

Referat af møde i **Forretningsudvalget** fredag den 2. december 2011

Tid: Kl. 13.00 – cirka 18.30

Sted: Masnedøgade 20, mødelokalet på 3. sal

Deltagere: Ella Maria Bisschop-Larsen, Britt Schak Hansen, Ib Johnsen, Jørgen Jørgensen, Margrete Auken, Peder Agger, Poul Hald-Mortensen og Thorkild Kjeldsen.

Ordstyrere: Ella Maria var ordstyrer på punkterne 1, 2, 3, begyndelsen af 4 samt hele 5 og 8. Den øvrige del af mødet deltog EMB i to TV-interviews om Vand- og Naturplanerne. Poul var ordstyrer under det meste af dagsordenens punkt 4 og René var ordstyrer under dagsordenens punkter 6, 7, 9, 10 og 11.

Afbud: Jens Christian Tjell og Jonas Geldmann

Fra Sekretariatet: René la Cour Sell, Michael Vendelbo, Susanne Herfelt, Birgitte Bang Ingrisch (punkt 4), Christian Poll (punkt 7), Sophie Lundbæk og Henrik Enevoldsen (medarbejderobservatør) samt Peter Møllergaard (referent).

1. Godkendelse af referat af FU-møder i september og november

Godkendt uden bemærkninger.

2. FU-medlemmerne orienterer

Hurtig runde blandt de tilstedeværende. Punktet refereres ikke, men et par emner fra drøftelsen er nævnt under dagsordenpunktet Eventuelt.

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, men et par emner fra drøftelsen er nævnt under dagsordenpunktet Eventuelt.

4. Årsplan 2012 for fredningssager

Kl. 14.15 – 15.00

Sagsfremstilling: FU har besluttet en fredningsstrategi, der præciserer mål, principper og kriterier for DN's fredningsarbejde. Strategien er et værktøj til at prioritere de mange forslag til nye fredningssager og til at sikre, at DN's til enhver tid afsatte ressourcer til fredning anvendes optimalt. Med udgangspunkt i fredningsstrategien tilrettelægges fredningsarbejdet år-til-år efter en plan, som besluttet af FU inden for rammerne af årets Aktivitetsplan og Budget. Sekretariatet har udarbejdet en indstilling, som i ugen op til FU-mødet er i høring i NFU og PFU.

FU skal: Beslutte Årsplan2012 for fredningsager

Bilag: Sekretariatets indstilling.

Konklusion: FU besluttede følgende, idet FU tilsluttede sig Sekretariatets indstillinger og begrundelser med to tilføjelser:

- A. Følgende sager sættes i bero på ubestemt tid:
1. Tibirke Bakker og Rumpen i Gribskov Kommune
 2. Flensborg Fjord i Aabenraa og Sønderborg Kommuner
- B. Følgende sager, som allerede er besluttet af FU, rejses i 2012:
1. Tåstrup Sø mv. i Århus og Skanderborg Kommuner
 2. Værebros Ådal i Egedal og Roskilde Kommuner
 3. Wedellsborg Banker ("Bjergene") i Middelfart og Assens Kommuner
 4. Hammer Bakker i Aalborg Kommune
 5. Stilling-Solbjerg Sø i Skanderborg og Århus Kommuner
 6. Klintebjerg I Odsherred Kommune
 7. Hadsund Syd i Hadsund Kommune
 8. Ærøskøbings omgivelser i Ærø Kommune
 9. Tunneldalslandskab nord for Aabenraa i Aabenraa Kommune.
- C. Følgende nye sager igangsættes i 2012-13:
1. Anholt i Norddjurs Kommune
 2. Tippen i Københavns Kommune
 3. Sødheden Plantage i Brønderslev Kommune
 4. Gistrup overdrev i Aalborg Kommune
 5. Arealer på begge sider af Gudenåen mellem Tangeværket og Ulstrup i Viborg Kommune
 6. Bolbroengen i Hørsholm Kommune.
- D. Følgende nye sager igangsættes i 2012-13, hvis Sekretariatet efter besigtigelse vurderer, at det er velbegrunderet at rejse fredningssag:
1. Adelsvejen, Linådal og et overdrev sydvest herfor i Silkeborg Kommune
 2. Allerød Lergrav i Allerød Kommune.
- E. Derudover rejses "ambulancesager" efter behov.

