

Referat af 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 - HB's egen tid

Der tages ikke referat af dette punkt.

2 - Beslutning om nyt medlemssystem

**Luise Sanderhoff
Østerlund**

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

Luise orienterede om processen frem til nu. Sekretariatet har modtaget tre tilbud, hvoraf de vurderer, at de to er relevante. Såfremt HB beslutter at afsætte midlerne til indkøb af et nyt system, vil man gå i forhandling med de to udbydere. Beløbet kan dels tages af overskud for 2023 og dels af egenkapitalen. DN vil *fortsat* være en velpolstret forening, såfremt der bruges omkring 3 mio. kr. af egenkapitalen.

Konklusion

HB besluttede at indstille til REP at bevilge midler til indkøb af nyt medlemssystem, og at bufferen i prisen øges fra 10 til 20 %, hvilket betyder en samlet sum på 4,1 mio. kr.

HB havde følgende kommentarer og input:

HB takkede for det gode forarbejde og gode overvejelser.

HB udtrykte bekymring for fremtidssikringen af systemet, og om vi binder vores data til et specifikt system. HB ønsker et robust og fremtidssikret system.

HB ønsker, at IT-udvalget involveres, så snart det er nedsat, så de kan kobles på den del, der har med afdelingerne at gøre. Udviklingsprocessen løber over 6-8 måneder, så der er god tid til at komme med input.

HB spørger, hvorfor den valgte platform er Microsoft Dynamics CRM.

Det er vigtigt, at et nyt medlemssystem gavner medlemmerne og gør os endnu bedre til at arbejde strategisk med fastholdelse af medlemmer med det nye system og sikre bedre oplevelse for medlemmer og bedre muligheder for afdelingerne.

Luise svarede, at sekretariatet har valgt at gå med Microsoft, fordi de har fordelagtige priser for NGO'er på alle deres programmer og har udviklet et system, der er lavet til at håndtere medlemmer og kunder, og løsningen er anvendt af rigtig mange andre danske NGO'er.

Sekretariatet har forhørt sig om et konkurrerende system, som er mere virksomhedsrettet og kunderelateret, hvorfor man ikke er gået videre med det. Sekretariatet vurderer, at Microsoft

Dynamics CRM er det system, der passer bedst til DN's setup og at det er en god og fremtidssikret løsning. Ift. at sikre og flytte data er det muligt at flytte systemet til en anden leverandør, der også forhandler Microsoft Dynamics CRM.

De fleste it-systemer kræver løbende opdateringer. Microsoft lavede for 5 år siden en stor opgradering, som også krævede, at DN fik tilrettet sit medlemssystem. Det er samme type opgradering af systemet, der er behov for nu, den er blot en langt mindre i denne omgang, hvorfor det "kun" vil koste 0,5 mio. kr. Der vil også komme opgraderinger med det nye system, men det er vurderingen, at det vil blive meget billigere, fordi vi renser ud og starter forfra, så data er opdateret.

HB udtrykte ønske om, at præsentationen for REP laves skematisk og meget præcist oplister fordele og ulemper.

3

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.

Anders Horsten præsenterede et forslag til DN's position på skovrejsning, som er skrevet som et principdokument, som kan inspirere os - bl.a. i trepartsforhandlingerne. Hovedbudskabet er, at 250.000 ha ny skov leverer et væsentligt bidrag til både at løse klimakrisen og biodiversitetskrisen. Hovedsageligt ved naturlig tilgroning og ved at udlægge til urørt skov, der kan bidrage til EU's mål om 30 % beskyttede områder, herunder 10 % strengt beskyttede områder.

