

Referat af møde i **Forretningsudvalget** fredag 7. marts 2014

Tid: Kl. 09.00 – 16.10.

Sted: Masnedøgade 20, mødelokalet i kælderen.

Forventede deltagere: Ella Maria Bisschop-Larsen (mødeleder), Alfred Borg, Birgitte Marcusen, Jens Christian Tjell, Jørgen Jørgensen, Margrete Auken, Peder Agger, Sascha Veggerby Nicolajsen og Thorkild Kjeldsen.

Afbud: Jonas Geldmann og Katrine Hahn Kristensen.

Fra Sekretariatet: Michael Leth Jess, Michael Vendelbo, Susanne Herfelt, Vibeke Lyngse og Peter Møllergaard (referent) samt under punkt 7 Annette Eigaard.

Gæst under punkt 3: Gregers Paulsen fra DN's revisionsfirma.

1. Godkendelse af referat af sidste FU-møde den 31. januar 2014

2. Den aktuelle naturpolitiske situation

Kl. 13.00 – 13.35

Sagsfremstilling: Den aktuelle regeringsændring fandt sted omkring det sidste FU-møde. Efter at en række nye ministre med relationer til DN's arbejdsområder nu har sat sig i stolen, er det behov for en bred drøftelse i FU af den aktuelle naturpolitiske situation.

Konklusion: Med udgangspunkt i den aktuelle naturpolitiske situation fandt FU, at DN i den kommende tid bør koncentrere sit nationale lobbyarbejde og sin eksterne naturpolitiske kommunikation om følgende emner:

- Randzonerne skal fastholdes.
- Den Nationale Naturfond skal realiseres.
- Der skal indføres en varig beskyttelse af naturarealer.
- NaturplanDanmark skal vedtages med klare mål og en stærk bindende ramme for kommunernes arealforvaltning.
- Drikkevandet skal beskyttes ved at indføre boringsnære sprøjtefrie områder.
- Der skal etableres en marin nationalpark i Øresund.

3. Årsregnskab 2013 og status for AP2013

Kl. 09.35 – 10.40

Sagsfremstilling: På forårets REP-møde skal Repræsentantskabet godkende DN's Årsregnskab efter indstilling fra FU. Som grundlag herfor fremlægger Sekretariatet årsregnskab, revisionspåtegning, ledelsespåtegning og ledelsesberetning sammen med sin indstilling til Årsregnskab 2013 og den tilhørende status for gennemførelse af aktiviteterne i AP2013. DN's revisor vil gennemgå revisionsbehandlingen, der er afsluttet den 13. februar, og i øvrigt være til rådighed for spørgsmål.

FU skal:

1. Orienteres om revisionshandlingen.
2. Beslutte indstilling til REP om godkendelse af DN's Årsregnskab 2013.
3. Beslutte FU's status for gennemførelse af aktiviteterne i AP2013.

Bilag:

1. Årsrapport 2013.
2. Sekretariatets indstilling om og forklaring af Årsregnskab 2013.
3. Budgetopfølgning til Årsregnskab 2013.
4. Sekretariatets indstilling til FU's status for gennemførelse af AP2013.
5. Revisionsprotokollat til Årsregnskab 2013.

Konklusion: FU

- blev orienteret om revisionshandlingen og den "blanke" revisionspåtegning,
- indstillede Årsregnskab 2013 til Repræsentantskabets godkendelse,
- indstillede til Repræsentantskabet, at årets overskud på 5,240 mio. kr. tillægges DN's arbejdskapital – se nedenfor,
- vurderede, at DN's grundkapital bør fastholdes på de nuværende 16 mio. kr., idet kapitalen skal dække forpligtelserne ved en lukning af foreningen, og idet disse forpligtelser er opgjort til 15,8 mio. kr. (jævnfør et supplerende bilag 3-6 til dagsordenen),
- besluttede FU's status for gennemførelse af aktiviteterne i AP2013 som indstillet af Sekretariatet med enkelte ændringer,
- nikkede til budgetopfølgningen til Årsregnskab 2013, og
- nikkede til Sekretariatets regnskabsforklaring med tydeliggørelse af, at aktiviteterne i AP2013 – med undtagelse af medlemstegning, se nedenfor - i det store og hele er blevet gennemført trods reduktionen i udgifterne.

Om arbejdskapitalen: Årets overskud foreslår FU overført til DN's arbejdskapital, der så bliver forøget til 8,490 mio. kr. og dermed stort set er tilbage på niveauet fra før 2011. Arbejdskapitalen er en ekstra reserve, som i de kommende år kan udgøre en økonomisk buffer eller disponeres til særlige aktiviteter. Hovedårsagen til det store overskud i Årsregnskab 2013 er, at der er blevet brugt 3,5 mio. kr. mindre end budgetteret til medlemstegning som følge af svigtende medlemstilgang i foråret og sommeren forårsaget af svigtende telemarketingindsats. Selv om der er rettet op på DN's telemarketing, som skaffer langt de fleste medlemmer, vil det lavere medlemstal i 2013 slå økonomisk igennem i de kommende år, og det taler efter FU's opfattelse for, at DN bør have en passende stor økonomisk buffer.

