

Referat af møde i **Forretningsudvalget** fredag den 3. maj 2013

Tid: Kl. 10.00 - 15.25

Sted: Masnedøgade 20, mødelokalet i kælderen

Forventede deltagere: Ella Maria Bisschop-Larsen (fra kl. 11.25), Jens Christian Tjell (til kl. 12.30), Jonas Geldmann, Jørgen Jørgensen, Katrine Hahn Kristensen, Sascha Veggerby Nicolajsen og Thorkild Kjeldsen (mødeleder til kl. 11.25).

Afbud: Alfred Borg, Birgitte Marcussen, Margrete Auken og Peder Agger.

Fra Sekretariatet: Michael Leth Jess, Michael Vendelbo, Susanne Herfelt, Vibeke Lyngse, Rikke Lundsgaard (medarbejderobservatør) og Peter Møllergaard (referent) samt under punkt 9: Bo Håkansson.

1. Godkendelse af referat af sidste FU-møde 15. marts

Godkendt uden bemærkninger.

2. Sekretariatet orienterer

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 – se dog under "Eventuelt".

3. FU-medlemmerne orienterer

Hurtig runde blandt de tilstedeværende. Punktet refereres ikke – se dog under "Eventuelt".

4. Nedsættelse af følgegruppe om synlighed lokalt og nationalt

Kl. 10.30 – 10.40

Sagsfremstilling: Inspireret af Torkil Forman, DN Favrskov, besluttede FU på mødet 15. marts at nedsætte "en etårig følgegruppe til at inspirere afdelingerne og Sekretariatet til at opnå endnu større synlighed og naturforståelse hos danskerne lokalt og nationalt." Nu skal følgegruppen nedsættes og dens opgave præciseres.

FU skal:

1. Beslutte kommissorium for følgegruppen.
2. Beslutte sammensætningen af følgegruppen.

Bilag: Sekretariatets indstilling.

Konklusioner:

FU besluttede følgende kommissorium: "Følgegruppens opgave er at:

- Indsamle erfaringer fra lokalafdelingernes arbejde med pressen, som kan inspirere andre afdelinger og Sekretariatet.
- Udarbejde idékatalog over konkrete tiltag, som kan understøtte afdelingernes arbejde med at opnå større synlighed.
- Afklare snitflader mellem Sekretariatets og lokalafdelingernes pressearbejde
- Udvikle tiltag som gennem en koordineret indsats kan skabe større gennemslag i lokale og nationale medier om DN's sigtelinjer.
- Afprøve indsatsen på et konkret tiltag. FU foreslår, at det kommende kommunalvalg anvendes som konkret case."

FU besluttede følgende proces: Gruppen forventes at afholde i alt fire møder frem til REP-mødet i foråret 2014. Afrapporteringen til REP bliver i form af et idékatalog, som sendes ud til alle afdelinger.

FU besluttede følgende medlemmer af gruppen:

Rune Kjærgaard Lange, formand i DN København

Søren Hansen, menigt medlem i DN Ikast-Brande

Anette Bruun Hansen, formand i DN Rebild

Per Kleis Bønnelycke, formand i DN Aabenraa

Torkil Forman, DN Favrskov

Birgitte Marcussen, FU

Thorkild Kjeldsen, FU

Vicedirektør Vibeke Lyngse

Janni Brixen, Sekretariatet

Mette Bønneland, Sekretariatet

5. Evaluering af REP-møde(r)

Kl. 10.40 – 11.05

Sagsfremstilling: Traditionen tro vurderer FU, hvad der gik godt og mindre godt på forårets REP-møde den 13. april – så vi bliver klogere på, hvordan fremtidige REP-møder optimeres. Sekretariatet foreslår i forlængelse heraf, at der nedsættes en arbejdsgruppe med repræsentanter fra FU, Organisationsudvalget og Sekretariatet til at udarbejde retningslinjer for "gode REP-møder" med udgangspunkt i en undersøgelse af, hvad flertallet af Repræsentantskabet forstår ved "gode REP-møder".

FU skal:

1. Evaluere REP-mødet 13. april 2013.
2. Beslutte nedsættelse af en REP-møde-arbejdsgruppe.

Bilag: Debatoplæg om bedre REP-møder.

