

Referat af møde i **Forretningsudvalget** onsdag den 24. august 2011

Tid: Kl. 14.00 - 21.00.

Sted: I Margretes sommerhus.

Deltagere: Ella Maria Bisschop-Larsen (mødeleder), Britt Schak Hansen, Jens Christian Tjell, Jonas Geldmann (fra kl. 16), Jørgen Jørgensen, Margrete Auken, Peder Agger, Poul Hald-Mortensen og Thorkild Kjeldsen.

Afbud: Ib Johnsen.

Fra Sekretariatet: René la Cour Sell, Michael Leth Jess, Michael Vendelbo, Susanne Herfelt, Nina Larsen Saarnak (punkt 4), Birgitte Bang Ingris (punkt 5) og Peter Møllergaard (referent).

1. Godkendelse af referat af sidste FU-møde 16. juni

Godkendt uden bemærkninger.

2. FU-medlemmerne orienterer

Hurtig runde blandt de tilstedeværende. Punktet refereres ikke.

3. Sekretariatet orienterer

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.

Konklusion: FU tog Renés mundtlige orientering til efterretning. Derudover var der til dette møde forsøgsvis lavet en udvidet skriftlig orientering om Sekretariatets aktiviteter siden sidste FU-møde til supplerende af de orienteringer, som FU rutinemæssigt modtager (DN Torsdag, månedlige mails om medlemsudvikling og synlighed i pressen mv.). FU nikkede til grundideen i den udvidede skriftlige orientering og overlod det til Sekretariatet at arbejde videre med give den en maksimalt operativ og multifunktionel form.

4. Høringsudkast til DN's kystpolitik – første del

Kl. 15.15 – 17.30 inkl. kystvandring ved Kikhavn

Sagsfremstilling: DN mangler en opdateret kystpolitik, og opgaven indgår derfor i AP2011. I maj besluttede FU en disposition for politikken på baggrund af input fra NFU, PFU og Sekreta-

riatet. Derefter har Sekretariatet udarbejdet et forslag til FU's høringsudkast, som skal i høring i Repræsentantskabet i henhold til vedtægternes procedure for beslutning af DN's politikker.

FU skal: Beslutte sit høringsudkast til DN's kystpolitik.

Bilag: Sekretariatets indstilling.

Konklusion: FU havde en række input, idet der blev uddelt generel ros til oplægget. Sekretariatet vil indarbejde FU's input og sende et opdateret udkast i en kort elektronisk høring i FU, idet Ella Maria bemyndigedes til at afklare eventuelle tvivlsspørgsmål. FU's høringsudkast forventes herefter at foreligge i slutningen af september med henblik på en lang høring i Repræsentantskabet.

5. Ny fredningssag for Vandet Sø

Kl. 18.45 – 19.20

Sagsfremstilling: Den fredede Vandet Sø indgår i Nationalpark Thy's zonerings, som kræver særlig hensyntagen til naturværdierne. Lokalt er der en uløst konflikt om windsurfing på søen – en konflikt, som ikke kan håndteres operativt af de nuværende fredningsbestemmelser, som er 34 år gamle og dermed fra tiden før windsurfing blev udbredt. Poul, Thorkild og Ib fra FU's Nationalparkgruppe foreslår konflikten løst gennem en ny fredningssag for at sikre et vist niveau af beskyttelsesinteresser i de danske Nationalparker.

FU skal: Beslutte om DN skal rejse ny fredningssag for Vandet Sø med henblik på at forhindre windsurfing og lignende aktiviteter.

Bilag:

1. Poul Hald's artikel i Thisted Dagblad fra marts 2010, hvori problemstillingen beskrives.
2. Debatoplæg fra Sekretariatet.

Konklusion: FU besluttede, at DN rejser en fredningssag for Vandet Sø for at beskytte søens fugleliv og generelle naturinteresser imod wind- og kite-surfing og sikre en balanceret rekreativ anvendelse af søen.

6. Halvårsstatus for 2011

Kl. 17.30 – 18.45

Sagsfremstilling: FU gør status for DN's aktiviteter og økonomi pr. midten af 2011, så forventningerne til hele 2011 kan opdateres, og så vi har et godt grundlag for det kommende arbejde med Aktivitetsplan og budget for 2012.

FU skal: Orienter sig om nedenstående og eventuelt komme med synspunkter, som kan indgå i fremadrettede initiativer for resten af 2011.

