

Referat af møde i **Forretningsudvalget** fredag den 15. marts 2013

Tid: Kl. 09.00 - 16.10

Sted: Masnedøgade 20, mødelokalet i kælderen

Deltagere: Alfred Borg, Ib Johnsen (kl. 10-15), Jens Christian Tjell, Jonas Geldmann, Jørgen Jørgensen, Margrete Auken, Peder Agger (til kl. 15) og Thorkild Kjeldsen (mødeleder).

Afbud: Ella Maria Bisschop-Larsen (på grund af influenza).

Fra Sekretariatet: Michael Leth Jess, Michael Vendelbo, Susanne Herfelt, Vibeke Lyngse, Rikke Lundsgaard (medarbejderobservatør) og Peter Møllgaard (referent) samt under punkt 6: Janne Wichard Henriksen, under punkt 7: Lone Gudiksen Møller og under punkt 10: Nick Leysac.

Gæster under punkt 1: Anne Jøker og Ida Hoeck fra konsulentfirmaet Anne Jøker Analyse og Rådgivning og under punkt 4: Helle Nielsen fra DN's revisionsfirma.

1. Evaluering af forsøg med teamledelse af DN's Sekretariat

Kl. 09.00 – 10.55. Ordstyrer: Jørgen Jørgensen.

Sagsfremstilling: FU besluttede i maj 2012 at iværksætte et forsøg med teamledelse af DN's Sekretariat v/ de fire vicedirektører og at evaluere forsøget efter et år. Som oplæg til FU's evaluering foreligger der nu en evalueringsrapport, udført af konsulentfirmaet Anne Jøker Analyse og Rådgivning. FU's følgegruppe for projektet har været Ella Maria, Alfred, Jonas og Jørgen.

FU skal:

1. Evaluere forsøget med teamledelse.
2. Beslutte den fremtidige ledelsesstruktur i DN's Sekretariat.

Bilag:

1. Evalueringsrapport.
2. Konsulentens supplerende anbefalinger.

Behandlingen af dette dagsordenpunkt foregik i følgende tempi:

- 09.10 – 09.50: Konsulenterne forelagde hovedkonklusionerne i evalueringsrapporten og de supplerende anbefalinger.
- 09.50 – 10.10: Opklarende spørgsmål.
- 10.10 – 10.50: Lukket drøftelse i FU med deltagelse af konsulenterne, men ingen fra Sekretariatet.
- 10.50 – 11.55: Drøftelse med vicedirektørerne og FU's konklusion.

Konklusion: FU's flertal besluttede på baggrund af den positive ledelsesevaluering, at der fremover skal være en fælles ledelse af DN's Sekretariat. "Fremover" skal forstås som "indtil FU eventuelt måtte beslutte noget andet" – idet FU til hver en tid kan beslutte ledelsesstruktu-

ren i DN's Sekretariat. FU's flertal ser frem til en længere periode med en fællesledelse bestående af de fire nuværende vicedirektører. Der er således ikke tale om forlængelse af forsøget, idet dette nu er afsluttet og konkluderet positivt, jævnfør dette citat fra evalueringsrapportens konklusion side 39-40:

"Det kan således konkluderes, at der er et betydeligt flertal, der ønsker alt i alt en fortsat fællesledelse.

Den gennemførte evaluering har dokumenteret, at den aktuelle ledelsesstruktur i højere grad imødekommer end ikke imødekommer, de succeskriterier, som dels kan udledes af DN's autoritative dokumenter, dels kan udledes af de klassiske kriterier for god ledelse, som den anvendte forståelsesramme opstiller.

Det er således konsulentens konklusion, at den gennemførte undersøgelse har afdækket så mange og væsentlige fordele ved fællesledelse, at disse – sammenholdt med respondenternes klare præference for en fortsat fællesledelse – peger på, at DN bør fortsætte med den nuværende ledelsesstruktur."

Margrete og Jonas ønskede følgende mindretalsudtalelse ført til referat: "Et mindretal bestående af Margrete og Jonas kunne ikke støtte beslutningen om en fælles ledelse og fastholdt, at foreningen skulle ansætte en ny direktør som øverste daglige leder af Sekretariatet. Mindretallet finder den kollektive ledelse risikabel for en stor og mangfoldig organisation som DN. Ud fra brede erfaringer fra arbejdet med og i forskellige NGO'er begrundede mindretallet sin indstilling med en bekymring for, om en sådan uklar ledelse magter at håndtere konflikter og uforudsete udfordringer samt at udvikle DN til en (endnu) mere troværdig og gennemslagskraftig organisation. De to medlemmer tilkendegav, at de vil respektere den af flertallet truffe beslutning og bidrage bedst muligt til, at den bliver vellykket."

Det samlede FU bemyndigede herefter Ella Maria, Thorkild, Jørgen og Alfred til at forhandle et kontraktudkast med de fire vicedirektører med henblik på elektronisk beslutning i FU inden REP-mødet 13. april.

2. Godkendelse af referat af sidste FU-møde 1. marts

Godkendt uden bemærkninger.

3. Præsidenten og Sekretariatet orienterer

Sagsfremstilling: 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.

