

Referat af møde i **Forretningsudvalget** mandag den 21. marts 2011

Tid: Kl. 13.00 - 18.00

Sted: Masnedøgade 20, mødelokalet i kælderen

Deltagere: Ella Maria Bisschop-Larsen (mødeleder), Jens Christian Tjell, Jonas Geldmann, Jørgen Jørgensen, Margrete Auken, Peder Agger, Poul Hald-Mortensen og Thorkild Kjeldsen.

Afbud: Ib Johnsen, Maria Landschoff Møller og Thomas Færgeman.

Fra Sekretariatet: René la Cour Sell, Claus Skovhus, Michael Leth Jess, Michael Vendelbo, Susanne Herfelt og Peter Møllgaard (referent).

Gæster under punkt 4: Gregers Paulsen og Helle Nielsen fra DN's revisionsfirma, BDO.

1. Godkendelse af referat af sidste FU-møde 9. februar

Godkendt uden bemærkninger.

2. FU-medlemmerne orienterer

Kl. 13.05 - 14.20

Hurtig runde blandt de tilstedeværende. Punktet refereres ikke.

3. Sekretariatet orienterer

Kl. 15.10 - 16.20

Sagsfremstilling: Direktøren orienterer om aktuelle politiske sager og gør status for situationen i og omkring Sekretariatet. Der henvises i øvrigt til DN Torsdag. Punktet refereres normalt ikke - dog nævnes her, at Sekretariatet under dette dagsordenpunkt præsenterede DN's valg-site på dn.dk og en DN-udviklet applikation til smartphones om fredede områder, naturoplevelser og "naturhelten". Applikationen er en del af jubilæumsaktiviteterne. FU diskuterede valg-sitet og havde en række overordnede input. Detailinput sendes løbende til Claus Skovhus - idet der er tale om et let opdaterbart medium, som går i luften meget snart.

4. DN's Årsrapport 2010

Kl. 14.20 - 15.00

Sagsfremstilling: DN's årsrapport er et meget formelt dokument, der udarbejdes i henhold til reglerne i Årsregnskabsloven og bestemmelserne i DN's vedtægter om godkendelse af årsregnskab. Årsrapporten består af fire dele: Årsregnskab, revisionspåtegning, ledelsespåtegning og ledelsesberetning - idet "ledelsen" i Årsregnskabslovens forstand er FU og direktøren. Des-

uden udarbejder revisor et revisionsprotokollat, som over for DN's politiske ledelse dokumenterer omfanget og karakteren af revisionen.

FU skal:

1. Drøfte DN's årsregnskab, revisionspåtegning og revisionsprotokollat med DN's revisor.
2. Tiltræde ledespåtegning, ledelsesberetning og revisionsprotokollat.
3. Indstille Årsregnskab 2010 til godkendelse i Repræsentantskabet.

Bilag:

1. Sekretariatets indstilling om Årsrapport 2010.
2. Årsrapport 2010.
3. Budgetopfølgning til Årsregnskab 2010.
4. Revisionsprotokollat 2010 – **kun til FU**, da der er tale om revisors interne rapportering til FU.

Konklusion: FU

- tiltrådte DN's Årsregnskab 2010 og indstillede det til Repræsentantskabets godkendelse,
- godkendte ledespåtegningen,
- tog revisionspåtegningen og revisionsprotokollatet til positiv efterretning og
- udbad sig til næste FU-møde et oplæg til at beslutte principper for, hvordan DN forvalter sine likvide midler.

(Pause kl. 15.00 – 15.10. Derefter behandlede dagsordenens punkt 3)

5. Status for gennemførelse af Aktivitetsplan 2010

Kl. 16.20 – 16.30

Sagsfremstilling: DN's aktivitetsplan er omdrejningspunkt for prioritering og evaluering af DN's aktiviteter og for inddragelse af Repræsentantskab, Forretningsudvalg og Sekretariat i aktivitetsudvikling og –styring. Derfor gør FU halvårs- og helårsstatus for gennemførelse af Aktivitetsplanen.

FU skal: Orienteres om og komme med synspunkter på Sekretariatets status for gennemførelse af AP2010.

Bilag: Status for gennemførelsen af AP2010.

Konklusion: FU tog status til positiv efterretning.

6. Landsdelstræf og REP-møder i 2012 og 2013

Kl. 16.30 – 16.40

Sagsfremstilling: Landsdelstræf et middel til at styrke og balancere de to ben, som DN står på: De lokale sager og den nationale lobbyvirksomhed. Formålet er at fremme inddragelse, deltagelse og samhørighed mellem de lokale dele af foreningen og den centrale del – mere end det kan sker på et REP-møde. Dermed er fremtiden for landsdelstræf en naturlig del af DN's demokratiudredning, som forløber i 2011 og 2012. Repræsentantskabet skal på det kommende REP-møde beslutte antal REP-møder i 2012 og ideelt set også i 2013 med henblik på at konkludere på demokratiudredningen.

