

Referat af møde i **Forretningsudvalget** fredag 1. november 2013

Tid: Kl. 09.00 – 16.00

Sted: Masnedøgade 20, mødelokalet i kælderen.

Deltagere: Ella Maria Bisschop-Larsen (mødeleder), Alfred Borg, Birgitte Marcussen, Jens Christian Tjell, Jonas Geldmann (til 13.30), Jørgen Jørgensen, Katrine Hahn Kristensen, Margrete Auken (til 13.50), Peder Agger, Sascha Veggerby Nicolajsen og Thorkild Kjeldsen.

Fra Sekretariatet: Michael Leth Jess, Michael Vendelbo, Susanne Herfelt, Vibeke Lyngse og Peter Møllgaard (referent) samt under punkt 5 Annette Eigaard.

Gæster under punkt 4: Jann Larsen, Jens Kromose og Christian Bundgaard.

1. Godkendelse af referat af sidste FU-møde den 11. oktober

2. Præsidenten og Sekretariatet orienterer

Kl. 09.05 – 09.35

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.

2a. Orientering om medlemsudviklingen

Kl. 09.35 – 10.00

FU noterede i forbindelse med halvårsregnskabet, at DN's høje medlemstal er udfordret. Derfor nikkede FU 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 tog til efterretning:

- At DN's "gamle" telemarketing bureau, Charity Guard (tidligere Finnbjørn), nu er tilbage på sporet og har tegnet 841 nye medlemmer (på månedsgave) i oktober. Bureauet har etableret et særligt team af dedikerede medarbejdere, som tegner for DN og Dyrenes beskyttelse, og det har haft effekt.
- At kontakter til to yderligere telemarketingbureauer ikke endnu har givet noget særligt resultat.
- At Medlem-skaf-medlem kampagnen har givet 95 nye medlemmer, hvoraf halvdelen har betalt. Selv om det ikke er meget, vil hverveformen blive intensiveret, fordi den er billig og indlysende god og kan håndteres af såvel almindelige medlemmer som DN's aktive.
- At vi foreløbig har brugt budgettet (gratis brug af Google) til at fremme DN-hits i Google-søgninger – og at ny ansøgning er indgivet og forventes behandlet inden for 20 dage, og

- At planlægningen af en online hvervekampagne er i gang. Den bliver iværksat efter kommunevalget, selv om tidspunktet (tæt på jul) ikke er optimalt med henblik på testning – og derefter forventes den gentaget efter nytår og hen over foråret.

3. Budgetopfølgning 3. kvartal 2013

Kl. 10.00 – 10.10

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

FU skal:

1. Orienteres om ¾-års-regnskab 2013.
2. Beslutte opdateret budget 2013.

Bilag:

1. ¾-års regnskab og forslag til opdateret budget 2013.
2. Forklaring af ¾-årsregnskab.

Konklusion: FU tog til efterretning, at ¾-års-regnskabet svarer nogenlunde til budgettet. FU godkendte det deraf følgende estimat for hele 2013.

På årsbasis estimeres nu et overskud på t.kr. 47 stort set svarende til estimatet pr. halvåret på t.kr. 17 mod et budgetteret overskud på t.kr. 370. De samlede udgifter forventes at udgøre t.kr. 75.672 mod halvårsestimat på t.kr. 75.419 og mod budgetteret t.kr. 77.464. Indtægterne forventes at udgøre t.kr. 75.719 mod halvårsestimat på t.kr. 75.436 og mod budgetteret t.kr. 77.835. Reduktionen af udgifter og indtægter kan stort henføres til de ændrede tal på medlemsområdet, men alle andre områder kun i begrænset omfang forventes at afvige fra budgettet.

(10.10 – 10.20: Pause)

4. AP2014 – indstilling til REP

Kl. 10.20 – 13.40 (inkl. frokostpause)

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. Efter gennemført høring er næste trin i AP-processen, at FU forholder sig til høringssvarene og på det grundlag beslutter sin (endelige) indstilling til efterårets REP-møde. Som noget nyt besluttede FU på sidste møde, at høringsnotatet "kun" skal indeholde konkrete ændringsforslag, og at bidragsyderne i høringen skal have mulighed for at supplere deres skriftlige høringssvar med en mundtlig forelæggelse og drøftelse med FU.

FU skal:

1. Drøfte høringssvar med interesserede bidragsydere.
2. Beslutte sit høringssvar og dermed sin endelige indstilling af AP2014.

