

Referat af møde i **Hovedbestyrelsen** fre-lørdag 3-4. oktober 2014

Tid: Kl. 12.00 fredag til 14.10 lørdag.

Sted: Skovsgaard.

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

Fra Sekretariatet: Michael Leth Jess, Michael Vendelbo, Susanne Herfelt, Vibeke Lyngse, Rikke Lundsgaard (medarbejderrepræsentant, kun fredag), Kathrine Hegelund og Peter Møllgaard (referent) samt under punkt 1 Evald Vestergaard, Flemming Torp, Lars Lyholm Johansen, Lars Schönberg-Hemme og Niels Peter Hansen.

Frokost med Naturfondens bestyrelse kl. 12.00 – 12.45

Ekskursion med Naturfondens bestyrelse kl. 12.45 - 14.30

NFU har udarbejdet udvalgets prioriterede liste over naturforbedrende indsatser på Skovsgaard Gods. Katrine Hahn Kristensen, formand for NFU, viser hovedpointerne "i felten".

1. Møde med Naturfondens bestyrelse

Kl. 14.30 - 15.35

Sagsfremstilling: For at virkeliggøre synergi-potentialet mellem DN og Naturfonden indgik HB og Fondsbestyrelsen i september 2013 en samarbejdsaftale, og det blev besluttet, at de to parter skulle mødes én gang årligt for at gøre status for samarbejdet. Sekretariatet har udarbejdet et overblik over indsatser for at virkeliggøre samarbejdsaftalen, og NFU har udarbejdet en prioriteret liste over naturforbedrende projekter og indsatser på Skovsgaard Gods.

HB skal sammen med Fondsbestyrelsen:

1. Orienteres om fremdriften i indsatser til opfølgning af samarbejdsaftalen og komme med input til prioritering, vinkling mv.
2. Komme med input til prioritering af naturforbedrende indsatser på Skovsgaard Gods.

Bilag:

1. Samarbejdsaftalen.
2. Overblik over indsatser 2013-2020 til opfølgning af samarbejdsaftalen.
3. NFU's oplæg til prioritering af naturforbedrende indsatser på Skovsgaard Gods.

Konklusion: HB og Fondsbestyrelsen nikkede til fremdriften i indsatser og oplægget til naturforbedringer på Skovsgaard Gods. Detaljer om statusdokumentet for opfølgning af samarbejdsaftale: 1) NFU skal indgå som ansvarlig sammen med Sekretariatet for indsatsen "udviklingsplaner for drift af skovbrug på Skovsgaard, og 2) På forslag af Katrine skal det overvejes

at tilføje en "synergi-kolonne" og at tænke mere langsigtet, jævnfør at samarbejdsaftalen gælder til 2020.

2. HB's konklusion og opfølgning på møde med Naturfondens bestyrelse

Kl. 15.40 - 16.10

HB skal: Konkludere DN's syn på drøftelsen med Fondsbestyrelsen og beslutte opfølgning.

Bilag: DN's bidrag og ønsker til Naturfonden - et overblik.

Konklusion: Der var bred enighed om:

- at det årlige fællesmøde er nyttigt og bør gentages i 2015, gerne med ekskursion til et andet af Fondens arealer,
- at vi stræber efter at konvertere DN's årlige støtte til Naturfonden fra penge til serviceydelser, idet Fonden ad hoc kan søge om økonomisk støtte til konkrete projekter, og
- at vi stræber efter, at Skovsgaard fremstår som et demonstrationsprojekt for DN's landbrugs politik i løbende udvikling med højværdiafgrøder, hvoraf i hvert fald en del er rettet mod salg via MadMarked eller lignende forhandlere, der prioriterer økologi og lokale produkter - samtidig med at der demonstreres en fornuftig økonomi i landbrugsdriften.

(Pause kl. 16.10 - 16.30)

3. Godkendelse af referat af sidste HB-møde den 5. september 2014

Godkendt uden bemærkninger.

4. HB's forslag til AP2015

Kl. 16.30 - 18.15 + lørdag kl. 08.30 - 11.15

Sagsfremstilling: Arbejdet med AP2015 er tilrettelagt i fem trin:

1. HB-møde juni: HB analyserer de største udfordringer i DN's omverden, som AP2015 skal forholde sig til.
2. HB-møde september: HB beslutter overordnede prioriteringer og rammer for AP2015.
3. HB-møde oktober: HB beslutter forslag til AP2015, som offentliggøres i DN Torsdag.
4. HB-møde november: HB beslutter stemmeanbefaling til eventuelle ændringsforslag.
5. REP-møde november: REP beslutter AP2015.