(Pause 15.00 – 15.25)

5. Opfølgning af Landsdelstræf

Kl. 15.25 – 15.50

Sagsfremstilling: Landsdelstræffene i november vil blive evalueret på FU-mødet i januar på baggrund af resultaterne af deltagerevalueringen. Men på træffene var der to gennemgående emner, som FU bør følge op på:

- tinglysning af status og plejepligt på §3-arealer, og
- konkrete initiativer til bedre beskyttelse af småbiotoper i skove.

FU skal: Beslutte opfølgning.

Konklusion: Efter drøftelse af disse forholdsvis komplekse emner, besluttede FU:

- at bede Sekretariatet om at belyse (samfunds)opgaven med tinglysning af status og plejepligt på §3-arealer, hvorefter FU vil genoptage drøftelsen, og
- at bede NFU om at belyse, hvordan man kan få en bedre beskyttelse af gammel natur-skov (idet dette er emnet til trods for den bredere formulering i sagsfremstillingen).

I forbindelse med evalueringen i januar, ser FU frem til en komplet liste over opfølgninger, baseret på referaterne af landsdelstræffene.

6. Opfølgning af FU-møde 21. november

Kl. 15.50 – 16.05

Sagsfremstilling: En udløber af diskussionen på sidste FU-møde om DN's regnskab og budget er spørgsmålet om karakteren af DN's ansøgninger om ekstern finansiering fra donorer, som er "videnskabelige" i deres tankegang. Er DN's ansøgninger "videnskabelige" nok? En anden udløber er aftalen om, at FU og Naturfondens bestyrelse skal mødes. Hvornår og med hvilket præcist formål? Kan det f.eks. ske ved Fondens ordinære bestyrelsesmøde på Skovsgaard den 5. marts, og hvilke beslutninger skal der i givet fald lægges op til?

FU skal:

1. Komme med input om "videnskabeliggørelse" af relevante ansøgninger.
2. Beslutte dato for møde med Naturfonden og karakteren af mødet.

Konklusion om ansøgninger: DN's ansøgninger om ekstern finansiering skal som hovedregel:

- tage udgangspunkt i, at DN er en naturpolitisk organisation med stærke rødder i natur- og miljøbevidsthed, bæredygtighed, borgerinddragelse og frivillighed,
- have et åbenlyst og direkte natur/miljø-beskyttende sigte (dvs. ikke have karakter af grundforskning), og
- formuleres i et ligeværdigt partnerskab mellem DN og en institution/person fra forskningsverdenen – meget gerne med udgangspunkt i DN's faglige udvalg. DN's partner skal over for eksterne parter kunne stå inde for projektets faglighed.

Konklusion om møde med Naturfonden: FU lægger op til, at mødet holdes som en del af FU's allerede planlagte seminar torsdag den 20. til fredag den 21. september, idet seminaret så passende kunne finde sted på Skovsgaard. FU ser frem til, at der forinden bliver lejlighed til at afklare DN's forslag og synspunkter på et FU-møde.

7. Principbeslutning om Skovbeviser

Kl. 16.05 – 16.15

Sagsfremstilling: Naturstyrelsen har foreslået DN at etablere en "skovbevis-ordning", som giver interesserede borgere og virksomheder mulighed for at bidrage til skovrejsning i Danmark uden selv at eje jord. DN's sekretariat kunne i den forbindelse påtage sig at stå for salget af skovbeviserne via DN's Fordelsklub på hjemmesiden i lighed med foreningens tidligere salg af CO2-kvoter. Sekretariatet ønsker FU's tilslutning til, at DN sammen med Naturstyrelsen og andre aktører fortsætter udviklingen af en skovbevis-ordning.

FU skal: Beslutte om DN skal medvirke i udviklingen af en skovbevis-ordning.