Bilag:

1. FU's høringsudkast til AP2014.
2. Sekretariatets indstilling til FU's høringsnotat.
3. Høringssvar i fuld længde

Konklusion: Følgende havde taget imod invitationen til foretræde: Jann Larsen på vegne af DN Rødovre, Jens Kromose på vegne af Samråd Nordsjælland og Christian Bundgård på vegne af DN Syddjurs og Klimanetværket. De fremførte synspunkter i forlængelse af deres høringssvar, og FU stillede spørgsmål (kl. 11.10 til 12.10). FU besluttede en række justeringer i Sekretariatets udkast til høringsnotat og bemyndigede på det grundlag Sekretariatet til at færdiggøre FU's høringsnotat og AP2014-indstilling til Repræsentantskabet. I forlængelse af Jann Larsens indlæg om annoncering af afdelingernes arrangementer i Natur & Miljø besluttede FU at tage

emnet på dagsordenen til januar på baggrund af en læserundersøgelse med tilhørende evaluering i november-december.

(13.40 – 13.50: Margretes orientering)

5. DN's politik for adgang i naturen - høringsudkast

Kl. 13.50 – 14.50

Sagsfremstilling: Som et led i at gøre DN mere skarp på indsatsområdet Naturoplevelser og adgang til naturen indgår det i AP2013, at DN skal "opdatere sin politik for offentlighedens adgang til naturen". Mere præcist drejer det sig om, at DN skal *udvikle* en adgangspolitik eftersom DN ikke har en "rigtig" adgangspolitik. DN's politikker besluttet af FU efter høring af Repræsentantskabet. Da adgang i naturen er en særligt nærværende problemstilling i mange afdelinger, lægger Sekretariatet op til, at der bliver en ekstra lang høringsperiode frem til slutningen af marts 2014.

FU skal: Beslutte sit høringsudkast til DN's adgangspolitik.

Bilag: Sekretariatets indstilling.

Konklusion: FU havde en indledende drøftelse, som mandede ud i, at emnet skal på FU-dagsordenen igen, før det sendes i høring. Emnet er foreløbig sat på FU-mødet til januar med efterfølgende (lang) høring og konklusion på FU-mødet i juni.

Under drøftelsen fremkom følgende hovedsynspunkter, nævnt i nogenlunde kronologisk rækkefølge:

- Katrine: God disponering, men det er ikke DN's opgave at arbejde for "sikker" adgang til naturen.
- Ella Maria: På landet er det ofte nødvendigt at gå langs landevejen for at komme til et naturområde, og det er faktisk farligt på grund af trafikken.
- Jonas: For DN bør beskyttelse være vigtigere end benyttelse. Og vi skal slet ikke arbejde for nye infrastruktur anlæg i naturen. Men gerne for at give adgang til *eksisterende* infrastruktur – under hensynet til beskyttelse.
- Ella Maria og Birgitte: Beskyttelse går forud for benyttelse. Vi skal primært arbejde for adgang for "den stille naturbruger". Det er Friluftsrådets opgave – ikke DN's – at arbejde for adgang for alle slags brugere (hvoraf mange forstyrrer ganske meget).
- Peder og Margrete: Alle skal ikke have adgang altid. Vi skal separere efter tid, rum og aktivitetstype. Vi skal huske på, at der følger en eller anden form for naturoplevelse med enhver form for udendørs aktivitet. Vi skal ikke ringeagte bestemte former for udendørs aktiviteter, f.eks. golf. Men de mest støjende eller på anden måde skadelige aktiviteter skal reguleres stærkest. Jetski kan f.eks. være ok i særligt udpegede områder.
- Margrete: Vi bør (også) arbejde for "folderfri" områder. Der skal (også) være plads til naturoplevelser *uden* naturvejledning.
- Katrine: Oplægget til FU's høringsudkast har været behandlet i NFU, hvor de to store diskussionspunkter var fri fladefærdsel i skoven og adgang til dyrkningsfrie bræmmer.
- Jørgen og Birgitte: Generelt godt papir, men det mangler en indledning, som præsenterer problemstillingen beskyttelse contra benyttelse og definerer hvor på spektret, DN befinder sig.
- Thorkild: Bør det på en eller anden måde indgå, at man faktisk kan *købe* sig adgang til ellers lukkede naturområder i forbindelse med jagt og lystfiskeri?
- Peder: Vi skal være bevidste om, at der er *fysisk* adgang og *mental* adgang. Hvis folk fejlagtigt *tror* de ikke har adgang, så er det en slags mentalt adgangsforbud.

