

Referat af møde i **Forretningsudvalget** mandag 14. maj 2012

Tid: Kl. 13.00 - 20.00

Sted: Masnedøgade 20, mødelokalet i kælderen

Deltagere: Ella Maria Bisschop-Larsen (mødeleder), Alfred Borg, Britt Schak Hansen, Jens Christian Tjell, Jørgen Jørgensen, Margrete Auken, Peder Agger og Thorkild Kjeldsen.

Afbud: Ib Johnsen og Jonas Geldmann

Fra Sekretariatet: Michael Leth Jess, Michael Vendelbo, Susanne Herfelt, Vibeke Lyngse, Sophie Lundbæk (medarbejderobservatør) og Peter Møllergaard (referent).

1. Godkendelse af referat af FU-møder 1. marts og 20. april 2012

Godkendt uden bemærkninger.

2. FU-medlemmerne orienterer

Hurtig runde blandt de tilstedeværende. Punktet refereres ikke.

3. Sekretariatet orienterer

Sagsfremstilling: Ledergruppen 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. Organisationsanalyse etape-1

Kl. 14.00 - 17.00, afbrudt af pause

Sagsfremstilling: FU besluttede i januar 2012 at gennemføre en etapeopdelt organisationsanalyse for at se på, om samspillet mellem DN's mange aktører – frivillige som professionelle – er godt nok. Analysen er delt i tre etaper: 1) Snitfladen mellem FU og Sekretariatet, 2) Samarbejdet mellem afdelingsbestyrelserne og Sekretariatet, og 3) Samspillet mellem DN's organisatoriske enheder i demokrati-perspektiv. Etape-1 skal "Beskrive, analysere og anbefale løsningsforslag til aktuelle problemfelter i samarbejdet mellem FU og Sekretariatet."

FU skal: Tage stilling til løsningsforslagene.

Bilag: Organisationsanalyse etape-1.

Konklusion: FU havde en grundig drøftelse og udtrykte anerkendelse af analysen. FU bad om Sekretariats-ledelsens bud på konkrete opfølgninger, idet FU forholdt sig til løsningsforslagene på følgende måde:

1.1 - Grundholdning til FU's rolle i forhold til Sekretariatet: Beskrivelsen af den fælles forventning til samarbejdet er dækkende, idet man forinden dog må erkende den formelle snitflade. Forventningerne til Sekretariatets kvalificerende engagement og ikke-0-fejls-kultur er en del af FU's bevidst valgte ledelsesstrategi.

1.2 - Direktørkontakten: Tages op efter evaluering af forsøget med team-ledelse, idet der så skal defineres et klart snit mellem FU på den ene side og direktøren eller ledergruppen på den anden side.

1.3 - Tegning af DN over for eksterne parter: Vibeke Lyngse laver et oplæg til FU om talsmandsroller.

1.4 - Snittet mellem præsidenten og direktøren i forhold til medarbejdere og aktiviteter i Sekretariatet: Ingen konkret konklusion men generelle nik til analysen.

1.5 - Snittet mellem præsidenten og Sekretariatet i forhold til udarbejdelse af dagsorden til FU-møderne: Sekretariatet bør have en ret til at få et emne på en FU-dagsorden og en ret til at lave egne indstillinger.

2.1 - Præsidentens rolle i forhold til vicepræsidenten: Vi stræber efter et tæt samarbejde baseret på den aktuelle præsidents og vicepræsidents styrker og svagheder. Ingen vedtægtsændring.

2.2 - Præsidentens rolle i forhold til FU: Nik til problembeskrivelsen.

3 - FU-medlemmernes "udfoldelsesmuligheder": Nik til løsningsforslagene, bortset fra idéen om suppleanter for FU-medlemmer.

4 - Økonomisk kompensering af FU-medlemmer: Nik til at præsidenten fortsat skal være det eneste FU-medlem på lønningslisten.

5 - FU's redskaber i styringen af DN's aktiviteter: Generelt nik til slankning af AP-processen. Ja til strategiske sigtelinjer for de næste tre års aktivitetsplaner. Om strategi for at vinde kampen for et bæredygtigt samfund: Her skal DN se sig selv som en del af en større alliance mellem organisationer og bevægelser, nationalt og internationalt.

6 - FU's redskaber til at sikre indsigt i DN's økonomi: FU går ikke videre med idéen om et Økonomi-kontrol-udvalg, men er positiv over for tanken om et Økonomi-rådgivnings-udvalg af eksterne pengemænd/kvinder, som kan inspirere DN's fundraising.

7 - Kvalitet og rettidighed i Sekretariatets oplæg til FU: Grundlæggende i orden. Særligt læsetunge oplæg bør være klar tidligere end en uge før mødet.