Vi er nu ved trin 3. På baggrund af HB's beslutninger på sidste møde om overordnede prioriteringer og rammer har Sekretariatet udarbejdet en indstilling til HB's forslag til AP2015. Samtidig har de personlige REP-medlemmer Rune Engelbreth og Peder Størup (på et sent tidspunkt i AP-processen) fremlagt et aktivitetsforslag, som kræver politisk stillingtagen i sammenhæng med HB's forslag til AP2015.

HB skal: Beslutte sit forslag til AP2015.

Bilag:

1. Sekretariatets indstilling til AP2015.
2. Budgetsammenligning.
3. Forklaring af budgetsammenligning.
4. Aktivitetsforslag fra Rune Engelbreth og Peder Størup: Naturvogterne.

Konklusioner:

1. HB besluttede en række detailændringer i forhold til indstillingen.
2. Hvert spydspidsprojekt skal beskrives i et bilag på cirka en side, og det skal lægges vægt på at beskrive projektets kobling til sigtelinjerne (så det er klart, hvorfor det er et *spydspids* projekt).
3. DN's internationale arbejde er integreret i de fleste indsatsområder under "Nationale emner" - og dermed ikke særlig synligt. For at synliggøre, at DN også arbejder internationalt, skal HB's forslag til AP2015 tilføjes et bilag på cirka en side, der - på tværs af indsatsområder - beskriver DN's internationale arbejde.

4. Der tilføjes et nyt projekt under indsatsområdet "Lokale sager" med det formål at modne og teste idéen om "Naturvogterne". Hvis dette forløber tilfredsstillende, er HB som udgangspunkt indstillet på fuldskala iværksættelse i 2016.
5. Sekretariatet indarbejder udmøntningen af konklusionerne under 1-4 i en opdateret indstilling til HB's forslag til AP2015, som sendes i kort elektronisk høring forud for offentliggørelse via DN Torsdag 16. oktober. Præsidenten bemyndiges til at konkludere høringen.

Sascha ønskede følgende mindretalsudtalelse ført til referat: Sascha kunne ikke støtte op om spydspidsprojektet "Giftfri Have", fordi det ikke i tilstrækkelig grad rammer unge målgrupper, og fordi dets virkemidler ligger for tæt op ad projekter som "Biodiversitet Nu", "Fredningstjek" og "Affaldsindsamlingen". Vi har brug for at tænke projekter på nye måder, så vi får kontakt til nye, yngre målgrupper. Af den grund vælger Sascha at være neutral i forhold til HB's indstilling om AP2015, da hun ikke mener det er grund nok til at anbefale ikke at stemme for AP'en som helhed, men ej heller kan stå 100 procent inde for den og derfor anbefale den.

(Middag kl. 18.15 – 19.30)

5. Politisk debat

Kl. 19.40 - 21.00. Kaminpassiar med Peder som ordstyrer.

Sagsfremstilling: Som et led i udvikling af HB's møde- og arbejdsform besluttede HB i juni, at der skal eksperimenteres med at skabe mere tid til ikke-dagsordensat politisk debat på HB-møderne. Vi afprøver her en metode på forslag af Peder: 1) Hvert HB-medlem argumenterer på højst to minutter for det naturpolitiske emne, som vedkommende finder mest aktuelt og relevant for DN at forholde sig til, 2) Der stemmes, og 3) Der debatteres cirka en time om det valgte emne.

