

## Referat af møde i **Hovedbestyrelsen** torsdag den 26. februar 2015

Tid: Kl. 09.30 – 16.30.

Sted: Masnedøgade 20, mødelokalet i kælderen.

Deltagere: Ella Maria Bisschop-Larsen (mødeleder), Alfred Borg, Birgitte Marcussen, Jonas Geldmann, Jørgen Jørgensen, Merete Vigen Hansen, Peter Esbjerg (næstformand i NFU), Sascha Veggerby Nicolajsen og Thorkild Kjeldsen.

Afbud: Jens Christian Tjell, Katrine Hahn Kristensen og Peder Agger.

Gæster: Under punkt 2 Gregers Paulsen fra DN's revisionsfirma og i pausen om eftermiddagen Lone Søderkvist Kristensen, kommende formand for PFU. Derudover havde Rune Engelbreth Larsen foretræde.

Fra Sekretariatet: Michael Leth Jess, Michael Vendelbo, Susanne Herfelt, Vibeke Lyngse, Kathrine Hegelund, Rikke Lundsgaard (medarbejderobservatør) og Peter Møllergaard (referent) samt under punkt 2 Lene Smidth og under punkt 9 Nick Leyssac.

### 1. **Godkendelse af referat af sidste HB-møde den 12. december 2014**

Godkendt uden bemærkninger.

### 2. **Årsregnskab 2014 og status for AP2014**

Kl. 09.45 – 10.55

Sagsfremstilling: På forårets REP-møde skal Repræsentantskabet godkende DN's årsregnskab efter indstilling fra HB. Som grundlag herfor fremlægger Sekretariatet årsregnskab, revisionspåtegning, ledelsespåtegning og ledelsesberetning (tilsammen kaldet "Årsrapport" i henhold til lovgivningen) sammen med en indstilling til Årsregnskab 2014 og den tilhørende status for gennemførelse af aktiviteterne i AP2014. DN's revisor vil gennemgå revisionsbehandlingen og i øvrigt være til rådighed for spørgsmål.

HB skal:

1. Orienteres om revisionsbehandlingen og tiltræde revisionsprotokollatet.
2. Godkende Årsregnskab 2014 med henblik på indstilling til Repræsentantskabet sammen med indstilling om disponering af overskud og om grundkapitalens størrelse.
3. Beslutte HB's status for gennemførelse af aktiviteterne i AP2014.

Bilag:

1. Revisionsprotokollat til Årsregnskab 2014.
2. Årsrapport 2014.
3. Sekretariatets forklaring af Årsregnskab 2014 og indstilling om disponering af overskud.
4. Sekretariatets indstilling om grundkapitalens størrelse.
5. Budgetopfølgning til Årsregnskab 2014.
6. Sekretariatets indstilling til HB's status for gennemførelse af AP2014.

#### Konklusion: HB

- blev orienteret om revisionshandlingen og den "blanke" revisionspåtegning,
- godkendte Årsregnskab 2014 med henblik på indstilling til Repræsentantskabet,
- indstillede til Repræsentantskabet, at årets overskud på 5,838 mio. kr. tillægges DN's arbejdskapital,
- vurderede, at DN's grundkapital bør fastholdes på de nuværende 16 mio. kr., idet kapitalen skal dække forpligtelserne ved en lukning af foreningen, og idet disse forpligtelser svarer til cirka 16 mio. kr.,
- besluttede HB's status for gennemførelse af aktiviteterne i AP2014 som indstillet af Sekretariatet – se endvidere nedenfor,
- nikkede til budgetopfølgningen for 4. kvartal 2014, og
- nikkede til Sekretariatets regnskabsforklaring.

I tilknytning til diskussionen om "smiley-rapporten" (dagsordenens bilag 2-6) besluttede HB på forslag af Jonas, at en arbejdsgruppe af HB-medlemmer sammen med Sekretariatet skal komme med forslag til at styrke AP og AP-status som styringsredskab for HB. Emnet er på arbejdsplanen for næste HB-møde med henblik på at nedsætte arbejdsgruppen og give den et mere præcist kommissorium.

