

# Dagsorden for Hovedbestyrelsens seminar d. 31. august – 1. september 2018

- Tid: Fredag d. 31. august kl. 11.30 – Lørdag d. 1. september kl. 12.45
- Sted: Danhostel Rebild, Rebildvej 23, 9520 Skørping.  
Telefon: 98 39 13 40 Mail: rebild@danhostel.dk
- Deltagere: Maria Reumert Gjerding (mødeleder), Jan Tidemand, Rune Engelbreth Larsen, Hans Jürgen Stehr, Jonas Geldmann, Birgitte Marcussen, Peter Esbjerg, Thorkild Kjeldsen, Merete Vigen Hansen, Rune Kjærgaard Lange
- Afbud: Lone Søderkvist Kristensen
- Fra Sekretariatet: Søren Bojer Nielsen, Michael Leth Jess, Katja Dahlberg, Morten Pedersen, Rikke Lundsgaard (medarbejd.rep.), og Mads Peter Aagaard Madsen (ref.)

## FREDAG

---

**Kaffe, brød, ost og frugt 11.00 - 11.30**

---

### **1. Godkendelse af referat fra sidste møde d. 1. juni 2018**

Kl. 11.30

### **2. Genovervejelse af bankforbindelse**

Kl. 11.30 – 12.00

#### Sagsfremstilling:

RKL ønsker spørgsmålet om DN's bankforretninger med Danske Bank genovervejet.

HB skal:

Diskutere og tage stilling til om DN fortsat skal benytte Danske Bank som bankforbindelse.

Bilag:

2-1 Indstilling om genovervejelse af flytning af DN's almindelige bankforretninger

**3. Danmarks Naturfonds medlem af bestyrelsen for DN**

Kl. 12.00 – 12.30

Sagsfremstilling:

HB skal i 2018 udpege et medlem til Danmarks Naturfonds bestyrelse. Naturfonden har i forbindelse med en revision af fondens vedtægter formuleret nogle ønsker til fondens bestyrelsessammensætning og dermed til bestyrelsens medlemmer.

HB skal:

Overveje mulige kandidater til en plads i Naturfondens bestyrelse.

Bilag:

3-1 Udpegning af medlem til bestyrelsen for Danmarks Naturfond

**4. Halvårsregnskab og halvårsstatus for gennemførelse af aktiviteterne i AP2018**

Kl. 12.30 – 13.30

Sagsfremstilling:

HB gør status for DN's aktiviteter pr. midten af 2018, så forventningerne til hele 2018 kan opdateres, og så vi har et godt grundlag for arbejdet med Aktivitetsplan for 2019. HB skal herudover orienteres om halvårsregnskabet og forventningerne til årets resultat (estimat).

HB skal:

- Orienter sig om status for gennemførelse af aktiviteterne i AP2018 og eventuelt komme med input, som kan indgå i fremadrettede initiativer for resten af 2018
- Beslutte opdateret budget 2018 på basis af halvårsregnskab

Bilag:

4-1 Budgetopfølgning 2. kv. 2018 – sammenligning

4-2 Budgetopfølgning – regnskabsforklaring

4-3 Halvårsstatus (eftersendes)

---

**Frokost 13.30 – 14.00**

---

## 5. Overordnede prioriteringer i AP2019 samt input fra organisationen

Kl. 14.00 – 16.00

### Sagsfremstilling:

HB havde i maj den første drøftelse af, hvilke politiske mål DN skal arbejde for – med udgangspunkt i de krydsfelter, hvor det er muligt rent faktisk at få indflydelse og nå resultater, fordi andre også ønsker at finde løsninger. De politiske mål og foreløbige strategiske overvejelser har været udgangspunktet for sekretariatets fortsatte arbejde med AP2019, ligesom de har været sendt ud i organisationen med henblik på at få input til HB's fortsatte drøftelser. Der er kommet 33 bidrag, som HB skal tage stilling til.

På baggrund af oplæg på mødet fortsættes og konkretiseres ønskerne til DNs fremtidige arbejde og dermed til AP2019.