FU skal: Beslutte sin indstilling om REP-møder og landsdelstræf i 2012 og 2013.

Bilag: Sekretariatets indstilling (ét REP-møde i 2012 og to REP-møder i 2013).

Konklusion: FU besluttede at indstille til REP, at DN holder landsdelstræf og ét REP-møde i 2012. Derved vil vi have erfaringerne fra tre års landsdelstræf som grundlag for en endelig evaluering i sammenhæng med rapporteringen af demokratiudredningen i 2013. For at give tid til det, bliver der brug for to REP-møder i 2013, hvilket FU således også indstiller.

(Pause kl. 16.40 – 16.55)

7. Opdatering af vedtægter og forretningsordener

Kl. 16.55 – 17.25

Sagsfremstilling: På REP-mødet i november 2010 blev DN's vedtægter og forretningsordener opdateret på en lang række punkter. Fem forslag og en konsekvensrettelse blev dog vedtaget med ikke-kvalificeret flertal. Det betyder, at de automatisk er genfremsat til REP-mødet 1. maj 2011, hvor de vil kunne vedtages med almindeligt flertal blandt de fremmødte. Efterfølgende har FU besluttet at genoverveje sin indstilling til to af forslagene, lige som FU har besluttet at foreslå en ny ændring. Endvidere er der blevet rejst tvivl om vedtægternes evne til at håndtere et bestemt spørgsmål, som bliver aktuelt i maj.

Således er der fire problemstillinger i spil:

- 1) Studenterkomiteernes organisatoriske placering.
- 2) Snittet mellem FU og Sekretariatet.
- 3) Procedure for ændringsforslag om disponering af over/underskud i DN's årsregnskab.
- 4) Vedtægternes evne til at håndtere eventuel fortsat dispensation til lokalkomiteer.

FU skal: Beslutte sine indstillinger til Repræsentantskabet.

Bilag: Sekretariatets indstillinger til FU.

Konklusion: FU besluttede at indstille følgende til Repræsentantskabet:

1. Studenterkomiteerne videreføres som regionsvise studenterafdelinger med hver to repræsentanter i REP, dvs. op til 10 repræsentanter i alt.
2. Snittet mellem FU og Sekretariatet defineres som i de gældende vedtægters § 13, stk. 1, dvs. som en generel formulering om, at FU "ansætter personale". Stk. 2 om mellemlidende udgår, idet den til enhver tid værende direktørkontrakt præciserer FU's eventuelle rolle i ansættelse/afskedigelse af alle andre medarbejdere end direktøren.
3. Der tilføjes en bestemmelse i Repræsentantskabets forretningsorden § 2 om, at ændringsforslag til FU's indstilling om disponering af over/underskud i DN's årsregnskab skal fremsættes en uge før REP-mødet.

Endvidere nikkede FU til Sekretariatets tolkning af, at den gældende dispensationsbestemmelse i givet fald tillader videreførelse af lokalkomiteer. Ræsonnementet er, at FU har en eksplicit ret til at dispensere fra bestemmelserne i § 5, stk. 1, hvori det bl.a. fastslås, at "DN's medlemmer i en kommune udgør en afdeling". Dermed ville FU i givet fald kunne dispensere til, at medlemmerne i en *forhenværende* kommune eller en hvilket som helst anden geografisk enhed udgør en afdeling. FU har ikke dermed taget stilling til, om FU vil dispensere. Det er planlagt til dagsordenen for FU-mødet i maj.

8. Principper for håndtering af henvendelser til FU og præsidenten

Kl. 17.25 – 17.35

Sagsfremstilling: Som DN's øverste politiske myndighed mellem REP-møderne modtager FU og præsidenten en række henvendelser fra interne og eksterne parter. Det er et naturligt og velkomment led i foreningsdemokratiet. Og netop derfor er det vigtigt, at håndteringen af henvendelserne sker på en velordnet måde. Men vi mangler en beskrivelse og en fælles forståelse af, hvad "velordnet" er.

FU skal: Beslutte principper for håndtering af henvendelser til FU og præsidenten.

Bilag: Sekretariatets indstilling.

Konklusion: FU besluttede følgende hovedregler for håndtering af henvendelser til FU og præsidenten, idet der henvises til dagsordenens bilag 8-1 for baggrund og begrundelser:

Henvendelser til FU vurderes af Sekretariatet efter deres substans og håndteres således:

- Henvendelser om faglige eller lokale problemstillinger eller gentagelser af synspunkter, som tidligere er forelagt FU, besvares af Sekretariatet uden efterfølgende orientering eller inddragelse af FU.
- Henvendelser om enkle eller gammelkendte politiske problemstillinger besvares af Sekretariatet idet FU orienteres om svaret og gives mulighed for at reagere, hvis FU vurderer sagen anderledes end Sekretariatet.
- Henvendelser om meget komplicerede eller væsentlig nye politiske problemstillinger besvares af FU efter indstilling fra Sekretariatet gennem en elektronisk høring eller på et FU-møde.