### **3. Indstilling af revisor**

Kl. 10.55 – 11.00

Sagsfremstilling: Repræsentantskabet vælger statsautoriseret/registreret revisor for DN efter indstilling fra HB. Sekretariatet indstiller, at HB indstiller genvalg af revisionsfirmaet BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.

HB skal: Beslutte sin indstilling til REP.

Konklusion: HB indstillede genvalg af revisionsfirmaet BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. På forslag af Peter Esbjerg blev det noteret, at HB skal overveje fordele og ulemper ved at skifte revisor, f.eks. hvert tredje år – for at undgå (teoretiske) beskyldninger om "indspisthed" mellem revisor og forening. Er noteret i HB's rullende arbejdsplan.

(Ændret rækkefølge af nogle af efterfølgende dagsordenpunkter – se tidspunkter)

### **4. Stemmeanbefaling til forslag om at halvere budgettet til medlemstegning**

Kl. 12.45 – 13.25

Sagsfremstilling: Rune Engelbreth og Peder Størup har stillet et beslutningsforslag til forårets REP-møde om at flytte 6 ud af 12 mio. kr. fra medlemstegning til kampagnefokus på naturforarmelse i 2016. Dagsordenudvalget har besluttet at optage forslaget på dagsordenen, og derfor skal HB udarbejde en stemmeanbefaling med tilhørende argumentation.

HB skal: Beslutte sin stemmeanbefaling til Repræsentantskabet.

#### Bilag:

1. Beslutningsforslaget og Dagsordenudvalgets behandling.
2. Sekretariatets indstilling til stemmeanbefaling.

Konklusion: HB vedtog følgende udtalelse: "Et enigt HB anbefaler på det kraftigste at stemme nej til ændringsforslaget." HB's stemmeanbefaling vil blive argumenteret i et oplæg til Repræsentantskabet med udgangspunkt i bilag 4-2, men i klarere form.

### **5. Omlægning af Avisen / Natur & Miljø**

Kl. 11.40 – 12.00

Sagsfremstilling: "Avisen" er siden foråret 2013 udkommet som et indstik i Natur & Miljø for at styrke stofområder med fokus på medlemmerne og på DN's arbejde. En læserundersøgelse fra november 2014 viser imidlertid, at 41 procent af læserne ikke har fået øje på Avisen. Som en

konsekvens af dette foreslår Sekretariatet derfor, at Avisen ophører som selvstændigt medie, og at Avisens stofområder overføres til Natur & Miljø. Det rejser et spørgsmål om afdelingernes tur-annoncer mv., som er på dagsordenen på forårets REP-møde.

HB skal:

1. Orienteres (mundtligt) om læserundersøgelsen fra slutningen af 2014.
2. Beslutte fremtiden for Avisen, idet der dog tages forbehold for Repræsentantskabets behandling af det bedst egnede medie for tur-annoncer.

Bilag: Sekretariatets indstilling.

Konklusion: HB besluttede at integrere Avisens indhold i Natur & Miljø og dermed nedlægge Avisen som selvstændigt medie – formelt som en indstilling til forårets REP-møde.

-----

(Rune Engelbreth Larsen havde herefter foretræde i 10 minutter vedrørende de emner på dagsordenen, som tager udgangspunkt i beslutningsforslag til forårets REP-møde fra ham og Peder Størup).

(Frokost kl. 12.15 – 12.45)

## **6. Lokaltet for eksempelprojektet "Natur-nationalpark"**

Kl. 11.00 – 11.40. Ordstyrer: Peter Esbjerg.

Sagsfremstilling: Repræsentantskabet har i forbindelse med behandlingen af AP2015 besluttet, at DN skal få udarbejdet et forskningsbaseret eksempelprojekt for etablering af en "natur-nationalpark" i et sammenhængende område med en kerne af store statsskovarealer. Det er tanken, at eksempelprojektet i 2016 skal danne baggrund for en kampagne for at omdanne flere store statsskove til urørt skov med høj biodiversitet. En arbejdsgruppe under NFU peger på 9 mulige lokaliteter, som har været til høring i de berørte afdelinger. Trin 1 i projektet er at identificere lokaliteten for eksempelprojektet. Trin 2 er at skaffe ekstern finansiering, alternativt indstille intern finansiering til beslutning på forårets REP-møde.

