

Referat af møde i **Forretningsudvalget** fredag den 11. oktober 2013

Tid: Kl. 09.00 - 15.15.

Sted: Masnedøgade 20, mødelokalet i kælderen.

Deltagere: Ella Maria Bisschop-Larsen (mødeleder), Alfred Borg, Birgitte Marcussen, Jonas Geldmann, Peder Agger, Peter Esbjerg og Thorkild Kjeldsen.

Afbud: Jens Christian Tjell, Jørgen Jørgensen, Katrine Hahn Kristensen, Margrete Auken og Sascha Veggerby Nicolajsen. Afbud fra Sekretariatet: Vibeke Lyngse.

Fra Sekretariatet: Michael Leth Jess, Michael Vendelbo, Susanne Herfelt, Rikke Lundsgaard (medarbejderobservatør) og Peter Møllergaard samt under punkt 2a Lene Smith og under punkt 5 Majken Sundahl og Nick Leyssac.

1. Godkendelse af referat af sidste FU-møde den 13-14. september 2013

Godkendt uden bemærkninger.

2. Præsidenten og Sekretariatet orienterer

Kl. 09.05 – 10.00

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. Her nævnes dog, at FU temmelig indgående drøftede annoncen i tre af dagens aviser med overskriften "Kære regering, I kan nå det endnu". Annoncen var udmøntningen af FU's nik på sidste møde til, at der er behov for klare udmeldinger ("et opråb") fra DN og øvrige grønne organisationer i anledning af den aktuelle samfundsdagsorden om *vækst*. Der var opbakning til initiativet blandt de tilstedeværende FU-medlemmer.

2a. Orientering om medlemsudviklingen

Kl. 10.00 – 10.25

Sagsfremstilling: FU noterede på sidste møde i forbindelse med halvårsregnskabet, at DN's høje medlemstal er udfordret. Derfor nikkede FU på sidste møde til en række initiativer, der skal tackle udfordringen. Samtidig bad FU om at få mulighed for at drøfte fremdriften i og effekten af initiativerne på møderne i oktober og november.

FU skal: Orienteres om medlemsudviklingen og aktuelle initiativer i den anledning.

Konklusion: FU blev orienteret:

- Tre nye initiativer er sat i gang: Medlem-skaf-medlem kampagnen, medlemshvervning via nyhedsbreve fra SEAS-NVE og 1-2-3 hjemmeside - indtil videre dog med begrænset effekt.

- Medlemshvervning via to nye bureauer er under indkøring, men det er endnu for tidligt at vurdere effekten.
- Der er præsenteret et bud på DN's grundfortælling, som efter mindre tilpasninger vil blive rullet ud, så det bl.a. udgør et fundament for den fremadrettede medlemshvervning.
- Med afsæt i grundfortællingen gennemføres en egentlig hvervekampagne i november måned.
- Den løbende medlemshvervning via DN's "gamle" telemarketingbureau var tilbage på nogenlunde normalt niveau i september med en tilgang på cirka 1000 medlemmer, desværre modsvaret af en afgang på cirka 1.400 medlemmer.

FU tog orienteringen til efterretning. Der var opbakning i FU til et forslag fra Birgitte om, at Ella Maria sender en kommunevis status for Medlem-skaf-medlem kampagnen til afdelingerne for at inspirere afdelingerne til at bidrage til medlemstegningen.

3. FU og høringer

Kl. 10.25 – 10.45

Sagsfremstilling: Som et led i en demokratisk foreningspraksis gør vi i DN udstrakt brug af høringer som et middel til at kvalificere og forankre beslutninger i FU og REP. I forbindelse med FU's behandling af høringsnotatet til strategien for en stærkere organisation var der en kort diskussion i FU af, om FU's stillingtagen til hørings svar kan organiseres bedre. Sekretariatet opfordrer FU til at konkludere diskussionen og gerne i den forbindelse pege på eventuelle forbedringer, som kan afprøves i den nært forestående konklusion på høringen om AP2014.

