

Referat af møde i **Forretningsudvalget** torsdag den 1. marts 2012

Tid: Kl. 13.00 - 20.00

Sted: Masnedøgade 20, mødelokalet på 3. sal

Deltagere: Ella Maria Bisschop-Larsen (mødeleder), Britt Schak Hansen, Jens Christian Tjell, Jonas Geldmann, 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, Vibeke Lyngse, Nora Skjernaa Hansen (medarbejderobservatør) og Peter Møllergaard (referent).

Gæst under punkt 4: Gregers Paulsen fra DN's revisionsfirma.

1. Godkendelse af referat af sidste FU-møde 23. januar

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. Årsrapport 2011

Kl. 14.10 - 15.40

Sagsfremstilling: DN's årsrapport er et meget formelt dokument, der udarbejdes i henhold til reglerne i Årsregnskabsloven og bestemmelserne i DN's vedtægter om godkendelse af årsregnskab. Årsrapporten består af fire dele: Årsregnskab, revisionspåtegning, ledelsespåtegning og ledelsesberetning – idet "ledelsen" i Årsregnskabslovens forstand er FU og direktøren. Desuden udarbejder revisor et revisionsprotokollat, som over for DN's politiske ledelse dokumenterer omfanget og karakteren af revisionen.

FU skal:

1. Drøfte DN's årsregnskab, revisionspåtegning og revisionsprotokollat med DN's revisor.
2. Tiltræde ledelsespåtegning, ledelsesberetning og revisionsprotokollat.
3. Indstille Årsregnskab 2011 til godkendelse i Repræsentantskabet.

Bilag:

1. Sekretariatets indstilling om Årsrapport 2011.

2. Årsrapport 2011.
3. Budgetopfølgning til Årsregnskab 2011.
4. Revisionsprotokollat 2011 – kun til FU, da der er tale om revisors interne rapportering til FU.

Konklusion: FU

- tiltrådte DN's Årsregnskab 2011 og indstillede det til Repræsentantskabets godkendelse,
- godkendte ledelsespåtegningen, og
- tog revisionspåtegningen og revisionsprotokollatet til positiv efterretning.

(Pause 15.40 – 15.55)

5. Status for gennemførelsen af Aktivitetsplan 2011

Kl. 15.55 – 16.15

Sagsfremstilling: DN's aktivitetsplan er omdrejningspunkt for prioritering og evaluering af DN's aktiviteter og for inddragelse af Repræsentantskab, Forretningsudvalg og Sekretariat i aktivitetsudvikling og –styring. Derfor gør FU halvårs- og helårsstatus for gennemførelse af Aktivitetsplanen.

FU skal: Orienteres om og komme med synspunkter på Sekretariatets status for gennemførelse af AP2011.

Bilag: Status for gennemførelsen af AP2011.

Konklusion: FU tog Sekretariatets AP2011-status til positiv efterretning, idet flere FU-medlemmer gav udtryk for, at dokumentet er overskueligt og let tilgængeligt for de aktive, som ønsker at dykke ned i detaljerne.

I tilslutning til drøftelse af AP-status besluttede FU efter forslag fra Jonas, at FU i god tid inden starten på AP2013-processen skal (gen)overveje Aktivitetsplanens form og proces i forhold til FU's og Repræsentantskabets behov for at kunne prioritere DN's aktiviteter. Opgaven er sat på FU's rullende arbejdsplan i maj.

6. Indstilling af revisor

Kl. 16.15

Sagsfremstilling: Repræsentantskabet vælger statsautoriseret/registreret revisor for DN efter indstilling fra FU. Sekretariatet indstiller, at FU indstiller genvalg af revisionsfirmaet BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.

FU skal: Beslutte indstilling af revisor.

Konklusion: FU besluttede at indstille genvalg af revisionsfirmaet BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.

7. Opdatering af DN's jagtpolitik

Kl. 16.15 – 17.15

Sagsfremstilling: Jagt og vildtforvaltning har temmelig stor betydning for naturbeskyttelse og friluftsliv og dermed for DN's kernearbejdsområder. Derfor er jagt et emne for DN, og derfor er DN repræsenteret i Vildtforvaltningsrådet. Rammen for DN's arbejde med jagt og vildtforvaltning er DN's jagtpolitik, som sidst blev opdateret i marts 2007. FU vurderede i februar 2009, at der er behov for at præcisere politikken for at dæmpe ukonstruktive interne konflikter om et emne, der notorisk er stærke meninger om. Sekretariatet har udarbejdet et oplæg herom.