Konklusion: Følgende emner blev foreslået:

- Peder: Danmarks nationale Naturfond – en narresut !? Kan renterne af 1 mia. kr. årligt virkelig gøre en nævneværdig forskel for naturbeskyttelsen i Danmark?
- Thorkild: For meget næring – for lidt vand. Det er udfordringen i landbrugslandet. Hvad gør vi ved det?
- Jens Christian: Mere vægt på økonomiske virkemidler i natur- og miljøbeskyttelsen – det er nemlig dem, der er mest effektive.
- Sascha: Højere prioritering af den marine natur !
- Katrine: Højere prioritering af DN's arbejde med børn – fremtidens naturbeskyttere.
- Alfred: Hvordan udvikler vi organisationen, så vi i højere grad løfter i flok?
- Jørgen: Bedre naturbeskyttelse gennem et opgør mod vækstfilosofien i samfundsstyringen.
- Ella Maria: Hvordan får vi naturen på den lokalpolitiske dagsorden?
- Merete: Opgør med nationalparkerne: Enten skal de resultere i mere natur, eller også skal DN træde ud af bestyrelserne.
- Birgitte: Hvordan imødegår vi landbrugets useriøse angreb på DN?
- Jonas: DN skal være en aktiv spiller i næste folketingsvalg! Hvordan?

- og følgende emner blev valgt: 1) Valgkampen og 2) Den marine natur. Emnerne blev debatteret og hovedpointerne noteret.

6. Status for Tange Sø-problemstillingen

Lørdag kl. 11.15 - 11.35

Sagsfremstilling: En enig hovedbestyrelse besluttede i april 2007 at anbefale miljøministeren at genskabe Gudenåens naturlige løb mellem Kongensbro og Bjerringbro (og dermed tømme den opstemmede Tange Sø). Beslutningen tog udgangspunkt i, at genskabelsen var en logisk følge af en ambitiøs implementering af EU's vandrammedirektiv. Den blev taget efter en lang og grundig proces, der involverede DN Viborg, DN Silkeborg, DN Favrskov, DN Randers og DN Skanderborg, men der var forskellige holdninger mellem de involverede afdelinger og mellem HB og nogle af afdelingerne. Syv år efter beslutningen er der behov for at vurdere fremtiden

for Tange Sø i lyset af erfaringerne med implementeringen af vandrammedirektivet og arbejdet med vandplanerne.

HB skal: Vurdere Tange Sø-problemstillingen i lyset af de senere års erfaringer med vandrammedirektivet og vandmiljøplanerne og drøfte mulige DN-holdninger med henblik på efterfølgende involvering af de berørte afdelinger.

Bilag:

1. Referat af HB-møder 28. marts og 21. april 2007.
2. Debatoplæg om mulige DN-holdninger. Kun til HB, da emnet p.t. er konkurrencefølsomt.
3. COWI's rapport til DN: "Supplering af beslutningsgrundlag for Gudenåens passage ved Tangeværket", april 2007 (elektronisk på dn.dk/hb).

Konklusion: HB noterede, at erfaringerne med implementeringen af vandrammedirektivet og arbejdet med vandplanerne peger i retning af, at forudsætningerne for DN's holdning i 2007, herunder en restriktiv fortolkning af vandrammedirektivet, kun delvis gælder i dag. Samtidig arbejdes der i omverdenen bl.a. med at realisere "den næstbedste" løsning. Derfor er der efter HB's opfattelse basis for at gøre status for sagen og på det grundlag muligvis genoverveje DN's holdning. HB bad i første omgang Sekretariatet om at iværksætte en proces, som resulterer i input og synspunkter fra de involverede fem afdelinger. Herefter tager HB sagen op igen.

7. HB-medlemmernes synlighed

Kl. 11.35 - 12.00

Sagsfremstilling: Formanden for DN København, Rune Kjærgaard Lange, skrev i marts et "åbent brev" på dn.dk til HB om HB's - efter hans opfattelse - manglende synlighed. HB havde i maj en afklarende drøftelse med Rune. 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 var dog flere nuancer på begge slags synlighed og HB besluttede, at der under alle omstændigheder var behov for en dybere behandling af, hvordan synligheden praktiseres.

HB skal:

1. Afklare om HB-medlemmerne skal være mere synlige eksternt og i givet fald hvordan.
2. Afklare om HB-medlemmerne skal være mere synlige internt og i givet fald hvordan.

Bilag: Runes åbne brev til HB.

Konklusion: HB besluttede, at HB-medlemmerne ikke som enkeltpersoner skal stræbe efter at være mere synlige *eksternt*, jævnfør afsnittet om talsmandsroller i DN's kommunikationspolitik. *Internt* var der enighed om, at HB-medlemmerne skal stræbe efter at øge deres synlighed med følgende primære virkemidler:

- Mere aktiv deltagelse i relevante debatter i relevante arbejdsrum på Podio, p.t. primært netværkenes arbejdsrum.
- I rimeligt omfang og under hensyntagen til, hvor mange der viser interesse for en given debat: Mere aktiv deltagelse i relevante debatter på dn.dk/debat.
- Mere aktiv/systematisk deltagelse i samrådsmøder.
- Eventuelt mulighed for "gæste-blog"-indlæg på dn.dk.

