

Referat af møde i **Forretningsudvalget** fredag den 1. marts 2013

Tid: Kl. 09.00 - 14.30

Sted: Masnedøgade 20, mødelokalet i kælderen

Deltagere: Ella Maria Bisschop-Larsen (mødeleder), Alfred Borg, Ib Johnsen, Jens Christian Tjell, Jonas Geldmann, Jørgen Jørgensen, Margrete Auken (til kl. 11.35), Peder Agger og Thorkild Kjeldsen.

Afbud: Vibeke Lyngse.

Fra Sekretariatet: Michael Leth Jess, Michael Vendelbo, Susanne Herfelt, 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 25. januar 2013

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. Årsregnskab 2012 og status for AP2012

Kl. 09.30 - 10.40

Sagsfremstilling: På forårets REP-møde skal Repræsentantskabet godkende DN's Årsregnskab efter indstilling fra FU. Som grundlag herfor fremlægger Sekretariatet årsregnskab, revisionspåtegning, ledelsespåtegning og ledelsesberetning på dette møde (hvor der er bedre tid end på næste FU-møde den 15. marts) sammen med sin indstilling til Årsregnskab 2012 og den tilhørende status for gennemførelse af aktiviteterne i AP2012. På FU-mødet den 15. marts vil DN's revisor være til stede for en gennemgang af revisionsbehandlingen, der er afsluttet den 20. februar, og det udarbejdede revisionsprotokollat.

FU skal:

1. Drøfte og komme med synspunkter på DN's Årsregnskab 2012, herunder Sekretariatets indstilling, med henblik på at indstille Årsregnskab 2012 til godkendelse i Repræsentantskabet efter mødet med revisor den 15. marts.
2. Orienteres om og komme med synspunkter på Sekretariatets status for gennemførelse af aktiviteterne i AP2012.

Bilag:

1. Årsregnskab 2012.
2. Sekretariatets indstilling om og forklaring af Årsregnskab 2012.
3. Budgetopfølgning til Årsregnskab 2012.
4. Status for AP2012.

Konklusion: FU

- tog årsregnskabet til positiv efterretning med henblik på at indstille det til Repræsentantskabets godkendelse efter mødet med DN's revisor den 15. marts,
- besluttede at indstille, at årets overskud på 3,037 mio. kr. tillægges DN's arbejdskapital, så den pr. 31. december 2012 herefter har en størrelse på 3,250 mio. kr.,
- bad Sekretariatet om på FU-mødet 15. marts at fremlægge en opdateret regnskabsforklaring til udsendelse med regnskabet til REP, hvor disponering af overskuddet er grundigt argumenteret, og hvor graden af overholdelsen af de af REP besluttede principper for økonomistyring er tydeligere forklaret,
- bad Sekretariatet om fremadrettet at komme med forslag til en tydeligere angivelse af, hvilke aktiviteter, der er eksternt henholdsvis internt finansieret (eventuelt i "to separate søjler") – første gang i forbindelse med første kvartalsregnskab 2013,
- besluttede en række mindre ændringer i Sekretariatets forslag til status for aktiviteterne i AP2012, og
- opfordrede Sekretariatet til fremadrettet at blive mere skarp på snittet mellem "dokumentation" og "formidling" og gerne styrke arbejdet med "rigtige" dokumentationsprojekter – om ikke andet så i forbindelse med AP2014.

(Pause: 10.40 – 11.00)

4. Fremtiden for Landsdelstræf

Kl. 11.00 – 11.55. Ordstyrer: Jørgen Jørgensen.

Sagsfremstilling: DN gennemførte i 2010, 2011 og 2012 et organisationsudviklingsforsøg, hvor det ene af de to årlige REP-møder blev erstattet af fem Landsdelstræf. På forårets REP-møde skal Repræsentantskabet konkludere på forsøget og på den baggrund beslutte fremtiden for Landsdelstræf i DN's buket af demokrativærktøjer. Sekretariatet og Organisationsudvalget indstiller, at Landsdelstræffene gøres permanente gennem to vedtægtsændringer med det hovedargument, at demokratiet og samhørigheden i foreningen bliver styrket af at erstatte efterårets REP-møde med Landsdelstræf.

FU skal:

1. Slut-evaluere forsøget med Landsdelstræf.
2. Beslutte sin indstilling til Repræsentantskabet.
3. Udpege et FU-medlem til at fremlægge FU's indstilling på forårets REP-møde.

Bilag:

1. Sekretariatets og Organisationsudvalgets oplæg til slut-evaluering.
2. Sekretariatets og Organisationsudvalgets indstilling om vedtægtsændringer med tilhørende begrundelser.