8 - FU-møderne: Ikke flere møder end de nuværende 9, hvoraf det ene bevares som et seminar med besigtigelse. Kun møder på hverdage. Mere konsekvent anvendelse af foretræder. Delt ordstyrerskab overvejes (skal være aftalt på forhånd). Bedre planlægning af emner til FU-møder og bedre inddragelse af FU-medlemmerne i planlægningen. Ingen FU-suppleanter. Vi dropper elektroniske høringer om fredningsudkast i henhold til FU's årsplan for fredningsager.

5. Forsøg med ny ledelsesstruktur i DN's Sekretariat

Kl. 17.00 - 17.45

Sagsfremstilling: I forlængelse af direktørens fratræden foreslår præsidenten, at ledelsen af DN's Sekretariat som et forsøg i et år varetages af ledergruppen som et team - dvs. at DN i forsøgsperioden er uden direktør. Rolle- og ansvarsfordelingen mellem de fire ledere og ledergruppens relationer til præsidenten og FU skal afklares, før forsøget i givet fald iværksættes.

FU skal: Beslutte igangsætning af forsøg med team-ledelse af DN's Sekretariat.

Bilag: Ledergruppens indstilling.

Konklusion: FU tiltrådte forslaget om et forsøg med team-ledelse. Forsøget kører i et år med mindre andet besluttet af FU i forbindelse med evalueringer i september 2012 og januar 2013. FU lægger ved beslutningen vægt på, at der er tale om et *positivt tilvalg* af en ledelsesstruk-

tur, som passer til den særlige virksomhedskultur i DN's Sekretariat og til en situation med en fuldtidsarbejdende præsident. Flere FU-medlemmer lagde vægt på, at der ikke er tale om "et interessant forsøg med flad ledelsesstruktur", men om en aktuel, DN-specifik satsning, som kan ændres igen, hvis forholdene ændrer sig, eller hvis forsøget viser sig ikke at fungere tilfredsstillende.

6. Principper for DN's økonomistyring

Kl. 17.45 – 18.15

Sagsfremstilling: Repræsentantskabet vedtog på mødet 24. marts 2012 følgende principper for DN's økonomistyring:

1. FU styrer fremover efter at overholde det af Repræsentantskabet vedtagne udgiftsbudget i DN's Aktivitetsplan i stedet for – som hidtil – at styre efter, at netto-resultatet overholdes. Det nye princip for økonomistyring indebærer, at eventuelle indtægter udover budgettet disponeres af Repræsentantskabet i forbindelse med godkendelse af Årsregnskabet.
2. Eventuelle ændringer i det af Repræsentantskabet vedtagne budget besluttet fremover af FU efter en stram fortolkning af følgende bestemmelse i vedtægternes § 15, stk. 2: "Under forløbet af et regnskabsår kan forretningsudvalget foretage *nødvendige* ændringer i budgettet."
3. FU's høringsudkast til AP2013 vil blive udarbejdet med ekstra forsigtighed ved budgettering af udgifter i forhold til indtægter.
4. FU vil i nær fremtid grundigt vurdere, om den nuværende grundkapital på 16 mio. kr. er tilstrækkelig til at sikre foreningens økonomiske forpligtelser, jævnfør vedtægternes § 16, stk. 2.

FU skal: Beslutte udmøntningen af principperne.

Bilag: Sekretariatets indstilling.

Konklusion: Et par dage forud for FU-mødet havde "10-mandsgruppen" over for FU tilkendegivet, at man ikke mener, at der er behov for tolkning, og at en sådan i givet fald burde ske i samråd med gruppen. Da sagen ikke haster, besluttede FU derfor at indbyde repræsentanter for gruppen til et møde med Ella Maria, Jonas, Peder og Jørgen om morgenen forud for næste FU-møde, hvor emnet igen er på dagsordenen. FU fastholder dog, at det må være FU, der – under ansvar over for Repræsentantskabet – har tolkningsretten.

(Spisepause 18.15 – 18.45)

7. Demokratiudredningen

Kl. 18.45 – 19.10

Sagsfremstilling: DN's demokratiudredning adresserer en række hængepartier fra vedtægtsændringerne i 2010. Den skal konkluderes på de to REP-møder i 2013, bl.a. i sammenhæng med konklusionen på landsdelstræffene. Forinden skal der være en bred foreningsdebat om den. Organisationsudvalget har på opdrag af FU lavet et udredning af foreningsdemokratiet i DN og lægger på den baggrund op til en række anbefalinger om afdelingernes repræsentation i REP, sammensætningen af FU, samrådenes rolle og netværkenes rolle.

FU skal: Forholde sig til Organisationsudvalgets anbefalinger og på det grundlag igangsætte en bred foreningsdebat.

