

## Referat af møde i **Forretningsudvalget** tors-fredag den 22-23. september 2011

Tid: Kl. 15.00 torsdag til kl. 14.50 fredag

Sted: Kursuscentret Severin i Middelfart

Deltagere: Ella Maria Bisschop-Larsen (mødeleder), Britt Schak Hansen, Ib Johnsen, Jens Christian Tjell, Jonas Geldmann, Margrete Auken, Peder Agger og Poul Hald-Mortensen.

Afbud: Jørgen Jørgensen og Thorkild Kjeldsen.

Fra Sekretariatet: René la Cour Sell, Michael Leth Jess, Michael Vendelbo, Susanne Herfelt, Christian Poll (punkt 4), Henrik Wagn (punkt 11), Nora Skjerna Hansen (medarbejderrepræsentant, punkt 6-13) og Peter Møllergaard (referent).

### **1. Godkendelse af referat af sidste FU-møde 24. august 2011**

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.

### **4. Medarbejderobservatør i FU**

Kl. 16.05 – 16.15

Sagsfremstilling: Medarbejderrepræsentanterne i Sekretariatets "Husråd" (svarende til Samarbejdsudvalget i andre virksomheder) beder FU om at genoptage den gamle praksis for, at en repræsentant for medarbejderne kan deltage i FU-møderne. Mere præcist ønsker medarbejderne at kunne deltage med taleret, men ikke stemmeret, når FU behandler emner, hvori personalet er interessant eller som vedrører Sekretariatet som arbejdsplads, herunder aktivitetsplaner og økonomi. Sekretariatets ledergruppe bakker op om medarbejdernes ønske.

FU skal:

- Beslutte om medarbejdernes ønske skal efterkommes og i givet fald, hvornår ordningen træder i kraft.
- Beslutte hvordan ordningen skal praktiseres.

Bilag: Indstilling om medarbejderobservatør i FU.

Konklusion: FU besluttede følgende ordning til umiddelbar ikrafttrædelse:

- 1-2 repræsentanter for medarbejdere, udpeget af personalerepræsentanterne i Husrådet, kan efter eget valg deltage i hele eller dele af FU-møderne med taleret.
- Hvis FU ønsker at drøfte et emne uden medarbejderrepræsentanternes tilstedeværelse, har FU ret til det – efter at FU har hørt på medarbejdernes eventuelle synspunkter.
- 1 medarbejder, som er udpeget af personalerepræsentanterne i Husrådet, indgår i distributionslisten FU@dn.dk med henblik på eventuelt at deltage i relevante elektroniske høringer.

Bemærkninger:

- Generelt: Ordningen svarer til den gamle ordning fra august 2000 og lægger sig i øvrigt op ad FU's forretningsorden § 4, som lyder: "Alle, der i kraft af deres tilknytning til DN har en særlig interesse i en konkret sag på et forretningsudvalgsmøde, har ret til at fremføre deres synspunkter over for FU på mødet, før FU tager stilling i sagen."
- Til første punkt: Der er to begrundelser for, at det skal være muligt at stille med to medarbejderrepræsentanter til et FU-møde. Den ene er, at AC-gruppen og HK-gruppen i nogle tilfælde kan have forskellige vinkler på en problemstilling. Den anden er, at man kunne forestille sig konfliktfyldte situationer, hvor en enkelt medarbejderrepræsentant ville komme til at stå urimeligt svagt.
- Til andet punkt: Som politisk ledelse skal FU kunne diskutere og konkludere ethvert emne alene, men efter at have hørt emnets interessenter.
- Til tredje punkt: Hvis medarbejderne skal kunne vurdere, om FU behandler noget, der er relevant for medarbejderne, må de nødvendigvis også have indseende i, hvad FU behandler i elektroniske høringer. Den enkleste måde at opnå dette på vil være at udvide FU's (åbne) distributionsliste, der i forvejen indeholder ledergruppen og FU's to sekretærer. Her er det til gengæld nok med én medarbejderrepræsentant.

## **5. DN-politik for fremtidens forbrug - høringsudkast**

Kl. 16.15 – 18.00

Sagsfremstilling: Opgaverne med at udvikle DN-politikker for affald, genanvendelse, produktion og forbrug er slået sammen til en samlet politik med arbejdstitlen "Fremtidens forbrug med respekt for natur og miljø", som forventes klar i begyndelsen af 2012. Sekretariatet har i løbet af foråret arbejdet med de forskellige aspekter af politikens områder og har afholdt et seminar for Miljøfagligt Udvalg og Affaldsudvalget, hvor politikens rammer og hovedområder blev drøftet. FU besluttede i juni en disposition. Nu foreligger der et første politik-udkast med henblik på høring i Repræsentantskabet.

