- Bilag 4.3.0 Sagsfremstilling
- Bilag 4.3.1 Indstilling fra sekretariatet om indarbejdelse af centrale høringssvar
- Bilag 4.3.2 Indstilling fra sekretariatet om indarbejdelse af samtlige høringssvar

- Bilag 4.3.3 Indkomne høringssvar
- Bilag 4.3.4 Foreløbigt layout af råstofpolitikken

KONKLUSION

HB var overordnede enige i sekretariatets indstillinger til indarbejdelse af høringssvar. HB havde dog følgende kommentarer til sekretariatets indstillinger:

- **Håndtering af råstofafgiften:** HB genbekræftede konklusionen fra seneste HB-møde vedr. råstofafgiften. Dvs. at HB ikke ønsker at angive et bestemt niveau (procentsats) for afgiften, og ej heller hvem afgiften bør tilfalde, men at det bør fremgå af teksten, at afgiften har til formål at fremme genbrug af ressourcer, og at afgiften bør fastlægges ud fra bedst tilgængelig viden herom.
- **At skrænter kan efterlades med flotte foldninger og lagserier:** HB støttede op om sekretariatets indstilling, dog ønskes der en mindre subjektiv formulering vedr. 'foldninger og lagserier'.
- **Opbygning og formidling af politikken:** HB støttede op om sekretariatets indstilling om at de væsentligste pointer i politikken fremhæves i det endelige grafiske udtryk.
- **Genopfyldt jord og grundvandsbeskyttelse:** HB bemærkede, at der er behov for en nærmere afklaring med Gunnar Larsen om hensigten med hans høringssvar, som rummer en meningsforstyrrende slåfejl. Når dette er afklaret, rettes teksten til på dette punkt, så den flugter med øvrige de faglige input fra Gunnar Larsen og NFU.
- **Deponi af forurenede jord:** Sekretariatet præciserede deres indstilling til bemærkning 9.4 i bilag 4.3.2 og indstillede, at følgende sætning tilføjes i råstofpolitikken: "Råstofgrave – både aktive og ophørte – må ikke anvendes til deponi af forurenede jord af risiko for grundvandsforurening." HB støttede op om sekretariatets reviderede indstilling.
- **Havet:** Høringssvar fra MFU fremgår ikke af bilag, hvilket sekretariatet beklagede. HB vendte hovedtrækkene i MFU's høringssvar og på baggrund heraf besluttede HB, at det skal præciseres i politikken, at både slæbesugning og stiksugning er til skade for havnaturen.

Med ovenstående bemærkninger godkendte HB, at udkastet til råstofpolitikken fremsendes til behandling på forårets REP-møde.

Forberedelse af forårets REP-møde

5.1. Dagsorden for forårets REP-møde

HB orienteres om udkast til dagsorden for det kommende REP-møde.

Bilag:

- Bilag 5.1.0 Sagsfremstilling
- Bilag 5.1.1 Udkast til dagsorden for forårets REP-møde

KONKLUSION

HB havde følgende kommentarer til udkast til dagsorden til forårets REP-møde:

- Den afsatte spørgetid til kandidaterne til vicepræsident kan med fordel reduceres.
- HB udtrykte stor ærgrelse over, at HB's forslag til dagsorden vedr. workshop om Skovsgaard var blevet fjernet af Dagsordensudvalget. Som det fremgår af forretningsordenen for repræsentantskabsmøderne, skal Dagsordensudvalget udarbejde en dagsorden, hvor forslag foruden vedtægtsbestemte emner optages, hvis "forslaget fremsættes skriftligt af et flertal af HBs medlemmer". Det fremsendte udkast til dagsorden var netop støttet af fuldtalligt af HB og må derfor være at betragte som dagsordensforslag. HB understregede, at det vil være stærkt uhensigtsmæssigt ikke at lade repræsentantskabet få indsigt i og drøfte udviklingsmulighederne på Skovsgaard og involvere de medlemmer af repræsentantskabet i en workshop, som måtte ønske dette.
- HB udtrykte desuden ærgrelse over, at Dagsordensudvalget havde fjernet HB's forslag til, at der holdes et afsluttende inspirationsoplæg på REP-mødet. Også dette dagsordensforslag var støttet af et fuldtalligt HB. HB bemærkede, at erfaringerne med "Repræsentantskabet har ordet" (som Dagsordensudvalget har sat i stedet for et afsluttende inspirationsoplæg) ikke er positive (hvilket er dokumenteret i evalueringer og i HB-medlemmers egen oplevelse). HB bemærkede i den sammenhæng, at det som ofte kun er de samme få personer, der ytrer sig under 'REP har ordet', og HB understregede, at debatterne under 'REP har ordet' bærer præg af at rumme tilfældige emner, og at debatten ikke tages på et ordentligt forberedt eller belyst grundlag. Endelig pointerede HB, at i og med at der træffes ikke beslutninger under punktet, kan det være svært at følge op på debatten i organisationen. HB pointerede, at 'REP har ordet' ikke et hensigtsmæssigt afsluttende punkt på REP-mødet og bemærkede i den forbindelse, at Özlem Cekics inspirationsoplæg på det seneste REP-møde var det programpunkt, der modtog den højeste tilfredshedsvurdering af alle.

