

Referat af møde i **Forretningsudvalget** fredag den 21. juni 2013

Tid: Kl. 09.00 - 16.00

Sted: Masnedøgade 20, mødelokalet i kælderen

Deltagere: Ella Maria Bisschop-Larsen (mødeleder, dog fraværende fra FU på grund af møde med ministre kl. 12-15), Alfred Borg, Birgitte Marcussen, Jens Christian Tjell (til kl. 14), Jonas Geldmann, Jørgen Jørgensen, Margrete Auken (kl. 11-15), Peder Agger, Peter Esbjerg, Sascha Veggerby Nicolajsen og Thorkild Kjeldsen.

Afbud: Katrine Hahn Kristensen.

Fra Sekretariatet: Michael Leth Jess, Michael Vendelbo, Susanne Herfelt, Vibeke Lyngse, Christian Poll (medarbejderobservatør) og Peter Møllergaard (referent) samt under punkt 3: Louise Elver.

1. Godkendelse af referat af sidste FU-møde 3. maj

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. Strategi for en stærkere organisation - høringsudkast

Kl. 09.50 - 12.10

Sagsfremstilling: Som en del af AP2013 skal der udvikles en strategi for DN som organisation. Strategien skal imødegå DN's aktuelle udfordringer med at hverve nye medlemmer, fastholde eksisterende medlemmer, rekruttere nye aktive og sikre en sund økonomi. DN's lokale aktive er blevet involveret i strategiudviklingen på Landsdelstræf i november 2012 og på REP-mødet i april 2013, og FU har efterfølgende holdt et strategiseminar. Den videre proces er, at FU beslutter et høringsudkast til strategi for en stærkere organisation og efter endt høring beslutter en strategi, som udmøntes i FU's forslag til AP2014.

FU skal: Beslutte sit høringsudkast til strategi for en stærkere organisation.

Bilag: Sekretariatets indstilling på baggrund af FU's strategiseminar.

Konklusion: FU besluttede en række justeringer og præciseringer og bemyndigede Sekretariatet til at indarbejde dem. FU's høringsudkast går herefter i høring fra 27. juni til 19. august af hensyn til muligheden for at indarbejde strategien i AP2014-processen. Af den årsag bliver

høringsperioden kort, hvilket forklares i høringsmaterialet - idet FU vurderer, at det er bedre med en kort høring end ingen høring.

(Frokost kl. 12.10 – 12.50)

4. Opfølgning af Demokratiudredningen - høringsudkast

Kl. 12.50 – 14.45 / Ordstyrer: Jonas Geldmann.

Sagsfremstilling: Efter en grundig udredning af foreningsdemokratiet i DN 2011-12, skal Repræsentantskabet konkludere på mødet i november 2013. Konklusionen bliver en beskrivelse af, hvad flertallet af DN's højeste myndighed forstår ved demokrati i DN, og hvordan det udmøntes i vedtægter og foreningspraksis. Processen frem mod efterårets REP-møde er, at FU beslutter et høringsudkast og efter endt høring derefter sin endelige indstilling til Repræsentantskabet. Som et led i kvalitetssikringen af FU's høringsudkast blev emnet grundigt behandlet på Organisationsudvalgets møde den 7. juni.

FU skal:

1. Beslutte sit høringsudkast til opfølgning af Demokratiudredningen (fremadrettet).
2. Beslutte sit høringsnotat om Demokratiudredningen (bagudrettet).

Bilag:

1. Sekretariatets og Organisationsudvalgets indstilling til FU's høringsudkast til opfølgning af Demokratiudredningen (fremadrettet).
2. Sekretariatets indstilling til FU's høringsnotat om Demokratiudredningen (bagudrettet).
3. Demokratiudredningen.

Konklusion: FU besluttede sit høringsudkast til opfølgning af Demokratiudredningen med en række justeringer og præciseringer i forhold til indstillingen fra Sekretariatet og Organisationsudvalget, idet Sekretariatet bemyndigedes til at indarbejde ændringerne. Høringsudkastet går herefter i høring fra 27. juni til 19. september med henblik på, at FU på mødet 11. oktober beslutter sin endelige indstilling til Repræsentantskabet.

FU besluttede sit høringsnotat til Demokratiudredningen (bagudrettet) som indstillet af Sekretariatet med konsekvensrettelser i medfør af ovennævnte justeringer og præciseringer.

(Pause: 14.45 – 15.00)

5. Mere synergi mellem DN og Danmarks Naturfond

Kl. 15.00 – 15.25

Sagsfremstilling: Efter FU's møde med Naturfondens bestyrelse i september 2012 og forventningsafstemningen i oktober tegner der sig et billede af Naturfonden og DN i tæt samarbejde for at udnytte de store muligheder for synergi, der er mellem de to organisationer. Der er bl.a. tanker om at udbygge samarbejdet inden for kommunikation, pleje af Fondens ejendomme, fundraising, administration og dokumentation/demonstration på Skovsgaard.