FU skal: Beslutte sit høringsudkast.

Bilag: Sekretariatets indstilling.

Konklusion: FU havde en række detailbemærkninger og følgende overordnede input: Politikken bør forkortes, og anbefalingerne bør opdeles i kort sigt (4 år) og langt sigt. Endvidere bør det overvejes at give bud på udviklingsretninger. På den baggrund vil Sekretariatet opdatere sit oplæg med henblik på en hurtig-høring i FU, idet Ella Maria beslutter eventuelle tvivlsspørgsmål.

I tilslutning til emnet diskuterede FU på initiativ af Margrete *formen* af DN's politikker, herunder om de frem for at være tryksager burde være filer på hjemmesiden med henblik på at forenkle opdateringen. Konklusionen blev, at politikken skal trykkes som de øvrige er blevet. Jonas pegede på, at vi mangler en konsekvent plan for *opfølgningen* af DN's politikker – altså DN's strategier. Herpå blev imidlertid ikke konkluderet.

## **6. Husaftale og personalepolitik**

Kl. 18.00 – 18.20

Sagsfremstilling: Ledelse og medarbejdere i DN's Sekretariat er ved at lægge sidste hånd på en opdateret "Husaftale", svarende til en overenskomst i andre virksomheder, og den dertil hørende "Medarbejderhåndbog", svarende til en personalepolitik i andre virksomheder.

FU skal: Orienteres om arbejdet som optakt til aftenens kaminpassiar.

Konklusion: René orienterede, og FU havde en kort drøftelse.

(Middag)

## **7. Kaminpassiar om FU og Sekretariatet**

Kl. 19.40 – 21.30

Sagsfremstilling: FU besluttede på sidste møde – citat: "at 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."

FU skal:

- Drøfte samarbejdet mellem FU og Sekretariatet.
- Beslutte kommissorium og proces for en organisationsanalyse.

Bilag:

1. Debatoplæg.
2. Direktørens redegørelse for Sekretariatets organisering pr. midten af 2011 (uændret fra sidste FU-møde, hvor emnet ikke nåede at blive behandlet).

Konklusion: FU besluttede følgende:

1. Ella Maria, Poul, Margrete og Peder udgør en arbejdsgruppe med René og Peter som sekretærer.
2. Arbejdsgruppen laver et udkast til kommissorium på baggrund af debatoplægget og drøftelsen på dette møde. Kommissoriet skal være etapeopdelt med særskilt rapportering og evaluering af hver enkelt etape, før en ny etape eventuelt iværksættes. Udkastet høres i FU.
3. Arbejdsgruppen udbyder det af FU godkendte kommissorium til et antal egnede konsulentfirmaer efter arbejdsgruppens valg.

## **8. FU's mødeplan 2012**

Kl. 08.45 – 09.10

Sagsfremstilling: FU skal beslutte en plan for FU-møder i 2012 i sammenhæng med REP-møde, landsdelstræf, AP2013-proces og andre foreningsbegivenheder og -processer.

Bilag: Forslag til FU's mødeplan 2012 – eftersendes.

Konklusion: FU besluttede følgende mødeplan:

Mandag 23. januar kl. 13-20 i Masnedøgade: FU-møde

Torsdag 1. marts kl. 13-20 i Masnedøgade: FU-møde

Fredag 20. april kl. 09-14 i Masnedøgade: FU-møde

Mandag 14. maj kl. 13-20 i Masnedøgade: FU-møde-reservation

Fredag 15. juni kl. 09-14: FU-møde i Masnedøgade

Torsdag 23. august kl. 13-20 i Masnedøgade: FU-møde-reservation

Tors-fredag 20-21. september kl. 15 til 17, helst på Skovsgaard: FU-seminar

Fredag 26. oktober kl. 09-14 i Masnedøgade: FU-møde-reservation

Torsdag 6. december kl. 13-22 i Masnedøgade: FU-møde og julefrokost.

