

Referat af møde i **Forretningsudvalget** fredag den 13. maj 2011

Tid: Kl. 10.00 - 15.00

Sted: Masnedøgade 20, mødelokalet i kælderen

Forventede deltagere: Ella Maria Bisschop-Larsen (mødeleder), Britt Schak Hansen, Ib Johnsen, Jens Christian Tjell, Jørgen Jørgensen, Margrete Auken, Peder Agger, Poul Hald-Mortensen og Thorkild Kjeldsen.

Afbud: Jonas Geldmann og Maria Landschoff Møller.

Fra Sekretariatet: René la Cour Sell, Claus Skovhus, Michael Leth Jess, Michael Vendelbo, Susanne Herfelt, Kathrine Hegelund (referent), Nora Skjernaa Hansen (punkt 1), Jörn Eskildsen (punkt 6 og 7) og Nina Larsen Saarnak (punkt 8).

Gæst under punkt 1: Anker Madsen, Friluftsrådets (nu udtrådte) repræsentant i Skovpolitisk Udvalg.

1. Arbejdet i Skovpolitisk Udvalg

Kl. 10.00 – 11.10

Sagsfremstilling: Skovpolitisk udvalg blev nedsat af miljøministeren i 2010. Trods kommissoriets udtrykkelige omtale af friluftslivets forhold er dette efter Friluftsrådets opfattelse ikke tilgodeset tilstrækkeligt i det hidtidige arbejde. På den baggrund har Friluftsrådet trukket sig fra udvalget. Friluftsrådets repræsentant i Skovpolitisk Udvalg, Anker Madsen, vil orientere om baggrunden for Rådets udtræden og DN's repræsentant, Nora Skjernaa Hansen, vil med udgangspunkt i DN's skovpolitik orientere om de resultater, DN forventer at opnå i den sidste del af udvalgsarbejdet.

FU skal: Orienteres om situationen og komme med input til DN's holdninger i den sidste fase af arbejdet i Skovpolitisk Udvalg.

Bilag: Kommissoriet for Skovpolitisk Udvalg.

Konklusion: FU anerkender udvalgets kommissorium om skovenes flersidighed – ikke mindst i kraft af skovenes friluftsmæssige funktion og har derfor fuld forståelse for Friluftsrådets udtræden af Skovpolitisk udvalg. FU forventer fortsat, at DN's indsats i udvalget kan skabe grundlag for at løfte biodiversiteten i skovene og vil holde fast i DN's politik med 10 % natur på alle ejendomme. DN kan ikke medvirke til en aftale, før de samlede samfundsøkonomiske modeller er belyst i relation til en bedre beskyttelse af biodiversiteten. Herunder om de fælles goder, der høstes, står mål med de fælles penge, der investeres. Grundlæggende ønsker DN varige ordninger i stedet for midlertidig støtte og projekter.

2. Godkendelse af referat af sidste FU-møde 21. marts 2011

Kl. 11.10

Godkendt uden bemærkninger.

3. FU-medlemmerne orienterer

Kl. 11.10 – 11.45

Hurtig runde blandt de tilstedeværende. Punktet refereres ikke.

4. Sekretariatet orienterer

Kl. 11.45 – 12.05

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.

FROKOSTPAUSE: Kl. 12.05 – 12.40

5. Evaluering af jubilæumsarrangement og REP-møde

Kl. 12.40 – 13.00

Sagsfremstilling: Som et led i at praktisere *den lærende organisation* evaluerer FU forløbet af jubilæumsarrangementerne den 30. april og REP-mødet den 1. maj.

Konklusion: Der blev udtrykt stor tilfredshed med jubilæumsarrangementet, både med hensyn til udstilling og fest. REP-mødet forløb også tilfredsstillende. Dog var det ærgerligt, at det kom til at fremstå som om, Natur & Ungdom blev smidt ud mod deres vilje, når Natur & Ungdom tidligere ikke har lagt vægt på at være repræsenteret i Repræsentantskabet med stemmeret, hvilket var baggrunden for FU's indstilling i november 2010. N&U's deltagelse på REP-møderne med afholdelse af beretning vil blive indskrevet i samarbejdsaftalen med foreningen.