4. Indstilling af revisor

Kl. 10.40

Sagsfremstilling: Repræsentantskabet vælger statsautoriseret/registreret revisor for DN efter indstilling fra FU. Sekretariatet indstiller, at FU indstiller genvalg af revisionsfirmaet BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.

FU skal: Beslutte sin indstilling til REP.

Konklusion: FU indstillede genvalg af revisionsfirmaet BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.

5. Tegning ved retshandler

Kl. 10.41

Sagsfremstilling: Vedtægternes § 14 bestemmer, at – citat: "Direktøren kan indgå retshandler på vegne af foreningen". Vedtægterne tager altså udgangspunkt i, at DN har én direktør. I maj 2013 besluttede FU imidlertid, at DN's Sekretariat har en fællesledelse bestående af fire direktører. Ved samme lejlighed besluttede FU, at Michael Vendelbo er den af direktørerne, der ansættes med tegningsretten ved retshandler. Det fremgår af Michaels kontrakt med FU, men ikke eksplicit af noget foreningsdokument i øvrigt, hvilket er upraktisk i forbindelse med ud-

øvelsen af Michaels hverv. I Michaels kontrakt står der - citat: "Direktøren er den tegningsberettigede direktør i henhold til DN's vedtægter".

FU skal: Bekræfte, at FU har ansat Michael Vendelbo som tegningsberettiget direktør i henhold til vedtægternes § 14, hvorved det kommer til at fremgå af FU-referatet og dermed kan anvendes som dokumentation over for banker, advokater, revisorer og andre af DN's samarbejdspartnere, som efterspørger den slags dokumentation, og som ellers er henvist til at se Michaels ansættelseskontrakt.

Konklusion: FU bekræftede, at FU har ansat Michael Vendelbo som tegningsberettiget direktør i henhold til vedtægternes § 14.

6. Valg af medlemmer af faglige udvalg

Kl. 10.43

Sagsfremstilling: Medlemmerne af MFU, NFU og PFU vælges af FU for 3-årige perioder. Det praktiseres på den måde, at FU hvert tredje år (sidste gang i maj 2012) ser på det enkelte udvalgs medlemmer under ét, og at FU i de to mellemliggende år kan foretage suppleringsvalg. PFU og NFU indstiller ingen supplerende medlemmer. MFU indstiller to supplerende medlemmer.

FU skal: Tage stilling til MFU's forslag om to supplerende medlemmer.

Bilag: Kandidatpræsentationer.

Konklusion: FU udpegede Gyritte Brandt og Klaus Hansen som medlemmer af MFU frem til 2015, hvor samtlige udvalgsmedlemmer igen er på valg i henhold til FU's praksis for valg af medlemmer af faglige udvalg.

7. DN's politik for et liv med naturen - høringsudkast

Kl. 10.45 – 12.00. Ordstyrer: Peder.

Sagsfremstilling: Som et led i at gøre DN mere skarp på indsatsområdet "Naturoplevelser og adgang til naturen" indgik det i AP2013, at DN skal "opdatere sin politik for offentlighedens adgang til naturen" – i Sekretariatets oplæg til dette FU-møde udbredt til "et liv med naturen". FU havde en indledende drøftelse på sit møde i november 2013. DN's politikker beslattes af FU efter høring af Repræsentantskabet.

FU skal: Beslutte sit høringsudkast til DN's politik for et liv med naturen

Bilag: Sekretariatets indstilling.

Konklusion: FU mente generelt, at den balance mellem benyttelse og beskyttelse, der skal være i DN's adgangspolitik, var tippet for meget over i retning af benyttelse i Sekretariatets oplæg. Derudover havde FU-medlemmerne en lang række detailinput, som blev noteret. På det grundlag bad FU Sekretariatet om at udarbejde et nyt oplæg til FU's høringsudkast. Det er på dagsordenen på FU's næste møde den 2. maj.

(Frokost og undervisning i Podio kl. 12.00 – 13.00)

8. Rammer for DN's netværk - høringsudkast

Kl. 09.05 – 09.30

Sagsfremstilling: Som en del af konklusionen på Demokratiudredningen besluttede Repræsentantskabet i november 2013 formålet med netværkene som organisatorisk enhed og målene med netværkenes arbejde. Dermed er netværkenes foreningsrolle afklaret, men i detaljen er der stadig en del uafklarede diskussionspunkter. De vedtagne formål/mål er imidlertid et godt strategisk udgangspunkt for at beskrive rammer for netværkenes arbejde og dermed afstemme forventningerne. Da mange aktive i og uden for netværkene de senere år har været involveret i diskussioner om netværkene, lægger Organisationsudvalget og Sekretariatet op til, at

FU konkluderer rammerne for netværkene efter en høring af hele organisationen med særlig involvering af netværkene.

