

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

Tid: Kl. 18.00 – 21.50

Sted: Masnedøgade 20.

Deltagere: Ella Maria Bisschop-Larsen (mødeleder), Britt Schak Hansen, Ib Johnsen, Jonas Geldmann, Jørgen Jørgensen, Peder Agger (fra kl. 18.50), Poul Hald-Mortensen og Thorkild Kjeldsen.

Afbud: Margrete Auken og Jens Christian Tjell.

Gæst under punkt 1: Niels Peter Hansen fra Danmarks Naturfonds bestyrelse.

Fra Sekretariatet: René la Cour Sell, Michael Leth Jess, Michael Vendelbo, Susanne Herfelt, Nora Skjernaa Hansen (medarbejderobservatør) og Peter Møllgaard (referent).

Formål

Mødet var et ekstraordinært møde, dedikeret til at beslutte FU's endelige forslag til Aktivitetsplan og budget 2011. Årsagen til fremrykningen i forhold til det ordinære møde 2. december var hensynet til, at det skal være muligt for Repræsentantskabet at fremsætte ændringsforslag til FU's endelige forslag forud for den elektroniske afstemning om AP2012 (hvad der ikke var taget højde for i den oprindelige proces).

Tidsplan for den videre AP-proces

- Senest 29. november, men sandsynligvis 24. november via DN Torsdag: FU offentliggør sit forslag til AP2012 og sin stillingtagen til høringsvarene.
- 5. december: Frist for anmeldelse af afdelingsrepræsentanter til elektronisk afstemning.
- 6. december: Frist for ændringsforslag til FU's forslag til AP2012.
- 7-8. december: FU-høring om FU's holdning til eventuelle ændringsforslag.
- 13-14. december: Elektronisk afstemning om FU's endelige forslag til AP2012 samt eventuelle ændringsforslag og næste års netværksrepræsentation i REP (som teknisk er koblet op på AP-processen, jævnfør DN's vedtægter § 8, stk. 2).

1. Drøftelse med Danmarks Naturfond

Kl. 18.05-18.50

Sagsfremstilling: De aktuelle økonomiske relationer mellem DN og Danmarks Naturfond er til diskussion, bl.a. i forbindelse med den årlige støtte til naturvenlig drift og i forbindelse med pleje og naturgenopretning i Allindelille Fredskov, som DN har købt og overdraget til Naturfonden. Begge dele kan tænkes at få indflydelse på AP2012.

FU skal: Drøfte de ovenfor skitserede problemstillinger med repræsentanter for Danmarks Naturfonds bestyrelse.

Konklusion: Niels Peter Hansen fortalte om Naturfondens arbejdsmetoder og økonomi, herunder:

- at man efter Niels Peters opfattelse med henvisning til Fondsloven og Fondsbeskatningsloven ikke kan behandle en gave på ½ mio. kr. fra Repræsentantskabet som forudbetaling af et forventet tilskud til naturrigtig drift på Skovsgaard, og
- at det er et problem for Naturfonden, at DN søger om støtte fra de samme fonde mv., som Naturfonden kunne gøre.

Der var herefter en forholdsvis kort drøftelse, som mandede ud i en fælles beslutning om, at FU og (hele) Naturfondens bestyrelse skal have en grundig, fremadrettet drøftelse for at styrke gensidig forståelse og samarbejde – om muligt i forbindelse med Naturfondens næste bestyrelsesmøde den 5. marts 2012 på Skovsgaard.

2. Stillingsopslag for ny kommunikationschef

Kl. 18.50-19.15

Sagsfremstilling: Der er en proces i gang om ansættelse af en ny kommunikationschef efter Claus Skovhus. Før stillingen slås op, ønsker præsidenten en kort drøftelse af balancen i stillingsopslaget mellem markedsføring/fundraising på den ene side og kommunikation i mere klassisk forstand på den anden side. Dette kan tænkes at få indflydelse på AP2012.

FU skal: Beslutte balancen.

Bilag: Det tidligere udsendte udkast til stillingsopslag.

Konklusion: René uddelte en opdateret udgave af stillingsopslaget, som der efter drøftelse og uddybende spørgsmål var opbakning om.

3. FU's endelige forslag til AP2012

Kl. 19.15 – 21.50

Sagsfremstilling: DN's aktivitetsplan med tilhørende budget prioriterer mellem de mange opgaver, som foreningen 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. AP2012 bliver skabt i en åben, demokratisk proces frem mod en elektronisk afstemning i midten af december. Vi er nu kommet til det stadium i processen, hvor FU skal forholde sig til den gennemførte høring.

FU skal:

Beslutte sit endelige forslag til AP2012.

Bilag:

1. Sekretariatets indstilling til svar på høringssvar.
2. Sekretariatets indstilling til øvrige forhold med relation til AP2012.
3. Regnskab for DN pr. 3. kvartal med tilhørende estimat for hele 2011.
4. Sekretariatets indstilling til FU's endelige forslag på baggrund af ovenstående (med rettefunktion i forhold til høringsudkastet).

Konklusion: FU besluttede følgende:

- ¾-års-regnskabet tages til efterretning, idet FU fremover forventer, at alle regnskaber og estimater ledsages af lige så gode skriftlige forklaringer, som FU modtog mundtligt på mødet. Især er det vigtigt, at væsentlige afvigelser fra budgettet forklares grundigt.

- Svar på høringsvar blev i hovedtræk besluttet som indstillet, men med forskellige justeringer og med de ændringer, som følger af nedenstående.
- Arbejdet med fredningssager opprioriteres med 1 årsværk. Aktivitetsplanens øvrige indsatsområder (uden for indsatsområdet Lokale sager) nedprioriteres tilsvarende, idet detaljerne overlades til Sekretariatet.
- Der budgetteres også i 2012 med tilskud til Danmarks Naturfond på 430.000 kr., sådan som fonden har ansøgt om til naturretlig drift på Skovsgaard. Pengene hertil fremkommer ved at skære 130.000 kr. i overskuddet, 150.000 kr. i medlemshvervning og 150.000 kr. i personalegoder.
- Projekt Frivillig i Storbyerne nedlægges.
- Organisationsanalysen indledes med et kommissorium for en analyse v/ FU's sekretær og budgetteres indtil videre ikke. Kommissoriet forventes aftalt i styregruppen den 14. december.
- FU accepterer en arv på 2 mio. kr. med den klausul, at DN i 2012 skal rejse en fredningssag i et nærmere defineret område i nærheden af Gudenåen.
- Vi planlægger fortsat at gennemføre en elektronisk afstemning om FU's endelige forslag til AP2012 med eventuelle tilhørende ændringsforslag.