6. Dispensationer til lokalkomiteer

Kl. 13.30 – 13.55

Sagsfremstilling: I 2004-2006 gennemførte DN en "intern kommunalreform", hvorved de lokale dele af DN tilpassede sig organisatorisk til StorkommuneDanmark pr. 1. januar 2007. Den lokale organiseringsmodel, som blev indarbejdet i vedtægterne, var én afdeling med tilhørende afdelingsbestyrelse pr. kommune. Et led i DN-reformen var dog, at FU kunne dispensere til videreførelse af lokalkomiteerne. 11 afdelinger søgte og fik dispensation. 3 afdelinger ønsker pr. maj 2011 at fortsætte dispensationen.

FU skal: Beslutte videreførelse eller ophør af dispensationer til DN Lolland, DN Vejle og DN Thisted (Thy).

Bilag: Mødeoplæg indeholdende dispensationsansøgninger, problembeskrivelse, for- og imodargumenter og Sekretariatets indstilling – at dispensationerne ophører, fordi man kan opnå næsten det samme med lokalgrupper uden dispensation.

Konklusion: FU besluttede at forlænge dispensationen til DN Lolland, DN Vejle og DN Thy frem til årsmødet i 2012. Herefter vil dispensation ikke blive yderligere forlænget. Dette giver lokalkomiteerne mulighed for i god tid at forberede sig på sammenlægning. DN Vesthimmerland, LK Aars-Aalestrup kan ikke få dispensation til alternativ organisering, da den anden lokalkomite i afdelingen ikke ønsker dispensation, og da LK Aars-Aalestrup kun er interesseret i en *varig* dispensation, hvilket FU efter vedtægterne ikke kan give.

7. Ekstraordinært årsmøde i DN Silkeborg

Kl. 13.50 – 13.55

Sagsfremstilling: DN Silkeborg er ophørt med at fungere som en organisatorisk enhed, der dækker hele Silkeborg Kommune. FU har derfor mulighed for at indkalde til ekstraordinært årsmøde med henblik på at genetablere en afdelingsbestyrelse for hele kommunen.

FU skal: Beslutte, om der aktuelt skal indkaldes til ekstraordinært årsmøde, eller om genetablering af DN Silkeborg skal afvente et årsmøde i efteråret.

Bilag: Sekretariatets indstilling – at der indkaldes til ekstraordinært årsmøde snarest muligt.

Konklusion: FU besluttede, at der skal indkaldes til ekstraordinært årsmøde i DN Silkeborg.

8. Disposition for DN's kystpolitik

Kl. 13.00 – 13.30

Sagsfremstilling: "DN's synspunkter om de danske kyster" blev vedtaget af FU i juni 1993. Det er formelt set det nærmeste, man kommer en DN-kystpolitik. Dokument er dog forældet. Det favner hverken de nuværende eller de fremtidige udfordringer i kystområdet, og lever ikke formmæssigt op til DN's nuværende standard for politikker. Derfor indgår det i AP2011, at DN skal udarbejde en opdateret kystpolitik. Processen har længe været i gang i de faglige udvalg og i Sekretariatet. Nu skal FU lægge rammerne for politikken.

FU skal: Beslutte disposition for en kommende DN-kystpolitik.

Bilag: Sekretariatets indstilling.

Konklusion: FU besluttede sekretariatets indstilling til disposition for DN's kommende kystpolitik og kom med input til både indholdet og formen. Desuden fremkom forslag til, hvordan DN internt såvel som eksternt kan sætte fokus på kystens betydning. Et høringsudkast vil blive udarbejdet i samarbejde med NFU og PFU til behandling på FU-mødet i august.

9. Opdatering af annoncepolitik for Natur og Miljø

Kl. 13.55 – 14.33

Sagsfremstilling: FU besluttede i januar 2001 en politik for annoncer i Natur og Miljø. Den trænger til at blive opdateret.

FU skal: Beslutte opdatering af DN's annoncepolitik.

Bilag: Sekretariatets indstilling.

Konklusion: FU besluttede en opdatering af DN's annoncepolitik:

- Der tilstræbes annoncer for økologiske og miljømærkede mærkede produkter.
- Der sælges annoncer, der retter sig til den miljøbevidste og naturinteresserede læser.
- Annoncer fra konkurrerende organisationer tillades, så længe de ikke ringeagter DN.
- Annoncer for politiske partier tillades, da de ligesom interesseorganisationer udgør ryggen i et demokrati, dog skal DN udvise særlig opmærksomhed ved politiske annoncer.
- Annoncer underlægges en etisk vurdering.
- Annoncer skal være tydelige og ikke ligne redaktionel tekst.

