

## Referat af møde i **Forretningsudvalget** fredag 31. januar 2014

Tid: Kl. 09.00 – 16.00.

Sted: Masnedøgade 20, mødelokalet i kælderen.

Forventede deltagere: Ella Maria Bisschop-Larsen (mødeleder), Alfred Borg, Birgitte Marcusen, Jonas Geldmann, Jørgen Jørgensen, Katrine Hahn Kristensen, Margrete Auken (til kl. 12), Peder Agger, Sascha Veggerby Nicolajsen (til kl. 12) og Thorkild Kjeldsen.

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

Afbud: Jens Christian Tjell.

### **1. Godkendelse af referat af sidste FU-møde den 13. december 2013**

Godkendt uden bemærkninger.

### **2. FU's møde- og arbejdsform**

Kl. 09.10 – 10.35. Ordstyrer: Katrine.

Sagsfremstilling: Katrine Hahn Kristensen foreslår, 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: FU havde en god afklarende drøftelse, som er opsamlet i et særskilt dokument til FU.

(Pause kl. 10.35 – 10.50)

### **3. DN's kommunikationspolitik og -strategi**

Kl. 10.50 – 11.45

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". Rammerne for kommunikationsstrategien er en kommunikations*politik*, som FU drøftede på sidste møde.

FU skal:

1. Beslutte DN's kommunikationspolitik på baggrund af drøftelserne på sidste FU-møde.
2. Beslutte DN's kommunikationsstrategi.

Bilag:

1. Forklæde.
2. Sekretariatets indstilling til kommunikationspolitik.
3. Sekretariatets indstilling til kommunikationsstrategi.

Konklusion: FU godkendte DN's kommunikationspolitik og kommunikationsstrategi med en række bemærkninger, som vil blive indarbejdet af Sekretariatet.

#### **4. Annoncering af lokale arrangementer i Natur & Miljø**

Kl. 11.45 – 12.00

Sagsfremstilling: Som besluttet i AP2013 er Natur & Miljø nu delt i et magasin og en avis, hvor sidstnævnte er et blad-i-bladet med fokus på foreningsstof, herunder annoncering af afdelingernes arrangementer. Annonceringen har i 2013 haft form af korte omtaler med henvisning til flere oplysninger på dn.dk. Som en udløber af et høringssvar til AP2014 vedtog Repræsentantskabet i november 2013, at REP-mødet i april 2014 skal beslutte – citat: "strukturen for Natur & Miljø i forhold til Avisen Natur & Miljø med hensyn til bl.a. omtale af ture og andre lokale arrangementer." Problemstillingen er belyst i den årlige læserundersøgelse, som blev gennemført i begyndelsen af december. FU har ønsket at behandle spørgsmålet om annoncering af lokale arrangementer på basis af læserundersøgelsen.

FU skal:

1. Forholde sig til relevante dele af læserundersøgelsen.
2. Beslutte sin indstilling til forårets REP-møde.

Bilag:

1. Sekretariatets analyse og indstilling.
2. Læserundersøgelse fra december 2013.
3. Koncept for Avisen Natur & Miljø.

Konklusion: FU konstaterede, at svarprocenten på læserundersøgelsen er for lav til, at man med rimelighed kan udlede noget om læsernes holdning til annoncering af lokale arrangementer i Natur og Miljø. FU besluttede i stedet følgende:

1. Sekretariatet gennemfører en hurtig undersøgelse i afdelingerne, som kan give et bedre grundlag for en beslutning om, hvordan Avisen Natur & Miljø skal anvendes til annonceringen.
2. På det grundlag udarbejder FU på næste møde sin indstilling Repræsentantskabet.
3. Spørgsmålet om opdeling af Natur & Miljø i et magasin og en avis evalueres af FU i efteråret 2014, når læserne haft den fornødne tid til at vænne sig til det nye koncept.