Konklusion om slut-evaluering:

- FU tilsluttede sig Sekretariatets og Organisationsudvalgets vurderinger af deltagertilfredshed, deltagelse og mødeform.
- Om beslutningsprocessen for mødeindhold vedtog FU, at de nationale emner skal besluttes af FU *efter høring af samrådsformændene*, og at de regionale emner skal besluttes af en redaktionsgruppe med repræsentanter fra FU, Sekretariatet og *samrådsformændene* efter indkaldelse af forslag fra afdelingerne.
- Om ressourcer besluttede FU, at der *skal* laves (dvs. afsættes ressourcer til) et kort konklusions-referat af hvert landsdelstræf, bl.a. med henblik på at sikre dokumentation og formidling af eventuelle opfølgninger.

Konklusion om indstilling til REP:

FU tilsluttede sig Sekretariatets og Organisationsudvalgets indstilling med tilhørende begrundelser, dog således, at forslaget om ændring af § 10 med henblik på at gøre Landsdelstræffene til en eksplicit pligt for FU at gennemføre, udgår som FU's primære forslag, men nævnes som en mulighed, hvis REP ønsker det.

FU's begrundelse herfor er, at DN's vedtægter skal være så klare og enkle som muligt – jævnfør princippet bag den af FU iværksatte vedtægtsændring i 2010. Som udgangspunkt skal vedtægterne derfor kun handle om magtfordeling, og da Landsdelstræffene (i den sammenhæng) er uformelle diskussionsfora, hører de ikke hjemme i vedtægterne.

Med i billedet hører, at FU aldrig vil kunne "snige sig udenom" at holde landsdelstræf, fordi det altid vil fremgå af FU's forslag til AP, om der et givet efterår er budgetteret med Landsdelstræf eller ej. Og da AP skal godkendes af REP om foråret, vil et eventuelt år uden Landsdelstræf altid være udtryk for Repræsentantskabets vilje. En forankring af Landsdelstræf i vedtægterne er derfor – også af denne årsag - overflødig.

FU udpegede Jonas til at forelægge FU's indstilling på REP-mødet.

5. DN's produktionspolitik

Kl. 11.55 – 12.40. Ordstyrer: Jens Christian Tjell.

Sagsfremstilling: Som et led i at gøre DN mere skarp på indsatsområdet Produktion og forbrug skal DN udvikle en politik for fremtidens produktion. Politikken spiller sammen med den allerede vedtagne politik for fremtidens forbrug. Den beslutes af FU efter høring i REP mv. Efter seks ugers høring skal politikken konkluderes.

FU skal: Beslutte DN's produktionspolitik.

Bilag:

1. Høringsnotat med høringssvar og Sekretariatets indstilling til FU's svar på høringssvar.
2. Sekretariatets (endelige) indstilling til DN's produktionspolitik på baggrund af høringen.

Konklusion: FU besluttede en række mindre ændringer og bemyndigede Sekretariatet til sammen med Jens Christian at indarbejde ændringerne sammen med en sproglig gennemskrivning.

(Frokost kl. 12.40 – 13.15)

6. Høringsudkast til DN's politik for havet

Kl. 13.15 – 13.45

Sagsfremstilling: Som et led i at gøre DN mere skarp på indsatsområdet Natur, vand og landskab indgår det i AP2013, at DN skal udvikle en politik for havet. Politikken beslutes af FU efter høring i REP. For at styrke DN's arbejde med havrelaterede emner, er der nedsat en Havgruppe med repræsentanter fra NFU, PFU og MFU samt eksterne eksperter. Efter behandling i Havgruppen og hos de tre udvalgsformænd fremlægger Sekretariatet et forslag til FU's høringsudkast.

FU skal: Beslutte sit høringsudkast til DN's politik for havet.

Bilag: Sekretariatets indstilling.

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

7. Natur- og Landbrugskommissionen

Kl. 13.45 – 13.55

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 fik en status og drøftede DN's handlemuligheder frem mod Kommissionens sidste møde den 14. marts.

8. FU-medlemmerne orienterer

Kl. 13.55 – 14.30

Hurtig runde blandt de tilstedeværende. Punktet refereres ikke.

9. 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 fredag 15. marts kl. 09 - 16 i Masnedøgade

Evaluere forsøg med fællesledelse

Holde møde med DN's revisor og godkende Årsregnskab 2012 med henblik på indstilling til REP

Beslutte debatoplæg til REP om en strategi for en stærkere organisation

Beslutte transportpolitik efter høring i REP

Beslutte strategi for erhvervspartnerne

Vælge medlemmer af faglige udvalg

Indstille formand for NFU og MFU til REP

Indstille revisor til REP

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

Beslutte AP2013

Godkende Årsregnskab 2012

Beslutte fremtid for landsdelstræf

Kvalificere strategi for en stærkere organisation

Vælge vicepræsident

Vælge 3 FU-medlemmer

Vælge formænd for NFU og MFU

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

Beslutte opdateret budget 2013 på baggrund af 1.-kvarvals-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

Beslutte strategi for en stærkere organisation

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 Oksbøl

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