

HB-Møde

Hovedbestyrelsen

Danmarks Naturfredningsforening

Tid: Fredag d. 26. august 2022 kl. 9.30 – 16.30

Sted: Masnedøgade 20, 2100 København Ø

Deltagere: Maria Reumert Gjerding, Sebastian Jonshøj (mødeleder), Knud Erik Hansen, Peter Esbjerg, Birgitte Marcussen, Leo Jensen, Hans Jürgen Stehr, Susanne Ogstrup, Michael Løvendal Kruse.

Afbud: Jørgen Jørgensen, Louise H. H. Villumsen

Fra Sekretariatet:

Lars Midtiby, Jens Anton Tingstrøm Klinken (pkt. 2, 5, 6, 8,9), Mikkel Havelund (pkt. 4,5,7) Louise Puck Hansen (pkt. 2,5), Luise Sanderhoff (pkt. 5), Emil Nielsen (pkt. 2, 5), Asger Ebdrup (pkt. 2), Michael Ohmsen (pkt. 2), Bente Bækgaard (pkt. 4), Marie Føgh (pkt. 5), Ida Marxen Søndergaard Nielsen (pkt. 6), Johannes Birk Schjelde (pkt. 6), Lasse Jesper Pedersen (pkt. 9), Søren Møllerup Dawe, Rikke Lundsgaard (medarbejderrepræsentant) og Rikke Friis Højland (Ref.).

1

09.30, 30 min

Hovedbestyrelsens egen tid

2

10.00, 1 hr

Politisk status og kommende folketingsvalg - Punktet er fortroligt

HB skal orienteres om den politiske situation frem mod 2023, og drøfte DN's tilgang til det kommende folketingsvalg herunder godkende DN's hovedprioriteter i valgkampen.

Bilag:

- Bilag 2 Sagsfremstilling - fortroligt
 - Bilag 2.1 DN's indsats i forbindelse med folketingsvalget - fortroligt
-

Forberedelse af efterårets REP-møde

3 hr

Hovedbestyrelsen skal forberede en række emner frem mod efterårets repræsentantskabsmøde herunder Skovsgaard, budget for 2023 og naturpolitik jf. pkt. 3-6.

Bilag:

- Bilag A: Overblik over emner til behandling frem mod efterårets REP-møde.

Skovsgaard - Punktet er fortroligt

CO/PLUS deltager i punktet og præsenterer forslag til nyt koncept, strategi og forretningsplan for Skovsgaard.

HB skal drøfte forslaget til nyt koncept, strategi og forretningsplan for Skovsgaard med henblik på at træffe endelig beslutning på mødet den 30. september om hvilket scenarie, der indstilles til REP. Der skal ikke konkluderes på mødet.

Bilag:

- Bilag 3. Sagsfremstilling - Skovsgaard (fortroligt)
- Bilag 3.1. Genfremsendelse af scenarie 2 (salg) fra HB sommerseminar (fortroligt)
- Bilag 3.2. Henvendelse fra tidligere medlemmer af Danmarks Naturfond inkl. 2 bilag (fortroligt)
- Bilag 3.3 Brutto budget 2021 for naturejendommene fra tidligere medlemmer af Danmarks Naturfond (fortroligt)
- Bilag 3.4. Bemærkninger til henvendelsen fra tidligere medlemmer af Danmarks Naturfond (fortroligt)

Frokost

12.30, 30 min

Udkast til dagsorden for efterårets REP-møde

HB skal orienteres om udkast til dagsorden for det kommende REP-møde og give input til programmet.

Bilag:

- Bilag 4. Sagsfremstilling
- Bilag 4.1 Udkast til dagsorden for REPMøde

Budget 2023

HB skal drøfte udkast til budget 2023 med henblik på at beslutte HB's forslag til budget for 2023 på mødet den 30. september.

Bilag:

- Bilag 5 Sagsfremstilling - Budget
- Bilag 5.1 Udkast til budget 2023
- Bilag 5.2. Input fra to lokalformænd

DN's Naturpolitik

HB skal beslutte indarbejdelse af høringssvar i naturpolitikken med henblik på godkendelse af DN's naturpolitik på efterårets REP-møde.

Bilag:

- Bilag 6 Sagsfremstilling - Naturpolitik
- Bilag 6.1 Indstilling fra sekretariatet om indarbejdelse af centrale høringssvar
- Bilag 6.2 Indstilling fra sekretariatet om indarbejdelse af samlige høringssvar
- Bilag 6.3 Indkomne høringssvar
- Bilag 6.4 Procesplan for arbejdet med naturpolitik

Pause
14.30, 15 min

Aktuelle sager

Hovedbestyrelsen har tre sager under punktet "Aktuelle sager" jf. pkt. 7 - 9.

7

14.45, 30 min

Muligt nyt erhvervssamarbejde

HB skal orienteres om muligt nyt erhvervssamarbejde og give input.

Bilag:

- Bilag 7. Sagsfremstilling

8

15.15, 30 min

DN's holdning til GMO, herunder CRISPR

HB skal drøfte DN's linje i forhold til CRISPR

Bilag:

- Bilag 8 Sagsfremstilling - CRISPR
- Bilag 8.1 Diskussionsoplæg og baggrund
- Bilag 8.2 DN mener om GMO - fra 2015
- Bilag 8.3 Forståelsespapir om nye forædlingsteknikker underskrevet af bl.a. DN
- Bilag 8.4 Oplæg til HB om DN's håndtering af de nye GMO'er fra HB-medlem Knud Erik Hansen

Orientering om sag vedr. opstilling af testmøller ved Hirsholmene

HB skal orienteres om sag vedr. opstilling af testvindmøller ved Hirsholmene.

Bilag:

- Bilag 9 Sagsfremstilling
- Bilag 9.1 Høringssvar vedr. Frederikshavn havvindmøllepark

HB's mødeplan 2023

HB skal beslutte principper for mødeplan for 2023 mhp. at sekretariatet herefter kan udarbejde forslag til mødeplan iht. HB's ønsker.

Bilag:

- Bilag 10 Sagsfremstilling
- Bilag 10.1 Uddrag fra bilag vedr. HB's møder fra december 2021

Evt. og evaluering af møde

Rullende arbejdsplan

HB møde fredag den 30. september

- Godkende kvartalsregnskab for 2. kvartal.
- Beslutte indstilling til REP vedr. Skovsgaard
- Beslutte indstilling til REP vedr. børnemedlemsskab, herunder vedtægtsændring.
- Beslutte HB's udkast til budget
- Beslutte HB's indstilling til nyt format og form for REP-møder
- Beslutte mødekalender for 2023
- Muligt tema: ikke afklaret
- Drøfte DN's holdning til CSS (eller skydes til november?)
- Beslutte bestyrelsesmedlem til Alma Carolines Mindefond

HB-møde onsdag den 2. november

- Beslutte stemmeanbefaling til evt. ændringsforslag til Naturpolitikken.
- Beslutte stemmeanbefaling til evt. ændringsforslag til budget 2023
- Beslutte holdning til evt. dagsordensforslag til REP
- Muligt tema: ikke afklaret

REP-møde den 19.-20. november

- Vedtage budget 2023
- Vedtage DN's naturpolitik
- Vedtage nyt børnemedlemsskab herunder vedtægtsændringer
- Beslutte model for fremtidige repræsentantskabsmøder
- Suppleringsvalg til repræsentantskabet (3 vakante pladser)

HB møde fredag den 2. december

- TEMA: Strategien - helårsstatus