



Dagsorden for møde i Hovedbestyrelsen den 29. januar 2016

- Tid: fredag den 29. januar kl. 09.30 – 15.00
- Sted: Masnedøgade 20, mødelokalet i kælderens.
- Forventede deltagere: Ella Maria Bisschop-Larsen (mødeleder), Birgitte Marcussen, Jonas Geldmann, Lone Søderkvist Kristensen, Merete Vigen Hansen, Rune Engelbreth Larsen, Sascha Veggerby Nicolajsen og Thorkild Kjeldsen (fra kl. 13.30).
- Afbud: Jens Christian Tjell, Jørgen Jørgensen, Peter Esbjerg
- Fra Sekretariatet: Michael Leth Jess, Michael Vendelbo, Susanne Herfelt, Vibeke Lyngse og Rikke Lundsgaard (medarbejderrepræsentant), Mads Peter Aagaard Madsen og Thomas Eriksen (ref.). Under punkt 3 deltager Lisbet Ogstrup og under punkt 4 Nina Saarnak og under punkt 6 Birgitte Bang Ingrisich.

1. Godkendelse af referat af sidste HB-møde den 11. december 2015

2. Opfølgning på organisationsstrategi: Image

Kl. 9.30 – 10.15

Sagsfremstilling: I sommeren 2015 fik DN foretaget en imageundersøgelse, som viste en fremgang i medlemmernes syn på DN. På den baggrund er der arbejdet videre med en kvalitativ analyse, som har til formål at identificere barrierer og give anbefalinger på handlinger.

HB skal: Orienteres om arbejdet med DN's image.

Bilag: Ingen bilag – præsentation på HB-mødet.

3. Landbrugspakken - proces

Kl. 10.15 – 11.00

Sagsfremstilling: 22. december indgik regeringen en aftale om en landbrugspakke. Der er i alt 30 initiativer i den samlede pakke. Blandt andet kommer der en helt ny miljøregulering, der vil være fuldt udbygget i 2021. Sekretariatet vil fortælle om landbrugspakken og processen op til vedtagelsen samt hvor DN i den kommende tid kan sætte ind lobby-mæssigt.

HB skal: Orienteres om landbrugspakken.

Bilag:

3-1 Sekretariatet: Landbrugspakken.

Pause 5 min.

4. Planloven og Vækstpakken - proces

Kl. 11.05 - 11.45

Sagsfremstilling: 2015 bød på mange tiltag: Forsøgsordning for kyst- og naturturisme; KL's katalog med 32 forslag til ændringer af den fysiske planlægning; Venstre kom med forslag til en ny landdistriktspolitik, med forslag til ændring af strandbeskyttelseslinjen og dele af planloven. Midt i januar 2016 påbegyndte regeringen sine forhandlinger om Vækstplanens forslag til liberalisering af planlov og strandbeskyttelse. Forhandlingerne skal munde ud i et lovforslag, der forventes i høring februar/marts 2016.

HB skal: Orienteres af Nina Saarnak fra Sekretariatet med et overblik over forløbet, de konkrete ændringsforslag samt sekretariatets arbejde i processen.

Bilag: Ingen bilag.

FROKOST kl. 11.45 - 12.15

5. Finansiering af ekstra årsværk til fredninger

Kl. 12.15 - 12.45

Sagsfremstilling: På Repræsentantskabsmødet 21. - 22. november 2015 blev det besluttet at tildele et ekstra årsværk til fredningsarbejdet. Finansieringen af dette årsværk tog Rep-mødet ikke stilling til, udover at der ikke skulle ske nedskæring på AP-punkterne "Nationale emner" eller "Produktion og Forbrug".

HB skal: Beslutte finansieringen af ekstra årsværk til fredninger.

Bilag:

5-1 Sekretariatets indstilling.

6. Opfølgning på Fredningsplan 2016-2017

Kl. 12.45 - 13.15

Sagsfremstilling:

På sidste HB-møde 11. december 2015 vedtog HB Fredningsplan 2016-2017, hvori DNs fredningsarbejde med fredningsforslag beskrives. En række allerede besluttede fredningsforslag forsøges rejst i 2016 og man vedtog at rejse 4 nye fredningsforslag. Man besluttede endvidere at afvente fredningsforslag for 3 områder mere indtil der foreligger yderligere beskrivelser af områderne. De foreligger nu.

HB skal:

Beslutte om der skal rejses fredningsforslag for yderligere områder.

Bilag:

6-1 Sekretariatets oplæg (**kun til HB**, da oplægget indeholder oplysninger, som myndigheder eller berørte lodsejere kan have interesse i at kende til før end en evt. fredningssag indledes).

7. Retningslinjer ifm. forårets valghandlinger på Repræsentantskabsmødet

Kl. 13.15 - 13.30

Sagsfremstilling: HB besluttede på sit møde i december at spørge Organisationsudvalget (OU), om OUs holdning til, om der skal gælde nogle retningslinjer for valg til især vicepræsidentposten. OU har behandlet sagen og foreslår en begrænset valgkamp, der foregår primært på REP-mødet, men at HB kan overveje at stille en "blog-mulighed" til rådighed på DNs hjemmeside i tilfælde af, at der skulle være flere kandidater til posten.

