

Referat af møde i **Forretningsudvalget** mandag den 23. januar 2012

Tid: Kl. 13.00 - 19.45

Sted: Masnedøgade 20, mødelokalet på 3. sal

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

Afbud: Peder Agger.

Fra Sekretariatet: René la Cour Sell, Michael Leth Jess, Michael Vendelbo, Susanne Herfelt, Nina Larsen Saarnak (punkt 4), Christian Poll (punkt 8), Janne Wichard Henriksen (punkt 9), Nora Skjernaa Hansen (medarbejderobservatør) og Peter Møllergaard (referent).

1. Godkendelse af referat af sidste FU-møde 2. december 2011

Godkendt med nogle justeringer af referatet af drøftelsen om Nationalpark Vadehavet under Eventuelt. Det godkendte referat ligger på dn.dk/fu.

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 ikke.

4. DN's kystpolitik

Kl. 14.25 – 15.30

Sagsfremstilling: Der er gennemført en høring i Repræsentantskabet mv. af FU's forslag til DN's kystpolitik, og der er indkommet 22 høringssvar. Sekretariatet foreslår på baggrund heraf en række mindre ændringer og en enkelt ændring af et væsentligt forhold, nemlig kystsikring af sommerhuse.

FU skal: Beslutte svar på høringssvar og dermed beslutte DN's kystpolitik.

Bilag: "Hvidbog" om høringen med Sekretariatets indstillinger til FU's stillingtagen til de i høringen rejste spørgsmål.

Konklusion: FU besluttede en lempeligere holdning til kystsikring af visse sommerhuse samt en række andre ændringer som følge af de mange velargumenterede høringssvar. Da der er tale om en meget omfattende og kompleks politik, ønsker FU at se konsekvensrettelserne af FU's

svar på hørings svar. Sekretariatet vil således sammenskrive FU's høringsudkast og FU's svar på hørings svar til en færdig DN-kystpolitik med henblik på en sidste, elektronisk høring i FU.

(Pause 15.30 – 15.45)

5. Evaluering af elektronisk afstemning om AP2012

Kl. 15.45 – 16.00

Sagsfremstilling: Som et led i et større organisationsudviklingsforsøg, hvor det ene af de to årlige REP-møder bliver erstattet af fem landsdelstræf, er AP2012 blevet besluttet gennem en elektronisk afstemning. Det har været et temmelig omfattende projekt, der ikke tidligere er prøvet i DN.

FU skal: Evaluere afstemningen om AP2012 og i forlængelse heraf beslutte FU's holdning til processen for AP2013.

Bilag: Sekretariatets evaluering og indstilling.

Konklusion: FU nikkede til hovedlinjerne i Sekretariatets evaluering, nemlig at elektronisk afstemning er et ok demokrativærktøj om velegnede emner efter moden overvejelse, men at AP ikke er et velegnet emne. Om AP2013-processen besluttede FU at indstille følgende til Repræsentantskabet, idet REP under alle omstændigheder vil komme til at beslutte processen for AP2014 og fremover som en del af konklusionen på forsøget med landsdelstræf:

- Oktober: Høring som sædvanlig, hvorefter FU beslutter sine foreløbige svar på hørings svar.
- November: Mulighed for mundtlig behandling på landsdelstræf.
- December: FU beslutter forslag til AP2013 på grundlag af skriftlig høring og supplerende mundtlig behandling på landsdelstræf.
- Januar-marts 2013: FU's forslag til AP2013 fungerer som DN's budget for 2013.
- Marts-april 2013: REP beslutter AP2013 samtidig med godkendelse af Årsregnskab 2012.

6. Kommissorium for organisationsanalyse

Kl. 16.00 – 16.20

Sagsfremstilling: FU overvejer at gennemføre en etapeopdelt organisationsanalyse for at se på, om samspillet mellem DN's mange aktører – frivillige som professionelle – er godt nok. Til at arbejde med analysen har FU nedsat en styregruppe bestående af Ella Maria, Poul, Margrete og Peder. Styregruppen fremlægger et forslag til kommissorium for analysen.

FU skal: Beslutte kommissorium for en organisationsanalyse.

Bilag: Indstilling.

Konklusion: FU besluttede at igangsætte etape 1 med følgende mål: "Beskrive, analysere og anbefale løsningsforslag (på en person-u-afhængig måde) til aktuelle problemfelter i samarbejdet mellem FU og Sekretariatet, herunder:

1. FU's og præsidentens rolle/opgaver i forhold til direktøren og resten af Sekretariatet.
2. Præsidentens rolle/opgaver i forhold til vicepræsidenten og resten af FU.
3. FU-medlemmernes "udfoldelsesmuligheder" bl.a. i forbindelse med: 1) Forberedelsen af emner på FU-møder, 2) Bidrag til dagsordenen, 3) Deltagelse i interne arbejdsgrupper og 4) Deltagelse i eksterne råd, udvalg nævn mv.
4. Principper og muligheder for økonomisk kompensering af FU-medlemmer for tidsforbrug til fordel for DN.
5. FU's redskaber til at styre DN's aktiviteter, herunder mulighederne for at reducere organisationens tidsforbrug til AP-processen.
6. FU's redskaber til at sikre indsigt i DN's økonomi.
7. Kvaliteten og rettidigheden af Sekretariatets oplæg til FU.

8. FU-mødernes hyppighed, varighed, form, placering på ugedag/tidspunkt og geografiske placering.”

Organisationsanalysen er etapeopdelt af praktiske årsager, men hele analysen skal ses som en proces, hvor de senere etaper kan tilbagevirke på analysen af de tidligere etaper og omvendt. De tre etaper er:

1. Snitfladen mellem FU og Sekretariatet
2. Samarbejdet mellem afdelingsbestyrelserne og Sekretariatet
3. Samspelet mellem DN's organisatoriske enheder i demokrati-perspektiv.