Henvendelser til præsidenten vurderes af præsidenten og Sekretariatet efter deres substans og håndteres således:

- Henvendelser om politiske problemstillinger besvares som udgangspunkt på samme måde, som hvis henvendelsen var stilet til FU.
- Henvendelser om faglige og organisatoriske problemstillinger besvares af Sekretariatet.

Særligt om henvendelser tæt op til FU-møder

- Henvendelser til enkelt-FU-medlemmer eller til hele FU direkte håndteres efter FU-medlemmernes eget skøn.
- Henvendelser til FU via Sekretariatet eller præsidenten videresendes hurtigt til FU, idet det er op til hvert enkelt FU-medlem at forholde sig til dem.
- Henvendelser om nye dagsordenpunkter efter udsendelse af FU-dagsordenen afvises som udgangspunkt.

Særligt om uvenlige henvendelser

Henvendelser, som er i strid med god tone i debatten eller ikke respekterer de forskellige interessenters rolle i organisationen, afvises, idet brevskriveren inviteres til at komme igen på en konstruktiv måde.

Principper for svar

Svarene skal i videst muligt omfang udarbejdes efter syv nærmere definerede principper for tone, stil og argumentation.

9. Valg af medlemmer af faglige udvalg mv.

Kl. 17.35 – 17.50

Sagsfremstilling: FU vælger medlemmer af MFU, NFU og PFU efter indstilling fra udvalgene. Desuden skal FU vælge to nye medlemmer af Organisationsudvalget.

Bilag: Indstilling om nye medlemmer.

Konklusion: FU valgte følgende nye medlemmer:

Til NFU: Merian Skouw Haugwitz

Til PFU: Helle Jakobsen

Til OU: Johnny Petersen, DN Vallensbæk-Ishøj, og Kaj Edlund, DN Mariagerfjord.

Endvidere besluttede FU, at valgprocedurer og rekrutteringspraksis mv. for medlemmer af DN's faglige udvalg ved lejlighed skal genovervejes (i forhold til FU's serviceeftersyn i august 2008).

10. Eventuelt

FU konstaterede, at det bliver for presset at holde SR-formandsmøde i tilknytning til REP-mødet 1. maj og jubilæumsfejringen dagen før. I stedet besluttede FU at invitere til SR-formandsmøde fredag den 23. september i forlængelse af det planlagte FU-seminar.

Aktuelle elektroniske høringer

7. februar 2011: Sekretariatet indstiller, at DN rejser fredningssag for Hundevængsgård på Høje Møn i Vordingborg Kommune for at sikre et kalkoverdrev med en lang række særdeles sjældne og truede arter. Konklusion: Tiltrådt som indstillet.

11. februar 2011: Sekretariatet indstiller opdatering af procedurer for udpegning af DN's eksterne repræsentanter. Konklusion: Tiltrådt som indstillet.

FU's rullende arbejdsplan

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

REP-møde søndag 1. maj

FU-møde fredag 13. maj kl. 13-20

Beslutte dispensation til eventuel videreførelse af lokalkomiteer
Beslutte disposition for kystpolitik
Beslutte retningslinjer for forvaltningen af DN's likvider
Beslutte retningslinjer for håndtering af arv
Beslutte Aktivitetsplanens form og proces efter oplæg fra arbejdsgruppe
Evaluere og følge op på REP-møde 1. maj

FU-møde torsdag 16. juni kl. 13-20

FU-møde onsdag 24. august (i Margretes sommerhus)

FU-seminar torsdag 22 – fredag 23. september kl. 17-16

Drøfte halvårsstatus 2011 og beslutte opdateret budget 2011
Beslutte høringsudkast til AP2012
Drøfte landsdelstræf i november

Landsdelstræf

Nordjylland: Lørdag 5. november
Midtjylland: Søndag 6. november
Hovedstaden: Lørdag 12. november
Syddanmark: Lørdag 19. november
Sjælland: Søndag 20. november

FU-møde 2. december kl. 13-20

Beslutte indstilling om AP2012 til elektronisk afstemning i REP
Beslutte årsplan 2012 for fredningssager
Evaluere landsdelstræf i november

Huskeliste og hængepartier – endnu ikke dagsordensatte

Evaluere fire tests med medlemshvervning
Beslutte opdatering af DN's jagtpolitik (2 behandlinger)
Beslutte DN's biodiversitetsstrategi (2-3 behandlinger)
Beslutte DN's naturressourcepolitik (3 behandlinger)
Beslutte DN's kystpolitik (3 behandlinger)
Genoverveje valgprocedure, rekrutteringspraksis mv. for medlemmer af faglige udvalg