

Referat af møde i **Forretningsudvalget** fre-lørdag 13-14. september 2013

Tid: Kl. 12.00 fredag til kl. 15.15 lørdag.

Sted: Skjoldenæsholm Hotel & Conferencecenter.

Deltagere: Ella Maria Bisschop-Larsen (mødeleder), Alfred Borg, Birgitte Marcussen, Jens Christian Tjell, Jonas Geldmann, Jørgen Jørgensen, Katrine Hahn Kristensen, Margrete Auken (kun fredag), Peder Agger, Sascha Veggerby Nicolajsen og Thorkild Kjeldsen.

Fra Sekretariatet: Michael Leth Jess, Michael Vendelbo, Susanne Herfelt, Vibeke Lyngse, Rikke Lundsgaard (medarbejderobservatør) og Peter Møllergaard (referent).

1. Samarbejdsaftale med Danmarks Naturfond – drøftelse med Fonden

Kl. 12.00 – 15.45

Sagsfremstilling: Der er et stort potentiale for synergi mellem DN og Danmarks Naturfond, hvis vi udbygger samarbejdet, og der har i et år været drøftelser herom. Nu skal drøftelserne udmøntes i en samarbejdsaftale om Fondens ejendomme, fælles visuel identitet og styrket økonomi. DN's udspil til aftale har været drøftet af Fondsbestyrelsen forud for FU-mødet.

FU skal:

- Kl. 12-13: Deltage i en fælles frokost med Naturfondens bestyrelse.
- Kl. 13-15: Deltage i en fælles ekskursion med Naturfondens bestyrelse til Allindelille Fredsskov for at se på muligheder i samarbejdet om pleje af Fondens naturområder.
Ekskursionsleder: Ib Johnsen.
- Kl. 15-16: Drøfte DN's udspil til samarbejdsaftale med Naturfondens bestyrelse.

Bilag: DN's forslag til samarbejdsaftale mellem DN og Danmarks Naturfond 2013-2020.

Konklusion: Ekskursionen blev gennemført og Naturfondens bestyrelse tilkendegav i den efterfølgende drøftelse tilfredshed med FU's udspil til samarbejdsaftale – med enkelte præciseringer. Fondsbestyrelsen og FU ser frem til et konstruktivt samarbejde til fælles gavn og glæde. De to parter vil fortsat mødes én gang årligt for at gøre status for samarbejdet. Den i aftalen nævnte samarbejdsgruppe blev nedsat med følgende sammensætning: Lars Johansen og Evald Vestergaard fra Fonden og Susanne Herfelt og Rikke Lundsgaard fra DN.

I tilslutning til drøftelsen om en samarbejdsaftale var der en mere generel snak om mulighederne for at danne én stor, slagkraftig og stærkt formidlende jordbesiddende fond i Danmark svarende til National Trust i England gennem sammenlægning af Danmarks Naturfond med beslægtede danske fonde og eventuelt med deltagelse af Staten. Der var ingen konklusion på drøftelsen, men Ella Maria nævnte, at ingen af de relevante fonde er interesserede, og flere FU-medlemmer advarede mod at lade Staten indgå, fordi Staten så ville have mulighed for at trække penge ud af fonden.

1a. Samarbejdsaftale med Danmarks Naturfond – FU's konklusion

Kl. 15.45

Sagsfremstilling: FU konkluderer på drøftelsen med Fondsbestyrelsen.

Konklusion: FU noterede sig Fondsbestyrelsens tilfredshed med FU's udspil og bemyndigede Ella Maria til at indarbejde de ønskede præciseringer.

Ella Maria oplyste, at Naturfonden havde tilsluttet sig det igangværende arbejde med udvikling af Skovsgaard, som Rikke Lundsgaard havde præsenteret for Naturfonden, og givet grønt lys for at fortsætte dette arbejde.

2. Godkendelse af referat af sidste FU-møde den 21. juni 2013

Godkendt uden bemærkninger.

3. Præsidenten og Sekretariatet orienterer

(Dagsordenpunktet blev afviklet kl. 13.25 til 14.25 lørdag)

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

- dog nævnes her, at FU under dette dagsordenpunkt havde en længere diskussion af, hvad DN kan gøre for at påvirke den aktuelle samfundsdagsorden om vækst – med fokus på arbejdspladser og offentlige udgifter, ikke på den natur- og miljømæssige del af en bæredygtig udvikling. Der var bred enighed om, at der er behov for klare udmeldinger (et "opråb") fra DN, gerne i samarbejde med andre grønne organisationer.