HB skal:

- Beslutte fairplay-regelsæt for valgkamp til forårets REP-møde for vicepræsidentpost.

Bilag:

7-1 OUs oplæg og diskussion

Pause 10 min.

8. DNs forhold til forskere

Kl. 13.40 - 14.00

Sagsfremstilling: Rune Engelbreth Larsen har ønsket en diskussion af "DN's konflikter med et bredt forskermiljø".

HB skal: Orienteres. REL fremlægger sine synspunkter og disse drøftes.

Bilag:

8-1 Rune Engelbreth Larsens sagsfremstilling

8-2 DNs forskerkontakter

9. HBs arbejdsform

Kl. 14.00 - 14.30

Sagsfremstilling: HB skal på sit møde i april diskutere sin arbejdsform. Inden da vil Sekretariatet gerne starte drøftelsen om, hvad HB selv mener der skal diskuteres på aprilmødet. Sekretariatet vil som oplæg og inspiration orientere om Danmarks Naturfonds arbejde med Komiteen for god Fondsledelses anbefalinger for god fondsledelse, hvor netop mange af de elementer om en bestyrelses arbejdsform behandles.

Bilag:

9-1 Sekretariatets orientering

9-2 Anbefalinger for god fondsledelse

10. Orientering fra Præsidenten, Sekretariatet og HB-medlemmer

Kl. 14.30 - 14.50

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

Bilag:

10-1 Sekretariatets orientering

11. Kommende HB-møder 2016

Kl. 14.50 - 14.55

HB kaster et blik på HB's rullende arbejdsplan herunder og afstemmer forventningerne til dagsordenerne for de kommende HB-møder – både for næste og for året, der kommer.

12. Eventuelt

Kl. 14.55 - 15.00

HB's rullende arbejdsplan 2016

I tilslutning til HB-dagsordener og HB-referater bringes en opdateret oversigt over planlagte emner, som HB skal behandle.

HB-møde fredag 18. marts

Godkende Årsregnskab 2015 med henblik på indstilling til forårets REP-møde
Beslutte indstilling til REP om valg af revisor
Beslutte status for AP2015 med henblik på forelæggelse for REP
Drøfte disposition og vinkling af emner til præsidentens naturpolitiske beretning til REP
Beslutte HB's rolle på forårets REP-møde
Introduktion til affaldsområdet (herunder cirkulærøkonomi)(SHE)
DNs børnetilbud

REP-møde lør-søndag 9-10. april

Naturpolitisk debat med udgangspunkt i præsidentens naturpolitiske beretning
Godkende Årsregnskab 2015
Vælge revisor
Vælge vicepræsident – Thorkild er på valg
Vælge folkevalgte HB-medlemmer – Jørgen og Sascha er på valg
Vælge formand for MFU – Jens Christian er på valg
Vælge personlige REP-medlemmer. På valg er: Ib Johnsen, Margrete Auken, Poul Hald-Mortensen, Søren Eller, Evald Vestergaard

HB-møde fredag 29. april

Valg af medlemmer til OU
Rammer for DN's netværk
HB's møde og arbejdsform

HB-møde fredag 3. juni

Evaluerer og følger op på forårets REP-møde
Omverdensanalyse som grundlag for arbejdet med AP2017
HB giver input til temaer for det kommende års kampagner i forbindelse med AP-processen
Beslutte opfølgning på rapport om Naturnationalparker
Evaluerer HB's møde- og arbejdsform - kriterier for gode HB-møder og metoder til at nå dem
Drøfter skitse til efterårets REP-møde

HB-mødereservation mandag 15. august

HB-seminar fredag 2-3. september

Beslutte opdateret budget 2016 på basis af halvårsregnskab
Drøfter halvårsstatus for gennemførelse af aktiviteterne i AP2016
Beslutte overordnede prioriteringer og rammer for AP2017
Beslutte HB's møde- og arbejdsplan 2017

HB-møde fredag 7. oktober

Beslutte HB's indstilling til AP2017

HB-møde torsdag 10. november

Beslutte opdateret budget 2016 på basis af ¾-årsregnskab
Beslutte stemmeanbefaling til ændringsforslag til AP2017 og evt. holde møde med forslagsstillerne
Drøfter dagsordenen for efterårets REP-møde og beslutte HB's rolle på mødet

Drøfte præsidentens naturpolitiske redegørelse

REP-møde fre-lørdag 19-20. november

Naturpolitisk debat med udgangspunkt i præsidentens naturpolitiske beretning

Beslutte Aktivitetsplan og Budget 2017

HB-møde torsdag 15. december

Evaluerer og følger op på efterårets REP-møde

Julehygge

Huskeliste – endnu ikke dagsordensatte

1. Kommunevalg '17: destillere lokale natur- og miljøemner i valgkampen (ønske fra HB, januar 2014)
2. Genoverveje flytning af DN's alm. bankforretninger til Merkur (ønske fra HB, april 2015).
3. Revision af kommissorier for de faglige udvalg (ønske fra HB, april 2015).