Sidste behandling, inden HB's forslag til AP2019 sendes til repræsentantskabet, finder sted på næste HB-møde den 28. september.

### HB skal:

Beslutte overordnede prioriteringer og rammer for AP2019 (første udkast til AP2019)

### Bilag:

5-1 AP-input fra organisationen til AP 2019

---

**Eftermiddagskaffe 16.00 – 16.20**

---

## 5. Overordnede prioriteringer i AP2019 samt input fra organisationen (fortsat)

Kl. 16.20 – 18.30

---

**Middag 19.00 – 20.30**

---

**LØRDAG**

---

**Morgenmad 7.30 – 9.00**

---

## **5. Overordnede prioriteringer i AP2019 samt input fra organisationen (fortsat)**

Kl. 9.00 – 11.00

## **6. Kommende HB-møder**

Kl. 11.00 – 11.30

Sagsfremstilling: HB kaster et blik på HB's rullende arbejdsplan herunder og afstemmer forventningerne til dagsordenerne for de kommende HB-møder.

## **7. Orientering fra HB og sekretariatet**

Kl. 11.30 – 12.10

Sagsfremstilling:

HB bliver mundtligt orienteret om aktuelle emner af særlig betydning for DN's politiske ledelse. Der henvises i øvrigt til de interne kommunikationskanaler DN Aktiv, Lobby-info, Presse-info og de faglige udvalgs mødereferater. Punktet refereres normalt ikke.

## **8. Eventuelt**

Kl. 12.10 – 12.15

---

**Frokost 12.15 – 12.45**

---

Tak for denne gang!

## **HB's rullende arbejdsplan**

HB-møde fredag 28. september

Beslutte HB's indstilling til AP2019

Beslutte HB's møde- og arbejdsplan 2019

Beslutte kriterier for fredninger

Møde med bestyrelsen i Danmarks Naturfond

Ny kommunikationsstrategi (d. 15. aug. 2018)

HB-møde torsdag 1. november

Beslutte opdateret budget 2018 på basis af tredje kvartals regnskab

Beslutte stemmeanbefaling til ændringsforslag til AP2019

Drøfte dagsordenen for efterårets REP-møde og HB's rolle på mødet

REP-møde fre-lørdag 17-18. november

Naturpolitisk debat med udgangspunkt i præsidentens naturpolitiske beretning

Beslutte Aktivitetsplan og budget 2019

### HB-møde fredag 14. december

Beslutte fredningsplan 2019-2020

Eventuel opfølgning på efterårets REP-møde

Julehygge

#### **HB's løbende dagsorden**

- Drøfte behovet for eventuel revidering af DN's kystpolitik (udskudt fra mødet d. 2. februar 2018)
- Drøfte faglige udvalg, netværk, studenterafdelinger (Hans Jürgen, mødet d. 6. okt. 2017)
- Evaluere HB's møde- og arbejdsform. (Som følge af det nylige præsidentskifte blev det på HB-mødet d. 4. maj besluttet at sætte emnet på den løbende dagsorden)
- Drøfte 'erstatningsnatur' (ønske i en af evalueringsbesvarelserne efter REP i Faaborg, april 2018, og besluttet på HB-mødet d. 4. maj 2018)
- Drøfte 'Plads til det vilde 3.0' (kampagneforslag fra Rune Engelbreth Larsen på mødet 1. juni 2018)
- Drøfte et oplæg fra redaktøren om Natur og Miljø (Rune Engelbreth Larsen, mødet d. 1. juni 2018)
- Drøfte, hvad HB gerne vil opnå med kampagnerne (Rune Engelbreth Larsen, mødet d. 1. juni 2018)
- Genudpege det medlem af Fonden GeoCenter Møns Klints bestyrelse, DN deler med Friluftsrådet (forventeligt i marts 2019). HB har besluttet, at genudpegningen skal ske efter indstilling fra SR Sjælland (HB, mødet d. 1. juni 2018)