9. Suppleringsvalg til Organisationsudvalget

Kl. 12.00 - 12.05

Sagsfremstilling: HB skal vælge et nyt medlem af OU efter Merete Vigen Hansen, der i april blev valgt til HB og derfor ikke længere kan være medlem af et udvalg, der skal rådgive HB. Merete blev i sin tid valgt som repræsentant fra Region Syddanmark. Sekretariatet har derfor bedt de to berørte samråd om hver at indstille en repræsentant, og det er sket i form af Pia Ellegaard Jørgensen fra DN Nyborg og Uffe Rømer fra DN Vejle.

HB skal: Vælge en af kandidaterne for en periode frem til midten af 2016, hvor hele udvalget er på valg i henhold til den 3-årige valgturnus.

Bilag: Valgprogrammer og info om OU.

Konklusion: HB glædede sig over, at der var to meget kvalificerede kandidater og valgte – da kun én kunne vælges – Pia Ellegaard Jørgensen.

11. Kommende HB-møder

Kl. 12.05 - 12.15

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

Konklusion: Arbejdsplanen tilføjes:

- Efter ønske fra Jonas: Evaluering af projekterne under indsatsområdet "Giv naturen en hånd". Foreløbig sat på huskelisten.
- Efter ønske fra flere HB-medlemmer: DN's indsats i den kommende valgkamp. Foreløbig sat på dagsordenen til december.
- Efter ønske fra Katrine: Valg af DN-repræsentanter i Danmarks Naturfonds bestyrelse. Foreløbig sat på dagsordenen til december.
- Efter ønske fra Jørgen, delvis i sammenhæng med ovenstående: Serviceeftersyn af HB's eksterne repræsentationer. Foreløbig sat på dagsordenen til december.
- Efter ønske fra Thorkild: Evaluering af AP2015-processen i lyset af den nye proces i forhold til REP og den øgede/tidligere involvering af HB. Foreløbig sat på dagsordenen til december.

Endvidere flyttes næste møde fra fredag den 14. november til torsdag den 13. november for at undgå sammenfald med årets Wilhelm-konference.

(Frokost kl. 12.15 – 12.55)

8. Afdelingernes brug af Podio

Kl. 12.55 - 13.20. Ordstyrer: Birgitte.

Sagsfremstilling: Podio har i cirka to år fungeret som distributionskanal for primærafgørelser til afdelingerne og i varierende grad som kommunikationskanal internt i afdelingerne og mellem afdelingerne og Sekretariatet. Dermed er Podio et vigtigt værktøj i håndteringen af den ene af DN's to kerneopgaver: De lokale sager. Der er gennemført en brugerundersøgelse i starten af 2014 samt løbende statistjek, og på det grundlag er der basis for at evaluere afdelingernes brug af Podio og identificere eventuelle problemområder og udviklingspotentialer.

HB skal:

1. Orienteres om status for udbredelsen og anvendelsen af Podio i afdelingerne.
2. Beslutte udviklingsveje.

Bilag:

1. Sekretariatets evaluering på grundlag af brugerundersøgelser.
2. Gennemgang af resultater af spørgeskemaundersøgelse.
3. Rådata fra spørgeskemaundersøgelse.
4. Opsummering af løbende statistjek.
5. Rådata fra statistjek.

Konklusion: HB nikkede til Sekretariatets indstillinger og besluttede således:

- At Podio fortsat skal være et *tilbud* til DN's afdelinger.
- At der opsættes særlige løsninger til afdelinger, der ikke bruger Podio, så Sekretariatet kan kommunikere til alle afdelinger via Podio.
- At der fortsættes med at tilbyde Podio-undervisning og rådgivning i både teknik og organisering i enkelte afdelinger, men udbygget med regionvise heldagskurser i Podio.

- At der fortsættes med at blive oprettet nye arbejdsrum til nye interessegrupper.

