

## Referat af møde i **Forretningsudvalget** tors-fredag den 20-21. september 2012

Tid: Kl. 12.00 torsdag til 14.30 fredag

Sted: Skovsgaard.

Deltagere: Ella Maria Bisschop-Larsen (mødeleder), Alfred Borg, Britt Schak Hansen, Jonas Geldmann, Jørgen Jørgensen, Katrine Hahn Kristensen (næstformand i NFU), Margrete Aukén, Peder Agger og Thorkild Kjeldsen.

Afbud: Ib Johnsen, Jens Christian Tjell og Vibeke Lyngse.

Fra Sekretariatet: Michael Leth Jess, Michael Vendelbo, Susanne Herfelt, Rikke Lundsgaard (medarbejderrepræsentant) og Peter Møllergaard (referent).

Fra Danmarks Naturfond under punkt 1: Evald Vestergaard, Lars Schönberg-Hemme, Niels Peter Hansen, Per Christensen og Lars Johansen.

### **1. DN's samarbejde med Danmarks Naturfond**

Kl. 12.00 – 18.10

Sagsfremstilling: Danmarks Naturfond er en erhvervsdrivende fond, stiftet i 1967 af Danmarks Naturfredningsforening og med flertal i bestyrelsen af DN-udpegede repræsentanter. DN's præsident er født formand. Fondens formål er – citat: "i kraft af de økonomiske midler der tilfalder fonden, at yde støtte til fredningsformål samt ved erhvervelse og drift af fast ejendom at bevare landskabelige og kulturhistoriske værdier samt beskytte dyr og planter og sikre rekreative områder for befolkningen." Set fra DN's synspunkt komplementerer Naturfonden DN's arbejde med et nyt virkemiddel, nemlig ejerskab af naturområder. Hvordan skal samarbejdet mellem Naturfonden og DN tilrettelægges, så der er størst mulig åbenhed og fælles fodslaw, og så Fondens ejendomme i højere grad bliver et aktiv for DN?

FU skal:

1. Kl.12-15: Holde møde med Naturfondens bestyrelse med henblik på at drøfte de hidtidige aktiviteter og relationer og ideer til nye aktiviteter og relationer for at nå frem til en fælles referenceramme for et tættere samarbejde.
2. Kl. 15-17: Deltage i en besigtigelse af Naturfondens "flagskib", Skovsgaard.
3. Kl. 17-17.30 (FU alene): Uddrage essensen af drøftelserne med henblik på senere at udarbejde et konkret udspil til fondsbestyrelsen om det fremtidige samarbejde mellem DN og Naturfonden.

Bilag:

1. Debatoplæg fra DN's Sekretariat.
2. Debatoplæg fra Danmarks Naturfond.

Konklusion: FU og fondsbestyrelsen havde en grundig fælles drøftelse og besigtigelse, som bidrog væsentligt til en fælles forståelse. Med det udgangspunkt skal FU i den kommende tid

afklare DN's strategiske ønsker til Naturfonden. Hvad kan DN? Hvad kan Naturfonden? Hvad kan DN og Naturfonden *i fællesskab*? Følgende skal bl.a. indgå i grundlaget for en afklaring:

1. Der er efter DN's opfattelse et markant behov for *dokumentation* af Naturfondens mange fine naturtiltag og deres betydning for biodiversiteten. Vi skal udrede, hvordan det kan ske.
2. Der er efter DN's opfattelse et stort uudnyttet potentiale for *formidling* af naturbeskyttelse på Fondens ejendomme. Vi skal udrede, hvordan det kan ske.
3. I den udstrækning ovennævnte 1 og 2 virkeliggøres, kunne man forestille sig, at der i en periode ikke også ville være økonomi til at købe/arve flere naturområder. Det skal udredes, om en sådan prioritering i givet fald ville kunne rummes inden for Naturfondens fundats om at *erhverve* og drive fast ejendom. Og i sammenhæng hermed kan det være relevant at forholde sig strategisk til en konsolideringspolitik og/eller en opkøbspolitik.
4. Der er efter DN's opfattelse behov for, at fonden bliver mere synlig for DN's medlemmer som et aktiv i DN-medlemskabet. Vi skal udrede, hvordan det kan ske.
5. Vi skal afdække mulighederne for at samarbejde med andre arealerhvervende aktører i Danmark, f.eks. Fugleværnsfonden og Aage V. Jensens Fonde.
6. Der skal være synergi mellem Naturfondens og DN's fundraising. Som et led heri skal Sekretariatet deltage i Naturfondens kommende engagement med en ekstern rådgiver om styrkelse af Naturfondens fundraising.
7. Vi skal optimere kontakten mellem Fondsbestyrelsen og FU via FU's to "overlappende" repræsentanter og gennem et årligt møde mellem FU og Fondsbestyrelsen.