4. Halvårsstatus og opdateret budget for 2013

Kl. 15.45 – 18.35, heraf 20 minutters pause

Sagsfremstilling: FU gør status for DN's aktiviteter og økonomi pr. midten af 2013, så forventningerne til hele 2013 kan opdateres, og så vi har et godt grundlag for arbejdet med Aktivitetsplan og budget for 2014. Særskilt skal FU orienteres om medlemsudviklingen og initiativer i 2. halvdel af 2013 for at kompensere for stigende vanskeligheder ved at tegne medlemmer via telemarketing.

FU skal:

1. Orienter sig om status for gennemførelse af aktiviteterne i AP2013 og eventuelt komme med input, som kan indgå i fremadrettede initiativer for resten af 2013.
2. Godkende et opdateret budget (estimat) for 2013.

Bilag:

1. Halvårsstatus for gennemførelse af aktiviteterne i AP2013.
2. Halvårsregnskab og forslag til opdateret budget for 2013.
3. Regnskabsforklaring.

Konklusion: FU tog halvårsstatus til efterretning og bad om en række præciseringer og forklaringer, som vil blive indarbejdet (med henblik på helårsstatus). FU nikkede til det opdaterede budget 2013, som er helgarderet gennem en nedjustering af medlemstallet til 125.000 i forhold til det oprindelige budget på 134.000. Sekretariatet redegjorde for planlagte initiativer til at imødegå vanskelighederne ved at hverve medlemmer gennem telemarketing. Fremdriften i og effekten af initiativerne vil blive drøftet med FU på de to næste møder. Hvis det herefter viser sig nødvendigt, vil spørgsmålet om en "Plan B" blive taget op.

5. Strategi for en stærkere organisation

Kl. 18.15 – 19.40

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. FU besluttede på sidste møde et høringsudkast til strategi for en stærkere organisation. Efter høring sommeren over skal FU beslutte en strategi, som udmøntes i FU's forslag til AP2014.

FU skal:

1. Beslutte svar på hørings svar til FU's høringsudkast.
2. Beslutte strategi for en stærkere organisation.

Bilag:

1. Sekretariatets indstilling til strategi for en stærkere organisation.
2. Høringsnotat med resuméer af hørings svar og Sekretariatets indstilling til FU's svar på hørings svar.
3. Hørings svar i fuld længde (på dn.dk/strategi).

Konklusion: FU havde en grundig drøftelse, som dog ikke endte i nogen konklusion. En række input blev noteret. Yderligere input sendes til Sekretariatet v/Louise Elver senest tirsdag den 24. oktober. Herefter tager Ella Maria stilling til, om strategien på det grundlag kan godkendes, eller om emnet skal på dagsordenen igen.

6. Høringsudkast til AP2014

Lørdag kl. 08.35 – 11.05

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 AP2014.

Bilag:

1. Mødeoplæg med baggrundsinfo og forklaringer
2. Sekretariatets indstilling til FU's høringsudkast til AP2014
3. Budgetsammenligning 2012-2013-2014
4. Forklaring af budgetsammenligning.

Konklusion: FU nikkede til Sekretariatets oplæg med den ændring, at markeringen i sigtelinje-boksene af særlige projekter (punktstillingerne) udgår. Sigtelinjerne skal forstås som røde tråde, der gennemsyrrer hele aktivitetsplanen. Endvidere skal der tilføjes en "omverdensanalyse", der bl.a. omtaler en ny tendens til, at Statens fralægger sig ansvaret for at værne om naturen og miljøet og i stedet overlader det til kommunerne. Samt en "læsevejledning", som:

- forklarer at budgetteringen af lokale sager svarer til den nuværende efterspørgsel,
- beskriver hvordan emnet landbrug indgår som en vigtig komponent i mange indsatsområder og aktiviteter, og
- sætter det nye indsatsområde "Giv naturen en hånd" i perspektiv som en væsentlig pro-aktiv lokal arbejdsform til supplerende af det mere re-aktive arbejde med klagesager mv.

FU bemyndigede Sekretariatet til at eksekvere ændringerne og iværksætte høringen.

Birgitte ønskede ført til referat, at indsatsområde 2.3: Landbrug bør prioriteres højere i lyset af, at landbruget er årsagen til langt de største natur- og miljøproblemer i Danmark.

7. DN's politik for havet

Kl. 11.05 – 11.45. Ordstyrer: Peder.

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 besluttes af FU efter høring i REP. FU besluttede et høringsudkast i marts, og det har været i høring i en 2-måneders høring i foråret.