10. Orienteringspunkter

Kl. 13.20 - 14.00

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 principiel interesse for HB.

12. Eventuelt

Intet til dette punkt.

HB's rullende arbejdsplan

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

2014

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
4. Drøfte ¾-årsregnskab og beslutte opdateret budget 2014
5. Beslutte DN's holdning til re-introduktion og udsætning.
6. Beslutte DN's politik for adgang til naturoplevelser.

Lør-søndag 22-23. november: REP-møde

Præsidentens naturpolitiske beretning

Beslutte AP2015

Inspirerende og engagerende emner.

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

1. Beslutte fredningsplan 2015-16
2. Beslutte DN's holdning til rækkevidden af Habitatdirektivet i dansk naturforvaltning
3. Beslutte DN's indsats i valgkampen til Folketinget
4. Serviceeftersyn af HB's eksterne repræsentationer (Jørgen, oktober 2014)
5. Vælge HB-repræsentanter til Danmarks Naturfunds bestyrelse (Katrine, oktober 2014)
6. Orienteres om DN's internationale arbejde, særligt i EU
7. Evaluere og følge op på REP-møde
8. Evaluere AP2015-processen
9. Julehygge

2015

HB-møde fredag 27. februar

1. Godkende Årsregnskab 2014 med henblik på indstilling til forårets REP-møde
2. Beslutte status for AP2014 med henblik på forelæggelse for REP
3. Evaluere turannoncering og beslutte indstilling til REP om medie mv.
4. Beslutte indstilling til REP om valg af revisor
5. Beslutte HB's rolle på forårets REP-møde
6. Genoverveje flytning af DN's almindelige bankforretninger til Merkur Bank

REP-møde lør-søndag 21.-22. marts

Præsidentens naturpolitiske beretning

Godkende Årsregnskab 2014

Vælge revisor

Beslutte det bedst egnede medie til omtale af ture og arrangementer

Vælge præsident

Vælge folkevalgte HB-medlemmer – Alfred og Jonas er på valg

Vælge formand for PFU

Vælge personlige REP-medlemmer. På valg er: Anna Bodil Hald, Jørgen Stubgaard,

Flemming Thorning-Lund, Jonas Geldmann og Peder Størup

HB-møde fredag 24. april

1. Evaluere og følge op på forårets REP-møde

2. Vælge medlemmer af MFU, NFU og PFU (hvert udvalg som et samlet hele, dvs. alle er på valg)

HB-møde onsdag 10. juni på Bornholm

1. Omverdensanalyse som grundlag for arbejdet med AP2016

2. Evaluere HB's møde- og arbejdsform - kriterier for gode HB-møder og metoder til at nå dem

3. Drøfte skitse til efterårets REP-møde

4. Beslutte om der skal holdes HB-møde i august

5. Torsdag den 11. juni: Deltage i Folkemødet

HB-møde fredag 4. september

1. Beslutte opdateret budget 2015 på basis af halvårsregnskab

2. Drøfte halvårsstatus for gennemførelse af aktiviteterne i AP2015

3. Beslutte overordnede prioriteringer og rammer for AP2016

4. Beslutte HB's møde- og arbejdsplan 2016

HB-seminar fre-lørdag 2.-3. oktober

1. Beslutte HB's indstilling til AP2016

2. Holde møde med Naturfondens bestyrelse

HB-møde fredag 13. november

1. Beslutte opdateret budget 2015 på basis af ¾-årsregnskab

2. Beslutte stemmeanbefaling til ændringsforslag til AP2016 og evt. holde møde med forslagsstillerne

3. Drøfte dagsordenen for efterårets REP-møde og beslutte HB's rolle på mødet

4. Drøfte præsidentens naturpolitiske redegørelse

REP-møde fre-lørdag 21.-22. november

Præsidentens naturpolitiske beretning

Beslutte Aktivitetsplan og Budget 2016

HB-møde fredag 11. december

1. Evaluere og følge op på efterårets REP-møde

2. Beslutte fredningsplan 2016-17

3. Julehygge

Huskeliste og hængepartier – endnu ikke dagsordensatte

1. Evaluere projekterne under indsatsområdet "Giv naturen en hånd" (Jonas, oktober 2014)

2. Kommunevalg 2017 - destillere de brændende lokale natur- og miljøemner i valgkampen (ønske fra HB, januar 2014)