

Referat af møde i **Forretningsudvalget** fredag den 26. oktober 2012

Tid: Kl. 09.00 - 15.00

Sted: Masnedøgade 20, mødelokalet i kælderen

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

Afbud: Ib Johnsen og Margrete Auken.

Fra Sekretariatet: Michael Leth Jess, Michael Vendelbo, Susanne Herfelt, Vibeke Lyngse, Rikke Lundsgaard (medarbejderobservatør) og Peter Møllergaard (referent) samt under punkt 5: Sine Beuse Fauerby, Christian Poll og Jens Peter Mortensen.

1. Godkendelse af referat af sidste FU-møde 20-21. september

Godkendt uden bemærkninger.

2. Præsidenten og Sekretariatet orienterer

Præsidenten og 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.

3. ¾-års-status for 2012

Kl. 09.40 - 10.30

Sagsfremstilling: FU gør status for DN's aktiviteter og økonomi pr. 31. oktober 2012, så forventningerne til hele 2012 kan opdateres, og så vi har et godt grundlag for det kommende arbejde med Aktivitetsplan og budget for 2013.

FU skal:

1. Orienter sig om status for gennemførelse af aktiviteterne i AP2012 og eventuelt komme med input, som kan indgå i fremadrettede initiativer for resten af 2012.
2. Godkende et opdateret budget (estimat) for 2012.

Bilag:

1. ¾-års-status for gennemførelse af aktiviteterne i AP2012.
2. ¾-års-regnskab og forslag til opdateret budget for 2012.
3. Regnskabsforklaring.

Konklusion: FU tog økonomistatus og økonomiforklaring til positiv efterretning og godkendte det opdaterede budget for 2012. Der var generel tilfredshed med aktivitetsstatus, idet Jonas dog efterlyste mere præcise beskrivelser af mål og målopfyldelser.

Der var følgende detailkonklusioner om ¾-års-status for aktiviteter med henblik på indarbejdelse i helårs-status:

- Farvekoderne for indsatsområderne skal forklares.
- Alle aktiviteter skal være henført til en lederansvarlig vicedirektør (ikke en funktionsleder).
- 1.3.3: Rød smiley. Løbende orientering i DN Torsdag er ikke "et dokumentationsprojekt".
- 2.1.5: Opdatering af Fremtidens natur i Danmark droppes som bogprojekt. Skal overvejes i forbindelse med Naturplan Danmark, eventuelt kun som et kort-projekt.
- 2.6.1: Mere forståelig forklaring af årsag til ikke-opdatering af adgangspolitik efterlyses.
- 5.3.2: Rød eller gul smiley, da målet om nettoindtægt på 3,5 mio. kr. fra sponsorer og fonde ikke vil blive nået.

4. Høringsudkast til AP2013

Kl. 10.30 – 12.35

Sagsfremstilling: DN's Aktivitetsplan og budget med tilhørende AP-proces er et prioriterings- og demokrativærktøj, som sikrer: 1) Harmoni mellem foreningens mål og aktiviteter på den ene side og foreningens ressourcer på den anden side, og 2) Inddragelse af Repræsentantskabet med rettidig omhu. Processen begynder med FU's høringsudkast.

FU skal: Beslutte sit høringsudkast til AP2012.

Bilag:

1. Mødeoplæg med baggrundsinfo og forklaringer.
2. Sekretariatets indstilling til FU's høringsudkast til AP2013.
3. Budgetsammenligning 2013-2012-2011.
4. Forklaring af budgetsammenligning.

Konklusion: FU godkendte indstillingen til FU's høringsudkast, budgetsammenligning og forklaring af budgetsammenligning med nogle detailændringer. FU bemyndigede Sekretariatet til at indarbejde ændringerne og iværksætte høringen. Det er sket via dn.dk/ap2013.

Særligt om tilgængeligheden af de mange budgetteringsdetaljer, der ligger til grund for høringsmaterialet, besluttede FU, at de stilles mundtligt til rådighed for eventuelle interesserede medlemmer af REP på et møde hos DN's økonomichef.

(Frokost kl. 12.35 – 13.10)

5. Strategi for DN

Kl. 13.10 – 14.00. Ordstyrer: Peder Agger.

Sagsfremstilling: FU gennemførte på sidste møde de indledende øvelser til udvikling af en strategi for DN. Næste trin er, at FU beslutter en strategiproces og en liste over emner, der skal analyseres som et led i at kvalificere strategien.

FU skal:

1. Beslutte analysepunkter.
2. Beslutte strategiproces.

Bilag: Sekretariatets oplæg.

Konklusion: FU's flertal besluttede:

- At vi i det videre strategiarbejde tager udgangspunkt i DN's eksisterende formålsparagraf og betragter den som DN's mission og vision.
- At FU og REP i første halvår 2013 beslutter en strategi for en stærkere organisation, således at implementeringen af strategien kan indgå i AP2014. Drøftelserne på Landsdelstræffene i november 2012 om en stærkere organisation er et led i denne strategiproces.

- At arbejdet med en strategi for en stærkere organisation i videst muligt omfang skal baseres på viden og analyser, dvs. være maksimalt evidensbaseret.
- At FU efter udvikling af en strategi for en stærkere organisation genoptager diskussionen om behovet for udvikling af andre (del)strategier med udgangspunkt i de strategiske sigtelinjer i AP2013 og analysepunkterne i Sekretariatets mødeoplæg til dette dagsordenpunkt.

