

Referat af møde i **Hovedbestyrelsen** fredag 2. maj 2014

Tid: Kl. 09.00 – 14.45.

Sted: Masnedøgade 20, mødelokalet i kælderen.

Forventede deltagere: Ella Maria Bisschop-Larsen (mødeleder), Alfred Borg, Birgitte Marcusen, Jens Christian Tjell, Jonas Geldmann, Jørgen Jørgensen, Merete Vigen Hansen (fra 09.45), Peder Agger, Sascha Veggerby Nicolajsen og Thorkild Kjeldsen.

Afbud: Katrine Hahn Kristensen.

Fra Sekretariatet: Michael Leth Jess, Michael Vendelbo, Susanne Herfelt, Vibeke Lyngse, Rikke Lundsgaard (medarbejderobservatør) og Peter Møllergaard (referent) samt under punkt 2 Nina Larsen Saarnak og under punkt 5 Kathrine Hegelund.

1. Godkendelse af referat af sidste HB-møde den 7. marts

Godkendt uden bemærkninger

2. Serviceeftersyn af DN's arbejde med lokale sager

Kl. 09.00 – 09.45

Sagsfremstilling: I januar 2014 gennemførte Sekretariatet en forholdsvis omfattende spørgekemaundersøgelse af afdelingernes arbejde med lokale sager, og HB har ønsket en drøftelse heraf. Undersøgelsen belyser sammen med klageoversigten for 2013 status og udviklingsmuligheder for en af DN's kerneopgaver. Sekretariatet indstiller på baggrund heraf, at DN's arbejde med lokale sager grundlæggende videreføres som nu - med et par justeringer.

HB skal: Orienteres om status for DN's arbejde med lokale sager og beslutte justeringer.

Bilag:

1. Sekretariatets serviceeftersyn (analyser og indstillinger på baggrund af undersøgelsen).
2. Frivilligundersøgelse 2014 om lokale sager.
3. Klageoversigt 2013.

Konklusion: Efter en livlig drøftelse med mange spørgsmål og input nikkede HB til Sekretariatets indstillinger, som er:

- At den nuværende arbejdsdeling mellem Sekretariat og afdelinger fastholdes. Dvs. at det som udgangspunkt er de lokale afdelingers ansvar at behandle lokale sager og Sekretariatets ansvar at: 1) give fornøden hjælp hertil og 2) at destillere eventuelle tendenser i myndighedernes behandling af lokale sager og når det er relevant bringe dette ind i DN's nationale lobbyarbejde.

- At Sekretariatets screening af naturbeskyttelsessager i 10 kommuner standses, fordi det har vist sig, at afdelingerne selv finder næsten alle problematiske sager.
- At Sekretariatets screening af husdyrsager i stedet udvides til hele landet, fordi disse sager er teknisk mere komplicerede. Efter sommerferien skal det vurderes, om der fortsat er behov for screening i hele landet.
- At spørgsmål om eventuelt behov for prioritering og målretning af ressourcer til lokale sager tages op i forbindelse med AP2015.
- At det i forbindelse med udarbejdelsen af AP2015 vurderes, hvor mange ressourcer der skal afsættes til opdatering af form og indhold samt løbende drift af Frivilligsidens vejledninger mv. i arbejdet med lokale sager.
- At Sekretariatets rådgivning af ikke-medlemmer om lokale sager som udgangspunkt ophører, idet sådanne henvendelser besvares med en opfordring til at melde sig ind som forudsætning for hjælp. HB opfordrer de lokale aktive til at følge samme fremgangsmåde.
- At Sekretariatet – som opfølgning på en del af debatten på forårets REP-møde - leverer rådgivning om håndtering af kommunernes manglende efterlevelse af nævnsafgørelser mv.

HB pointerede derudover

- At tilgængeligheden af faglig støtte fra Sekretariatet er uhyre vigtig, både når der er tale om fagligt vanskelige sager/emner, og når sagerne får en national/principiel drejning. Afdelingerne skal kende de folk i Sekretariatet, som arbejder med lokale sager, så det føles let og naturligt at få faglig bistand og at samarbejde om at bringe principielle sager ind i det nationale arbejde.
- At Sekretariatet til stadighed skal være opmærksom på at kunne dokumentere eventuelle tendenser i myndighedernes håndtering af lokale sager med henblik på, at sagsarbejdet udnyttes fuldt ud til at understøtte DN's nationale lobbyarbejde (og omvendt).