På førstkommande møde, skal FU beslutte sin umiddelbare holdning til de syv spørgsmål i Naturfondens debatoplæg, nemlig DN's forventninger til:

1. Fondens drift af Skovsgaards markbrug, skovbrug, bygninger og almennyttig del.
2. Fondens drift af andre naturområder.
3. Fondens økonomi og erhvervelser.
4. Samarbejdet med Fondsbestyrelsen.
5. Samarbejdet med DN's lokale aktive om Fondens områder.
6. Mulighederne for at DN og Fonden samarbejder om mere kapital til Fonden.
7. Om et årligt møde vil være tilstrækkeligt til udvikling af samarbejdet mellem DN og Naturfonden.

## **2. Godkendelse af referat af sidste FU-møde 23. august 2012**

Kl. 18.10

Godkendt uden bemærkninger.

## **3. FU-medlemmerne orienterer**

Kl. 18.10 – 18.30

Hurtig runde blandt de tilstedeværende. Punktet refereres ikke.

## **4. Sekretariatet orienterer**

Kl. 11.50 – 12.10 fredag

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.

(middag kl. 18.30 – 19.45)

## **5. En strategi for DN – de indledende øvelser**

Kl. 19.45 – 22.10. Gruppearbejde og "kaminpassiar". Ordstyrer: Peder Agger.

Sagsfremstilling: I forbindelse med drøftelsen på sidste FU-møde om strategiske sigtelinjer for AP2013-15 var der et ønske i FU om, at der igangsættes et arbejde for at udvikle en egentlig strategi for DN. Aftenens drøftelser er begyndelsen på en strategi-proces.

FU skal: Drøfte forventninger og ønsker til en kommende strategi og processen for den.

Bilag: Debatoplæg.

Konklusion: Se nedenstående punkt 5a.

### **5a. Konklusion om det videre arbejde med en strategi for DN**

Fredag kl. 08.35 – 10.25. Ordstyrer: Peder Agger.

Sagsfremstilling: FU konkluderer på torsdagens drøftelser.

Konklusion: FU udtrykte generel tilfredshed med gårsdagens start på en længere strategiproces. Næste trin i processen bliver, at Sekretariatet til næste FU-møde udarbejder et oplæg til strategiproces og en liste over analysepunkter med udgangspunkt i FU's drøftelser.

## **6. Strategiske sigtelinjer for AP2013-15**

(behandlingen skete samtidig med ovenstående dagsordenpunkt)

Sagsfremstilling: Adskilt fra diskussionen om en egentlig DN-strategi har FU på de to sidste møder besluttet, at AP2013 i højere grad end hidtil skal indeholde et strategisk perspektiv og således i højere grad være udtryk for en bevidst prioritering mellem de mange aktiviteter, som DN i medfør af sin brede formålsparagraf kan/bør beskæftige sig med. Den operative udmøntning af FU's beslutning er: 1) Et forord til AP2013, der definerer strategiske sigtelinjer for de næste tre år, og 2) Den deraf følgende (ændrede) prioritering af indsatsområder, projekter og driftsaktiviteter i FU's høringsudkast til AP2013. Sidstnævnte bliver hoved-emnet på FU-mødet i oktober.

FU skal: Beslutte forord til AP2013 med strategiske sigtelinjer for de kommende tre år.

Bilag: Sekretariatets indstilling.

Konklusion: FU besluttede forordet som indstillet med enkelte ændringer, som vil blive indarbejdet til næste FU-møde, hvor FU beslutter sit høringsudkast til AP2013.

## **7. Rammer for budgetforslag 2013**

Kl. 10.25 – 11.00

Sagsfremstilling: Frem mod FU-mødet i oktober udarbejder Sekretariatet et udkast til FU's høringsudkast til AP2013. Da det skal i høring umiddelbart efter FU-mødet, skal rammerne for det helst være afstemt på forhånd – således at FU's behandling kommer til at dreje sig om politiske prioriteringer af indsatsområder, projekter og driftsaktiviteter inden for en ramme. De strategiske sigtelinjer er én ramme. Budgettets størrelse er en anden.

FU skal: Beslutte rammer for FU's budgetforslag 2013.

Bilag: Sekretariatets indstilling.