7. Køb af Bjørnemosen til Danmarks Naturfond

Kl. 16.20 – 16.50

Sagsfremstilling: DN modtog i 2006 en arv, der skulle "anvendes til naturopgaver i lokalområdet, der henhører under Skjern-Egvad lokalkomiteen". DN Ringkøbing-Skjern indstiller nu, at hovedparten af arvebeløbet anvendes til køb af Bjørnemosen ved Bundsbæk Mølle. Sekretariatet indstiller, at arealet købes og overdrages til Naturfonden i overensstemmelse med praksis ved erhvervelse af naturarealer i regi af DN.

FU skal: Beslutte køb og overdragelse.

Bilag: Indstilling.

Konklusion: FU udsatte en beslutning på flere oplysninger om købet.

(I tidsrummet 16.50 til 17.45 behandlede FU punkt 1-3 under Eventuelt. Derefter spisepause.)

8. DN's politik for fremtidens forbrug

Kl. 18.15 – 19.00

Sagsfremstilling: Der er gennemført en høring i Repræsentantskabet mv. af FU's forslag til DN's politik for fremtidens forbrug, og der er indkommet 8 høringssvar. Sekretariatet har udarbejdet et høringsnotat.

FU skal: Beslutte svar på høringssvar og dermed beslutte DN's politik for fremtidens forbrug.

Bilag: Høringsnotat med høringssvar og Sekretariatets indstillinger til FU's stillingtagen til de i høringen rejste spørgsmål.

Konklusion: FU besluttede en række justeringer som følge af høringssvarene og bemyndigede Sekretariatet til at sammenskrive politikken på det grundlag.

9. Præcisering af DN's holdning til biogas fra gylle

Kl. 19.00 – 19.30

Sagsfremstilling: I lyset af den statslige udmelding om øget satsning på biogas blev en uddybning af DN's holdning til biogas efterlyst på DN's landsdelstræf. Der er behov for at sikre tydelig sammenhæng mellem DN's energipolitik, som går ind for biogas som et supplement til fremtidens energiforsyning, og DN's landbrugspolitik, som går ind for halvering af svineproduktionen, og dermed mængden af gylle. Sekretariatet lægger derfor op til en understregning af, at fremtidens energiforsyning ikke skal bindes til produktion af gylle.

FU skal: Beslutte en præcisering af DN's holdning til biogas fra gylle.

Bilag: Sekretariatets indstilling.

Konklusion: FU tiltrådte indstillingen om præcisering af DN's holdning. FU lægger bl.a. vægt på:

- at biogas *ikke* er en vedvarende energikilde (men en fossilfri energikilde),

- at øget produktion af biogas sker i takt med en halvering af svineproduktionen,
- at der skal gennemføres en vugge-til-grav-analyse af den gyllebaserede biogas' økologiske fodaftryk med henblik på at identificere, hvor meget CO2 gyllegassen *netto* fortrænger, og
- at kontrolsystemerne for gylle og gylleudbringning forenkles og forbedres.

10. Eventuelt

1. Ansættelse af kommunikationschef

René meddelte, at ledelse og medarbejdere i enighed indstiller Vibeke Lyngse til stillingen som ny kommunikationschef. FU havde tidligere på ugen fået tilsendt Vibekes stillingsansøgning. I henhold til direktørkontrakten er det FU, der beslutter ansættelse af afdelingsledere efter indstilling fra direktøren. FU godkendte Sekretariatets indstilling.

2. Det Grønne Kontaktudvalgs Biodiversitetsrapport-2

I forlængelse af orienteringerne på FU-møderne i februar og maj 2011 fremlagde Ella Maria som formand for DGK et udkast til DGK's forord til rapporten "Danmarks natur frem mod 2020 – om at stoppe tabet af biologisk mangfoldighed." Konceptet for rapporten er, at landets bedste uafhængige forskere giver deres bedste bud på, hvad der skal gøres. FU diskuterede konceptet og forordet, men uden at der blev konkluderet. Forordet sendes i en uges elektronisk høring i NFU.

3. Betalingsringen

Poul Evald Hansen, DN Albertslund, havde i en mail fra 19. januar bedt FU tage stilling i den aktuelle debat om en betalings/trængsels-ring rundt om København. Henvendelsen havde ud-spring i en drøftelse af emnet på mødet i Samråd Storkøbenhavn 18. januar. FU er *for* en betalingsring som ét af midlerne til at sikre en bæredygtig transport. Det besluttede FU i april 2008 som en del af DN's idékatalog om miljø og mobilitet, jævnfør dn.dk/transport.

4. Valgkampen

Jørgen opfordrede Ella Maria og Poul til at føre en anstændig og hæderlig valgkamp, der handler om politik og måder at gøre ting på. Og ikke andet. De to præsidentkandidater nikkede.

5. EU-møder i Horsens

Thorkild opfordrede til, at vi overvejer, om DN kan udnytte de kommende EU-formandskabs-møder i Horsens til at skabe opmærksomhed om DN's sag.

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 1. marts kl. 13-20 i Masnedøgade

Godkende Årsregnskab 2011

Drøfte status for gennemførelse af aktiviteterne i AP2011

Beslutte opdatering af DN's jagtpolitik

Evaluere landsdelstræf 2011

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
Vælge medlemmer af faglige udvalg
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 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 plejepligt på §3-arealer
Bedre beskyttelse af gammel naturskov.