- Margrete: Vi skal tage "krigen" med de private skovejere og de private strandejere. Om adgang til dyrkningsfrie bræmmer: Kunne en god balance mellem beskyttelse og benyttelse udmøntes i kun at give adgang langs den ene af vandløbets sider?
- Ella Maria: Når det offentlige har givet tilskud til f.eks. naturgenopretning af et område, så bør det "automatisk" følges af et krav om offentlig adgang (under hensyn til beskyttelsen).
- Katrine: "Skoen" trykker mest inden for disse områder: Nedlæggelse af adgangsveje. Adgang langs vandet, hvor haver og andre ulovlige anlæg kan forhindre lovlig adgang. Jagt, hvor udlejning af jagtretten til et område kan føre til ulovlig afspærring af området hele året i stedet for – som det er lovligt – under jagten.
- Thorkild: Det allervigtigste adgangsproblem er nedlæggelse af private adgangsveje. Vi skal arbejde for at genoprette sløjfede adgangsveje. Det er meget vigtigere end at arbejde for fri fladefærdsel i private skove.
- Peder: (For let) adgang for Danmarks 800.000 hunde er et stort problem. Skal vi gøre noget ved det?

(14.50 – 15.00: Pause)

6. FU og REP-mødet

Kl. 15.00 – 15.10

Sagsfremstilling: REP-mødet i Oksbøl 23-24. november 2013 tilrettelægges af Sekretariatet med udgangspunkt i FU's retningslinjer for "Bedre REP-møder" som besluttet i september. Sideløbende hermed håndterer Dagsordenkomiteen det næsten altid nærværende dilemma med, at der vil være flere ønsker om dagsordenpunkter, end der er tid til at behandle.

FU skal:

1. Orienteres om de samhørighedsfremmende og *gejstskabende* elementer i REP-mødet.
2. Hvis relevant: Beslutte sin holdning til fremkomne dagsordenforslag, idet fristen herfor er 26. oktober.

Bilag: Foreløbig REP-mødedagsorden. Sendes til FU, når samtlige dagsordenforslag er kendt og bearbejdet i Dagsordenkomiteen – sandsynligvis tre dage før FU-mødet.

Konklusion: FU konstaterede, at der ikke var indkommet ønsker om andre dagsordenforslag end de vedtægtsbestemte. FU ser derfor frem til et anderledes spændende REP-møde i forlængelse af tankerne i "Bedre REP-møder". Peder, Sascha og muligvis Alfred vil repræsentere FU under for-mødet for nybegyndere. Ella Maria vil byde velkommen ved indgangen. Alle FU-medlemmer vil kunne kendes ved særligt farvede navneskilte.

7. FU-medlemmerne orienterer

Kl. 15.10 – 15.20

Hurtig runde blandt de tilstedeværende. Punktet refereres ikke.

8. Kommende FU-møder

Kl. 15.20 – 15.25

FU kaster et blik på FU's rullende arbejdsplan for at afstemme forventningerne til dagsordenerne for de kommende FU-møder. FU besluttede følgende:

- Næste møde den 13. december ændres, så det starter kl. 09 og slutter kl. 13, hvorefter der er julefrokost. Punktet om kriterier for "Bedre FU-møder" ændres, så der bliver tale om en *indledende* drøftelse, der efterfølgende kan følges op i en længere proces. Der tilføjes et punkt om revitalisering af FU's Nationalparkgruppe.
- Emnet "Vurderer fordele og ulemper ved at skifte til Merkur Bank" flyttes fra huskelisten til FU-mødet i januar.

9. Eventuelt

1. FU's talsmandsrolle

Birgitte efterlyste retningslinjer for FU-medlemmernes deltagelse i samfundsdebatten om naturen og miljøet, f.eks. på Altinget. Er det i eget navn som borger i Danmark, eller kan det være i egenskab af medlem af DN's Forretningsudvalg? Vibeke henviste til talsmandspapiret, hvoraf det fremgår, at FU-medlemmer kan repræsentere DN nationalt. Men tjek gerne med Sekretariatet først, hvis det er muligt.

2. Netværkenes repræsentation i REP

Formanden for Landbrugsfagligt Netværk, Jørgen Nielsen, henvendte sig den 28. oktober til FU med det synspunkt, at det aldrig har været på tale, at Netværkene skulle udgå af Repræsentantskabet som konsekvens af mistet stemmeret – sådan som FU lægger op til i den indstilling til opfølgning af Demokratiudredningen, som FU vedtog på mødet den 11. oktober.