3. DN's politik for adgang til naturoplevelser - høringsudkast

Kl. 09.45 – 10.20. Ordstyrer: Peder.

Sagsfremstilling: Som et led i at gøre DN mere skarp på indsatsområdet "Naturoplevelser og adgang til naturen" indgik det i AP2013, at DN skal "opdatere sin politik for offentlighedens adgang til naturen". HB havde indledende drøftelser om emnet i november 2013 og marts 2014. DN's politikker besluttet af HB efter høring af Repræsentantskabet.

HB skal: Beslutte sit høringsudkast til DN's politik for adgang til naturen.

Bilag: Sekretariatets indstilling.

Konklusion: HB udtrykte anerkendelse af Sekretariatets oplæg og besluttede en række justeringer. Sekretariatet blev bemyndiget til at indarbejde ændringerne og på det grundlag iværksætte høringen. [Sekretariatet oplyser, at høringen igangsættes torsdag den 15. maj og afsluttes torsdag den 4. september med henblik på, at HB konkluderer på HB-seminaret 3-4. oktober. Den lange høringsperiode skyldes, at emnet er hjerteblod for mange afdelinger, at høringen finder sted hen over sommerferien, og at der ikke er noget aktuelt behov i forhold til DN's omverden for en opdateret adgangspolitik.]

Som en udløber af drøftelsen ønskede HB på næste møde at beslutte DN's holdning til kriterier for "naturparker".

(Dagsordenens punkt 9 blev behandlet kl. 10.20 til 10.40)

4. Budgetopfølgning 1. kvartal 2014

Kl. 10.40 – 10.55

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

HB skal:

1. Orienteres om 1. kvartals regnskab 2014.
2. Beslutte opdateret budget 2014.

Bilag:

1. 1. kvartals regnskab og forslag til opdateret budget 2014.
2. Forklaring af 1. kvartals regnskab.

Konklusion: FU blev orienteret om status for 1. kvartals regnskab og godkendte Sekretariatets oplæg til opdateret budget 2014 (nemlig uændret i forhold til det oprindelige budget).

5. Evaluering af forårets REP-møde

Kl. 10.55 - 11.25

Sagsfremstilling: REP-mødet i Korsør 5-6. april 2014 var – som det forrige - 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 HB i september 2013 og evalueringen af forrige møde som besluttet af HB i januar 2014.

HB skal: Evaluere forårets REP-møde.

Bilag:

1. Deltagerevalueringen.
2. Sekretariatets evaluering og overvejelser med henblik på næste møde.

Konklusion: Overordnet delte HB den overordentlig positive deltagerevaluering og så den som en bekræftelse på, at tankerne om "Bedre REP-møder" har ramt plet og derfor fortsat skal være grundlaget for tilrettelægningsen af REP-møderne. Særligt noterede FU sig det positive forløb på dette møde af den politiske debat med tidsstyring, emnestyring og forsøg med afstemning om debattemner. På detailplanet nikkede FU til Sekretariatets fokuspunkter for efterårets REP-møde i Holstebro med henblik på at gøre det endnu bedre end forårsmødet, nemlig:

- Fortsat fokus på at øge mængden af drøftelse og inspiration - dog uden at det bliver på bekostning af beslutningselementet.
- Fortsat fokus på praktiske foranstaltninger som fx taletidsbegrænsning, emneopdeling og mikrofoner i salen for at flere kommer til orde.
- Mere fokus på naturpolitiske emner.
- Fastholde dagsordenpunktet "Repræsentantskabet har ordet" men indkalde emner i så god tid, at de kan være beskrevet i dagsordenmaterialet.
- Foreløbig dagsorden sendes i god tid (cirka 10 uger) til Repræsentantskabet sammen med en lækker invitation og mulighed for tilmelding.
- Særlig fokus på meget tidlig udvikling og beskrivelse af inspirationsdelene af mødet – på en modulopdelt måde, så der kan "skæres bagfra", hvis det viser sig, at noget politisk kommer til at fylde mere end først planlagt.
- Mere robust frokost lørdag, idet mange har rejst længe, samt et mere grønt, varieret og tilstrækkeligt aftenmåltid.
- Højere prioritering af den vegetariske forplejning – både hvad angår formidling og service-ring.
- Der skal i forbindelse med tilmeldingen være mulighed for at fravælge dagsordenmaterialet på papir og i stedet modtage det på mail.
- Deltagerlisten sendes på mail til de tilmeldte en uge før mødet.

