

Referat af møde i **Forretningsudvalget** fredag 13. december 2013

Tid: Kl. 09.00 -14.00

Sted: Masnedøgade 20, mødelokalet i kælderen.

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

Fra Sekretariatet: Michael Leth Jess, Michael Vendelbo, Susanne Herfelt, Vibeke Lyngse, Rikke Lundsgaard (medarbejderobservatør) og Kathrine Hegelund (referent) samt under punkt 3 Birgitte Bang Ingrisich, under punkt 2 Nora Skjernaa Hansen.

Afbud: Jonas Geldmann.

Gæst under punkt 4: Jesper Skibstrup fra Præstø MadMarked.

1. Godkendelse af referat af sidste FU-møde den 1. november 2013

2. Præsidenten og Sekretariatet orienterer

Kl. 09.05 – 10.05 (samt kl. 12.00 – 12.30 om Projekt Biodiversitet hvor du bor)

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, men følgende tre emner blev diskuteret indgående og føres til referat:

DN glædes over, at det efter et halvt års intenst arbejde er lykkedes at få en national naturfond på Finansloven. Dog er der bekymring over, at finansieringen af fonden synes at være meget uklar.

Der er varslet oprydning i natur- og miljølovgivningen. Fra ministeriets side er det gjort klart, at der ikke er tale om indholdsændringer, men rent strukturelle ændringer, hvilket vækker bekymring, idet en konkret sag med "flytning og præcisering" af en paragraf (L72) viser sig at betyde substantiel ændring af praksis. DN skal i den kommende lovreform-proces have fokus på, at oprydningen ikke resulterer i forringelser og bør desuden forsøge at komme med forbedringsforslag. FU besluttede at sætte lovreform-arbejdet på som et fast punkt på FU's dagsorden.

Aage V. Jensens Fonde har bevilget 12.8 mio. kr. til "Projekt Biodiversitet hvor du bor - Frivillige samler viden ind om naturen i kommunerne", som har til formål at bidrage med ny viden om biodiversitet lokalt, at udvikle nye metoder til dataindsamling og rekruttering og at sikre bedre biodiversitet gennem bedre naturforvaltning. Det er et folkeligt projekt, der bygger på et samarbejde mellem forskere fra Århus og Københavns Universitet og DN, hvor forskerne leverer indikatorer for biodiversitet, it-systemer samt analyse, og DN har ansvaret for rekruttering, fastholdelse og koordinering af den frivillige dataindsamling, kommunikation samt projektle-

delse. Der vil blive kommunikeret om projektet umiddelbart efter nytår. FU ønsker, at der ned-sættes en følgegruppe med FU-deltagelse. Finansieringen af projektet betyder, at 2.1.2 Projekt 2020-partnerskab om biologisk mangfoldighed i kommunerne i AP2014 udgår.

2a. Orientering om medlemsudviklingen

Kl. 10.05 – 10.15

Sagsfremstilling: 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.

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

Konklusion: FU tog til efterretning:

- At tilgangen af medlemmer via telemarketing igen er på sporet og dermed følger forventningerne, men at frafaldet fortsat er stigende. Frarafaldet undersøges nærmere for at finde løsninger.
- At kampagnen "Det er noget lort" har givet 2.627 tilmeldinger til nyhedsbrev, 2.822 likes på Facebook og 19 medlemmer. Kampagnen gentages i januar.
- At medlem-skaffer-medlem kampagnen har givet 141 medlemmer, hvoraf 91 har betalt. Kampagnen er ikke slået igennem blandt DN's lokale aktive.

3. Årsplan 2014-15 for fredningssager

Kl. 10.15 – 11.10

Sagsfremstilling: En fredning er den sikreste sikring af naturen. Men en fredningssag er et tungt og dyrt virkemiddel. Derfor prioriterer DN sine fredningssager med omhu. FU besluttede i oktober 2009 en fredningsstrategi, der præciserer mål, principper og kriterier for DN's fredningsarbejde. Strategien er et værktøj til at prioritere de mange forslag til nye fredningssager og til at sikre, at DN's til enhver tid afsatte ressourcer til fredning anvendes optimalt. Med udgangspunkt i fredningsstrategien tilrettelægges fredningsarbejdet år-til-år efter en plan, som besluttet af FU inden for rammerne af årets Aktivitetsplan og Budget. Sekretariatet har udarbejdet et oplæg, som har været i høring i NFU og PFU.

FU skal: Beslutte Årsplan 2014-15 for fredningssager.

Bilag: Sekretariatets indstilling.

Konklusion:

Følgende tidligere besluttede sager forventes rejst i 2014-15:

1. Keldbjerg og Tømmerup Banke i Kalundborg Kommune
2. Esrum Søsti i Helsingør, Hillerød, Fredensborg og Gribskov Kommuner
3. Gudenåen mellem Tangeværket og Ulstrup i Viborg og Favrskov kommuner
4. Kalø Vig i Syddjurs Kommune
5. Kær Vestermark i Sønderborg Kommune

Følgende nye sager rejses i 2014-15:

1. Åmosen i Sorø kommune
2. Hyby Fællid i Fredericia kommune
3. Kielstrup i Mariagerfjord kommune
4. Skærum Å i Frederikshavn kommune
5. Orøs østside i Holbæk kommune
6. Krogens Møllebæk i Frederikshavn kommune
7. Botanisk Have i Århus Kommune

4. Udvikling af "Skovgaards MadMarked"

Kl. 11.10 – 11.45

Sagsfremstilling: Som et led i samarbejdsaftalen mellem Naturfonden og DN er der fokus på at revitalisere det økologiske landbrug på Skovsgaard. I den sammenhæng arbejdes der med en idé om at markedsføre Skovsgaards produkter over for DN's medlemmer og øvrige forbrugere med økologiske præferencer. Tanken er at etablere et MadMarked på Skovsgaard med tilhørende webbutik baseret på økologiske og lokale råvarer, hvoraf Skovsgaards egne produkter vil spille en central rolle. Idéen er udviklet i samarbejde med Jesper Skibstrup fra Præstø MadMarked, som har en lang erfaring fra detailhandelen. Jesper vil præsentere idéen på FU-mødet og være til rådighed for spørgsmål.