FU skal: Konkludere på drøftelsen fra sidste FU-møde og beslutte metode til at opnå FU's konklusion på høringen om AP2014.

Bilag: Debatoplæg fra Sekretariatet.

Konklusion: Efter en kort drøftelse besluttede FU følgende:

1. Vi forenkler høringsnotatet om AP2014 i forhold til praksis de senere år: Det skal "kun" indeholde konkrete ændringsforslag og den dertil knyttede argumentation, eventuelt i forkortet form. Og det skal "kun" forholde sig til konkrete ændringsforslag. Hørings svarene kommer fortsat til at ligge på dn.dk i deres fulde ordlyd.
2. Bidragyderne i høringen om AP2014 skal have mulighed for at supplere deres skriftlige hørings svar med en mundtlig forelæggelse og drøftelse med FU på mødet 1. november.
3. Sekretariatets indstilling til FU's høringsnotater skal fremover fremstå klarere som – netop – Sekretariatets indstilling. Det virker formentlig stødende på nogle bidragydere at kunne læse formuleringer i stil med "FU mener at ...", før FU har holdt møde om, hvad FU mener.

Under debatten blev der bl.a. fremsat følgende synspunkter og forslag:

- Peder: Jeg er en stor tilhænger af høringer. Udover deres demokratiske funktion har de også en stor oplysende funktion. FU's vedtagne principper for svar på henvendelser er rigtig gode - og også relevante at anvende i svar på hørings svar.
- Alfred: Når det er muligt, bør vi advisere kommende høringer i *meget* god tid for at få dem ind i afdelingernes (langtids)planlægning.
- Alfred: Vi bør eksperimentere med at få FU's kommentarer til politikker og høringsnotater ind *før* det konkluderende FU-møde, f.eks. ved at FU-medlemmerne skriver i et fælles dokument på Google Words eller tilsvarende.
- Birgitte: Lige som der er mulighed for at få mindretalsudtalelser i FU-referater, bør der være mulighed for at få mindretalsudtalelser i FU's svar på hørings svar.

4. Opfølgning af Demokratiudredningen

Kl. 10.45 – 14.00, afbrudt af frokostpause 12.00 – 12.45

Sagsfremstilling: Efter en grundig udredning og debat om foreningsdemokratiet i DN, skal Repræsentantskabet konkludere på mødet den 23-24. november. Konklusionen bliver en beskrivelse af, hvad flertallet forstår ved demokrati i DN, og hvordan det udmøntes i vedtægter og foreningspraksis. Dette dagsordenpunkt er FU's afsluttende behandling af en proces, som FU satte i gang i november 2010. Til FU-mødet den 11. oktober vil der foreligge et mundtligt input fra Organisationsudvalget, som behandler emnet den 7. oktober (med deltagelse af Jonas).

FU skal:

1. Beslutte sit høringsnotat om opfølgning af Demokratiudredningen.
2. Beslutte sin endelige indstilling til Repræsentantskabet om opfølgning af Demokratiudredningen.

Bilag:

1. Sekretariatets indstilling til høringsnotat.
2. Sekretariatets indstilling til opfølgning af Demokratiudredningen - i form af FU's høringsudkast med indskrevne ændringsforslag.

Konklusion: FU besluttede sit høringsnotat med nogle justeringer i forhold til Sekretariatets oplæg. FU besluttede følgende ændringer i forhold til Sekretariatets indstilling, delvist inspireret af Organisationsudvalgets supplerende input, der indgår i foreningens arkiv og på dn.dk/fu som bilag 4-3:

1. Tema 1: Tredje punkt i FU's indstilling om demokratibeskrivelse slutter med sætningen "at magtudøvelsen bygger på *argumenter og oplyst debat.*"
2. Tema 2: Afdelingsrepræsentationen indstilles som "To repræsentanter fra hver afdelingsbestyrelse *således, at de til et konkret repræsentantskabsmøde udpegede repræsentanter udgør afdelingens repræsentation frem til næste repræsentantskabsmøde.*" Begrundelsen for tilføjelsen efter "således" er, at vi derved altid vil kende Repræsentantskabet med navns nævnelser, hvilket anses for rigtigst, når det drejer sig om foreningens øverste myndighed. Organisationsudvalgets argumenter for afdelingsrepræsentationen i øvrigt indarbejdes i FU's indstilling.
3. Tema 4: I argument nummer 1 fjernes "demokratisk" i "demokratisk legitim adgang til at have stemmeret". Begrundelsen er, at en faglig tilgang kan være legitim, men ikke demokratisk. Argument nummer 2 udgår, fordi det er misforstået i demokratiperspektiv.
4. Tema 5: I argument nummer 2 skal formuleringen om samrådene som ramme om korte kurser ændres, så det ikke nødvendigvis udelukkende er kurser under Naturens Universitet.
5. Tema 6: Organisationsudvalgets input indarbejdes, dvs. sammenskrivning af argument 1, 2 og 3 samt tilføjelse af, at netværkene også har en tredje opgave, nemlig at levere konkrete "produkter".
6. Supplerende navne-forslag: "Navne" ændres til "betegnelser" og det skal være klart, at FU foreslår, at vi *overvejer* at ændre betegnelser for præsidenten, vicepræsidenten og Forretningsudvalget. Pointen er, at FU gerne vil give REP mulighed for at tage stilling til spørgsmålene, når muligheden nu er der.
7. Forretningsorden for Repræsentantskabet § 1 (om Dagsordenkomiteen/udvalget):
 - a. Stk. 1 formuleres således: "*Dagsorden for ordinære repræsentantskabsmøder udarbejdes af et dagsordenudvalg bestående af en repræsentant fra hvert samråds formandskab, udpeget af formandskabet.*" Begrundelse: Som organisationsudvalgets med tilføjelse af, at FU ingen andel har i Dagsordenudvalget, og at valg i REP er overflødig jævnt før udpegningsproceduren.
 - b. Stk. 3 om kriterier for optagelse af dagsordenpunkter tilføjes et yderligere kriterium om, at det taler *for* optagelse, hvis *et flertal i FU ønsker et emne på dagsordenen.* Begrundelse: Bestyrelsen i en organisation bør ikke være totalt afkoblet fra at have indflydelse på dagsordenen i repræsentantskabet/generalforsamlingen. FU's forslag

til ny bestemmelse er analog til bestemmelsen om, at det taler *for* optagelse, hvis et dagsordenønske fremsættes af mindst 20 REP-medlemmer.

5. FU og efterårets REP-møde

Kl. 14.00 – 14.30

Sagsfremstilling: Rammerne for REP-mødet 23-24. november i Oksbøl er ved at falde på plads med udgangspunkt i "Bedre REP-møder" som besluttet på sidste FU-møde. Hvilken rolle ønsker FU at spille på mødet? Har FU ønsker, der skal tages højde for i den videre planlægning?

FU skal:

1. Komme med input til tilrettelægningen af REP-mødet.
2. Udpege et FU-medlem til at præsentere og repræsentere FU's synspunkter i forbindelse med Repræsentantskabets konklusion på opfølgning af Demokratiudredningen.

Bilag: Skitse til REP-møde-dagsorden/program.

Konklusion: FU blev orienteret om de foreløbige planer om at styrke REP-mødets rolle i at skabe samhørighed, inspiration og gejst. Der var generelle nik til planerne. Flere FU-medlemmer advokerede for taletidsbegrænsning på 2-3 minutter, idet dette så i givet fald skal meldes ud i dagsordenmaterialet. Alfred pegede på, at vi bør eksperimentere med at "tage vores egen medicin" i forbindelse med middagen ved at gøre den vegetarisk eller som minimum med meget lidt kød. FU udpegede Jonas, alternativt Thorkild (idet Jonas muligvis vil være i USA under REP-mødet) til at præsentere og repræsentere FU's synspunkter om opfølgning af Demokratiudredningen.