FU skal: Beslutte DN's politik for havet.

Bilag:

1. Sekretariatets indstilling til DN's politik for havet (i form af høringsudkastet med markerede rettelser).
2. Høringsnotat med resuméer af høringssvar og Sekretariatets indstilling til FU's svar på høringssvar.

Konklusion: Efter ros fra flere FU-medlemmer besluttede FU DN's politik for havet som indstillet med følgende ændringer og mulige ændringer:

- Der tilføjes eller henvises til en liste over internationale aftaler på området.
- Sekretariatets skal overveje at omtale eller henvise til relevante "mærker", f.eks. MSC.
- DN's holdning til ballastvand skal tydeliggøres i en særlig bullit.
- Sekretariatet skal overveje udvidelse af "planlægningszonen" fra 2 km. til f.eks. 2 sømil, hvis det i øvrigt harmonerer med DN's kystpolitik og DN's Vindmølleplaceringspolitik.

8. Retningslinjer for bedre REP-møder

Kl. 11.45 – 12.20. Ordstyrer: Sascha.

Sagsfremstilling: Vi har nu holdt 61 REP-møder i DN siden det første i 1981 - med større eller mindre succes. Men hvad er et "godt" REP-møde? Og hvordan sikrer vi "gode" REP-møder i fremtiden? For at belyse de spørgsmål nedsatte FU i maj 2013 en arbejdsgruppe til at komme med forslag til retningslinjer for gode REP-møder. Arbejdsgruppen fremlægger en række anbefalinger med henblik på at fremme inspiration, samhørighed og *gejst*.

FU skal: Beslutte retningslinjer for bedre REP-møder.

Bilag: Arbejdsgruppens anbefalinger og overvejelser.

Konklusion: FU nikkede til arbejdsgruppens anbefalinger med følgende tilføjelser:

- Anbefalingen om at droppe musik og dans om aftenen er for kategorisk. Det er ok at droppe et orkester, men man bør ikke afvise muligheden af at have musik og dans, hvis det kan arrangeres, så det ikke blokerer for den uformelle "stille" snak om aftenen.
- Blandt metoderne til at fremme inspiration og netværksdannelse (og til at klare hjernen) bør nævnes muligheden af at lave et fysisk afbræk i REP-mødet, f.eks. i form af en byvandring eller et orienteringsløb.

8a. FU-repræsentanter i Dagsordenkomiteen for næste REP-møde

Som besluttet på forårets REP-møde består Dagsordenkomiteen for REP-mødet 23-24. november i Oksbøl af samrådsformændene i Sydjylland, Vestjylland og Østjylland samt to FU-medlemmer. FU skal udpege sine to repræsentanter i Dagsordenkomiteen.

Konklusion: FU udpegede Thorkild og Birgitte.

9. DN-repræsentant i bestyrelsen for Nationalpark Mols Bjerge

Kl. 14.00 – 14.15

Sagsfremstilling: DN skal indstille en repræsentant til bestyrelsen for Nationalpark Mols Bjerge for perioden oktober 2013 til september 2017. FU har tidligere besluttet, at nationalparker er et emne af national interesse for DN, og derfor er proceduren for udpegning, at samrådet indstiller (en mand og en kvinde) til FU, der indstiller (en mand og en kvinde) til ministeren.

FU skal: Beslutte sin indstilling til ministeren.

Bilag: Indstilling fra Samråd Østjylland.

Konklusion: FU nikkede til indstillingen: Margit Røgind og Peter Gjelstrup, begge DN Syddjurs.

10. FU's møde- og arbejdsplan 2014

Kl. 13.10 – 13.25

Sagsfremstilling: FU skal beslutte antal, placering og længde af næste års FU-møder i sammenhæng med foreningsprocesser og -begivenheder, hvor FU efter vedtægterne har en særlig rolle. Sekretariatet lægger op til 7 møder i 2014 med samme samlede mødetid som de 9 møder i 2013.

Bilag:

1. Sekretariatets indstilling.
2. DN's oversigtskalender for 2014.

Konklusion: FU besluttede sin mødeplan som indstillet med tilføjelse af en reservation fredag den 22. august for et ekstra FU-møde med fokus på debat frem for stillingtagen til Sekretariatets oplæg.

11. FU-medlemmerne orienterer

Kl. 14.25 – 14.35

Hurtig runde blandt de tilstedeværende. Punktet refereres ikke.