(Frokost kl. 12.00 – 12.30)

#### **5. Skovgaards MadMarked**

Kl. 12.30 – 12.50

Sagsfremstilling: Som et led i samarbejdsaftalen mellem Naturfonden og DN er der fokus på at revitalisere det økologiske landbrug på Skovgaard. I den sammenhæng foreslår Sekretariatet at markedsføre Skovgaards produkter over for DN's medlemmer og øvrige forbrugere med økologiske præferencer. Tanken er at etablere et MadMarked på Skovgaard med tilhørende webbutik baseret på økologiske og lokale råvarer, hvoraf Skovgaards egne produkter vil spille en central rolle. Forslaget er udviklet i samarbejde med Jesper Skibstrup fra Præstø MadMarked, der er villig til at indgå i projektet som forpagter. FU drøftede forslaget på skitseniveau i december og nikkede dengang til at gå videre med at konkretisere idéen.

FU skal: Beslutte etablering af Skovgaards MadMarked.

Bilag: Beslutningsforslag.

Konklusion: FU besluttede at etablere Skovsgaards MadMarked og bemyndigede Sekretariatet til at indgå en kontrakt med Jesper Skibstrup med udgangspunkt i de rammevilkår, som er beskrevet i beslutningsforslaget.

## **6. DN's bankforbindelse**

Kl. 12.50 – 13.20

Sagsfremstilling: FU har længe ønsket en drøftelse af fordele og ulemper ved at udskifte DN's nuværende bankforbindelse - Danske Bank - med Merkur Bank, som har en markant grøn profil. Sekretariatet fremlægger en analyse af fordele og ulemper for DN ved at have en af følgende meget forskellige bankforbindelser: Danske Bank, Merkur Bank og Handelsbanken.

FU skal: Beslutte DN's fremtidige bankforbindelse.

Bilag: Sekretariatets analyse og indstilling. Eftersendes mandag.

Konklusion: Der var delte holdninger i FU. Der var ikke flertal for at flytte DN's daglige økonomiske forretninger til en anden bank, men overvejende stemning for at flytte DN's formueforvaltning til Merkur Bank under forudsætning af, netto-prisen herfor ikke bliver højere. Da det ikke er helt enkelt at identificere netto-prisen, blev FU's beslutning om eventuel flytning af formueforvaltningen udskudt, indtil Sekretariatet har belyst spørgsmålet dybere. Emnet er foreløbig på dagsordenen for FU-mødet i maj.

## **7. Forenkling af AP-processen**

Kl. 13.20 – 13.45

Sagsfremstilling: Som et led i at slanke foreningsbureaukratiet og kvalitetssikre Aktivitetsplanen foreslår Sekretariatet at forenkle AP-processen, så der ikke længere er nogen AP-høring, men så der til gengæld bliver bedre tid til at fremsætte og behandle ændringsforslag, før de kommer til afstemning på REP-mødet.

FU skal: Tage stilling til Sekretariatets forslag og i givet fald beslutte en indstilling herom til forårets REP-møde.

Bilag:

1. Forslag til forenkling af AP-processen.
2. Proces for AP2015 efter forslaget.
3. Proces for AP2015 efter nuværende procedure.

Konklusion: FU besluttede at indstille en forenkling af AP-processen som foreslået og bemyndigede Sekretariatet til at udarbejde indstillingen med følgende ændringer i forhold til mødeoplægget:

- Fordel nummer 1 og 2 byttes om, så det primære argument bliver, at den nye proces vil styrke foreningsdemokratiet ved at behandlingen af ændringsforslag umiddelbart op til REP-mødet og på REP-mødet forbedres.
- Der tilføjes som en ekstra fordel, at det vil være muligt for forslagsstillere af ændringsforslag at drøfte dem med FU cirka en uge før REP-mødet – og at FU er sindet at give forslagsstillere foretræde, hvis de ønsker det.
- Der tilføjes, at FU/Sekretariatet er indstillet på at deltage i samrådsmøder i den udstrækning samrådene ønsker det med henblik på at forklare FU's AP-forslag og drøfte eventuelle ændringsforslag til det.