HB besluttede at rette henvendelse til Dagsordensudvalget med en anmodning om, at de genovervejer deres beslutning vedr. workshoppen om Skovsgaard og inspirationsoplægget. Dagsordensudvalget har efter HB-mødet valgt at efterleve HB's anmodning.

5.2 HB's holdning til eventuelle dagsordensforslag til REP

HB skal give input til behandlingen af indkomne forslag samt beslutte sin stemmeanbefaling.

Bilag:

- Bilag 5.2.0 Sagsfremstilling
- Bilag 5.2.1 Dagsordensforslag fra DN Syddjurs

KONKLUSION

Dagsordensudvalget har besluttet at optage et dagsordensforslag fra DN Syddjurs (se bilag 5.2.1) på REP- dagsordenen. Forslaget fra DN Syddjurs handler om at skærpe reglerne i forretningsordenen om afholdelse af årsmøder i afdelinger i forhold til tilladelsen til at reducere eller forøge antallet af pladser i bestyrelsen på selve årsmødet.

HB bakkede op om idéen i forslaget, men præciserede at man skriftligt på forhånd i forbindelse med indkaldelse må kundgøre såvel reduktion som udvidelse af bestyrelsens antal. HB støttede, at det skal være muligt at reducere bestyrelsens størrelse, hvis bestyrelsen finder en mindre størrelse mere operationel. HB understregede også, at hvis det skulle være tilfældet, at bestyrelsen ikke kan blive fuldtallig på selve årsmødet, bør der kunne opereres med vakante pladser frem til næste årsmøde.

HB bad sekretariatet om at udarbejde forslag hertil og forsøge at få DN-Syddjurs opbakning hertil. Sekretariatet vil fremsende forslag til kompromis i skriftlig høring i HB på TEAMS.

5.3 Opgaveportefølje for vicepræsident og præsident samt vilkår for delvis aflønning af vicepræsident

HB skal godkende at REP får mulighed for at tage stilling til om vicepræsidenten skal aflønnes 25 timer om ugen de næste 3 år ud fra DN's årsnorm. HB skal beslutte om HB vil fremlægge en indstilling til repræsentantskabet om frikøb af VP. HB skal desuden orienteres om henvendelse fra Ella Maria Bisschop-Larsen vedr. behov for ændring af vedtægternes §11 i forbindelse med opdatering af vicepræsident og præsidents opgaveportefølje.

Bilag:

- Bilag 5.3.0 Sagsfremstilling
- Bilag 5.3.1 Henvendelse fra Ella Maria Bisschop-Larsen vedr. behov for ændring af vedtægternes §11

KONKLUSION

HB godkendte, at REP får mulighed for at tage stilling til om vicepræsidenten skal aflønnes 25 timer om ugen de næste 3 år ud fra DN's årsnorm.

HB besluttede at lave en flertalsindstilling til repræsentantskabet om, at vicepræsidenten aflønnes 25 timer om ugen de næste 3 år ud fra DN's årsnorm samt at ordningen evalueres efter tre år og at repræsentantskabet herefter igen tager stilling til hvorvidt ordningen skal fortsætte

Sekretariatet udarbejder et udkast til flertalsindstilling som sendes rundt i skriftlig høring i HB på TEAMS.

Direktøren orienterede om en henvendelse fra Ella Maria Bisschop-Larsen vedr. behov for ændring af vedtægternes §11 i forbindelse med opdatering af vicepræsident og præsidents opgaveportefølje. Sekretariatet vurderer ikke, at vedtægtsændringer er nødvendige i denne forbindelse, da den nuværende §11 i vedtægterne (se bilag 5.3.1), der beskriver vicepræsidentens/præsidentens opgaver er formuleret meget overordnet og ikke begrænser

muligheden for at vicepræsidenten kan repræsentere DN til de sammenhænge der er foreslået under vicepræsidentens portefølje. Spørgsmålet om behov for vedtægtsændringer er blevet forelagt advokat Peter Lambert der ligeledes vurderer, at der ikke er behov for ændring af vedtægterne i denne forbindelse.