FU skal: Orienteres om idéen på skitseniveau og bidrage med spørgsmål, som skal udredes i forbindelse med en kommende projektbeskrivelse.

Bilag: Skitse til "Skovgaards MadMarked".

Konklusion: Der var generel opbakning til forslaget om at etablere Skovsgaard MadMarked i en forpagtningsmodel, og FU besluttede, at Sekretariatet til næste FU-møde fremlægger konkret plan for økonomi og samarbejde mellem DN, Danmarks Naturfond og Jesper Skibstrup, så beslutning kan træffes.

Pause kl. 11.45 – 12.00

5. Rammer for DN's kommunikation

Kl. 12.20 – 13.10

Sagsfremstilling: Det indgår i AP2013 under indsatsområde 4.1 Kommunikationsstyring, at DN skal – citat: "Udarbejde og gennemføre en generel kommunikationsstrategi, som sikrer fælles mål og retning". Emnet er planlagt til beslutning på dagsordenen for FU-mødet i januar. Mål og indsatser er allerede beskrevet delvist i "Strategi for en stærkere Organisation", men udfoldningen af indsatserne skal beskrives i kommunikationsstrategien. Som optakt til drøftelserne om strategien skal der være enighed om rammerne for kommunikationen.

FU skal: Beslutte rammer for DN's kommende kommunikationsstrategi

Bilag: Oplæg om rammer for kommunikationsstrategi.

Konklusion: FU diskuterede oplægget og kom med input til både rammerne og den kommende kommunikationsstrategi. Disse input vil blive implementeret i udkastet til kommunikationsstrategi til næste FU-møde. I behandlingen fremkom flere kommentarer til grundfortællingen, som dog allerede er besluttet og trykt, men som kan blive taget op igen på et senere tidspunkt, hvis det skønnes nødvendigt. Desuden var der en diskussion af dilemmaet mellem det lokale og det nationale ved eventuel uenighed, hvor der dog generelt var opbakning til udsagnet "Centralt som decentralt bakker vi op om beslutninger og politikker", pga. vigtigheden af, at vi fremstår som én forening. De væsentligste pointer til det videre arbejde er:

- Kommunikationsstrategien skal være konkret og anvendelig for målgruppen.
- DN's kommunikation skal være fokuseret og skarp.
- Kommunikation i samarbejde med andre bør indgå i strategien.
- Evaluering af kommunikationsindsatser skal indarbejdes i strategien.
- Den lokale og regionale kommunikation må ikke nedprioriteres.
- DN som "eksperter" nedtones og omformuleres til "fagligt troværdige".
- Ordet demokrati mangler i værdierne, og skolerne mangler som målgruppe.
- Der bør være mere fokus på udvikling af den interne kommunikation.

6. FU-medlemmerne orienterer

Kl. 13.10 – 13.40

Hurtig runde blandt de tilstedeværende. Punktet refereres ikke.

7. Kommende FU-møder

Kl. 13.40 – 13.55

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

Konklusion: På FU-mødet fredag den 31. januar tilføjes følgende punkter:

- FU's møde- og arbejdsform (udskudt fra dette møde)
- Fast orienteringspunkt om lovreformen
- Skovsgaard MadMarked

8. Eventuelt

Kl. 13.55 – 14.00

Thorkild Kjeldsen opfordrede til, at DN med udgangspunkt i vores Kystpolitik forbereder sig på de kommende planer for bygning af diger, som kommunerne sandsynligvis kommer med efter stormen Bodil.

FU ønskede at få forelagt relevante dele af lovkataloget på kommende FU-møde.

9. FU's møde- og arbejdsform

Sagsfremstilling: I forlængelse af FU-seminaret i september foreslår Katrine Hahn Kristensen, at FU udvikler en fælles opfattelse af kriterier for "gode" FU-møder – og hvordan vi får dem. Drøftelsen på dette FU-møde skal afklare, hvordan vi arbejder videre med emnet.

FU skal: Tage en indledende drøftelse og beslutte den videre proces.

Bilag: Katrines debatoplæg.

Konklusion: Punktet blev udskudt til næste møde pga. tidsmangel – med hjemmeopgaven at overveje, hvad der fungerede godt og mindre godt i dagens møde.

FU's rullende arbejdsplan

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

Lørdag 11. januar: Samrådsinspirationsdag i Vejle

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

1. Beslutte kommunikationsstrategi
2. Beslutte form for annoncering i Natur & Miljø af afdelingernes arrangementer.
3. FU's møde- og arbejdsform
4. Beslutte Skovsgaard MadMarked
5. Beslutte ændring af AP-processen
6. Drøfte plan for medlemsudviklingen
7. Vurdere fordele og ulemper ved at skifte til Merkur Bank
8. Evaluere REP-møde i november og komme med input til REP-møde i april
9. Orientering om lovreform

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

1. Godkende Årsregnskab 2013 med henblik på indstilling til REP
2. Beslutte høringsudkast til DN's politik for adgang til naturen.
3. Drøfte status for gennemførelse af aktiviteterne i AP2013
4. Holde møde med revisor
5. Drøfte REP-møde-dagsorden
6. Eventuelt holde møde med forslagsstillere til REP-mødet
7. Vælge medlemmer af faglige udvalg
8. 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)