Konklusion

HB bakkede op om papiret med følgende ændringer:

1. Biodiversitet, drikkevand og kvælstof skal være ligestillede formål
2. Der indskrives følgende pejlemærke: 1/3 strengt beskyttet natur, 1/3 beskyttet natur og 1/3 bæredygtig produktionsskov, f.eks. FSC-certificeret skov.
3. Potentialerne for mere friluftsliv i fredskov skrives ind – det er et vigtigt hensyn
4. Klima må gerne fylde mere. Også ift. ny skov bl.a. i form af udtagning
5. HB drøftede VE i ny produktionsskov, hvor DN's holdning er uafklaret: skal afklares på et kommende møde, men umiddelbart er vi positive.
6. Der blev spurgt ind til det faglige grundlag bag naturlig tilgroning. Her eftersender sekretariatet et inspirationskatalog, som er under udarbejdelse. Positionen er godkendt med ovenstående bemærkninger. Sekretariatet sender den endelige version ud sammen med referatet.

HB havde følgende kommentarer og bemærkninger:

HB bakker op om skovrejsning de steder, hvor drikkevand skal sikres og i kystnære områder. Dog opmærksomhed på ikke at ødelægge værdifulde kystlandskaber, hvilket nogle landbrugere godt kunne være interesserede i at tage i brug.

Det er vigtigt, at papiret bliver operationelt ind i de aktuelle politiske forhandlinger i treparten. Det er vigtigt, at vi starter med et arealønske: det skal levere på genopretning af skovlandskaber, og drikkevandsbeskyttelse og kvælstofreducering skal med ind som et selvstændigt punkt. De tre punkter har lige meget vægt.

HB var skeptiske ift. naturlig tilgroning og drøftede, om vi har den nødvendige frøpulje til, at det går hurtigt nok. Der var generelt enighed om en styret naturlig tilgroning.

HB bakker op om produktionsskov til byggeri – ikke biomasse.

HB drøftede, om 250.000 ha er nok. Vi har brug for plads til mere natur, men vi har også brug for CO2-lagring og bæredygtigt byggeri, herunder et bæredygtigt skovbrug. Klimadelen må gerne fylde lidt mere.

HB konkluderede, at DN er imod hurtigt voksende plantager med eksotiske arter og monokultur. Vi kan godt acceptere VE i ny produktionsskov, men ikke i ny skov, der skal spille ind i beskyttet skov. Skovplaner skal være åbne for supplerende udplantning og forvaltning, så man kan fjerne uønskede arter.

Forslag om at give særudpegninger i 5-10 interesseområder, hvor man kombinerer vindmøller med skov.

HB slog fast, at det kun er ift. skovrejsning, vi åbner op for VE, ikke i eksisterende skov.

4

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.

Beslutning:

HB imødekom det indkomne ændringsforslag fra Lise Norre. Sekretariatet gjorde opmærksom på, at der stadig kan komme ændringsforslag frem mod REP.

HB godkendte vedtægtsændringerne med følgende justeringer:

- Ift. dagsordensudvalget skrives "dog" ud.
- I introduktionen til eksklusionsparagraf skrives det frem, at man ikke kan blive ekskluderet på grund af meninger, kun handlinger.
- Ift. samrådsformandskab sættes antallet til 3-6 medlemmer.
- Ift. sekretariatet stryges "Foreningen", så der står, at direktøren er ansvarlig for den daglige ledelse af sekretariatet.

Vedtægtsændringerne præsenteres en for en af følgende HB-medlemmer:

1. Dagsordensudvalget: Susanne. Susanne får eksempler på de konkrete problematikker, der har været.
2. Frister for ændringsforslag (imødekommelse af ændringsforslag): Susanne
3. Eksklusionsparagraf: Knud Erik. Sekretariatet beskriver eksempler fra afdelingerne
4. Sekretariatet: Hans Jürgen
5. Samråd: Birgitte
6. Afdelinger: Birgitte
7. Netværk: Sebastian

HB får talepapir tilsendt forud for REP. HB blev opfordret til at prikke til deltagelse på det grønne landsmøde.

5

5 - Årsregnskab 2023

**Lars Midtiby, Luise
Sanderhoff
Østerlund**

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

Konklusion

Luise præsenterede regnskabet. Hun gav derefter ordet til revisor Christian Dalmoose, som sagde, at der ikke er noget, HB bør være opmærksomme på. Der er rigtig godt styr på den måde midlerne forvaltes og registreres på.