HB pointerede, at der i forbindelse med en evt. kommende evaluering af frikøbsordningen kan vurderes om man ønsker at tydeliggøre vicepræsidentens og præsidentens opgaveportefølje i vedtægterne.

5.4 Årsregnskab 2021 med henblik på indstilling til forårets REP-møde

HB skal godkende årsregnskabet og revisionsprotokol 2021 samt indstilling herom til REP. HB skal desuden godkende Deloitte's tiltrædelsesprotokol.

Bilag:

- Bilag 5.4.0 Sagsfremstilling
- Bilag 5.4.1 Årsregnskab for 2021
- Bilag 5.4.2 Forklaring af årsregnskab for 2021
- Bilag 5.4.3 Revisionsprotokol for 2021
- Bilag 5.4.4 Deloitte's - tiltrædelsesprotokol

KONKLUSION

DN's nye revisor Christian Dalmoose Pedersen fra Deloitte fremlagde årets revisionsprotokol og en revisionspåtegning uden forbehold, fremhævelser eller andre rapporteringsforpligtelser.

Sekretariatet fremlagde årsregnskab for 2021. HB bemærkede, at en andel af overskudsdisponeringen fra 2021 på ca. 3 mio. kr. ikke er blevet realiseret. HB udtrykte ønske om en drøftelse af, hvorledes midlerne kan bruges i forbindelse med, at der skal vedtages budget senere på året.

Med ovenstående bemærkninger godkendte HB årsregnskabet for 2021, revisionsprotokollen for 2021 samt indstilling herom til REP. HB godkendte desuden Deloitte's tiltrædelsesprotokol. Sekretariatet fremsender årsregnskab og revisionsprotokol for 2021 samt tiltrædelsesprotokol til elektronisk underskrift i HB.

5.5 Årsstatus for AP 2021 med henblik på forelæggelse for REP

HB skal godkende årsstatus for AP 2021 med henblik på, at den kan forelægges repræsentantskabet på forårets REP-møde.

Bilag:

- Bilag 5.5.0 Sagsfremstilling
- Bilag 5.5.1 Årsstatus for AP2021

KONKLUSION

Sekretariatet fremlagde proces for arbejdet med aktivitetsplanen. Som følge af DN's nye strategi og det nye format for AP, laves der fremadrettet en mere strategisk orienteret afrapportering, hvor det er målene i strategien og AP'en der sættes i centrum og ikke sekretariatets afdelinger.

HB havde ingen bemærkninger og godkendte årsstatus for AP21.

5.6 Vedtægtsændringer

HB skal beslutte indstilling til REP om vedtægtsændringer vedr. indførelse af karenperiode, ændret tidsfrist for ændringsforslag til AP, samt genbehandling af klima til formålsparagraffen.

Bilag:

- Bilag 5.6.0 Sagsfremstilling
- Bilag 5.6.1 Forslag til vedtægtsændringer

KONKLUSION

HB var enig i sekretariatets indstilling vedr. vedtægtsændringer og HB anbefaler således at REP stemmer for forslagene om henholdsvis karenperiode, ændret tidsfrist for ændringsforslag til AP samt klima til formålsparagraffen.

Flere HB-medlemmer bemærkede, at den tilføjelse der blev stemt igennem på efterårets REP-møde til vedtægternes formålsparagraf vedr. klima: 'hvor naturen er en del af løsningen' ikke er logisk og hensigtsmæssig. Flere HB-medlemmer pointerede, at formuleringen kan være begrænsende for DN's arbejde på klimaområdet, idet det kan tolkes som om DN's klimaindsats kun skal omhandle de områder hvor der er synergi mellem natur og klima. Men da formuleringen er resultatet af beslutning fra et tidligere REP-møde, ønsker HB ikke at foretage sig yderligere på nuværende tidspunkt.

Sekretariatet fremsender til HB på TEAMS en oversigt over de opgaver på det kommende REP-møde, som HB skal varetage med henblik på at få fordelingen af opgaver i hus hurtigst muligt.

Udpegning af bestyrelsesmedlemmer til Danmarks Naturfond

HB skal beslutte udpegning af to medlemmer til Danmarks Naturfond.