Konklusion: FU vurderede forårets REP-møde som overordnet veltilrettelagt, men med for lidt tid til politisk debat. Derudover havde enkeltmedlemmer af FU en række detail-input, som alle er adresseret i debatoplægget. Jonas: Et af de mest positive demokratiske elementer i mødet var, at det forslag, jeg selv var talsmand for (ét årligt REP-møde + Landsdelstræf) blev mødt af konstruktiv kritik og derefter trukket.

FU besluttede at nedsætte en REP-møde-arbejdsgruppe til at udarbejde forslag til retningslinjer for "bedre REP-møder", idet gruppens anbefalinger skal foreligge så betids, at de kan afprøves ved REP-mødet i november 2013. FU udpegede Sascha og Jørgen til at repræsentere FU i arbejdsgruppen og opfordrede Organisationsudvalget til at udpege Kaj Edlund og Ida Bomholt Jacobsen til at indgå i gruppen. Derved vil der være en god balance mellem erfarne REP-mødedeltagere på den ene side og mulige "fornyere" på den anden side.

(Pause: 11.05 – 11.15. Derefter blev dagsordenens punkt 8 behandlet i afventen på Ella Marias deltagelse i dagsordenens punkt 7, idet dagsordenens punkt 6 blev behandlet efter frokost).

6. Natur- og Landbrugskommissionen

Kl. 13.15 – 13.50

Sagsfremstilling: Regeringen nedsatte i marts 2012 "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 klimainsatsen og til miljø- og naturindsatsen." DN har været repræsenteret i kommissionens følgegruppe ved præsidenten. Kommissionen har nu afsluttet sit arbejde med udgivelsen af en rapport med 44 anbefalinger.

FU skal: Drøfte hvordan DN får størst mulig indflydelse på udmøntningen af de (mange) af kommissionens anbefalinger, som vil kunne få positiv betydning for naturen, miljøet og klimaet.

Bilag: Kommissionens rapport: "Natur og Landbrug – en ny start".

Konklusion: FU fik en forholdsvis grundig orientering og udtrykte generel tilfredshed med anbefalingerne og med præsidentens og Sekretariatets arbejde med kommissionen. De faglige udvalg (MFU, PFU, NFU) skal inddrages i det videre arbejde med udmøntningen af anbefalingerne.

7. Kontrakter med fællesledelsen af DN's Sekretariat

Kl. 11.25 – 12.45

Sagsfremstilling: FU besluttede på mødet 15. marts 2013, at der fremover skal være en fælles ledelse af DN's Sekretariat, og FU bemyndigede en arbejdsgruppe bestående af Ella Maria, Thorkild, Jørgen og Alfred til at forhandle et kontraktudkast med de fire nuværende vicedirektører. Beslutningen om fællesledelse var konklusionen på en 1-årig forsøgsordning med ny ledelsesstruktur, som FU besluttede på mødet 14. maj 2012.

FU skal: Beslutte kontrakter med fællesledelsen.

Bilag: Arbejdsgruppens kontraktudkast - indtil videre personfølsomt og derfor kun til FU.

Konklusion: FU besluttede fire individuelle kontrakter med Michael Leth Jess, Michael Vendelbo, Susanne Herfelt og Vibeke Lyngse, som herefter udgør fællesledelsen af DN's Sekretariat, idet – citat: "Fællesledelsen forventes at efterleve og arbejde for at udbrede DN's værdier om foreningsdemokrati, tillidsbaseret ledelse og medarbejderinvolvering, så der skabes et spændende og attraktivt arbejdsmiljø med en stærk og motiveret stab i DN's Sekretariat."

(12.45 – 13.15: Frokostpause)

8. Budgetopfølgning 1. kvartal 2013

Kl. 11.15 – 11.25

Sagsfremstilling: Som et led i FU's økonomistyring forelægger Sekretariatet kommenterede kvartalsregnskaber og tilhørende budgetopfølgninger.

FU skal:

1. Orienteres om 1. kvartals regnskab 2013.
2. Beslutte opdateret budget 2013.

Bilag:

1. 1. kvartals regnskab og forslag til opdateret budget 2013.
2. Forklaring af 1. kvartals regnskab

Konklusion: FU tog 1. kvartals regnskab til positiv efterretning og besluttede opdateret (uændret) budget for 2013.