Revisor har ikke konstateret fejl. Revisor bad HB sige til, hvis man har viden om besvigelser. Ingen sagde noget, og HB så hinanden i øjnene og bekræftede, at ingen kender til noget.

Beslutning

HB godkendte årsregnskabet og revisionsprotokollat.

HB havde følgende bemærkninger og spørgsmål:

HB takkede for præsentationen og gav udtryk for tilfredshed med, at regnskabet er anmærkningsfrit. HB pointerede, at der er nogle relativt store forskydninger, som springer i øjnene. Fx er der på kontingenter skudt relativt meget forkert. Det er hentet hjem på arv, så der er overskud, men det er bekymrende.

Lars svarede, at der er særligt to forklaringer. Den ene del drejer sig om en prognose som ikke har været god nok, den anden del handler om krig i Europa og inflation som betød, at der var stort frafald, og det var dyrere og sværere at hverve nye medlemmer. Det nye medlemssystem skulle gerne forbedre vores prognoser. Han forklarede, at vi typisk kender til mange af arvesagerne for det kommende år, når vi lægger budgettet, men vi skal være konservative, når vi budgetterer. Havde vi set, at vi fik færre midler ind på arv, havde vi justeret andre steder for at kompensere for de manglende indtægter på kontingenter.

HB tilkendegav at det kunne være genstand for diskussion i forbindelse med budgettet om man tager arv ind i driftsbudgettet eller i stedet bør have det som ekstra midler der kan prioriteres strategisk. Der blev ikke konkluderet på dette synspunkt.

HB spurgte ind til revisionens IT-kontroller. Christian Dalmose forklarede, at de er opmærksomme på kontrolsystemet omkring økonomisystemet. Er der back up procedurer, hvem kan godkende, kadence i udskiftning af passwords, nedlukning af tidligere medarbejdere etc. De ser ikke på, om man er beskyttet mod cyber angreb og lignende.

HB pointerede, at der står, at HB bør underskrive referater. Det bør vi forholde os til. HB pegede på, at der har været en væsentlig stigning i husfunktioner ift. budgetteret. Sekretariatet svarede, at det skyldes flytningen. Vi har tidligere orienteret om, at vi har lavet nogle store indkøb, som skulle afskrives over nogle år, men vi har fundet pengene i 2023, så der ikke bliver nogle afskrivninger.

HB spurgte ind til webshoppen, som ligger en million under budget. Sekretariatet forklarede, det er rigtigt, at den har det svært. DOF's butik har det også svært. I slutningen af 2022 blev der lavet en analyse af vores shop, og det blev vurderet, at det vil koste op mod en mio. i rebranding og opbygning af nyt varelager. Det har ledelsen ikke prioriteret at gøre endnu. Men vi kommer til at forsøge at matche de ting, der kunne være efterspørgsel på ift. lanceringen af børneklubben.

HB spurgte, hvorfor organisationsstrategi er budgetteret til 250.000, men der er brugt 60.000 kr. Lars svarede, at da vi udviklede strategien, lå det som et selvstændigt projekt, men siden er udgifterne primært blevet afholdt som en del af den almindelige drift. Organisationsstrategi er fjernet som selvstændigt projekt i 2024.

HB spurgte ind til de ekstra midler, som HB i efteråret bevilgede til medlemshvervning. Er den ekstraordinære indsats slået igennem? Sekretariatet svarede, at vi opnåede 135.000 medlemmer i 2023, som er det højeste antal i mere end 10 år. Når vi henter medlemmer sidst på året, slår indtjeningen først positivt igennem i det følgende år.

6 - Statsautoriseret/ registreret revisor

**Luisse Sanderhoff
Østerlund**

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

Konklusion:

HB besluttede at indstille Deloitte som revisor til REP.