Den ændrede annoncepolitik vil løbende blive vurderet, og der gennemføres en evaluering om et år. Alle annoncer godkendes af ansvarshavende redaktør. FU ytrede ønske om at bidrage til vurderingen af annoncer fra politiske partier, idet der blev udtrykt bekymring for, om DN kan håndtere politiske annoncer set i forhold til medlemmernes interesse for en forening, der ikke er partipolitisk.

10. Princip for håndtering af arv til DN

Kl. 14.35 – 14.40

Sagsfremstilling: Når DN modtager arv, er det typisk til organisationen DN uden angivelse af specifik organisatorisk enhed, og typisk uden binding til et bestemt formål. Hvis der i testamentet er angivet et formål, skal beløbet anvendes i overensstemmelse hermed, alternativt skal DN fraskrive sig modtagelsen. Hvis der i testamentet er angivet en bestemt organisatorisk enhed som modtager, typisk en afdeling, rejser det spørgsmålet, om den organisatoriske enhed kan disponere arven, eller om den skal disponeres af DN som juridisk enhed.

FU skal: Beslutte princip for håndtering af arv til DN.

Bilag: Sekretariatets indstilling – at al arv disponeres af DN som juridisk enhed, dvs. indgår i DN's "fælles kasse".

Konklusion: FU besluttede, at hvis det klart fremgår, at en specifik organisatorisk enhed er modtager, lægges beløbet i DN's fælles kasse, men øremærkes den pågældende enhed som en slags projektpulje, som enheden kan ansøge i forbindelse med konkrete projekter.

11. Retningslinjer for forvaltning af DN's likvider

Kl. 14.40 – 14.50

Sagsfremstilling: Staten garanterer indlån op til 750.000 kr. pr. kunde pr. bank. DN's likvide midler er placeret på tre måder:

- I værdipapirer, der forvaltes i henhold til en porteføljepleje-aftale, og som altid er sikre i forhold til den bank, hvor værdipapirdepotet føres.
- På driftskonti i Danmarks største bank med henblik på løbende udbetalinger af regninger, lønninger mv., som indgår i den daglige drift – typisk med et sving fra 0 til 5 mio. kr. over en måned.
- Eventuel overskydende likviditet placeres på diverse aftalelån, typisk i andre banker.

FU skal: Beslutte retningslinjer for forvaltning af DN's likvider.

Bilag: Sekretariatets indstilling – at overskudslikviditet placeres til forrentning med maksimalt 750.000 kr. pr. pengeinstitut i det omfang, den ikke placeres i værdipapirer.

Konklusion: FU besluttede, at overskudslikviditet placeres til forrentning med maksimalt 750.000 kr. pr. pengeinstitut i det omfang, den ikke placeres i værdipapirer. Likviditeten til den daglige drift forbliver i samme bank uagtet, at den overstiger indskydergarantien på 750.000 kr. Der blev udtrykt ønske om, at der bliver placeret 750.000 kr. i Merkur Bank, ligesom der ønskes en redegørelse af fordele og ulemper, herunder den økonomiske betydning, ved at have driftskonti i Merkur Bank.

12. Eventuelt

Kl. 14.50 – 15.00

Margrete Auken gjorde opmærksom på, at situationen i forbindelse med Arktis er yderst kritisk, og Sekretariatet opfordres til at sondere terrænet.

FU's rullende arbejdsplan

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

FU-møde torsdag 16. juni kl. 13-20

Beslutte DN's bidrag til den danske 2020-plan for biodiversitet
Beslutte disposition for DN's naturressourcepolitik
Drøfte/beslutte "Jord ud af omdrift 2" (højbundskort)
Drøfte afrapportering fra Skovpolitisk udvalg

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

Beslutte høringsudkast til DN's kystpolitik
Beslutte høringsudkast til (opdatering af) DN's jagtpolitik

FU-seminar torsdag 22 kl. 17 – fredag 23. september kl. ca. 20 (et centralt sted i landet)

Drøfte halvårsstatus 2011 og beslutte opdateret budget 2011
Beslutte høringsudkast til AP2012
Drøfte landsdelstræf i november
Holde møde med samrådsformændene fredag eftermiddag/aften

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 fredningsager
Evaluere landsdelstræf i november
Beslutte DN's kystpolitik (konklusion på høring)
Beslutte DN's jagtpolitik (konklusion på høring)

Huskeliste og hængepartier – endnu ikke dagsordensatte

Evaluere fire tests med medlemshvervning
Beslutte DN's naturressourcepolitik (3 behandlinger)
Genoverveje valgprocedure, rekrutteringspraksis mv. for medlemmer af faglige udvalg
Evaluere fordele og ulemper ved at skifte til Merkur Bank