FU skal: Beslutte sit høringsudkast til rammer for netværk.

Bilag:

1. Referat af møde den 4. februar 2013 mellem Organisationsudvalget og repræsentanter for netværkene (baggrundslæsning for FU).
2. Sekretariatets debatoplæg til mødet (baggrundslæsning for FU).
3. Organisationsudvalgets indstilling til høringsudkast om rammer for netværk.

Konklusion: FU besluttede sit høringsudkast som indstillet af Organisationsudvalget med nogle justeringer. Sekretariatet iværksætter herefter høringen, og FU konkluderer på mødet 20. juni.

9. Annoncering af lokale arrangementer i Natur & Miljø

Kl. 13.35 – 14.15. Ordstyrer: Thorkild.

Sagsfremstilling: Som en udløber af et høringssvar til AP2014 vedtog Repræsentantskabet i november 2013, at REP-mødet i april 2014 skal beslutte – citat: "strukturen for Natur & Miljø i forhold til Avisen Natur & Miljø med hensyn til bl.a. omtale af ture og andre lokale arrangementer." FU behandlede kort spørgsmålet på sidste FU-møde og bemyndigede her Sekretariatet til at gennemføre en hurtig undersøgelse i afdelingerne, som kan give et bedre grundlag for en beslutning om, hvordan Avisen Natur & Miljø skal anvendes til annoncering.

FU skal: Beslutte sin indstilling i sagen til forårets REP-møde.

Bilag:

1. Resultater af afdelingsundersøgelsen. Eftersendes onsdag.
2. Sekretariatets indstilling til FU's indstilling. Eftersendes onsdag.

Konklusion: Undersøgelsen peger ikke i retning af, at ændringen af tur-omtalerne har haft betydning for deltagerantallet på afdelingernes ture og arrangementer. FU besluttede dog at lade det være op til Repræsentantskabet at tage stilling. Derfor fremlægger FU to forskellige løsningsmuligheder for forårets REP-møde uden indstilling. Med hensyn til "strukturen for Natur & Miljø i forhold til Avisen Natur & Miljø" (jævnfør sagsfremstillingen), har FU besluttet, at det nuværende koncept skal fastholdes i 2014 og derefter evalueres. Det tager tid at indkøre nye koncepter.

(Pause kl. 14.15 – 14.30)

10. FU og forårets REP-møde

Kl. 14.30 – 14.50

Sagsfremstilling: Forårets REP-møde finder sted i Korsør i weekenden 5-6. april. Dagsordenen er under udarbejdelse.

FU skal:

1. Orienteres om REP-mødets indhold og processer.
2. Beslutte FU-medlemmernes roller, herunder hvilke FU-medlemmer, der forelægger og/eller håndterer punkterne om:
 - Årsregnskab 2013.
 - Struktur for NoM og NoM Avisen i forhold til tur-annoncer mv.
 - Vedtægtsændringer som fik ikke-kvalificeret flertal på sidste REP-møde.
 - Forenkling af AP-processen.

Bilag: Foreløbig dagsorden til forårets REP-møde.

Konklusion: FU blev orienteret og udpegede følgende medlemmer til at repræsentere FU:

- Ella Maria i forbindelse med Årsregnskab 2013 og annoncering af lokale arrangementer i Natur & Miljø.

- Thorkild i forbindelse med de udestående vedtægtsændringer i opfølgningen af Demokratiudredningen.
- Jonas i forbindelse med FU's forslag om forenkling og demokratisering af AP-processen.

11. Orienteringspunkter

Kl. 14.50 – 16.00

Sagsfremstilling: FU bliver orienteret om aktuelle emner af særlig betydning for DN's politiske ledelse. Der henvises i øvrigt til de interne kommunikationskanaler DN Torsdag, Lobby-info, Presse-info og Faglige Udvalgs mødereferater. Punktet refereres normalt ikke.

Til dette møde er der følgende orienteringer:

1. Fra præsidenten om aktuelle politiske sager.
2. Fra Sekretariatet om aktuelle politiske sager, medlemsudvikling, økonomi, personale mv.
3. Fra FU-medlemmerne om aktiviteter af principiel interesse for FU.

12. Kommende FU-møder

Kl. 16.00 – 16.05

Sagsfremstilling: FU kaster et blik på FU's rullende arbejdsplan for at afstemme forventningerne til dagsordenerne for de kommende FU-møder.