9. Opdatering af DN's jagt- og vildtforvaltningspolitik

Kl. 14.10 – 15.20

Sagsfremstilling: Jagt og vildtforvaltning har betydning for naturbeskyttelse og friluftsliv og dermed for DN's kernearbejdsområder. Derfor er jagt et emne for DN. DN er repræsenteret i Vildtforvaltningsrådet, der rådgiver ministeren om jagt – men også om forvaltning af ikke-jagtbare pattedyr og fugle. Grundlaget for DN's indsats i VFR er således DN's jagtpolitik og den del af DN's naturpolitik, der handler om artsbeskyttelse og biodiversitet. FU besluttede i januar 2013 et høringsudkast til opdatering af DN's jagtpolitik, og der er på det grundlag gennemført en 7-ugers høring af Repræsentantskabet og andre interesserede.

FU skal: Beslutte DN's jagtpolitik.

Bilag:

1. Indstilling og historik.
2. Sekretariatets indstilling til ny jagt- og vildtforvaltningspolitik (i form af høringsudkastet med markerede rettelser).
3. Sekretariatets indstilling til *bemærkninger* til ny jagt- og vildtforvaltningspolitik (i form af høringsudkastet med markerede rettelser).
4. Høringsnotat med resuméer af høringssvar og Sekretariatets indstilling til FU's svar på høringssvar.
5. Høringssvar i fuld længde (zip-fil på dn.dk/fu).

Konklusion: FU

- kom med input til en ny formulering af DN's vision for jagt- og vildtforvaltningen, idet præsidenten og Sekretariatet udarbejder et forslag til ny vision, som skal i elektronisk høring i FU,
- vedtog den øvrige del af politikken med en række mindre ændringer, og
- bemyndigede Sekretariatet til sammen med præsidenten at bearbejde den således vedtagne politik sprogligt.

10. Eventuelt

1. Susanne orienterede (under dagsordenens punkt 2) om, at det er lykkedes Sekretariatet at etablere en økonomifaglig baggrundsgruppe til at styrke DN's arbejde med samfundsøkonomiske spørgsmål. Det sker i lyset af, at samfundsdagsordenen jo for tiden er økonomisk, og at DN's indflydelse derfor stiger i takt med, at vi er i stand til at byde ind med samfundsøkonomiske argumenter. Gruppen består af:

Mikael Skou Andersen, Århus Universitet

Anders Chr. Hansen, RUC

Jørgen Henningsen, EU

Frede Hvelplund, AAU Aalborg

Ross Jackson, Gaia Trust

Katarina Juselius, KU, Økonomisk Institut

Lars Pherson, Merkur Andelskasse, og

Inge Røpke, AAU DIST (Center for Design, Innovation og Bæredygtig Omstilling).

FU roste initiativet og opfordrede til, at Sekretariatet henvender sig til FU, hvis der er brug for ressourcer ud over AP2013 til at drive baggrundsgruppen og dens initiativer.

2. Katrine orienterede (under dagsordenens punkt 3) om, at NFU på næste møde vælger næstformand, og at Peter Esbjerg er kandidat. FU ser frem til næstformandens deltagelse i FU-møderne, når Katrine er forhindret. Endvidere nævnte Katrine, at NFU's årlige 2-dagesmøde vil blive holdt som et "mini-fredningstjek". FU nikkede anerkendende til, at et fagligt udvalg på den måde bidrager konkret og operativt til udmøntningen af DN's Aktivitetsplan, jævnfør indsatsområde 1.1.

3. Sekretariatet foreslog, at FU-mødet 21. juni udvides med to timer, så det finder sted fra kl. 09 til kl. 16. Årsagen er, at der er to meget tidkrævende emner på dagsordenen, nemlig at FU skal beslutte høringsudkast til henholdsvis en strategi for en stærkere organisation og til udmøntningen af Demokratiudredningen i vedtægtsændringer. FU nikkede.

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 21. juni kl. 09-16 i Masnedøgade

Beslutte strategi for en stærkere organisation

Konkludere på Demokratiudredning og beslutte indstilling om vedtægtsændringer

Beslutte politik for havet efter høring i REP (udskydes måske til september)

Konkludere på anbefalinger i forlængelse af evalueringen af Sekretariatets fællesledelse

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