7.1 - Rammer for netværk

**Mikkel Havelund,
Sophie Lundbæk**

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

Konklusion

Mikkel og Sophie præsenterede det opdaterede rammepapir for netværk. Den eksisterende ramme er 10 år gammel, så det giver mening med en modernisering. Det foreslås, at der laves en netværkspulje, som alle netværk får del i, og hvor man ansøger om midler til et konkret formål. HB aftalte, at rettelser gennemføres og lægges til høring på Teams med frist 16. april og bakkede op om at lave den ønskede sanering af netværk (på nær biodiversitetsnetværket, der fortsat skal understøttes og ikke (som foreslået for enkelte andre netværk) lægges ind under et andet netværk).

HB havde følgende spørgsmål og bemærkninger:

HB drøftede, hvorvidt netværk kan tegne foreningen og ændre politikker. Netværk kan godt være stedet, hvor man får indspark til en ny politik eller holdninger.

HB bør have et stærkt fokus på, hvordan vi skal engagere folk omkring de temaer, som repræsentantskabet har peget på, at vi skal løfte. De to tilgange skal behandles forskelligt. Fx skal børnenetværket og lokalpolitisk netværk levere nogle konkrete ting ind i de REP-

besluttede delstrategier og har derfor mulighed for sekretariatsressourcer og møderessourcer. Hvis nogle medlemmer går sammen om en fælles interesse, kan man ikke forvente at trække på sekretariatsbistand og konferenceophold ud fra egen interesse og uden for AP og strategi.

HB efterspørger viden om netværkene. Bliver forventningerne til et netværk indfriet? Hvad kan vi gøre ved det? Forslag om, at netværk skal levere et produkt, så de oplever en tilfredshed med det, de laver.

HB drøftede, om prisrammen for træf er realistisk, hvis det både skal dække transport og overnatning. Der skal være styr på proportionerne, men der skal sættes flere penge af. Det bør være gratis at deltage, men der bør være et no show fee ligesom ved naturens universitet. Beløbet ændres til maks. vandrehjemsstandard.

Det skal være tydeligt, hvad der er faste rammer, og hvad der er anbefalinger. HB vil gerne at papiret gøres operationelt, hvilket blev effektueret efter mødet og lagt på teams.

Følgende ændres i papiret:

- Netværk kan involveres i politikudvikling
- Det blev understreget, at HB godt kan bede netværket løse konkrete opgaver
- Det skal være klart, hvad foreningen skal have ud af de forskellige netværk. Ressourcetræk til netværk skal modsvares af en leverance. Jo større opgave, man løser, jo flere ressourcer kan man tildeles.
- Det tydeliggøres, at der er tale om "anbefalinger" til at holde omkostningsbevidste netværkstræf - ikke krav
- Beløbet på 1000 kr. fjernes, og det skrives, at der er tale om "niveau som vandrehjem i delt værelse"

Papiret gennemskrives og sendes til HB. Herefter sendes det ud i organisationen.

7.2

7.2 - Nedsættelse af it-udvalg

**Mikkel Havelund,
Sophie Lundsgaard**

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

Konklusion

HB peger på Bjarne, Ib, Erik, Kurt, Rolf og Michael.

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.

Jens Anton rammesatte punktet; Der er fire markante ændringer og ellers mindre justeringer;

- CCS, som tidligere er drøftet i HB. DN har tidligere været imod CCS, og HB har besluttet at ændre vores holdning, ellers når vi ikke vores klimamål. Den principielle modstand er skrevet ud, men vi er stadig forbeholdne.
- Biogas er foldet mere ud og kritikken er skærpet jf. Klimarådet
- PtX: Vi er åbne over for ptx, men vi har lagt mere kritiske linjer ind fx i transporten.
- Atomkraft er opdateret, men vi er fortsat imod atomkraft i Danmark.

Konklusion

HB takkede for det grundige arbejde. HB godkendte den opdaterede energiforsyningspolitik med følgende ændringer:

Sikkerhed ift. atomkraft skrives frem

Ift. CCS tilføjes perspektivet på naturen

Brint: der tilføjes en bemærkning

Udledning fra biogasanlæg

HB efterspurgte refleksioner omkring, hvordan vi arbejder med det, hvilket sekretariatet noterede og vender tilbage løbende.

