

Referat af møde i **Forretningsudvalget** fredag den 22. juni 2012

Tid: Kl. 10.00 - 17.45.

Sted: Masnedøgade 20, mødelokalet i kælderen.

Forventede deltagere: Ella Maria Bisschop-Larsen (mødeleder), Alfred Borg, Britt Schak Hansen, Ib Johnsen, Jonas Geldmann, Jørgen Jørgensen, Margrete Auken (kl. 11-14), Peder Agger og Thorkild Kjeldsen.

Afbud: Jens Christian Tjell.

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

Gæst under punkt 4: DN's revisor, Gregers Paulsen fra revisionsfirmaet BDO.

1. Godkendelse af referat af sidste FU-møde 14. maj 2012

Godkendt uden bemærkninger.

2. FU-medlemmerne orienterer

Kl. 10.10 – 11.05

Hurtig runde blandt de tilstedeværende. Punktet refereres ikke.

3. Sekretariatet orienterer

Kl. 12.45 – 13.10

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. Økonomi for bestyrelsesmedlemmer – et miniseminar

Kl. 11.05 – 12.10 / Ordstyrer: Ella Maria

Sagsfremstilling: DN's revisor holder et oplæg for FU om FU's rettigheder, pligter og redskaber i forbindelse med udøvelsen af FU's rolle i styringen af DN's økonomi, jævnfør vedtægternes § 10, stk. 2: "Forretningsudvalget er mellem repræsentantskabsmøderne foreningens øverste myndighed med ansvar for foreningens aktiviteter, økonomi og medlemsudvikling ..."

FU skal: Få et fælles grundlag for FU's rolle i styringen af DN's økonomi.

Konklusion: DN's revisor, Gregers Paulsen, holdt et oplæg for FU og indgik efterfølgende i en diskussion med følgende fælles konklusioner:

- FU's *rettigheder* i økonomistyringen er: *Alt*.
- FU's *pligter* er: At sikre, at Sekretariatet styrer DN's økonomi fornuftigt.
- FU's *redskaber* er: Sund fornuft og sund skepsis i forhold til Sekretariatets økonomiske dispositioner, idet FU primært forholder sig hertil i forbindelse med rapporteringer i form af kommenterede kvartalsregnskaber og -opfølgninger.
- Det er Sekretariatets pligt at være på forkant i inddragelsen af FU i økonomistyringen.
- Såvel revisor som FU finder, at "smiley-rapporten" er et godt redskab i FU's aktivitetsstyring, men at man kan/bør diskutere de mål, som smileyerne forholder sig til. Kunsten er at definere meningsfyldte mål i Aktivitetsplanen.

5. Principper for DN's økonomistyring

Kl. 13.10 – 13.40 / Ordstyrer: Alfred

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, idet fire repræsentanter for FU forud har hørt 10-mandsgruppens synspunkter om udmøntningen.

Bilag: Sekretariatets indstilling.

Konklusion: FU besluttede følgende retningslinjer for FU's og Sekretariatets økonomistyring, bl.a. med udgangspunkt i en frugtbar dialog på morgenens møde med repræsentanter for 10-mandsgruppen og med skelen til, at DN's revisor under foregående dagsordenpunkt sagde god for Sekretariatets forslag til udmøntning af de af Repræsentantskabet vedtagne principper for DN's økonomistyring:

1. FU og Sekretariatet styrer efter det af Repræsentantskabet vedtagne udgiftsbudget, idet FU under ansvar over for Repræsentantskabet kan beslutte nødvendige justeringer hen over året, og idet Sekretariatet under ansvar over for FU kan gøre det samme.
2. Sekretariatet forelægger FU kommenterede kvartalsregnskaber og tilhørende budgetopfølgninger. Derudover forventer FU at blive orienteret løbende om eventuelle væsentlige afvigelser fra de af REP og FU besluttede budgetter.
3. Sekretariatet skal indarbejde risikobetragtninger i relevant omfang i relevante økonomiske dispositioner, f.eks. ved indgåelse af kontrakter.
4. Størrelsen af grundkapitalen skal rutinemæssigt vurderes i forbindelse med aflæggelse af årsregnskab, og der skal redegøres grundigt for de overvejelser, vurderingen baserer sig på.