Jonas havde forud for FU-mødet sendt et oplæg om udvikling af en samlet DN-strategi baseret på en systematisk indsamling af viden om ressourcer, manøvrerum og relevans til brug for en taktisk prioritering af foreningens arbejde. FU's flertal fandt, at behovet for og ressourcerne til udvikling af en samlet DN-strategi ikke var til stede, men at elementer i den skitserede metode uformelt med fordel kunne anvendes af DN.

På det grundlag ønskede Jonas og Britt følgende mindretalsudtalelse ført til referat:

”Mindretallet mener, at DN bør igangsætte en samlet strategiproces for foreningen baseret på en analyse af, hvilke ressourcer vi har tilgængelige, og hvordan disse bruges bedst muligt inden for rammerne af vores formål. En sådan baggrundsviden er en nødvendig forudsætning for, at FU kan tage de bedst mulige beslutninger. Dette bør gennemføres på en måde, der kan kvalificere AP2014 processen og sikre, at de emner, der arbejdes med, har de nødvendige ressourcer og er prioriteret på baggrund af en analyse af hensigtsmæssige succeskriterier. Mindretallet ser intet, der taler for, at dette ikke er muligt. Mindretallet mener, at det bør integreres i Sekretariatets almindelige arbejde på en måde, der sikrer gennemsigtighed i forhold til FU's politiske virke.”

6. Høringsudkast til DN's produktionspolitik

Kl. 14.00 – 14.40. Ordstyrer: Jens Christian Tjell.

Sagsfremstilling: Som et led i at gøre DN mere skarp på indsatsområdet Produktion og forbrug indgår det i AP2012, at DN skal udvikle en politik for fremtidens produktion. Politikken besluttes af FU efter høring i REP. Sekretariatet fremlægger et forslag til FU's høringsudkast ud fra det grundprincip, at det skal være nemmest og billigst for virksomheder at vælge de mest bæredygtige løsninger.

FU skal: Beslutte sit høringsudkast til DN's produktionspolitik.

Bilag: Sekretariatets indstilling.

Konklusion: FU besluttede en række ændringer og bemyndigede Sekretariatet til at indarbejde dem og på det grundlag iværksætte høringen.

7. DN's forventninger til Naturfonden

Kl. 14.40 – 14.45

Sagsfremstilling: I forlængelse af FU's drøftelser på FU-møde med Naturfondens bestyrelse, har FU besluttet, at der skal gennemføres en udredning som et led i at afklare de fremtidige relationer mellem DN og Naturfonden. På kort sigt anmoder Naturfonden om, at FU udtrykker 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.

FU skal: Beslutte sine umiddelbare forventninger.

Bilag: Sekretariatets oplæg.

Konklusion: FU nikkede til de i oplægget beskrevne forventninger, idet sidste sætning i punkt 4 dog ændres til: "FU er positiv overfor, at der som et led i at knytte tættere bånd mellem fonden og DN's medlemmer undersøges nærmere, hvilke muligheder der er for at hente støttekroner fra DN's medlemmer for at fondens økonomi." FU imødeser herefter fondsbestyrelsens reaktion på DN's forventninger til Naturfonden.

8. Natur- og landbrugskommissionen

Kl. 14.45 – 15.00

Sagsfremstilling: Regeringen har nedsat "en hurtigt arbejdende uafhængig natur- og landbrugskommission til udarbejdelse af forslag til løsning af landbrugets strukturelle og økonomiske og miljømæssige udfordringer, herunder hvordan landbrugserhvervet kan bidrage til klimaindsatsen og til miljø- og naturindsatsen." DN er repræsenteret i kommissionens følgegruppe ved præsidenten.

FU skal: Få en aktuel status og drøfte, hvordan DN får størst mulig indflydelse på arbejdet i kommissionen.

Konklusion: FU blev orienteret.

9. FU-medlemmerne orienterer

Kl. 15.00 – 15.05

Hurtig runde blandt de tilstedeværende. Punktet refereres ikke.

10. Eventuelt

Alfred foreslog som et middel til at effektivisere FU-møderne, at FU-medlemmerne bruger værktøjet Google.docs til at arbejde med fælles dokumenter i ugen op til FU-møderne, f.eks. politik-oplæg. Derved vil megen FU-mødetid kunne spares. Sekretariatet vil følge op herpå.

FU's rullende arbejdsplan

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

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 transportpolitik

Beslutte proces for udvikling af en strategi for en stærkere organisation

Beslutte ændret regnskabsopstilling med henblik på harmonisering af Årsregnskab og AP

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 politik for fremtidens produktion efter høring i REP
Beslutte høringsudkast til politik for havet

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 MFU
Beslutte transportpolitik efter høring i REP

Lør-søndag 13-14. april: REP-møde i Vejle
Beslutte fremtid for landsdelstræf
Beslutte AP2013
Godkende Årsregnskab 2012
?? Beslutte strategi for en stærkere organisation
Vælge vicepræsident
Vælge 2 FU-medlemmer (Jørgen og Thorkild er på valg)
Vælge formænd for NFU og MFU

FU-møde fredag 3. maj kl. 09-14 i Masnedøgade
Beslutte opdateret budget 2013 på baggrund af 1.-kvartrals-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
Beslutte høringsudkast til politik for adgang i naturen
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
Beslutte politik for adgang til naturen
Måske: Evaluere og følge op på REP-møde
Julehygge

Huskeliste og hængepartier – endnu ikke dagsordensatte
Beslutte FU's oplæg til Naturfonden om udvikling og samarbejde
Holde møde med Naturfondens bestyrelse
Beslutte strategiarbejde efter konklusion på strategi for en stærkere organisation
Vurdere fordele og ulemper ved at skifte til Merkur Bank