

## Referat af møde i **Hovedbestyrelsen** torsdag 13. november 2014

Tid: Kl. 09.30 – 15.15.

Sted: Masnedøgade 20, mødelokalet i kælderen.

Deltagere: Ella Maria Bisschop-Larsen (mødeleder), Alfred Borg, Jens Christian Tjell, Jørgen Jørgensen, Merete Vigen Hansen, Peder Agger, Peter Esbjerg (næstformand i NFU, i stedet for Katrine Hahn), Sascha Veggerby Nicolajsen og Thorkild Kjeldsen (fra kl. 13).

Fra Sekretariatet: Michael Leth Jess, Michael Vendelbo, Susanne Herfelt, Vibeke Lyngse, Rikke Lundsgaard (medarbejderobservatør) og Peter Møllergaard (referent) samt under punkt 2 Kathrine Hegelund, under punkt 5 og 6 Bo Håkansson og under punkt 6 Ann Berit Frostholt, Jens la Cour, Jens Peter Mortensen, Henning Mørk Jørgensen og Thyge Nygaard.

Afbud: Birgitte Marcussen, Jonas Geldmann og Katrine Hahn Kristensen.

Foretræder: Under dagsordenens punkt 2 havde Frederik Møller fra studenterafdelingen i København foretræde (via Skype) i anledning af hans ændringsforslag om opfølgning af eksisterende fredninger, og Rune Engelbreth Larsen, personligt REP-medlem, havde foretræde i anledning af hans og Peder Størups ændringsforslag om Natur Nationalpark Gribskov & Esrum Sø.

### **1. Godkendelse af referat af sidste HB-møde den 3-4. oktober 2014**

Godkendt uden bemærkninger.

### **2. Ændringsforslag til AP2015**

Kl. 09.35 – 13.00 minus frokostpause plus udvalgsbehandling om eftermiddagen

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 4. Fristen for ændringsforslag udløber lørdag den 8. november. Når HB har besluttet sin stemmeanbefaling, sendes ændringsforslag og stemmeanbefalinger til REP-mødedeltagerne, som derved har en uge til at forholde sig til materialet før afstemningen.

HB skal:

1. Drøfte ændringsforslag med de forslagsstillere, som ønsker foretræde.
2. Beslutte stemmeanbefaling til ændringsforslag.

#### Bilag:

1. Ændringsforslag i den form de er fremsat af forslagsstillerne. Eftersendes mandag den 10. november.
2. Præsentation af ændringsforslag med Sekretariatets indstilling til HB's stemmeanbefaling. Eftersendes tirsdag den 11. november.

Konklusion: Efter en grundig behandling, herunder drøftelse med forslagsstillerne til ændringsforslag 1 og 7, besluttede HB de stemmeanbefalinger, som fremgår af bilag 5-2 til REP-mødet, idet HB bemyndigede Sekretariatet til at finpudse beskrivelsen af argumenterne for stemmeanbefalingerne. HB's konklusioner var enstemmige bortset fra stemmeanbefalingen til forslaget om Natur Nationalpark Gribskov & Esrum Sø, hvor Sascha (og Jonas, der bidrog elektronisk) kunne bakke op om ændringsforslaget i nogenlunde den form, det er fremsat.

### **3. HB og REP-mødet**

Kl. 13.00 – 13.05

Sagsfremstilling: DN holder REP-møde i Holstebro den 22-23. november. HB er DN's politiske ledelse mellem REP-møderne. Derfor er REP-møderne en anledning til at synliggøre HB internt og skabe samhørighed mellem "den daglige" politiske ledelse og den øverste politiske ledelse af DN.

HB skal: Beslutte sin rolle på efterårets REP-møde.

Bilag: Der henvises til REP-møde-dagsordenen.

Konklusion: HB fordelte forelæggelsen af stemmeanbefalinger til AP-ændringsforslag mellem sig.

### **4. Budgetopfølgning 3. kvartal 2014**

Kl. 13.05 – 13.20

Sagsfremstilling: Som et led i HB's økonomistyring forelægger Sekretariatet kommenterede kvartalsregnskaber og tilhørende budgetopfølgninger. Sekretariatet estimerer, at 2014 vil ende med et overskud på 2,845 mio. kr. mod oprindeligt budgetteret 1,182 mio. kr. Sekretariatet foreslår bl.a. i lyset heraf, at der afsætter 250.000 kr. af 2014-budgettet til at styrke indsatsen i forbindelse med det kommende folketingsvalg, der er budgetteret med en ret lav ressource-tildeling i AP2015.