4. Møde med DN's revisor

Kl. 11.55 – 12.05

Sagsfremstilling: På sidste FU-møde behandlede FU DN's Årsregnskab 2012 med tilhørende status for gennemførelse af aktiviteterne i AP2012. På dette møde gennemgår DN's revisor revisionshandlingen i forbindelse med Årsregnskabet og det dertil hørende revisionsprotokollat. Revisor er endvidere til rådighed for spørgsmål til Årsregnskabet.

FU skal:

1. Orienteres om revisionshandling og tiltræde revisionsprotokollat.
2. Endeligt godkende Årsregnskab 2012 med henblik på indstilling til REP.

Bilag:

1. Årsregnskab 2012 med revisorpåtegning (identisk med FU-møde 1. marts).
2. Revisionsprotokollat til Årsregnskab 2012.
3. Forklaring af Årsregnskab 2012 (opdateret i forhold til FU-mødet 1. marts).

Konklusion: FU

- blev orienteret om revisionshandlingen,
- tiltrådte revisionsprotokollatet,
- indstillede Årsregnskab 2012 til godkendelse i Repræsentantskabet, og
- indstillede, at årets overskud på 3,037 mio. kr. overføres til DN's arbejdskapital.

5. Indstilling af revisor

Kl. 12.05

Sagsfremstilling: Repræsentantskabet vælger statsautoriseret/registreret revisor for DN efter indstilling fra FU. Sekretariatet indstiller, at FU indstiller genvalg af revisionsfirmaet BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.

FU skal: Beslutte indstilling af revisor.

Konklusion: FU besluttede at indstille genvalg af revisionsfirmaet BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.

(Frokost: 12.05 – 12.35)

6. DN's transportpolitik

Kl. 12.35 – 13.15. Ordstyrer: Peder Agger.

Sagsfremstilling: Som et led i at gøre DN mere skarp på indsatsområdet klima-, energi og transport skal DN, jævnfør AP2013, udvikle en politik for fremtidens transport. Politikken besluttet af FU efter høring i REP mv. Efter seks ugers høring, skal politikken nu konkluderes.

FU skal: Beslutte DN's transportpolitik.

Bilag:

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

Konklusion: FU besluttede DN's transportpolitik som indstillet med nogle mindre ændringer. Dem bemyndigede FU Sekretariatet til at indarbejde og derefter formidle politikken og anvende den i DN's lobbyarbejde.

7. Strategi for erhvervspartneres

Kl. 13.15 – 13.50

Sagsfremstilling: I AP2013 indgår følgende opgave under indsatsområde 5.3 Fundraising: "Udvikle og implementere en strategi, der opstiller retningslinjer for sponsorsamarbejdet i DN" (her benævnt strategi for erhvervspartneres). Strategien er et led i at gøre DN mere økonomisk robust gennem et systematisk samarbejde med erhvervslivet på nogle veldefinerede præmisser, som er besluttet af FU. Derved spiller strategien sammen med den kommende strategi for en stærkere organisation som beskrevet i sigtelinje nummer 5 i FU's forslag til AP2013.

FU skal: Beslutte DN's strategi for erhvervspartneres.

Bilag:

1. Sekretariatets indstilling.
2. Vurdering af det økonomiske potentiale i en partnerskabsstrategi – kun til FU, da emnet er konkurrencefølsomt.

Konklusion: FU godkendte indstillingen om DN's strategi for erhvervspartneres med den tilføjelse, at befolkningens opfattelse af en given virksomhed også skal indgå som en parameter, når DN vælger eller fravælger at samarbejde med virksomheder.

8. Valg af medlemmer af faglige udvalg

Kl. 13.50 – 14.30

Sagsfremstilling:

- Medlemmerne af de vedtægtsbundne faglige udvalg MFU, NFU og PFU vælges af FU for 3-årige perioder efter indstilling fra udvalgene. Det praktiseres på den måde, at FU hvert tredje år (sidste gang i maj 2012) ser på det enkelte udvalgs medlemmer under ét, og at FU i de to mellemliggende år kan foretage suppleringsvalg. PFU indstiller ingen supplerende medlemmer. NFU indstiller ét supplerende medlem. MFU indstiller to supplerende medlemmer, men er i øvrigt i en speciel situation i år:
- MFU er i begyndelsen af 2013 fusioneret med Ressourceudvalget, tidligere Affaldsudvalget. Derfor er der brug for, at FU – uden for valgturnus – ser på det nye MFU's medlemmer under ét, og at FU tildeler de valgte medlemmer en 2-årig periode, så MFU i sin helhed er på valg igen i 2015 sammen med NFU og PFU.
- Organisationsudvalget er et ikke-vedtægtsbundet fagligt udvalg af 8 medlemmer efter et særligt koncept, som blev besluttet af FU i marts 2009. OU vælges som én samlet helhed hvert tredje år, og tiden er kommet nu.

FU skal:

1. Supplere NFU med et nyt medlem.
2. Vælge (samtlige) medlemmer af MFU.
3. Vælge et nyt Organisationsudvalg.

Bilag:

1. Valgprogram for kandidat til NFU.
2. Valgprogrammer og indstilling for kandidater til MFU.
3. Valgprogrammer for kandidater til Organisationsudvalget.