Sekretariatet sendte den 29. oktober FU et debatoplæg (bilag 9-1 på dn.dk/fu) med ja- og nej-argumenter for de to operative afløb, der er af synspunktet: 1) At Netværkene bevarer deres repræsentation i REP, blot uden stemmeret - dvs. som observatører med taleret, og 2) At forslaget om at ændre noget ved Netværkenes repræsentation tages af bordet, indtil der er udviklet en ny netværksstrategi.

FU drøftede henvendelsen/debatoplægget og fastholdt på den baggrund sit forslag med den tilføjelse, at FU lover at invitere en observatør med taleret fra hvert netværk til REP-møderne i 2014 – uanset afstemningen om FU's forslag til vedtægtsændring og uanset afstemningen om netværksrepræsentation i 2014 som en del af AP2014-beslutningen. Et mindretal bestående af Birgitte gik ind for, at det skal indarbejdes i den aktuelle vedtægtsændring, at hvert netværk har ret til at sende en observatør med taleret til REP-møderne.

3. Aktuel retssag

Michael Vendelbo orienterede om retssagen anlagt af Bæredygtigt Landbrug mod DN's tidligere direktør René la Cour Sell. DN blev frifundet i byretten, men sagen er anket til Landsretten, hvor domsforhandling fandt sted den 22. oktober. Der afsiges dom den 19. november. Det vides selvsagt ikke hvad udfaldet vil blive, men i lyset af sagen med Bent Jensen mod Jørgen Dragsdal, vil en frifindelse (igen) ikke virke usandsynlig.

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 13. december kl. 09-13+ i Masnedøgade

1. Beslutte fredningsplan 2014
2. Førstebehandle kommunikationspolitik og eventuelt pressestrategi
3. Vurdere fordele og ulemper ved at skifte til Merkur Bank
4. Beslutte revitalisering af FU's Nationalpark-gruppe
5. Indledende drøftelse af kriterier for "gode" FU-møder – og hvordan vi får dem (Katrine).
6. Måske: Evaluere og følge op på REP-møde
7. Julefrokost

Lørdag 11. januar: Samrådsinspirationsdag i Vejle

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

Beslutte kommunikationspolitik og eventuelt pressestrategi
Beslutte form for annoncering i Natur & Miljø af afdelingernes arrangementer.
Beslutte høringsudkast til DN's politik for adgang til naturen.

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

1. Godkende Årsregnskab 2013 med henblik på indstilling til REP
2. Drøfte status for gennemførelse af aktiviteterne i AP2013
3. Holde møde med revisor
4. Drøfte REP-møde-dagsorden
5. Eventuelt holde møde med forslagsstillere til REP-mødet
6. Vælge medlemmer af faglige udvalg
7. 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

1. Beslutte opdateret budget 2014 på baggrund af 1.-kvartals-regnskab
2. Evaluere og følge op på REP-møde
3. Drøfte ¼-årsregnskab og beslutte opdateret budget 2014

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

1. Beslutte DN's politik for adgang i naturen efter endt høring

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

1. Tid til debat
2. Sandsynligvis: Drøfte halvårsstatus for AP2014 og beslutte opdateret budget 2014

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

1. Holde møde med Naturfondens bestyrelse
2. Beslutte opdateret budget 2014 på basis af halvårsregnskab
3. Drøfte halvårsstatus for gennemførelse af aktiviteterne i AP2014
4. Beslutte FU's høringsudkast til AP2015
5. Beslutte FU's møde- og arbejdsplan 2015

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

1. Beslutte FU's indstilling til AP2015 på baggrund af høring
2. Eventuelt holde møde med bidragydere i høringen
3. Drøfte ¾-årsregnskab og beslutte opdateret budget 2014
4. Drøfte REP-møde-dagsorden
5. 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

1. Beslutte fredningsplan 2015-16
2. Evaluere og følge op på REP-møde
3. Julehygge

Huskeliste og hængepartier – endnu ikke dagsordensatte

1. Beslutte idékatalog for bedre synlighed lokalt og nationalt efter indstilling fra ad hoc udvalg
2. DN's holdning til re-introduktion og udsætning (udløber af elg-udsætning, juni 2013, Jonas)
3. Overholdelse af Habitatdirektivets bestemmelser om bilag-4-arter (Jonas og Birgitte)
4. Kompetenceudvikling i Sekretariatet (Jonas)
5. Ekstern projektf finansiering (Jonas)
6. FU-medlemmernes involvering i udarbejdelse af FU-dagsordener (Jonas)
7. DN's dokumentationspolitik/strategi (Jonas)