Konklusion: FU tilsluttede sig indstillingen om, at der skal udarbejdes et budgetforslag, som ender på 0 eller et beskedent overskud. I dette budget skal indregnes cirka et halvt års løn til en eventuel ny direktør, så der er økonomi til den løsning, hvis den bliver konklusionen på FU's evaluering af forsøget med teamledelse.

## **8. Midtvejsevaluering af forsøg med team-ledelse**

Kl. 11.00 – 11.50

Sagsfremstilling: FU besluttede i maj et forsøg med team-ledelse af DN's Sekretariatet ved de fire vicedirektører. Forsøget kører i et år med mindre andet besluttet af FU i forbindelse med evalueringer i september 2012 og januar 2013. FU lagde ved beslutningen vægt på, at der er tale om et *positivt tilvalg* af en ledelsesstruktur, som passer til den særlige virksomhedskultur i DN's Sekretariat og til en situation med en fuldtidsarbejdende præsident.

FU skal: Midtvejsevaluere forsøget med team-ledelse.

Bilag: Ledergruppens evaluering med forslag til proces for kommende evalueringer.

Konklusion: FU nikkede til Ledergruppens "temperaturmåling" og til medarbejderrepræsentantens og præsidentens positive vurderinger af de første 4 måneder med teamledelse. FU besluttede, at der inden for en budgetramme af 100.000 kr. skal gennemføres en professionel evaluering som baggrund for FU's evaluering i januar 2013 og slutevaluering ved aftalens udløb 1. maj 2013.

(Kl. 11.50 – 12.50: Orientering fra Sekretariatet + frokost)

## **9. Landsdelstræf 2012**

Kl. 12.50 – 13.05

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. Formålet med landsdelstræffene er at fremme inddragelse, deltagelse og samhørighed mellem de lokale dele af foreningen og den centrale del – mere end det kan ske på et REP-møde. Dels ved at der deltager mange flere aktive end på et REP-møde. Dels ved at emnerne for et landsdelstræf i højere grad handler om problemstillinger, der er aktuelle for det geografiske område, der dækkes af træffet. Landsdelstræffene indeholder en national del, der tilrettelægges af FU og en regional del, der tilrettelægges af de berørte samrådsformænd og Sekretariatet i fællesskab.

FU skal:

1. Beslutte den nationale del af landsdelstræffene.
2. Om muligt beslutte deltagelse i de fem træf i november.

Bilag: Sekretariatets oplæg.

Konklusion: FU besluttede:

- at landsdelstræffene som tidligere år indledes af præsidenten med en kort, mundtlig status for den aktuelle naturpolitiske situation med mulighed for kort debat,
- at resten af formiddagen bruges til regionale emner – altså modsat hidtil, hvor de har været behandlet om eftermiddagen, og
- at eftermiddagen bruges til fremadrettede strategiske oplæg, gruppearbejder og drøftelser som beskrevet i Sekretariatets mødeoplæg.

## **10. FU's møde- og arbejdsplan 2013**

Kl. 13.05 – 14.30

Sagsfremstilling: FU udøver primært sin rolle som politisk ledelse mellem REP-møderne i et antal FU-møder, der skal placeres hen over året på tidspunkter, som bl.a. spiller sammen med foreningsprocesser, hvor FU har en særlig rolle.

FU skal:

1. Beslutte tidspunkter for og foreløbigt indhold af 9 FU-møder, hvoraf det ene er et seminar over to dage.

2. Beslutte fremtiden for orienteringspunkter: Placering i dagsordenen, eventuelt omfang, eventuelt udeladelse.

Bilag: Sekretariatets indstilling.

Konklusion: FU besluttede nedenstående mødeplan, som efter behov kan suppleres med videokonferencer. Med mindre andet er anført, finder møderne sted i Masnedøgade.

Fredag 25. januar kl. 10-15

Fredag 1. marts kl. 09-14

Fredag 15. marts kl. 10-15

Fredag 3. maj kl. 09-14

Fredag 21. juni kl. 09-14

Fredag-lørdag 13-14. september: FU-seminar et sted i landet

Mødereservation: Fredag 11. oktober kl. 09-14

Fredag 1. november kl. 09-14

Fredag 13. december kl. 10-15 + julehygge

For at effektivisere FU-møderne besluttede FU endvidere, at orienteringspunkter fra FU-medlemmerne dagsordensættes i slutningen af mødeforløbet, før det faste punkt Eventuelt. Orienteringer fra præsidenten og Sekretariatet sker fortsat ved mødets begyndelse.