Konklusion: FU er som udgangspunkt skeptisk men villig til i givet fald at se på et konkret forslag. FU's skepsis baserer sig på følgende hovedsynspunkter:

1. Skovrejsning bør ligge i statsligt regi. Staten skal være en stærk arealforvalter og dermed også i stand til at rejse skov med egne midler.
2. Hvis DN skal medvirke til indsamling af midler til etablering af natur, så er det for DN mere logisk, at det sker i regi af Naturfonden.
3. DN går ikke nødvendigvis ind for skovrejsning under enhver form. F.eks. "rejses" der for lidt skov gennem naturlig succession.

8. Rammer for valgkamp op til REP-mødet 24. marts 2012

Kl. 17.50 – cirka 18.30 (punktet blev behandlet som det sidste)

Sagsfremstilling: Med vedtægtsændringerne i november 2010 blev fristen for opstilling af kandidater til FU, herunder posten som præsident og vicepræsident, forlænget fra 4 til 8 uger for

at – citat "give bedre muligheder for at føre en åben valgkamp op til et REP-møde." Opstillingsfristen forud for forårets REP-møde er 28. januar. Ella Maria og Jonas er på valg. Derudover er der en ledig post efter Maria, som ville have været på valg i 2012.

Organisationsudvalget anbefaler følgende rammer for valgkampen:

- Vi bør droppe valgkamp for "menige" FU-kandidater i lyset af den ekstremt ringe interesse, der var for den elektroniske valgkamp til FU, som vi prøvede i foråret.
- Vi bør have valgkamp om præsident-posten, hvis der bliver kampvalg. Både elektronisk på dn.dk - støttet og modereret af Sekretariatet - og fysisk ved et par valgmøder, som streames eller og/vises forskudt på dn.dk. (Tilsvarende ved fremtidige valg til vicepræsident-posten).
- Kandidaterne skal inddrages i planlægningen af, hvornår valgkampen starter på dn.dk og hvornår de fysiske valgmøder lægges (for i videst muligt omfang at ligestille kandidaterne).
- Der bør være god tid til præsentation og debat på REP-mødet, og der bør være god tid (til eftertanke og snak) mellem præsentation/debat og afstemning. Eventuelt sådan, at afstemningen foregår næste dag.

FU skal: Beslutte rammer for valgkamp.

Konklusion: FU nikkede til Organisationsudvalgets anbefalinger.

9. Husaftale og medarbejderhåndbog

Kl. 16.15 – 16.40

Sagsfremstilling: DN's husaftale er ledelsens og medarbejdernes aftale om løn- og arbejdsvilkår svarende til en overenskomst, men med to væsentlige forskelle: At den udløber efter et bestemt tidsrum (4 år), og at fagforeningerne ikke er forhandlingsparter. FU har givet direktøren mandat til at forhandle en ny husaftale inden for den eksisterende ramme, således at lønreguleringen fortsat holder sig inden for Statens overenskomster. Dette er lykkedes. Samtidig er DN's medarbejderhåndbog, som svarer til en personalepolitik, blevet gennemgribende revideret. Begge dele i enighed mellem ledelse og medarbejdere.

FU skal:

1. Godkende husaftale.
2. Orienteres om medarbejderhåndbogen.

Bilag:

1. Ledelsens og medarbejdernes indstilling om husaftale.
2. Medarbejderhåndbog.

Konklusion: FU godkendte husaftalen og tog medarbejderhåndbogen til positiv efterretning idet FU bakker op om princippet om tillidsbaseret ledelse. Bilaget til medarbejderhåndbogen ("Essensen af DN") bør formidles til afdelingerne i let omarbejdet form til den nye målgruppe, idet der er tale om kort, klar, præcis og let forståelig beskrivelse af, hvordan organisationen skal forstås.

10. FU's arbejdsplan 2012

Kl. 16.40 – 16.50

Sagsfremstilling: I slutningen af hver FU-dagsorden og hvert FU-referat findes en oversigt over planlagte opgaver for FU – således også på side 4 i dette dokument. Det bemærkes, at opgaver og møder i sidste kvartal skal justeres, hvis der skal være elektronisk afstemning om AP2013.

FU skal: Få overblik over næste års opgaver og eventuelt bidrage med nye eller droppe gamle.

Konklusion: FU fik overblik og bidrog med en enkelt opgave (regeringens lovkatalog).