5. Over for Repræsentantskabet skal FU eksplicit foreslå disponering af et eventuelt overskud i Årsregnskabet.
6. Strukturen i Årsregnskabet skal afspejle strukturen i Aktivitetsplanen, så budget og regnskab umiddelbart kan sammenholdes.
7. FU's forslag til Aktivitetsplan og budget skal "kun" beskrive de aktiviteter, vi har "intern" finansiering til eller en til vished grænsende formodning om, at vi vil få ekstern finansiering til. Eventuelle aktivitetsønsker derudover beskrives i en ønskeliste med henblik på gennemførelse efter beslutning i FU i takt med, at der måtte komme finansiering udover budgettet.
8. Aktivitetsplanen og opfølgningen af den skal forenkles i forhold til AP2012.

6. Rammer for DN's Aktivitetsplan og Budget 2013

Kl. 13.40 – 16.00 / Ordstyrer: Ella Maria

Sagsfremstilling: Frem mod FU-seminaret i september udarbejder Sekretariatet et udkast til FU's høringsudkast til AP2013. Arbejdet skal operativt ske inden for nogle rammer, som er fastlagt af FU, således at debatten til september kommer til at handle om prioriteringer *inden for* rammerne. Sekretariatet indstiller følgende rammer:

- AP2013 skal ses som den første af tre aktivitetsplaner, der udmønter nogle tre-årige strategiske sigtelinjer. Mundtligt oplæg herom på FU-mødet.
- Medlemskontingentet skal følge prisudviklingen.
- Grundkapitalen skal bevares uændret på 16 mio. kr.
- Aktivitetsplanens form og detaljeringsgrad skal slankes væsentligt med udgangspunkt i anbefalingerne i Organisationsanalyse Etape-1.

FU skal:

1. Komme med input til strategiske sigtelinjer for AP2013+14+15.
2. Beslutte (foreløbig) indstilling til REP om medlemskontingent for 2013.
3. Beslutte størrelsen af DN's grundkapital.
4. Beslutte retningslinjer for form og detaljeringsgrad.

Bilag:

1. Sekretariatets indstilling om kontingentfastsættelse.
2. Sekretariatets vurdering af behovet for grundkapital.
3. Uddrag fra Organisationsanalysen om Aktivitetsplanens form og detaljeringsgrad.

Konklusion:

- Om strategiske sigtelinjer: Sekretariatet fremlagde sine foreløbige tanker, og FU havde en foreløbig drøftelse, som mandede ud i et ønske om en dybere drøftelse forud for en konklusion. På baggrund heraf ændres processen for AP2013 som det fremgår nedenfor.
- Om medlemskontingent: FU besluttede at indstille følgende kontingentsatser i 2013: 350 kr. for ordinære medlemskaber og 200 kr. for pensionister og studerende. Samtidig besluttede FU, at der som hovedregel skal være tre år mellem kontingentændringer.
- Om grundkapitalen: FU nikkede som udgangspunkt til Sekretariatets vurdering af, at de nuværende 16 mio. kr. dækker DN's forpligtelser ved lukning og afvikling af foreningen (løn og husleje i opsigelsesperioden). Sekretariatet skal dog foretage en fornyet risikovurdering og melde tilbage til FU, hvis vurderingen peger i retning af, at der bør afsættes yderligere midler.
- Om form og detaljeringsgrad: FU besluttede at bevare det nuværende koncept men begrænse detaljerigheden og have større fokus på ressourcer. Målet for omfanget af AP2013 skal være 10-15 sider set i forhold til, at AP2012 følger 23 sider.
- AP2013-processen skydes for at give plads til en dybere drøftelse af strategiske sigtelinjer for AP2013+14+15. Dette er muligt i år, fordi den endelige beslutning om AP2013 først bliver taget af Repræsentantskabet i april 2013, jævnfør beslutningen på REP-mødet i marts 2012. Processen bliver herefter følgende:

- FU-møder i august og eventuelt tillige i september: Strategiske sigtelinjer besluttet.
- FU-møde 26. oktober: FU beslutter høringsudkast til AP2013.
- 30. oktober til 27. november: Høring, herunder mulighed for drøftelse på Landsdels-træf i perioden 3. til 18. november.
- FU-møde 6. december: FU beslutter svar på høringssvar og dermed sit endelige forslag til AP2013. Dette fungerer som DN's budget frem til april 2013, jævnfør Repræsentantskabets beslutning.