HB skal:

1. Orienteres om ¾-års-regnskabet.
2. Beslutte opdateret budget for 2014, herunder reservation af 250.000 kr. til forberedelse af DN's indsats i forbindelse med det kommende folketingsvalg.

Bilag:

1. ¾-års regnskab og forslag til opdateret budget 2014.
2. Forklaring af ¾-årsregnskab.

Konklusion: HB tog ¾-års-regnskabet til efterretning og besluttede opdateret budget 2014 som indstillet, herunder at der reserveres 250.000 kr. til en kandidat-test med det formål at identificere de mest grønne kandidater *inden for alle partier* – og dermed afkoblet fra problemstillingen rød/blå blok.

### **5. DN's holdning til udsætning (translokation) af dyr og planter**

Sagsfremstilling: DN's grundholdning til beskyttelse af arter er, at det bør ske ved at beskytte/genskabe egnede levesteder og forbindelsen mellem dem. Udsætning/translokation af dyr og planter kan dog undtagelsesvist ske som et led i at hjælpe bestande af truede arter. Men i hvilke sammenhænge og under hvilke forudsætninger?

HB skal: Beslutte hvornår og hvordan DN kan gå ind for translokation.

Bilag: Naturfagligt Udvalgs og Sekretariatets fælles indstilling.

Konklusion: Udsat på grund af tidnød.

## **6. Orientering om DN's internationale arbejde**

Kl. 13.20 – 14.20

Sagsfremstilling: DN er en nationalt baseret organisation med sin styrke i det lokale og det nationale, jævnfør DN's formålsparagraf. Der er imidlertid internationale aspekter af væsentlige dele af DN's arbejde. Det internationale er derfor integreret i det nationale. Et bilag til AP2015 giver et aktuelt overblik over DN's internationale indsatser. Det suppleres mundtligt, bl.a. ved at HB møder de sekretariatsmedarbejdere, som (også) arbejder internationalt.

HB skal: Drøfte DN's internationale arbejde med relevante medarbejdere.

Konklusion: HB fik en grundig orientering og konkluderede på den baggrund, at Sekretariatet udfører et "overbevisende og kvalificeret" internationalt arbejde inden for den ramme, der følger af, at DN er en nationalt baseret organisation. Flere HB-medlemmer udtrykte ønske om, at de internationale aspekter af DN's arbejde kommunikeres tydeligere. Og der blev nikket til, at konceptet for HB-orienteringen gentages ved lejlighed – altså at HB møder de medarbejdere, der har fingeren på pulsen inden for et givet arbejdsområde, til drøftelse og orientering, uden at det nødvendigvis skal medføre politiske beslutninger i HB.

(Kl. 14.20 – 15.00: Pause og derefter konklusion efter udvalgsbehandling af AP-ændringsforslaget om Natur Nationalpark Gribskov & Esrum Sø.)

## **7. Orienteringspunkter**

Kl. 15.00 – 15.10

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.

## **8. Kommende HB-møder**

Kl. 15.10 – 15.15

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

Konklusioner:

- Decembermødet tilføjes en dagsordenpunkt om konklusion på DN's holdning til fremtiden for Tange Sø på baggrund af den proces med involvering af de berørte afdelinger, som blev igangsat med HB's beslutning på oktober-mødet.
- DN's holdning til udsætning/translokation, som ikke blev behandlet på dette møde, sættes foreløbig på til december.
- Sekretariatet kommer med et bud på en mere realistisk/jævn fordeling af dagsordenpunkter på møderne i december, februar og april end den, der p.t. fremgår af arbejdsplanen.

## **9. 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.

### HB-møde fredag 12. december kl. 09.30 -16.30+ i Masnedøgade (emner skal opdateres)

1. Beslutte fredningsplan 2015-16
2. Beslutte DN's indsats i valgkampen til Folketinget
3. Beslutte DN's holdning til fremtiden for Tange Sø
4. Beslutte DN's holdning til udsætning/translokation af dyr og planter
5. Beslutte DN's holdning til rækkevidden af Habitatdirektivet i dansk naturforvaltning
6. Serviceeftersyn af HB's eksterne repræsentationer (Jørgen, oktober 2014)
7. Vælge HB-repræsentanter til Danmarks Naturfonds bestyrelse (Katrine, oktober 2014)
8. Evaluere og følge op på REP-møde og eventuelt på AP2015-processen
9. Julehygge

### HB-møde fredag 27. februar 2015 (emner skal opdateres)

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 (emner skal opdateres)

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. Beslutte DN's politik for adgang til naturoplevelser efter endt høring i REP.
3. Kommunevalg 2017 - destillere de brændende lokale natur- og miljøemner i valgkampen (ønske fra HB, januar 2014)