Konklusion: Næste møde den 2. maj tilføjes et punkt om høringsudkast til adgangspolitik og en punkt om opfølgning af undersøgelse af afdelingernes arbejde med lokale sager. Evaluering af Podio flyttes til juni-mødet, hvor den spiller sammen med FU's egen evaluering af FU på Podio som et led i at effektivisere FU's arbejdsform. Juni-mødet tilføjes ligeledes et punkt om omverdensanalyse som grundlag for Sekretariatets arbejde med AP2015 frem mod FU-mødet i september.

13. Eventuelt

Michael Leth skitserede et svar til Claus Nissens henvendelse af 2. marts til FU om, at nogle af hjemmesidens henvisninger til fredningsdatabasen ikke er operative i afdelingernes behandling af fredningssager, fordi fredningsdatabasen ikke er opdateret. FU nikkede.

Thorkild nævnte, at Landbrugsfagligt Netværk foreslår, at DN skal arbejde for, at kirkejord skal dyrkes økologisk, både ved forpagtning og ved salg. Susanne oplyste, at Sekretariatet uafhængigt heraf sendte et brev om samme emne til Kirkeministeren den 9. januar, at der er holdt møde med ministeren, og at der er en løbende dialog med ministeriet om emnet. Det nævnte brev blev lagt i Landbrugsfagligt Netværks arbejdsrum på Podio den 27. februar.

FU's rullende arbejdsplan

I tilslutning til FU-dagsordener og FU-referater bringes en opdateret oversigt over planlagte emner, som FU skal behandle. Møderne i september, oktober og november er under forudsætning af, at Repræsentantskabet i april beslutter forenkling af AP-processen.

FU-møde fredag 2. maj kl. 09-16 i Masnedøgade

1. Beslutte opdateret budget 2014 på baggrund af 1.-kvartrals-regnskab
2. Beslutte høringsudkast til adgangspolitik
3. Følge op på undersøgelse af afdelingernes arbejde med lokale sager
4. Evaluere og følge op på REP-møde
5. Beslutte DN's bankforbindels(er)

FU-møde fredag 20. juni kl. 09-16 i Masnedøgade

1. Beslutte Netværksrammer efter endt høring
2. Beslutte REP-møde-steder 2015
3. Beslutte opfølgning af "Bedre FU-møder"
4. Evaluere Podio (ønske fra Jørgen, medio 2013)
5. Beslutte omverdensanalyse som grundlag for AP2015
6. Beslutte om der skal holdes FU-debat-møde i august

FU-møde-reservation fredag 22. august kl. 09-16 i Masnedøgade

Mulighed for at FU holder et møde med bred politisk debat uden mødeoplæg.

FU-møde fredag 5. september kl. 09-16 i Masnedøgade

1. Beslutte opdateret budget 2014 på basis af halvårsregnskab
2. Drøfte halvårsstatus for gennemførelse af aktiviteterne i AP2014
3. Beslutte overordnede prioriteringer og rammer for AP2015

FU-seminar fre-lørdag 3-4. oktober kl. 10 fredag til 17 lørdag et sted i landet

1. Måske: Holde møde med Naturfondens bestyrelse
2. Beslutte FU's indstilling til AP2015
3. Drøfte ¾-årsregnskab og beslutte opdateret budget 2014
4. Beslutte FU's møde- og arbejdsplan 2015

FU-møde fredag 14. november kl. 09-16 i Masnedøgade

1. Tage stilling til ændringsforslag til AP2015 og evt. holde møde med forslagsstillere
2. Drøfte REP-dagsordenen og FU's rolle på REP-mødet
3. Drøfte præsidentens naturpolitiske redegørelse

Lør-søndag 22-23. november: REP-møde

Beslutte AP2015

Tid til ét eller flere inspirerende og engagerende emner.

FU-møde fredag 12. december kl. 10-17+ i Masnedøgade

1. Beslutte fredningsplan 2015-16
2. Evaluere og følge op på REP-møde
3. Julehygge

Huskeliste og hængpartier – endnu ikke dagsordensatte

1. Beslutte idékatalog for bedre synlighed lokalt og nationalt efter indstilling fra ad hoc udvalg (besluttet af FU i maj 2013)
2. DN's holdning til re-introduktion og udsætning (ønske fra Jonas, juni 2013)
3. Kompetenceudvikling i Sekretariatet (ønske fra Jonas, oktober 2013)
4. Ekstern projektf finansiering (ønske fra Jonas, oktober 2013)
5. DN's dokumentationspolitik/strategi (ønske fra Jonas, oktober 2013)
6. Evaluere strukturen af NoM i forhold til NoM Avisen (besluttet af FU januar 2014 til eksekvering i slutningen af 2014)
7. Folketingsvalg 2015 (ønske fra FU, januar 2014)
8. Kommunevalg 2017 - destillere de brændende lokale natur- og miljøemner i valgkampen (ønske fra FU, januar 2014)
9. Beslutte frivilligstrategi.