FU skal: Beslutte høringsudkast til ny jagtpolitik alternativt beslutte proces for kvalificering af høringsudkast.

Bilag: Oplæg.

Konklusion: FU besluttede at nedsætte et ad hoc udvalg til at kvalificere FU's høringsudkast, dvs. indstille et optimalt fagligt gennearbejdet oplæg til FU. Følgende personer opfordres til at indgå i udvalget:

- Søren Wium-Andersen og Henrik Svanholm i egenskab af henholdsvis formand og næstformand i DN's Jagtnetværk
- En repræsentant fra NFU, udpeget af NFU
- Hans Meltofte, DOF
- Niels Peter Dalsgaard Jensen, skovrider ved Salten Langsø Skovadministration og bestyrelsesmedlem i DN Silkeborg
- Per Kynde, skovfoged ved Naturstyrelsen i Thy og bestyrelsesmedlem i DN Thisted (LK Sydthy)
- En person med høj faglig kompetence i dyre-etik.

8. Evaluering af landsdelstræf 2011

Kl. 17.15 – 17.40

Sagsfremstilling: DN gennemfører i 2010, 2011 og 2012 et organisationsudviklingsforsøg, hvor det ene af de to årlige REP-møder erstattes af fem landsdelstræf, hvortil indbydes *alle* aktive i landsdelen. I november 2011 blev der gennemført landsdelstræf i Aalborg, Silkeborg, Middelfart, Ringsted og København. De skal evalueres med henblik på at kvalificere landsdelstræffene i november 2012.

FU skal: Evaluere landsdelstræf 2011.

Bilag: Sekretariatets overvejelser på baggrund af deltagerevalueringen.

Konklusion: FU var generelt meget tilfreds med forløbet af landsdelstræffene år-2. Specielle forhold gjorde træffet i Hovedstaden mindre succesfuldt, men det ændrer ikke ved konklusionen. Følgende læring indgår i tilrettelægningsplanen af landsdelstræf år-3:

1. Vi viderefører mødestrukturen fra 2011, således at der bliver fem landsdelstræf på lørdage og søndage fra 10 til 17.
2. Dagsordenen for de enkelte træf videreføres med en formiddags-del, som er centralt fastlagt, og en eftermiddags-del, som er regionalt fastlagt under inddragelse af samrådsformændene. Derudover skal vi forsøge at indkalde forslag fra en bredere kreds. Måske skal FU også inddrages i den regionale del af dagsordenen.
3. Der skal arbejdes mere med *proces* på træffene, så de ikke bliver "mini-REP-møder: En del af hvert træf skal bruge andre mødeformer end oplæg-plenumdiskussion, og flere aktive end Tordenskjolds Soldater skal på banen. Alle skal have navneskilte. Sekretariatets medarbejdere skal præsenteres. Der skal synges. Ordstyrerne skal være knaldhamrende dygtige – og ikke selv være involverede i dagsordenens emner.
4. Vi skal om muligt fremme den interne markedsføring af landsdelstræffene for at få en højere deltagelse.
5. FU skal være grundigt klædt på til emner, som vender mod FU, herunder AP2013, og AP2013-processen skal være fuldt synkroniseret med landsdelstræffene. Det er godt, hvis så mange FU-medlemmer som muligt deltager i landsdelstræffene, men det er ikke påkrævet, at alle FU-medlemmer deltager i alle træf.
6. Mødefaciliteter og forplejning skal være i top alle steder – og ikke så dyr som i Hovedstaden.

7. Vi skal prøve at finde ud af, hvorfor svarprocenten ved evalueringen i 2011 kun var 41 procent – og gøre noget effektivt for at højne den. Måske præmier for besvarelse. Under alle omstændigheder opfordring ved mødets slutning.
8. Det skal være klart på forhånd, hvilket træf, der er det "rigtige" for alle andre aktive end dem, der er lokalt aktive (bestyrelsesmedlemmer mv.).

9. Køb og overdragelse af Bjørnemosen til Naturfonden

Kl. 17.40 – 18.00

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. Praksis er, at arealer, som købes i DN-regi, overdrages til Naturfonden. Emnet blev behandlet på sidste FU-møde, men beslutningen blev udsat på flere oplysninger. Efter at supplerende oplysninger er indhentet fra afdelingen, er sagen søgt afklaret gennem en elektronisk høring. Poul Hald har imidlertid ønsket, at FU's behandling bliver genoptaget på et møde.

FU skal: Beslutte køb og overdragelse.