- Der skal – konsekvent, rettidigt og (også) telefonisk - følges op over for afdelinger, som ikke tilmelder sig. Det bør efter HB's opfattelse være næsten en *pligt* for hver afdeling at være repræsenteret på REP-møderne.

På grund af omfanget og karakteren af den politiske debat på dette REP-møde blev der fremsat ekstra mange forslag, som peger mod stillingtagen/opfølgning i HB. Det vil ske på næste HB-møde med udgangspunkt i det (på det tidspunkt foreliggende) godkendte referat.

(Dagsordenens punkt 7 blev behandlet kl. 11.25 til 11.45. Frokost kl. 11.45 – 12.25)

6. Møde med Rune Kjærgaard Lange om synlighed mv.

Kl. 12.25 - 13.25

Sagsfremstilling: Formanden for DN København skrev den 23. marts et "åbent brev" til HB på dn.dk/debat om "Forretningsudvalgets synlighed". Flere HB-medlemmer har givet personlige kommentarer på dn.dk, og præsidenten har inviteret Rune til at mødes med HB.

HB skal: Drøfte Runes "åbne brev" med Rune.

Bilag: Runes brev til FU/HB.

Konklusion: HB havde en afklarende drøftelse med Rune, idet HB hilste Runes initiativ velkomment som et – citat Peder Agger: "frisk pust ind i DN's naturpolitiske værksted." Den foreløbige konklusion på drøftelsen var, at der var overvejende enighed mellem Rune og HB om, at HB-medlemmerne skal være mere synlige internt, medens HB overvejende mente, at det giver større gennemslag for DN at koncentrere foreningens eksterne synlighed på få personer, først og fremmest præsidenten. Der er dog flere nuancer på begge slags synlighed og under alle omstændigheder behov for en dybere behandling af, hvordan den praktiseres. Det vil blive taget op på HB's augustmøde.

7. Eventuel flytning af DN's formueforvaltning

Kl. 11.25 – 11.45

Sagsfremstilling: På mødet i januar 2014 drøftede HB fordele og ulemper ved at udskifte DN's nuværende bankforbindelse - Danske Bank - med Merkur Bank, som har en markant grøn profil. 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. Sekretariatet blev bedt om at analysere dette (fordi det er et temmelig komplekst spørgsmål).

HB skal: Beslutte hvilken bank, der skal stå for DN's formueforvaltning.

Bilag:

1. Sekretariatets analyse. Kun til HB, da emnet er konkurrencefølsomt (for bankerne).
2. Investeringsforslag fra Merkur Bank. Kun til HB, da emnet er konkurrencefølsomt (for bankerne).

Konklusion: HB besluttede i enighed at flytte DN's formueforvaltning til Merkur Bank med den begrundelse, at banken har en tættere etisk og miljømæssig screening af sine investeringer. Dette hensyn vejer efter HB's opfattelse tungere, end at netto-prisen for forvaltning af DN's formue vil være en smule højere i Merkur Bank end i Danske Bank. Ved årsskiftet skal det genovervejes, om DN's daglige økonomiske forretninger også skal flyttes til Merkur Bank.

8. Orienteringspunkter

Kl. 13.25 – 14.40

Sagsfremstilling: HB 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.
3. Fra HB-medlemmerne om aktiviteter af principiell interesse for HB.

9. Kommende HB-møder

Kl. 10.20 – 10.40

HB kaster et blik på HB's rullende arbejdsplan for at afstemme forventningerne til dagsordenerne for de kommende HB-møder. Sekretariatet efterlyser bl.a. HB's forventninger til indholdet af HB-seminaret 3-4. oktober, så mødestedet kommer til at afspejle forventningerne. Skal seminaret f.eks. rumme det årlige møde med Naturfondens bestyrelse?

Konklusioner:

- Mødereservationen den 22. august udnyttes til et debattmøde uden oplæg fra Sekretariatet, men med deltagelse fra Sekretariatet. Sascha og Jonas tilrettelægger mødet, idet dagsordenen dog vendes med præsidenten og Sekretariatet. Følgende emner er foreløbig på dagsordenen – de tre første fra HB's huskeliste:
 - 1) DN's holdning til re-introduktion og udsætning.
 - 2) Kompetenceudvikling i Sekretariatet.
 - 3) DN's dokumentationspolitik.
 - 4) FU-medlemmernes synlighed – opfølgning af møde med Rune Kjærgaard.
- Seminaret 3-4. oktober afholdes på Skovsgaard og skal indeholde den årlige drøftelse med Naturfondens bestyrelse, jævnfør samarbejdsaftalen med DN.
- Emnet fra huskelisten om ekstern projektf finansiering skal på dagsordenen så betids, at det kan være politisk afklaret før AP2015-processen. Sat på til september sammen med HB's første-behandling af AP2015.
- Det tidligere planlagte, men senere udtagne emne om overholdelse af Habitatdirektivets bestemmelser om Bilag-4-arter skal tilbage på huskelisten (og da behandles med udgangspunkt i NFU's seminar om samme, som var begrundelsen for udtagningen).
- Standardmødetiderne for HB-møderne ændres fra 09-16 til 09.30-16.30 for at imødekomme Meretes mulighed for at kunne rejse til og fra HB-møde på samme dag.

10. Eventuelt

Merete henledte opmærksomheden på, at der på forårets REP-møde blev indvalgt flere personlige medlemmer med høje faglige kompetencer. Dem bør vi bruge!

Alfred pegede på, at intelligente energimålere nu er på markedet, hvilket er et positivt skridt i retning af at opnå den omstilling til et intelligent elsystem, som efterlyses i DN's energiforsyningspolitik. Alfred opfordrede til, at sekretariatet i lobbyarbejdet udnytter muligheden for at understøtte privatøkonomiske modeller for at stimulere til CO²-neutrale energikilder.

HB's rullende arbejdsplan

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

HB-møde fredag 20. juni kl. 09.30 -16.30 i Masnedøgade

1. Beslutte opfølgning af "Bedre HB-møder"
2. Beslutte Netværksrammer efter endt høring
3. Beslutte REP-møde-steder 2015
4. Beslutte opfølgning af forslag fra forårets REP-møde
5. Beslutte DN's holdning til kriterier for naturparker
6. Evaluere Podio (ønske fra Jørgen, medio 2013)
7. Beslutte omverdensanalyse som grundlag for AP2015
8. Beslutte FU's holdning til, om "DN-aftalen" med Sekretariatets medarbejdere skal erstattes af en overenskomst (men ikke *indholdet* af hverken aftale eller overenskomst)

HB-debat-møde fredag 22. august kl. 09.30 -16.30 i Masnedøgade

1. DN's holdning til re-introduktion og udsætning.
2. Kompetenceudvikling i Sekretariatet.
3. DN's dokumentationspolitik.
4. FU-medlemmernes synlighed – opfølgning af møde med Rune Kjærgaard.

HB-møde fredag 5. september kl. 09.30 -16.30 i Masnedøgade

1. Beslutte opdateret budget 2014 på basis af halvårsregnskab
2. Drøfte halvårsstatus for gennemførelse af aktiviteterne i AP2014
3. Ekstern projektf finansiering (ønske fra Jonas, oktober 2013)
4. Beslutte overordnede prioriteringer og rammer for AP2015

HB-seminar fre-lørdag 3-4. oktober kl. 10 fredag til 17 lørdag på Skovsgaard

1. Holde møde med Naturfondens bestyrelse
2. Beslutte HB's indstilling til AP2015
3. Drøfte ¾-årsregnskab og beslutte opdateret budget 2014
4. Beslutte DN's politik for adgang til naturoplevelser efter endt høring.
5. Beslutte HB's møde- og arbejdsplan 2015

HB-møde fredag 14. november kl. 09.30 -16.30 i Masnedøgade

1. Tage stilling til ændringsforslag til AP2015 og evt. holde møde med forslagsstillere
2. Drøfte REP-dagsordenen og HB'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.

HB-møde fredag 12. december kl. 09.30 -16.30+ i Masnedøgade

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

HB-møde januar 2015

Genoverveje flytning af DN's almindelige bankforretninger til Merkur Bank

Huskeliste og hængepartier – endnu ikke dagsordensatte

1. Beslutte idékatalog for bedre synlighed lokalt og nationalt efter indstilling fra ad hoc udvalg (besluttet af HB i maj 2013)
2. Evaluere strukturen af NoM i forhold til NoM Avisen (besluttet af HB januar 2014 til eksekvering i slutningen af 2014)
3. Folketingsvalg 2015 (ønske fra HB, januar 2014)
4. Kommunevalg 2017 - destillere de brændende lokale natur- og miljøemner i valgkampen (ønske fra HB, januar 2014)
5. Beslutte frivilligstrategi.
6. Overholdelse af Habitatdirektivets bestemmelser om Bilag-4-arter.