Bilag:

- Bilag 6.0 Sagsfremstilling

KONKLUSION:

Bestyrelsen i Danmarks Naturfond har drøftet hvilke kompetencer der fremadrettet er behov for i bestyrelsen, taget den nuværende situation i betragtning hvor et større udviklingsarbejde om Skovsgaard er undervejs. Fonden indstiller på baggrund heraf, at HB udpeger Tonni Hansen (borgmester i Langelands Kommune siden 2017) og Knud Foldschack (advokat i advokatfirmaet Ecolaw) som bestyrelsesmedlemmer i Danmarks Naturfond.

HB besluttede at udpege Tonni Hansen og Knud Foldschack som HB's repræsentanter i Danmarks Naturfonds bestyrelse.

Arbejdsopgaverne for DN's faglige udvalg i lyset af AP

HB skal beslutte forslag til temaer, som de faglige udvalg skal arbejde med i de kommende to år i lyset af AP. HB skal desuden beslutte kriterier for samt proces for HBs udpegning af udvalgenes medlemmer for den kommende periode.

Bilag:

- Bilag 7.0 Sagsfremstilling
- Bilag 7.1 Arbejdstemaer i de kommende to år for MFU, NFU og PFU samt kriterier og proces for udpegning af medlemmer af de faglige udvalg

Konklusion:

HB drøftede oplægget til temaer som de faglige udvalg skal arbejde med i de kommende to år.

HB havde følgende bemærkninger:

- De foreslåede temaer som udvalgene skal arbejde med spiller fint sammen med DN's vedtagne AP og strategi.
- Det bør præciseres, at forslaget rummer punkter som udvalgene kan vælge at arbejde inden for, så udvalgene ikke føler sig forpligtet til at nå det hele.
- Forholdet mellem netværkene og udvalg bør beskrives og der bør desuden tilføjes, at udvalgene kan arbejde på tværs med bestemte emner.
- Det bør tilføjes, at PFU skal bidrage med input til diskussioner omkring implementering af en ny biodiversitetslov.

Der mangler i den historiske gennemgang i sagsfremstillingen (bilag 7.0) en henvisning til, at de nuværende udvalgsmedlemmer er valgt til en treårig periode i juni 2019, hvilket er årsagen til at der nu skal udpeges nye medlemmer i udvalgene.

Med ovenstående bemærkninger godkendte HB forslag til temaer (bilag 7.1), som de faglige udvalg skal arbejde med i de kommende to år. HB godkendte desuden kriterier og proces for HBs udpegning af udvalgenes medlemmer for den kommende periode. Det blev i den forbindelse bemærket, at der pt. er en strategiproces i gang hvor det skal afklares hvilken rolle udvalgene fremadrettet skal spille.

Kommissorium for organisationsudvalget

HB skal godkende kommissorium for organisationsudvalget, herunder kriterier for at udpege medlemmer til OU.

Bilag:

- Bilag 8.0 Sagsfremstilling
- Bilag 8.1 Forslag til kommissorium for OU 2022-2025

KONKLUSION:

Sekretariatet fremlagde forslag til nyt kommissorium for organisationsudvalget. I forslaget er der fokus på at OU skal spille en aktiv rolle i forhold til at rådgive HB om hvordan DN's nye strategi implementeres bedst muligt i organisationen.

HB havde følgende kommentarer til forslag til kommissorium:

- Det bør tilføjes, at der skal tilstræbes en diversitet i køn under punkt 2.1.
- Det bør præciseres hvilken rolle HB skal spille i OU. Det bør desuden tilføjes at HB deltager med minimum 1 repræsentant.
- Det bør fremgå af kommissoriet hvor mange medlemmer der skal være i OU.

Det blev bemærket, at der pt. kører en strategiproces hvor det skal afklares hvad OUs rolle fremadrettet skal være.

Med ovenstående bemærkninger godkendte HB det nye kommissorium til OU beskrevet i bilag 8.1 og HB understregede, at de ser frem til at udpege medlemmer af det nye organisationsudvalg på det kommende HB-møde.

Evt.

Konklusion:

Knud Erik Hansen informerede om situationen i Amager Fælleds Venner, hvor en fraktion i foreningen, presser på for i højere grad at anvende civil ulydighed. Der skal være generalforsamling i Amager Fælleds Venner d. 19. april 2022.

Hans Jürgen Stehr udtrykte stor tilfredshed med sekretariatets arbejde med at målrette form og præsentation af materiale mv. til HB så det er blevet mere overskueligt og operationelt.