12. Eventuelt

1. Katrine bad om, at FU på et passende tidspunkt, f.eks. i forbindelse med FU's decembermøde, genopfrisker kriterierne for "gode" FU-møder – og hvordan vi efterlever dem. Emnet er foreløbig sat på dagsordenen for decembermødet.

2. Med reference til den igangværende høring om, hvorvidt DN bør klage til EU over Danmarks manglende overholdelse af habitatdirektivet i forhold til markfirben, bad Jonas og Birgitte om, at FU i nær fremtid får en generel drøftelse af, om der i Danmark sker en systematisk undergravelse af Habitatdirektivets bestemmelser om bilag-4-arter. Emnet er foreløbig sat på FU's huskeliste.

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 11. oktober kl. 09-14 i Masnedøgade

FU og høringer

Beslutte opfølgning af Demokratiudredningen.

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

Medlemsudviklingen.

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

Beslutte FU's indstilling til AP2014 på baggrund af høring

Beslutte høringsudkast til politik for adgang i naturen

Drøfte ¾-årsregnskab og beslutte opdateret budget 2013

Evaluerer Podio (Jørgen)

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

Drøfte medlemsudviklingen.

Lør-søndag 23-24. november: REP-møde i Oksbøl

Konkludere på Demokratiudredning (vedtægtsændringer)

Beslutte AP2014

Gejst-fremkaldende events

FU-møde fredag 13. december kl. 10-15+ i Masnedøgade

Beslutte fredningsplan 2014

Beslutte kommunikationspolitik og eventuelt pressestrategi

Beslutte kriterier for "gode" FU-møder – og hvordan vi får dem (Katrine)

Måske: Evaluere og følge op på REP-møde

Julehygge

Lørdag 11. januar: Samrådsinspirationsdag i Vejle

FU-møde fredag den 31. januar kl. 09-16 i Masnedøgade

Endnu ingen planlagte emner.

FU-møde fredag 7. marts kl. 09-16 i Masnedøgade

Godkende Årsregnskab 2013 med henblik på indstilling til REP

Drøfte status for gennemførelse af aktiviteterne i AP2013

Holde møde med revisor

Drøfte REP-møde-dagsorden

Eventuelt holde møde med forslagsstillere til REP-mødet

Vælge medlemmer af faglige udvalg

Lør-søndag 5-6. april: REP-møde

Præsidentens naturpolitiske beretning

Godkende Årsregnskab 2013

Vælge revisor

Vælge 2 FU-medlemmer (Birgitte og Margrete er på valg)

Vælge 5 personlige medlemmer

Måske: Beslutte vedtægtsændringer som fik ikke-kvalificeret flertal i november

Tid til ét eller flere *gejst*-fremkaldende emner.

FU-møde fredag 2. maj kl. 09-16 i Masnedøgade

Beslutte opdateret budget 2014 på baggrund af 1.-kvartals-regnskab

Evaluerer og følge op på REP-møde

Drøfte ¼-årsregnskab og beslutte opdateret budget 2014

FU-møde fredag 20. juni kl. 09-16 i Masnedøgade

Endnu ingen planlagte emner

FU-møde fredag 22. august kl. 09-16 i Masnedøgade

Tid til debat

Sandsynligvis: Drøfte halvårsstatus for AP2014 og beslutte opdateret budget 2014

FU-seminar fre-lørdag 12-13. september kl. 10 fredag til 17 lørdag

Holde møde med Naturfondens bestyrelse

Beslutte opdateret budget 2014 på basis af halvårsregnskab

Drøfte halvårsstatus for gennemførelse af aktiviteterne i AP2014

Beslutte FU's høringsudkast til AP2015

Beslutte FU's møde- og arbejdsplan 2015

FU-møde fredag 31. oktober kl. 09-16 i Masnedøgade

Beslutte FU's indstilling til AP2015 på baggrund af høring

Eventuelt holde møde med bidragydere i høringen

Drøfte ¾-årsregnskab og beslutte opdateret budget 2014

Drøfte REP-møde-dagsorden

Eventuelt holde møde med forslagstillere til REP-mødet

Lør-søndag 22-23. november: REP-møde

Beslutte AP2015

Tid til ét eller flere gejst-fremkaldende emner.

FU-møde fredag 12. december kl. 10-17+ i Masnedøgade

Beslutte fredningsplan 2015-16

Evaluer og følge op på REP-møde

Julehygge

Huskeliste og hængpartier – 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, Jonas)

Overholdelse af Habitatdirektivets bestemmelser om bilag-4-arter (Jonas og Birgitte)