Bilag:

1. Halvårsstatus for gennemførelse af aktiviteterne i AP2011.
2. Halvårsregnskab og opdateret budget for 2011.

Konklusion: FU tog halvårsstatus for gennemførelse af aktiviteterne i AP2011 til efterretning, idet FU ser frem til en AP2012 med færre detaljer/mål. FU tog halvårsregnskabet til efterretning, idet FU konstaterede:

- at budgettet ikke er periodiseret, og at rigtig mange indtægter planmæssigt faldet i 2. halvår – med den konsekvens, at halvårsregnskabet naturligt kommer til at se vældig dramatisk ud (uden at være det),
- at estimatet for hele året holder det oprindelige budget, når man ser bort fra den ekstraordinære udgift ved at købe Allindelille Fredskov, og
- at skov-købet sammen med de af FU besluttede ekstraordinære udgifter til test af nye medlemshverveformer og underskudsdekning af jubilæumsaktiviteter har bevirket, at DN's frie arbejdskapital nu er opbrugt, dvs. sat i arbejde for naturen.

FU efterlyser på den baggrund et 2012-budget med overskud med henblik på over de kommende år at genskabe en fri arbejdskapital, der er passende stor til at kunne fungere som buffer.

(19.20 – 20.30: Middag)

7. Sekretariatets organisering

Kl. 20.30 -

Sagsfremstilling: I forlængelse af direktørens orientering under dagsordenens punkt 3 fremlægger René et organisationsdiagram og en redegørelse for aktuelle ændringer i Sekretariatet samt sine overvejelser om at justere organiseringen.

FU skal: Orienteres om ændringerne og eventuelt beslutte justering af Sekretariatets organisering.

Bilag: Direktørens redegørelse om Sekretariatets organisering pr. midten af 2011.

Konklusion: Emnet blev ikke behandlet på dette FU-møde på grund af tidnød. I stedet vil FU på seminaret 22-23. september tage en indledende drøftelse af snittet mellem FU og Sekretariatet og af rammebetingelserne for Sekretariatets medarbejdere, herunder sekretariatets organisering. Den indledende drøftelse kan danne grundlag for en dybere organisationsanalyse. FU udbeder sig et debatoplæg fra Sekretariatet til drøftelsen.

8. Landsdelstræf 2011 i Region Hovedstaden

Kl. 20.30 – 20.40

Sagsfremstilling: FU har tidligere besluttet at holde ét landsdelstræf for alle aktive i såvel samråd Nordsjælland som samråd Storkøbenhavn. Samråd Nordsjælland ønsker imidlertid, at der i lighed med 2010 holdes to særskilte træf for hvert samråd.

FU skal: Beslutte ét eller to landsdelstræf.

Bilag:

1. Henvendelse fra formanden for samråd Nordsjælland.
2. Reaktion på henvendelsen fra formanden for samråd Storkøbenhavn.

Konklusion: FU mener, at der kan argumenteres både for og imod ét henholdsvis to landsdelstræf. Da landsdelstræffene jo er et forsøg med organisationsudvikling, og da vi i 2010 prøvede to træf, mener FU, at det er hensigtsmæssigt i år at afprøve en model med ét træf. Det vil der selvfølgelig blive evalueret på.

9. Procedure for formandsskifte i Naturfagligt Udvalg

Sagsfremstilling: Ib ønsker en drøftelse af NFU's, FU's og REP's roller i forbindelse med formandsskifte og procedurer og praksis i den forbindelse.

Konklusion: Udsat til næste møde, hvor Ib forventes at være til stede.

10. Eventuelt

Intet til dette punkt

FU's rullende arbejdsplan

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

FU-seminar torsdag 22 kl. 15 – fredag 23. september kl. ca. 20 (Severin ved Middelfart)

Beslutte høringsudkast til AP2012

Beslutte høringsudkast til DN's politik for fremtidens forbrug

Beslutte DN's udviklingsperspektiv for Nationalpark Vadehavet

Beslutte fredningssager i samfundsperspektiv

Evaluere test af medlemstegning i Helsingør

Drøfte snittet mellem FU og Sekretariatet mv.

Drøfte procedure for formandsskifte i NFU

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 fredningssager

Evaluere landsdelstræf i november

Beslutte DN's politik for fremtidens forbrug (konklusion på høring)

Første FU-møde i 2012

Beslutte DN's kystpolitik (konklusion på høring)

Huskeliste og hængepartier – endnu ikke dagsordensatte

Beslutte opdatering af DN's jagtpolitik

Beslutte opdatering af DN's politik for offentlighedens adgang til naturen

Evaluere fire tests med medlemshvervning

Genoverveje valgprocedure, rekrutteringspraksis mv. for medlemmer af faglige udvalg

Vurdere fordele og ulemper ved at skifte til Merkur Bank