## 9. Procedure for formandsskifte i Naturfagligt Udvalg

Kl. 08.05 – 08.45

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: Ib annoncerede, at han træder tilbage som formand for NFU i forbindelse med REP-mødet i foråret 2013, og at udvalget forventes at indstille den nuværende næstformand, Katrine Hahn Kristensen, som ny formand. Proceduren herfor er beskrevet i DN's vedtægter. FU havde en længere diskussion om opdatering af valgproceduren og en kortere diskussion af de faglige udvalgs foreningsrolle og samarbejde med FU. Det meste af dette er allerede i proces som en del af den kommende demokratiudredning.

## 10. Fredningssager i samfundsperspektiv

Kl. 09.10 – 09.50

Sagsfremstilling: I slutningen af maj viste TV2-Lorry et tema over fem dage, hvor DN's ret til at rejse fredningssager blev præsenteret som værende udemokratisk. *Eksternt* har TV-udsendelserne pustet nyt liv i en gammel politisk debat om, hvorvidt det er rimeligt, at en privat forening har denne ret. *Internt* står vi over for aktivitetsplanprocessen for 2012 og dermed en afklaring af, hvordan fredningssager til næste år skal prioriteres i forhold til andre af DN's indsatsområder. Traditionelt er det altid til debat, og traditionelt er der forskellige forventninger til, hvad DN kan opnå med fredningssager. Derfor er der behov for kvalificere debatten i såvel interne som eksterne sammenhænge om fredningernes potentiale i samfundsperspektiv.

FU skal:

- Få en fælles opfattelse i forhold til eksterne parter af, hvordan DN forvalter sin ret til at rejse fredningssager.
- Få en fælles holdning i forhold til interne parter om, hvordan fredningssager i 2012 skal prioriteres i forhold til DN's øvrige aktiviteter - og hvorfor.

Bilag: Debatoplæg.

Konklusion: FU besluttede fastholdt fra evalueringen på juni-mødet, at DN desværre bliver nødt til at påtage sig en del af myndighedsforpligtelsen til lodsejerinformation i forbindelse med konkrete fredningssager. Det skal bl.a. ske ved at udvikle en "fredningspjece" analogt med politikpjecerne. Desuden skal vi gøre en indsats for at få Naturstyrelsen som medspiller i stedet for modspiller i konkrete sager, bl.a. ved at tage op med den nye minister, at fredningserstatninger ikke skal finansieres af styrelsens budget.

Under drøftelsen pegede:

- Jonas på, at der mangler dokumentation af fredningers værdi,
- Ib på, at fredninger primært skal ligge inden for DN's grønne net, at de skal sikre den mest værdifulde natur, at de skal følges op med naturpleje, og at Projekt Fredningstjek skal operationaliseres mod kommunerne, som har plejeforpligtelse.
- Poul og Britt på, at Projekt Fredningstjek muligvis mangler fodfæste, og at Sekretariatet bør gøre en særlig indsats for at få afdelingerne med.

(Pause)

## 11. Scenarier for medlemshvervning

Kl. 10.10 – 11.40

Sagsfremstilling: I 2010-11 er der gennemført undersøgelser, analyser og tests med henblik på at optimere medlemshvervningen og skyde os ind på det medlemstal, som er det "rigtige" (mest lønsomme) for DN. Den nye viden gør det muligt at operere med forskellige scenarier for medlemshvervningen på et maksimalt oplyst grundlag.

FU skal:

- Orienteres om de forskellige scenarier.
- Evaluere test med medlemshvervning i Helsingør, maj 2011.
- Beslutte hvilket medlemstal vi skal stile efter i 2012.

Konklusion: FU fik en grundig orientering og havde en grundig diskussion, der mundede ud i følgende beslutninger:

1. Vi stiler efter et svagt stigende medlemstal i 2012.
2. Vi skal gøre en særlig indsats for at finde medlemstegnere via afdelingsbestyrelsernes personlige netværk, dvs. uden for afdelingsbestyrelserne, men med et højt niveau af viden om lokale natur- og kulturforhold, herunder lokal dialekt.

## **12. Høringsudkast til Aktivitetsplan og budget 2012**

Kl. 11.40 – 14.40, afbrudt af frokost

Sagsfremstilling: DN's aktivitetsplan med tilhørende budget prioriterer mellem de mange opgaver, som DN kunne og burde tage sig af. Derved bringer den harmoni mellem foreningens mål og aktiviteter på den ene side og foreningens ressourcer på den anden side. Planen bliver skabt i en åben, demokratisk proces frem mod en beslutning i Repræsentantskabet – i år i form af en elektronisk afstemning i midten af december. Processen begynder med FU's høringsudkast. På baggrund af høringen i Repræsentantskabet mv. beslutter FU sit endelige forslag på mødet 2. december.