Konklusion om NFU: FU valgte Sten Asbirk.

Konklusion om MFU: FU valgte følgende medlemmer af MFU

Bente Villumsen
Birgit Holmboe
Birgitte Marcussen
Bjarne Holm Jakobsen
Bjørn Bauer
Finn Bro-Rasmussen
Henning Jørgensen
Jens Christian Tjell
John Clausen
Kåre Press-Kristensen
Michael Hauschild
Michael Olesen
Nis Hansen
Søren Gabriel
Stig Jensen
Ulrik Heimann

Konklusion om Organisationsudvalget: FU valgte følgende medlemmer:

Rune Lange, DN København
Johnny Petersen, DN Vallensbæk-Ishøj
Ida Bomholt, Studenterafdelingen i København
Bjørn Petersen, DN Roskilde
Merete Vigen Hansen, DN Varde
John Clausen, DN Lemvig
Maria Landchoof Møller, DN Samsø
Kaj Edlund, DN Mariagerfjord.

9. Indstilling af formænd for MFU og NFU

Kl. 14.30 – 14.45

Sagsfremstilling: Repræsentantskabet vælger formænd for DN's faglige udvalg for 3-årige perioder efter indstilling fra FU. Ib Johnsen er på valg som formand for NFU, men genopstiller ikke. Ny kandidat er udvalgets nuværende næstformand, Katrine Hahn Kristensen. Jens Christian Tjell er på valg som formand for MFU og villig til genvalg.

FU skal: Indstille formænd for NFU og PFU.

Bilag: Valgprogrammer.

Konklusion: FU indstillede Jens Christian Tjell som formand for MFU og Katrine Hahn Kristensen som formand for NFU. I tilknytning til dette dagsordenpunkt takkede mødelederen Ib Johnsen for 22 års indsats som formand for NFU og medlem af FU.

10. Strategi for en stærkere organisation – proces og debatoplæg

Kl. 14.45 – 15.15

Sagsfremstilling: Som en del af AP2013 lægger FU op til, at der i arbejdet med sigtelinjen En Stærkere Organisation skal udvikles en strategi for DN som organisation. En strategi, der skal imødegå de udfordringer, DN har i forhold til at hverve nye medlemmer, fastholde eksisterende medlemmer, rekruttere nye aktive og sikre en sund økonomi. Repræsentantskabet skal på forårets REP-møde involveres i strategiudviklingen, særligt den del, der handler om rekruttering af frivillige aktive.

FU skal:

1. Beslutte proces for udvikling af en strategi for DN som organisation.
2. Beslutte debatoplæg til forårets REP-møde.

Bilag:

1. Sekretariatets indstilling til proces.
2. Sekretariatets indstilling til debatoplæg.

Konklusion: FU nikkede til processen og debatoplægget.

11. Dagsordenønske fra Torkil Forman til REP-mødet

Kl. 15.15 – 15.40

Sagsfremstilling: Torkil Forman, medlem af REP fra DN Favrskov, har foreslået et dagsordenpunkt til forårets REP-møde, om "DN's eksponering/gennemslagskraft i medierne i primetime og i de lokale medier". Forslaget handler om emner, som har forholdsvis tætte relationer til nogle af FU's vigtige arbejdsområder.

FU skal:

1. Beslutte sin holdning til forslaget.
2. Bemyndige et FU-medlem til at fremlægge FU's synspunkter på REP-mødet.

Bilag:

1. Dagsordenforslaget.
2. Sekretariatets indstilling til FU's håndtering af det (eftersendes onsdag eller torsdag).

Konklusion: FU nikkede til indstillingen og opfordrede Alfred (formand for DN Favrskov) til på det grundlag at foreslå Torkil (menigt bestyrelsesmedlem i DN Favrskov) at trække dagsordenforslaget, idet Torkils hensigt med dagsordenønsket i det væsentlige er opnået med FU's løsningsforslag: At der nedsættes en etårig følgegruppe til at inspirere afdelingerne og Sekretariatet til at opnå endnu større synlighed og naturforståelse hos danskerne lokalt og nationalt.

Gruppen skal bestå af Torkil + 4 aktive fra afdelinger, der er meget lokalt synlige + 2 FU-medlemmer + vicedirektøren for Kommunikation og Medlemmer + en journalist fra Sekretariatet + Sekretariatets redaktør af lokale nyhedsbreve.

Det bemærkes, at Torkil efterfølgende har frafaldet dagsordenønsket, idet han er tilfreds med FU's løsningsforslag.

12. Natur- og Landbrugskommissionen

Kl. 15.40 – 15.50

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 aktuel status og havde en kort drøftelse.

13. FU-medlemmerne orienterer

Kl. 15.50 – 15.05

Hurtig runde blandt de tilstedeværende. Punktet refereres ikke.

14. 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-strategi-workshop 30. april kl. 13 til 1. maj kl. 13.

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
Måske: 24-timers workshop om strategi for en stærkere organisation.

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