Konklusion: FU anerkendte den lokale indsats i forbindelse med købet og besluttede formelt køb og overdragelse til Naturfonden.

(Spisepause kl. 18.00 – 18.30)

10. Indstilling af formand for Planfagligt Udvalg

Kl. 18.30

Sagsfremstilling: Repræsentantskabet vælger formænd for DN's faglige udvalg for 3-årige perioder efter indstilling fra FU. Peder Agger er på valg og villig til genvalg.

FU skal: Indstille formand for PFU til valg på forårets REP-møde.

Konklusion: FU indstillede Peder til genvalg.

11. FU og REP-mødet

Kl. 18.30 – 19.40

Sagsfremstilling: Dagsordenen for REP-mødet 24-25. marts udarbejdes af Dagsordenkomiteen, som også anbefaler behandlingsmåder af dagsordenens emner til dirigenten. For nogle af punkterne har behandlingsmåden en relation til FU.

FU skal:

1. Orienteres om indholdet af REP-møde-dagsordenen.
2. Beslutte FU's holdning til behandlingen af visse af dagsordenens emner.

Bilag: Foreløbig REP-møde-dagsorden.

Konklusion: FU nikkede til det i dagsordenen foreslåede. Derudover havde FU en grundig drøftelse af et dagsordenforslag fra 10 bestyrelsesformænd om, at driftsbudgettet fremover bringes i balance inden for indtægterne fra medlemskontingenterne. FU bad Ella Maria, Peder, Jørgen og Jonas om at holde et møde med repræsentanter for 10-mandsgruppen for at imødekomme gruppens bekymring og for om muligt skabe en fælles forståelse. [Mødet blev holdt den 7. marts med 4 repræsentanter for 10-mandsgruppen, og det lykkedes at komme frem til en fælles anbefaling til Repræsentantskabet.]

12. Natur- og landbrugskommissionen

Kl. 19.40 – 20.00

Sagsfremstilling: Regeringen har nedsat – citat fra regeringsgrundlaget: ”en hurtigt arbejden- de uafhængig natur- og landbrugskommission til udarbejdelse af forslag til løsning af landbru- gets strukturelle og økonomiske og miljømæssige udfordringer, herunder hvordan landbrugs- erhvervet kan bidrage til klimaindsatsen og til miljø- og naturindsatsen.” Kommissionen består af 12 uafhængige medlemmer, der – citat fra kommissoriet: ”udpeges ud fra deres personlige kapacitet og sagkyndighed inden for økonomi, jordbrug, finansiering, fødevarerproduktion, na- tur, vandmiljø og kvælstof, biomasse/energi, teknologi/innovation, landbrugets klimaforhold, miljø- og landbrugslovgivning samt planlægning.” Som formand er udpeget Jørn Jespersen. Øvrige medlemmer forventes udpeget i begyndelsen af marts.

FU skal:

1. Orienteres om kommissionen og dens arbejde.
2. Drøfte hvordan DN kan følge og påvirke kommissionens arbejde, så det får størst mulig positiv effekt for naturen og miljøet.

Bilag: Kommissorium for Natur- og landbrugskommissionen.

Konklusion: Som formand for kommissionen er udpeget Jørn Jespersen. Under FU-mødet blev udsendt pressemeddelelse med navn på de øvrige 11 medlemmer og med en melding om, at ”kommissionen løbende vil inddrage de relevante interesseorganisationer i en åben og lydhør proces”. DN er godt forberedt gennem de seneste års arbejde med opfølgning på DN’s land- brugspolitik, udtagning af jord af omdrift samt det forhold, at økologisk og ekstensiv land- brugsdrift er sat på dagsordenen som virkemidler i natur- og miljøpolitikken. Sekretariatet har nedsat en natur- og landbrugsgruppe (”højbundsgruppen”) som intern baggrundsgruppe for arbejdet i kommissionen. Emnet vil være fast punkt på FU-møderne, så længe det er relevant.

13. 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.

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

Demokratiudredning – førstebehandling (og måske sidste)

Klimanetværkets ageren i sagen om Grøn Transportomstilling

Drøfte arbejdet i Natur- og Landbrugskommission

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

Organisationsanalyse etape 1

Måske: Demokratiudredning – andenbehandling

Form og proces for AP2013

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 etape 2 og 3
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 (Jonas)
Vurdere fordele og ulemper ved at skifte til Merkur Bank
Tinglysning af status og plejepligt på §3-arealer
Bedre beskyttelse af gammel naturskov.