HB havde følgende kommentarer og bemærkninger

Den mest bæredygtige måde at forsyne os på er besparelser og effektivisering. Det er rigtig godt, at det er skrevet frem. Jens Anton og Hans Jürgen snakker sammen for at følge op på hvordan. Det kunne fx være i klimanetværket at arbejde med kommunernes klimaplaner og energibesparelser.

Det er fint som delmål at være selvforsynende ift. biomasse, men vi skal vel udfase det hele. Hvornår er den fulde udfasning? Jens Anton svarede i 2040.

Det bør stå tydeligt, at det er en energiforsyningspolitik, hvorfor placering er selvstændigt håndteret.

Punkt 5.2 er en lovsang om biogas. Birgitte kommer med et tekstnært forslag til den del til Jens Anton. Alternativt tages det ud. Vi er ikke principielt imod biogas, men er bekymret for lock in, ligesom lækage bør skrives ind.

9 - REP-dagsorden

*Rikke Friis Højland,
Lars Midtiby*

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

Bilag

HB bakkede op om Dagsordenudvalgets indstilling til det indkomne dagsordensforslag. Det er et ønske fra HB, at man kan komme igen fra talerstolen. Sekretariatet taler med dirigenten.

Der sættes ekstra tid af til økonomi og til HB-valg.

10 - Grøn trepart

HB orienteres om status på Grøn Trepert.

Konklusion

Der refereres ikke fra dette punkt.

11 - Gensidige orienteringer

Lars orienterede om trivselsmålingen 2024 på sekretariatet.

Generelt er trivslen og arbejdsglæden rigtig høj på sekretariatet, men der er også nogle områder, der skal håndteres, bl.a. har flere problemer med støj.

HB vil gerne se en handlingsplan på, hvordan man vil følge op.

HB påpegede, at flere har problemer med IT-support mm. Det bør også blive indgå i handlingsplanen. Lars svarede, at vi har skiftet ud i medarbejdere på IT-området, og der har været en samarbejdspartner, der har trukket kræfter, hvilket bl.a. forklarer, hvorfor punktet scorer relativt lavt.

HB spurgte ind til DN's arbejdsmiljøorganisation. Lars svarede, at vi har en arbejdsmiljøorganisation med to tillidsrepræsentanter og to arbejdsmiljørepræsentanter for hhv. akademikere og kontorfunktionærer, hvor Lars og Luise også sidder. Her er denne måling også drøftet. De konkrete ting med lys og støj bliver der handlet på, og der vil blive udarbejdet en handlingsplan.

Maria understregede, at det er en virkelig god måling. Den kan ikke blive ved med at blive bedre. Det er ikke en popularitetskonkurrence. Gode ledere kan også blive upopulære i perioder.

Puljer til lokalafdelinger

Der blev udtrykt ønske om, at reglerne for afdelingspuljen bør opdateres. Det er primært en driftpulje. Der er enkelte proaktive elementer i den, men de henviser til 2009. Projektpuljen er proaktiv, men har begrænset kommissorium og begrænsede midler. Det blev foreslået at slå puljerne sammen og lav et nyt kommissorium. Lars svarede, afdelingerne er sat på den rullende dagsorden på mødet i maj. Her vil puljerne også indgå.

Færøerne

Maria orienterede om, at hun på mandag tager Maria til Færøerne og mødes med de nordiske organisationer og deler erfaringer.

Projektoversigt

Michael efterspurgte en projektoversigt over netværk og projekter i sekretariatet. Hvad er deres formål, hvornår er de opstået etc.

Grøn Retshjælp

Michael har haft samtaler med klimabevægelsen om et forslag til Grøn Retshjælp. Han tager det med til HB, når der er noget at præsentere.

Urørt Skov

Birgitte planlægger at tage fat i skovnetværker ift. kommunernes forvaltningsplaner ift. urørt skov. Der er sat 52 planer i høring, og hun er overrasket over at se, hvordan man fortolker urørt skov. Vil samle gode eksempler og lægge en strategi. Meld gode eksempler ind til Birgitte. Hun har også taget det op i skovrådet.

12

12 - Evt. og evaluering af mødet

Der var ikke noget til eventuelt.