Under forudsætning af, at forslaget bliver vedtaget på forårets REP-møde, besluttede FU endvidere at ændre FU's mødeplan i 2. halvår 2014, så den passer til den nye AP-proces. Herunder at der bliver en overordnet rammesættende behandling i FU i begyndelsen af september som grundlag for Sekretariatets arbejde med en AP-indstilling til FU-mødet i begyndelsen af oktober.

## 8. Evaluering af REP-mødet i november 2013

Kl. 13.45 – 14.05

Sagsfremstilling: REP-mødet i Oksbøl 23-24. november 2013 var et organisationsudviklingsforsøg med det formål at styrke REP-mødernes rolle i at skabe samhørighed, inspiration og engagement. Forsøget blev tilrettelagt med udgangspunkt i "Bedre REP-møder" som besluttet af FU i september. I forlængelse heraf har Sekretariatet flyttet næste REP-møde fra Lemvig, hvor det oprindeligt var planlagt, til Korsør. Og i forlængelse heraf har tre afdelingsformænd fra Nordvestjylland bedt FU om at forholde sig mere principielt til geografisk placering af REP-møder.

FU skal: Evaluere forsøget og på det grundlag lægge rammer for kommende REP-møder.

### Bilag:

1. Sekretariatets evaluering og anbefalinger med udgangspunkt i deltagerevalueringen.
2. Henvendelse til FU fra DN Lemvig, DN Holstebro og DN Struer.

Konklusion: FU noterede, at de tre afdelinger, som har henvendt sig, er tilfredse med Sekretariatets forslag om, at mødet i efteråret 2014 lægges i Holstebro i stedet for i Lemvig, som oprindeligt planlagt. FU drøftede kort forskellige elementer i deltagerevalueringen af REP-mødet i Oksbøl og besluttede følgende rammer for kommende REP-møder:

#### Om dagsorden og mødeafvikling

1. Fortsæt med høj prioritering af elementer, som fremmer inspiration, engagement og samhørighed.
2. Fortsæt som udgangspunkt med at holde møde søndag formiddag (under forudsætning af, at REP-mødet holdes over to dage). Det kan være relevant at holde ekskursion hele søndagen, hvis der er tid, og hvis ekskursionens tema understøtter Repræsentantskabets behandling af en aktuell politisk problemstilling.
3. Fortsæt med elektronisk afstemning på møder, hvor eksekvering af dagsordenen kræver mange afstemninger.
4. Fortsæt med taletidsbegrænsning under debatten om præsidentens naturpolitiske redegørelse og udvid gerne taletidsbegrænsning til andre egnede dagsordenpunkter.
5. Fortsæt med tydelig markering i dagsordenen af, om punkterne er til beslutning, til drøftelse eller til inspiration.

#### Om tilknyttede arrangementer

6. Fortsæt som udgangspunkt med at tilbyde ekskursion(er) søndag eftermiddag.
7. Fortsæt med fysisk adskillelse af støjende og ikke-støjende socialt samvær om aftenen.
8. Drop overvejelser om en ren vegetarisk forplejning. Hold fast i menuer med forholdsvis lidt, men naturvenligt kød.

#### Om mødestedet

9. Det prioriteres højt, at mødestedet har god siddeplads, god udenomsplads i pauser og under gruppearbejder og gode forhold for præsentationer.
10. Det prioriteres højt at lægge REP-møderne rundt i landet - under hensyntagen til transporttiden for flertallet af deltagerne. Hvis der er gode grunde til det, kan der af og til gøres undtagelser fra hensynet til kort transporttid for flertallet.
11. Overnatning skal som udgangspunkt kunne ske på mødestedet eller i gåafstand fra det.
12. Normalsituationen for overnatning ændres fra eneværelse til to pr. værelse. Deltagere med særlige behov skal have mulighed for eneværelse - om nødvendigt ved at overnatning så foregår længere væk end i gåafstand.
13. Valg af REP-mødested er til dels en politisk problemstilling. Derfor skal den fremover tages af FU - på et oplyst grundlag for så vidt angår logistiske og økonomiske problemstillinger.