7. Demokratiudredningen

Kl. 16.10 – 17.00 / Ordstyrer: Jonas

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 (ny læsevenlig udgave).

Konklusion: FU gennemgik Organisationsudvalgets udredning. Der var enighed om, at udredningen er et godt grundlag for en foreningsdebat, men inden for FU er der som udgangspunkt forskellige holdninger til OU's anbefalinger. På den baggrund fremlægger FU udredningen som OU's debatoplæg. FU vil samlet tage stilling til OU's anbefalinger, efter at FU har hørt på de mange synspunkter og forslag, som FU forventer vil komme frem i debatten.

8. Præcisering af rammer for DN's netværk

Kl. 17.00 – 17.30 / Ordstyrer: Ella Maria

Sagsfremstilling: DN's Klimanetværk har i en konkret sag tegnet DN over for eksterne parter, og generelt arbejder Klimanetværkets koordineringsgruppe overvejende med politisk lobbyvirksomhed på nationalt niveau. Begge dele er i strid med netværkenes foreningsrolle, som den er defineret i vedtægter og forretningsordener. Eksternt betyder det, at DN's nationale lobbyvirksomhed bliver mere diffus og ukoordineret. Internt giver det anledning til unødvendige konflikter. Med udgangspunkt i situationen i Klimanetværket lægger Sekretariatet op til, at FU griber ind.

FU skal: Præcisere rammerne for DN's netværk i henhold til vedtægter og forretningsordener.

Bilag: Sekretariatets indstilling. Derudover er Klimanetværket blevet anmodet om at kommentere indstillingen over for FU inden FU-mødet.

Konklusion: På baggrund af Sekretariatets indstilling og Klimanetværkets kommentarer besluttede FU følgende:

- FU præciserer, at DN's netværk ikke kan tegne DN over for eksterne parter, jævnfør netværkenes forretningsorden § 1, stk. 2.
- FU definerer "tegning af DN" i denne sammenhæng som enhver form for meddelelse af synspunkter i DN's navn over for politikere, myndigheder og presse.
- Der afholdes ét årligt netværkstræf betalt af DN og med bistand fra Sekretariat under forudsætning af, at mindst halvdelen af et netværks medlemmer tilmelder sig. Derudover dækkes i begrænset omfang udgifter til selv-arrangerede én-dags-netværkstræf eller andre former for billige netværksarrangementer. Desuden er Projektpuljen (også) åben for ansøgninger fra netværk.

- Sekretariats-støtte til netværkenes eventuelle koordineringsgrupper ophører.

9. Natur- og landbrugskommissionen

Kl. 17.30 – 17.45 / Ordstyrer: Ella Maria

Sagsfremstilling: FU får en aktuel status og drøfter, hvordan DN får størst mulig indflydelse på arbejdet i kommissionen.

Konklusion: FU blev orienteret. DN's kommunikationsstrategi og -plan over for kommissionen blev uddelt.

10. Et blik på kommende FU-møder

Sagsfremstilling: FU afstemmer forventningerne til indholdet af de kommende FU-møder, jævnfør FU's rullende arbejdsplan – se side 4.

Konklusion: Ikke behandlet på grund af tidnød.

11. 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.

FU-møde torsdag 23. august kl. 13-20 i Masnedøgade
Drøfte halvårsstatus for gennemførelse af aktiviteterne i AP2012
Beslutte opdateret budget 2012
Beslutte strategiske sigtelinjer for AP2013+14+15
Beslutte talsmandsroller – hvem tegner DN nationalt i hvilke situationer?
Beslutte høringsudkast til DN's transportpolitik
Evaluere valgkamp til præsidentposten
Følge op på organisationsanalysens etape 1
Drøfte arbejdet i Natur- og Landbrugskommissionen

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

FU-møde fredag 26. oktober kl. 09-14 i Masnedøgade
Beslutte FU's høringsudkast til AP2013
Beslutte DN's transportpolitik
Drøfte arbejdet i Natur- og Landbrugskommissionen

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 svar på høringssvar til AP2013
Beslutte årsplan 2013 for fredningsager
Beslutte DN's industrimiljøpolitik
Drøfte arbejdet i Natur- og Landbrugskommissionen
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.