11. Eventuelt

Under dette punkt og under dagsordenens punkt 2 og 3 blev der drøftet en række emner, som refereres her:

- Nordisk Råds Natur og Miljøpris: FU enedes om at indstille en dansk kandidat sammen med en række andre danske aktører.
- Regeringens Natur- og Landbrugskommission: FU ønsker som et fast emne på alle FU-møder i 2012 at blive orienteret om fremdriften i arbejdet og inddraget i DN's lobby-virksomhed over for kommissionen.
- Amagerforbrændingen og Nordforbrændingen: Sekretariatet og DN København har sendt indsigelse mod Amagerforbrændingens planer om at investere 3,5 mia. kroner på nye ovne, fordi man så binder sig til at finde og forbrænde 560.000 tons affald om året de næste 30 år – i stedet for at affaldsminimere, genbruge og genanvende. Tilsvarende udbygninger og nyinvesteringer er på vej flere steder i landet, aktuelt på Nordforbrændingen. FU nikkede til, at Sekretariatets linje i forhold til Amagerforbrændingen videreføres, når det bliver relevant i forhold til andre forbrændingsanlæg.
- NP Vadehavet: Britt påpegede det problematiske i, at DN Esbjerg i efteråret 2011 havde indsendt et oplæg om at - citat "udvikle Nationalparken i retning mod øget turisme for at udvikle områdets værdi og erhvervslivet i Nationalparken". Forslaget er sendt direkte til Nationalparkens sekretariat efter høringsfristen og uden at orientere DN's Sekretariat eller DN's repræsentant i nationalparkens bestyrelse. FU bekræftede, at DN i Nationalpark Vadehavet som udgangspunkt tegnes af DN's repræsentant i bestyrelse. Derfor skal DN's Sekretariat over for NP Vadehavets sekretariat tilkendegive, at det konkrete indlæg skal betragtes som et indlæg, der ikke dækkes af DN. I forlængelse af møder i 2010 om DN Esbjergs arbejde med NP Vadehavet tilbød Thorkild og Poul fra DN's nationalparkgruppe at tage et møde med DN Esbjerg for at sikre den bedst mulige koordinering af DN's arbejde i NP Vadehavet.

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 mandag 23. januar kl. 13-20 i Masnedøgade
Beslutte DN's kystpolitik (konklusion på høring)
Beslutte DN's politik for fremtidens forbrug (konklusion på høring)
Godkende konklusioner i DGK's bog om biodiversitet: "Danmarks Natur 2020"
Beslutte præcisering af DN's holdning til biogas
Evaluere landsdelstræf 2011
Drøfte arbejdet i Natur- og Landbrugskommission

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
Indstille formand for PFU
Drøfte FU's rolle på REP-møde
Drøfte arbejdet i Natur- og Landbrugskommission

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
Evaluere REP-møde
Drøfte arbejdet i Natur- og Landbrugskommission

FU-møde-reservation mandag 14. maj kl. 13-20 i Masnedøgade
Drøfte arbejdet i Natur- og Landbrugskommission

FU-møde fredag 15. juni kl. 09-14 i Masnedøgade
Regeringens lovkatalog
Drøfte arbejdet i Natur- og Landbrugskommission

FU-møde-reservation torsdag 23. august kl. 13-20 i Masnedøgade
Drøfte halvårsstatus for gennemførelse af aktiviteterne i AP2012
Beslutte opdateret budget 2012
Drøfte arbejdet i Natur- og Landbrugskommission

FU-seminar tors-fredag 20-21. september kl. 15 til 17, sandsynligvis på Skovsgaard
Beslutte høringsudkast til AP2013
Beslutte mødeplan for 2013
Drøfte landsdelstræf
Drøfte arbejdet i Natur- og Landbrugskommission

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
Drøfte arbejdet i Natur- og Landbrugskommission
FU's julefrokost.

Huskeliste og hængepartier – endnu ikke dagsordensatte

Afklare DN's forslag og synspunkter forud for møde med Naturfondens bestyrelse
Møde med Naturfondens bestyrelse
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
Tinglysning af status og plejepåstand på §3-arealer
Bedre beskyttelse af gammel naturskov