#### Konkret om de tre næste REP-møder

14. REP-mødet den 22-23. november 2014 holdes i Holstebro Musikteater, som opfylder ovennævnte kriterier.
15. FU beslutter REP-møde-steder i 2015 på FU-mødet i juni 2014 på basis af en af Sekretariatet udarbejdet liste over velegnede mødesteder med vægt på lokaliteter, som er billigere end de store konferencesteder, og som opfylder de ovenfor nævnte kriterier.

(Pause kl. 14.05 – 14.20)

## 9. Medlemsudviklingen

Kl. 14.20 – 15.00

Sagsfremstilling: DN's medlemstal er udfordret, og en række initiativer for at skabe en gunstiger medlemsudvikling er i gang som besluttet af FU. I den udstrækning disse initiativer ikke får den ønskede effekt, må DN imidlertid indstille sig på en situation med faldende medlemstal. Sekretariatet har derfor planlagt en række undersøgelser og analyser, der skal bidrage til at skabe et kvalificeret grundlag for at træffe *de rigtige beslutninger på de rigtige tidspunkter*.

FU skal: Kvalitetssikre Sekretariatets liste over undersøgelser og analyser.

Bilag: Sekretariatets oplæg. Kun til FU, da emnet er konkurrencefølsomt.

Konklusion: FU nikkede til, at Sekretariatet gennemfører de foreslåede undersøgelser og analyser frem mod det FU-møde, hvor FU beslutter overordnede prioriteringer og rammer for AP2015 - dvs. FU-mødet 5. september, hvis Repræsentantskabet beslutter forenkling af AP-processen som foreslået af FU. I tilslutning hertil besluttede FU følgende justeringer i AP2014:

- Projekt 2.2.3 "Guide til grønne idrætsanlæg" droppes.
- Projekt 2.8.1 "Lokale naturplejeaktiviteter" reduceres fra 100 projekter til 60.
- Projekt 2.8.3 "Naturvenlig have" droppes.
- 3.1.1 Organisationsdrift reduceres generelt.
- Projekt 3.1.5 "Flere (yngre) frivillige" reduceres ved at droppe mål 5 om besøg på 10 uddannelsessteder og mål 7 om en Summercamp på Skovsgaard.
- 4.4 Medlemsblad reduceres generelt.

## 10. Kommende FU-møder

Kl. 15.00 – 15.10

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

Konklusion: En række justeringer blev besluttet. De er indarbejdet i FU's rullende arbejdsplan sidst i dette dokument.

## 11. Orienteringspunkter

Kl. 15.10 – 15.55

Sagsfremstilling: FU bliver orienteret om aktuelle emner af særlig betydning for DN's politiske ledelse. Der henvises i øvrigt til de interne kommunikationskanaler DN Torsdag, Lobby-info, Presse-info og Faglige Udvalgs mødereferater. Punktet refereres normalt ikke.

Til dette møde er der følgende orienteringer:

1. Fra præsidenten om aktuelle politiske sager.
2. Fra Sekretariatet om aktuelle politiske sager, medlemsudvikling, økonomi, personale mv.  
Bilag: Evaluering af indsatsen i Kommunevalg-2013.  
Bilag: Sekretariatets planlagte indsats op til valget i maj til Europaparlamentet.  
Bilag: Status for Regeringens lovprogram.  
Bilag: Om Regeringens lovreform (særlig orientering efter ønske fra FU).
3. Fra FU-medlemmerne om aktiviteter af principiel interesse for FU.

## 12. Eventuelt

1. Ella Maria viderebragte en invitation fra DN Silkeborg til hele FU med henblik på drøftelse af fremtiden for Tange Sø. FU nikkede til, at Ella Maria, Thorkild og Alfred tager mødet på vegne af FU.
2. Ella Maria nævnte, at der skal ske ny-udpegning af DN-repræsentant i Vildtforvaltningsrådet, som fortsat forventes at beskæftige sig langt overvejende med jagt. DN har ikke kunnet få gehør hos miljøministeren for, at lade VFR afløse af et Naturråd, der beskæftiger sig

med forvaltning af den danske natur inkl. pattedyr og fugle og herunder som en sekundær ting jagt. FU nikkede til, at DN (i henhold til ligestillingsloven) udpeger Ella Maria og Thorkild.