FU skal:

1. Beslutte hovedlinjer i DN's udspil til Naturfondens bestyrelse om udbygning af samarbejdet.
2. Beslutte rammer for FU's årlige møde med Fondsbestyrelsen i tilslutning til FU's seminar 13-14. september.

Bilag: Sekretariatets foreløbige overvejelser i forlængelse af Sekretariatsledelsens møde med Naturfondens bestyrelse den 3. juni.

Konklusion: FU nikkede til Sekretariatets forslag til hovedlinjer i DN's udspil til Naturfondens bestyrelse. Det vil herefter blive konkretiseret i en elektronisk høring af FU med henblik på levering til Fondsbestyrelsen i slutningen af august. Næste trin i processen bliver, at FU mødes

med Fondsbestyrelsen fredag den 13. september i tilslutning til FU's planlagte seminar. Formålet med mødet er at træffe en fælles beslutning om udbygning af samarbejdet.

6. Udsætning af Elg i Lille Vildmose

Kl. 15.25 – 15.45

Sagsfremstilling: Aage V. Jensens Fonde påtænker at udsætte elg i Lille Vildmose og har i den anledning bedt om DN's holdning til idéen. DN fik i sin tid midler af Aage V. Jensens Fonde til at få udarbejdet en faglig udredning af, hvorvidt der i Danmark ville kunne etablere sig en bestand af elg. Konklusionerne heri er blandt andet, at der næppe uden udsætning vil kunne etablere sig en vildtlevende levedygtig bestand af elge i Danmark. Rapporten redegør imidlertid også for, at der vil kunne leve et antal dyr under hegn i Lille Vildmose.

FU skal: Beslutte DN's holdning i sagen.

Bilag:

1. Sekretariatets indstilling – eftersendes senest onsdag den 19. juni.
2. Faglig udredning om elg i Danmark: dn.dk > Natur > Vilde dyr > Projekter om dyr > Elge i Danmark (<http://www.dn.dk/Default.aspx?ID=3175>).

Diskussion:

- Peter Esbjerg (næstformand i NFU) nævnte, at formandskabet i NFU ser på udsætningen som en fornuftig løsning på at tilgodese behovet for naturpleje på nogle meget våde lokaliteter, hvor Elg vil kunne udføre "opgaven", men hvor f.eks. Kronhjort ikke vil. NFU går ikke ind for udsætning af Elg i (et så tæt befolket område som) Danmark på grund af forholdsvis stor risiko for temmelig mange alvorlige kollisioner med biler. Men det er jo heller ikke det, som er på tale i dette tilfælde.
- Jonas fremhævede, at der efter hans opfattelse reelt er tale om translokation med henblik på at genetablere en naturligt hjemmehørende art, og at udsætningen derfor er omfattet af IUCN's retningslinjer herfor. Men det forholder Sekretariatets oplæg sig ikke til.

Konklusion: DN tilslutter sig planerne om udsætning af Elg under hegn i Lille Vildmose under forudsætning af, at det sker under overholdelse af internationale retningslinjer for re-introduktion.

7. FU-medlemmerne orienterer

Kl. 15.45 – 16.00

Hurtig runde blandt de tilstedeværende. Punktet refereres ikke.

8. Eventuelt

Thorkild henledte opmærksomheden på, at Vandplanerne nu er sendt i høring og opfordrede Sekretariatet til at sørge for rettidig og præcis information til afdelingerne om, hvad de forventes at levere til processen.

FU's rullende arbejdsplan

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

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 politik for havet efter høring i REP

Beslutte strategi for en stærkere organisation

Beslutte kommunikationsstrategi

Beslutte retningslinjer for "bedre REP-møder" efter anbefaling fra arbejdsgruppe

Beslutte FU's møde- og arbejdsplan 2014

Holde møde med bestyrelsen for Danmarks Naturfond om større synergi DN-DNF.

FU-møde fredag 11. oktober kl. 09-14 i Masnedøgade

Beslutte opfølgning af Demokratiudredningen.

Beslutte høringsudkast til politik for adgang i naturen

Udmønte "Bedre REP-møder" i ønsker til efterårets REP-møde (dagsorden, tilrettelægning, FU's rolle).

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

Beslutte FU's indstilling til AP2014 på baggrund af høring

Beslutte FU's holdning til emnerne i dagsordenen for efterårets REP-møde

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

Vurdere fordele og ulemper ved at skifte til Merkur Bank

Beslutte idékatalog for bedre synlighed lokalt og nationalt efter indstilling fra ad hoc udvalg

DN's holdning til re-introduktion og udsætning (udløber af elg-udsætning, juni 2013)