Bilag: Organisationsudvalgets demokratiudredning.

Konklusion: FU drøftede graden af FU's involvering i den kommende debat og besluttede:

- at FU ønsker at forholde sig selvstændigt til Organisationsudvalgets anbefalinger, før udredningen sendes i høring,

- at udredningen skal forsynes med et resumé og gerne på anden måde gøres mere overskuelig, og
- at FU på det grundlag tager en grundig drøftelse på næste møde.

8. Natur- og Landbrugskommissionen

Kl. 19.10 – 19.40

Sagsfremstilling: FU får en aktuel status og drøfter, hvordan DN for størst mulig indflydelse på arbejdet, herunder gennem deltagelse i kommissionens arbejdsgrupper.

Drøftelse: Susanne orienterede om Kommissionens kalender, DN's organisering af arbejdet, DN's hovedbudskaber mv. FU nikkede og glædede sig over, at DN bliver inddraget og er "leveringsdygtig". Input til det videre arbejde modtages med tak af Susanne og Ella Maria.

9. Valg af medlemmer af faglige udvalg

Kl. 19.40 – 19.45

Sagsfremstilling: Efter vedtægterne vælger FU medlemmer af Miljøfagligt Udvalg, Naturfagligt Udvalg og Planfagligt Udvalg for treårige perioder efter indstilling fra udvalgene. I henhold til praksis behandles dette af FU én gang årligt for alle tre udvalg.

FU skal: Beslutte medlemmer af MFU, NFU og PFU.

Bilag:

1. Indstilling fra MFU
2. Indstilling fra NFU
3. Indstilling fra PFU.

Konklusion: FU nikkede til indstillingerne og opfordrede NFU til at arbejde hen imod en udvalgsstørrelse på 12, jævnfør anbefalingen fra august 2003 i forbindelse med serviceeftersynet af FU's faglige rådgivning.

10. Poul Halds tillidsposter

Kl. 19.45 – 19.50

Sagsfremstilling: Efter at Poul har forladt FU skal FU beslutte, hvordan Pouls tidligere tillidshverv besættes/håndteres.

Bilag: Sekretariatets indstilling.

Konklusion: FU besluttede:

- at DN fortsætter uden vicepræsident frem til næste ordinære REP-møde,
- at Britt indtræder i stedet for Poul i FU's nationalparkgruppe
- at Koordineringsgruppen for DN's repræsentanter i Hjortevildtgrupperne nedlægges, og
- at Ella Maria subsidiært Peder indstilles som DN's repræsentant i Vildtforvaltningsrådet i henhold til ligestillingsloven.

11. Planlægning af kommende FU-møder

Sagsfremstilling: FU opdaterer FU's rullende arbejdsplan for resten af året ved at dagsorden-sætte relevante planlagte emner, måske beslutte nye emner og måske droppe tidligere noterede emner. Desuden har et par FU-medlemmer foreslået, at seminaret i september flyttes fra torsdag-fredag til fredag-lørdag, og at mødetidspunkterne for nogle af de øvrige møder ændres.

Konklusion: Ikke behandlet på grund af tidnød bortset fra, at seminaret fastholdes til torsdag 20. september fra sidst på eftermiddagen og et døgn frem.

12. Eventuelt

Ella Maria nævnte, at hun og 10 andre DN-repræsentanter er blevet inviteret til haveselskab hos Dronningen i Fredensborg den 19. juni i anerkendelse af DN's store indsats for det frivillige arbejde i Danmark. Hvem skal de ti andre være? Konklusion: Det beslutter præsidenten efter en hurtig runde hos samrådsformændene med henblik på at få forslag.

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 fredag 22. juni kl. 10-17 i Masnedøgade
Strategiske sigtelinjer for AP2013+14+15
Principper for økonomistyring
Demokratiudredningen
Talsmandsroller
Evaluering af valgkamp til præsidentposten
Drøfte arbejdet i Natur- og Landbrugskommission
?? Regeringens lovkatalog
?? Form og proces for AP2013
?? Evaluere saltvandsindsprøjtning til klagesagsarbejdet

FU-møde torsdag 23. august kl. 13-20 i Masnedøgade
Drøfte halvårsstatus for gennemførelse af aktiviteterne i AP2012
Beslutte opdateret budget 2012
Beslutte høringsudkast til DN's transportpolitik
Følge op på organisationsanalysens etape 1
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
Beslutte høringsudkast til DN's industrimiljøpolitik

FU-møde-reservation fredag 26. oktober kl. 09-14 i Masnedøgade
Beslutte DN's transportpolitik
Drøfte arbejdet i Natur- og Landbrugskommission

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
Beslutte DN's industrimiljøpolitik
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 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.