## **11. Et blik på kommende FU-møder**

Sagsfremstilling: FU afstemmer forventningerne til indholdet af de to sidste FU-møder i 2012, herunder inddragelse af særligt interesserede FU-medlemmer i forberedelsen af oplæggene til FU's høringsudkast til DN's transportpolitik og DN's industrimiljøpolitik. Se FU's rullende arbejdsplan.

Konklusion: Emnet blev ikke behandlet.

## **12. Eventuelt**

Intet til dette punkt.

## **13. Evaluering af seminaret**

Blev ikke behandlet (i plenum).

---

## **FU's rullende arbejdsplan**

I tilslutning til FU-dagsordener og FU-referater bringes en opdateret oversigt over planlagte emner, som FU skal behandle.

**RØD TEKST**: FU's "pligt"-emner i medfør af FU's foreningsrolle og bestemmelser i vedtægterne.

**SORT TEKST**: Emner efter FU's eget valg.

---

FU-møde fredag 26. oktober kl. 09-14 i Masnedøgade

**Beslutte FU's høringsudkast til AP2013**

Strategi: Beslutte proces og analysepunkter

DN's forventninger til Naturfonden

Beslutte høringsudkast til DN's transportpolitik

Beslutte høringsudkast til DN's industrimiljøpolitik

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 høringsudkast til politik for adgang til naturen

Drøfte arbejdet i Natur- og Landbrugskommissionen

FU's julefrokost.

Lørdag 12. januar 2013: Samrådsinspirationsdag i Vejle

FU-møde fredag den 25. januar kl. 10-15 i Masnedøgade

Beslutte høringsudkast til jagtpolitik

Måske strategi-drøftelser

Måske Naturfond-drøftelser

FU-møde fredag 1. marts kl. 09-14 i Masnedøgade

Evaluere Landsdelstræf-2012 og beslutte indstilling til REP om fremtiden for Landsdelstræf

Beslutte transportpolitik efter høring i REP

Beslutte industrimiljøpolitik efter høring i REP

FU-møde fredag 15. marts kl. 10-15 i Masnedøgade

Godkende Årsregnskab 2012 med henblik på indstilling til REP

Drøfte status for gennemførelse af aktiviteterne i AP2012

Vælge medlemmer af faglige udvalg

Indstille formand for NFU og PFU

Beslutte politik for adgang til naturen efter høring i REP

Beslutte høringsudkast til politik for havet

Lør-søndag 13-14. april: REP-møde i Vejle

Beslutte fremtid for landsdelstræf

Beslutte AP2013

Godkende Årsregnskab 2012

Vælge vicepræsident

Vælge 2 FU-medlemmer (Jørgen og Thorkild er på valg)

Måske noget strategi-halløj

Måske noget demokrati-halløj

FU-møde fredag 3. maj kl. 09-14 i Masnedøgade

Beslutte opdateret budget 2013 på baggrund af 1.-kvartals-regnskab

Beslutte jagtpolitik efter høring i REP

Måske: Evaluere og følge op på REP-møde

FU-møde fredag 21. juni kl. 09-14 i Masnedøgade

Konkludere på Demokratiudredning og beslutte indstilling om vedtægtsændringer

Beslutte politik for havet efter høring i REP

FU-seminar fre-lørdag 13-14. september et sted i landet

Beslutte opdateret budget 2013 på basis af halvårsregnskab

Drøfte halvårsstatus for gennemførelse af aktiviteterne i AP2013

Beslutte FU's høringsudkast til AP2014

Beslutte FU's møde- og arbejdsplan 2014

Måske: Strategi-drøftelser

FU-møde-reservation fredag 11. oktober i Masnedøgade

(Endnu ingen planlagte emner)

FU-møde fredag 1. november kl. 09-14 i Masnedøgade

Beslutte FU's indstilling til AP2014 på baggrund af høring

Lør-søndag 23-24. november: REP-møde i ??

Konkludere på Demokratiudredning (vedtægtsændringer)

Beslutte AP2014

FU-møde fredag 13. december kl. 10-15+ i Masnedøgade

**Beslutte fredningsplan 2014**

Måske: Evaluere og følge op på REP-møde

Julehygge

Huskeliste og hængpartier – endnu ikke dagsordensatte

Beslutte FU's oplæg til Naturfonden om udvikling og samarbejde

Holde møde med Naturfondens bestyrelse

Beslutte strategi og/eller delstrategier, eventuelt indstilling til REP

Vurdere fordele og ulemper ved at skifte til Merkur Bank