3. Thorkild nævnte, at der muligvis er brug for at revitalisere FU's Nationalparkgruppe, og at FU derfor for god ordens skyld bør nikke til, at det forhenværende medlem af gruppen Ib Johnsen er erstattet af Katrine. FU nikkede.

---

## FU's rullende arbejdsplan

I tilslutning til FU-dagsordener og FU-referater bringes en opdateret oversigt over planlagte emner, som FU skal behandle. Møderne i september, oktober og november er under forudsætning af, at Repræsentantskabet i april beslutter forenkling af AP-processen.

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

1. Drøfte den naturpolitiske situation i lyset af regeringsændringerne
2. Godkende Årsregnskab 2013 med henblik på indstilling til REP
3. Drøfte status for gennemførelse af aktiviteterne i AP2013
4. Holde møde med revisor
5. Beslutte høringsudkast til DN's politik for adgang til naturen.
6. Beslutte indstilling til REP om tur-annoncering
7. Drøfte REP-møde-dagsorden og eventuelt holde møde med forslagsstillere til REP-mødet
8. 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

Beslutte struktur for NoM og NoM Avisen i forhold til turannoncer mv.

Beslutte vedtægtsændringer som fik ikke-kvalificeret flertal i november

Beslutte forenkling af AP-processen

Tid til ét eller flere inspirerende og engagerende 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. Evaluere Podio (ønske fra Jørgen, medio 2013)
4. Beslutte DN's bankforbindels(er)

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

1. Beslutte DN's politik for adgang i naturen efter endt høring
2. Beslutte Netværksstrategi
3. Beslutte REP-møde-steder 2015
4. Beslutte opfølgning af "Bedre FU-møder"
5. Beslutte om der skal holdes FU-debat-møde i august

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

Mulighed for at FU holder et møde med bred politisk debat uden mødeoplæg.

FU-møde fredag 5. september kl. 09-16 i Masnedøgade

1. Beslutte opdateret budget 2014 på basis af halvårsregnskab
2. Drøfte halvårsstatus for gennemførelse af aktiviteterne i AP2014
3. Beslutte overordnede prioriteringer og rammer for AP2015

FU-seminar fre-lørdag 3-4. oktober kl. 10 fredag til 17 lørdag et sted i landet

1. Måske: Holde møde med Naturfondens bestyrelse
2. Beslutte FU's indstilling til AP2015
3. Drøfte ¾-årsregnskab og beslutte opdateret budget 2014
4. Beslutte FU's møde- og arbejdsplan 2015

FU-møde fredag 14. november kl. 09-16 i Masnedøgade

1. Tage stilling til ændringsforslag til AP2015 og evt. holde møde med forslagsstillere
2. Drøfte REP-dagsordenen og FU's rolle på REP-mødet
3. Drøfte præsidentens naturpolitiske redegørelse

Lør-søndag 22-23. november: REP-møde

Beslutte AP2015

Tid til ét eller flere inspirerende og engagerende 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 (besluttet af FU i maj 2013)
2. DN's holdning til re-introduktion og udsætning (ønske fra Jonas, juni 2013)
3. Kompetenceudvikling i Sekretariatet (ønske fra Jonas, oktober 2013)
4. Ekstern projektf finansiering (ønske fra Jonas, oktober 2013)
5. DN's dokumentationspolitik/strategi (ønske fra Jonas, oktober 2013)
6. Evaluere strukturen af NoM i forhold til NoM Avisen (besluttet af FU januar 2014 til eksekvering i slutningen af 2014)
7. Folketingsvalg 2015 (ønske fra FU, januar 2014)
8. Kommunevalg 2017 - destillere de brændende lokale natur- og miljøemner i valgkampen (ønske fra FU, januar 2014)