FU skal: Beslutte sit høringsudkast til AP2012.

Bilag:

1. Sekretariatets indstilling til FU's høringsudkast til AP2012.
2. Budgetsammenligning 2012-2011-2010.

Konklusion: FU besluttede nedenstående hovedpunkter:

1. Medlemstallet budgetteres til +500 og medlemshvervningen indrettes herefter.
2. Kontingentet fastholdes uændret til 315 kr.
3. Det skal fremgå, at Naturfonden har modtaget Allindelille Fredskov fra DN i 2011, og at der ikke budgetteres med DN-tilskud til Naturfonden i 2012.
4. Fremtidens Natur II skal beskrives og indgå som et eksternt finansieret projekt.
5. Der skal budgetteres med penge til en organisationsanalyse.

## **13. Eventuelt**

1. Jonas nævnte, at han ønsker at genindtræde som FU-observatør (sammen med Jørgen Jørgensen) i Organisationsudvalget. FU nikkede.
2. Jonas opfordrede til, at når det tidsmæssigt og teknisk er muligt, så bør meddelelser til Presseinfo indeholde information om substansen i pressekontakten.
3. Poul udtrykte tilfredshed med Sekretariatets generelt gennemarbejdede materialer. Men han kritiserede et par detaljer i pjecen om DN's skovpolitik. Her burde således efter hans mening altid udvælges de mest pædagogiske illustrationer til formålet. Skovpolitik-hæftet burde heller ikke rejse tvivl om, hvorvidt DN fulgte den normale definition af naturskov. Det kunne bl.a. medføre usikkerhed om, hvorvidt foreningen prioriterede den vigtige bevaring af gammel naturskov.

## **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 2. december 2011 kl. 13-20 i Masnedøgade

Beslutte indstilling om AP2012 til elektronisk afstemning i REP

Beslutte årsplan 2012 for fredningssager

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

Beslutte Husaftale

Måske: Beslutte rammer for valgkamp til FU og præsident

FU-møde mandag 23. januar kl. 13-20 i Masnedøgade

Beslutte DN's kystpolitik (konklusion på høring)

Evaluerer landsdelstræf i november

FU-møde torsdag 1. marts kl. 13-20 i Masnedøgade

Godkende Årsregnskab 2011

Drøfte status for gennemførelse af aktiviteterne i AP2011

Vælge medlemmer af faglige udvalg

Drøfte FU's rolle på REP-møde

SR-formandsmøde fredag 23. marts i Skærbæk

REP-møde lør-søndag 24-25. marts i Skærbæk

FU-møde fredag 20. april kl. 09-14 i Masnedøgade

Evaluerer REP-møde

FU-møde-reservation mandag 14. maj kl. 13-20 i Masnedøgade

FU-møde fredag 15. juni kl. 09-14 i Masnedøgade

Endnu ingen planlagte emner

FU-møde-reservation torsdag 23. august kl. 13-20 i Masnedøgade

Drøfte halvårsstatus for gennemførelse af aktiviteterne i AP2012

Beslutte opdateret budget 2012

FU-seminar tors-fredag 20-21. september kl. 15 til 17, sandsynligvis på Skovsgaard

Beslutte høringsudkast til AP2013

Beslutte mødeplan for 2013

Drøfte landsdelstræf

FU-møde-reservation fredag 26. oktober kl. 09-14 i Masnedøgade

Landsdelstræf

Lørdag 3. november Region Midtjylland

Søndag 4. november Region Nordjylland

Lørdag 10. november Region Hovedstaden

Lørdag 17. november Region Sjælland

Søndag 18. november Region Syddanmark

FU-møde torsdag 6. december kl. 13-22 i Masnedøgade

Beslutte indstilling om AP2013 til elektronisk afstemning i REP

Beslutte årsplan 2013 for fredningssager

FU's julefrokost.

Huskeliste og hængepartier – endnu ikke dagsordensatte

Følge op på organisationsanalyse

Beslutte opdatering af DN's jagtpolitik

Beslutte DN's politik for havet

Beslutte DN's politik for transport

Beslutte DN's politik for industrimiljø

Beslutte DN's politik for adgang til naturen

Genoverveje valgprocedure, rekrutteringspraksis mv. for medlemmer af faglige udvalg

Vurdere fordele og ulemper ved at skifte til Merkur Bank