6. Mandat til Limfjordsnetværket

Kl. 14.30 – 14.50

Sagsfremstilling: Limfjordsnetværket er en sammenslutning af DN's afdelinger omkring Limfjorden. Netværket/sammenslutningen ønsker at tegne DN i lokale medier i den aktuelle debat om planerne om at etablere Danmarks største sluseanlæg ved Thyborøn Kanal. Medlem af Limfjordsnetværket, Thorkild Kjeldsen, søger FU's mandat til en udmelding.

FU skal: Beslutte et mandat til Limfjordsnetværket.

Bilag: Oplæg til udmelding.

Konklusion: FU nikkede til, at Limfjordsnetværket kan tegne DN i sager med relation til Limfjorden i og med, at det er et samarbejdsorgan for de tegningsberettigede afdelinger omkring Limfjorden. FU gav Thorkild det gode råd, at udmeldingen passende kunne være, at DN er skeptisk over for en sluseløsning, indtil en VVM eventuelt måtte vise, at der ikke er væsentlige negative konsekvenser for naturen og miljøet.

7. FU-medlemmerne orienterer

Kl. 14.50 – 15.05

Hurtig runde blandt de tilstedeværende. Punktet refereres ikke.

8. Eventuelt

1. Birgitte efterlyste tommelfingerregler for FU-medlemmernes deltagelse i samfundets natur- og miljødebat. Når man f.eks. har et indlæg i en landbrugsdebat på Altinget, og når indlægget holder sig inden for DN's landbrugspolitik, er det så fornuftigt/gavnligt/operativt, at man signalerer, at man er medlem af DN's Forretningsudvalg? Eller skal man f.eks. bare være "en naturinteresset borger"?

Opfølgning: Spørgsmålet kommer til at indgå i DN's kommunikationspolitik, som forventes taget op i FU til december.

2. Jonas rejste spørgsmålet om FU-medlemmernes involvering i udarbejdelse af dagsordenerne til FU-møderne, f.eks. ved at FU-medlemmerne får tilsendt en foreløbig dagsorden for næste møde til kommentering og/eller ved, at hvert møde slutter med et fast dagsordenpunkt, hvor FU diskuterer den rullende arbejdsplan.

Opfølgning: Sekretariatet udarbejder et oplæg til FU.

3. Jonas bad om at få følgende emner på FU's rullende arbejdsplan:

- *Flere* behandlinger af DN's kommunikationspolitik. Emnet indgår i arbejdsplanen, men der er kun lagt op til én behandling, og FU forventes at konkludere under denne første og eneste behandling. FU bør involveres mere i processen. Opfølgning: Der er indlagt to behandlinger i den rullende arbejdsplan.
- Overholdelse af Habitatdirektivets bestemmelser om bilag-4-arter. Opfølgning: Indgår allerede under FU's huskeliste. Præcis dagsordensætning afventer det af NFU arrangerede seminar i begyndelsen af 2014.
- Kompetenceudvikling i Sekretariatet. Opfølgning: Sat på FU's huskeliste.
- Ekstern projektf finansiering. Opfølgning: Sat på FU's huskeliste.
- DN's dokumentationspolitik/strategi. Opfølgning: 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 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
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
Førstebehandle kommunikationspolitik og eventuelt pressestrategi
Beslutte kriterier for "gode" FU-møder – og hvordan vi får dem (Katrine). Herunder beslutte rammer for FU-medlemmernes involvering i udarbejdelse af FU-dagsordener (Jonas)
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
Beslutte kommunikationspolitik og eventuelt pressestrategi
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
Evaluere Podio (Jørgen)

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 DN's politik for adgang i naturen efter endt høring

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

Evaluerer og følger 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 forslagsstillere 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

Evaluerer og følger 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, Jonas)

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

Kompetenceudvikling i Sekretariatet

Ekstern projektf finansiering (Jonas)

DN's dokumentationspolitik/strategi (Jonas)