HB skal:

1. Beslutte lokalitet.
2. Beslutte finansiering-model.

Bilag: Indstilling og baggrundsmateriale.

Konklusioner:

- HB besluttede, at der skal laves et udbud til forskerne om at beskrive et eksempelprojekt i Grib Skov, Almindingen og Silkeborgskovene, idet de tre lokaliteter skal holdes op mod hinanden for derved at skabe det bedst mulige beslutningsgrundlag. Det skal betones i udbuddet, at DN er imod store indhegninger. HB understreger, at forskningsprojektet går ud på at skabe et *biologisk-fagligt* oplyst grundlag for den efterfølgende *politiske* beslutning. Her kan andre forhold indgå, f.eks. de involverede afdelingers interesse/opbakning og tilgængelighed for publikum. HB har i den forbindelse noteret sig, at der *på det foreliggende grundlag* er modstand fra de berørte afdelinger mod Grib Skov og opbakning til Almindingen og Silkeborgskovene.
- HB bemyndigede Sekretariatet og NFU til på ovenstående grundlag at lave en projektbeskrivelse, der kan fungere som udbudsmateriale for interesserede forskere.
- HB besluttede at reservere det nødvendige beløb (375.000 kr.) til finansiering af forskningsprojektet af arbejdskapitalen – hvis det skulle vise sig, at ekstern finansiering ikke kan opnås i tide til, at projektet kan indgå i AP2016-processen som forudsat.

## **7. Forslag om nedsættelse af landbrugsfagligt udvalg/baggrundsgruppe**

Kl. 13.30 – 13.45. Ordstyrer: Merete.

Sagsfremstilling: Landbrugsfagligt Netværk har stillet et beslutningsforslag til forårets REP-møde om, at der nedsættes et landbrugsfagligt udvalg for at styrke DN's lobbyvirksomhed i landbrugsrelaterede spørgsmål. Dagsordenudvalget har afvist forslaget med den begrundelse, at det hører hjemme i regi af HB. Alfred Borg har parallelt hermed stillet forslag til HB om, at der nedsættes en landbrugsfaglig baggrundsgruppe med nogenlunde samme formål, men mindre formaliseret.

HB skal: Tage stilling til forslagene.

Bilag: Sekretariatets indstilling + de to forslag + Dagsordenudvalgets behandling.

Konklusion: HB besluttede følgende:

- Der nedsættes ikke et landbrugsfagligt udvalg eller en ditto baggrundsgruppe, fordi Sekretariatets eksisterende kontakthoved til eksperter på forskningsinstitutioner, i organisationsverdenen og i landbruget mv. på en enklere og mere fleksibel måde opfylder foreningens behov for løbende landbrugsfaglig rådgivning og sparring.
- Når HB i april 2015 foretager nyvalg til MFU, NFU og PFU søges udvalgene tilført (flere) medlemmer med landbrugsfaglig kompetence fra forskningsverdenen.
- De faglige udvalg kan efter behov danne en tværgående arbejdsgruppe bestående af deres landbrugskyndige medlemmer.

## **8. Ændring af DN's kommunikationsstrategi**

Kl. 14.40 – 15.25

Sagsfremstilling: Rune Engelbreth og Peder Størup har stillet et beslutningsforslag til forårets REP-møde om mere skarphed og mere kritisk fokus på naturforarmelsen i den af HB vedtagne kommunikationsstrategi for DN. Forslaget indebærer seks konkrete ændringer i kommunikationsstrategiens afsnit 1.3. Dagsordenudvalget har besluttet at optage forslaget på dagsordenen, og derfor skal HB udarbejde en stemmeanbefaling med tilhørende argumentation.

HB skal: Beslutte sin stemmeanbefaling til Repræsentantskabet.

Bilag:

1. Beslutningsforslaget og Dagsordenudvalgets behandling.
2. Præsidentens og Sekretariatets indstilling til HB's stemmeanbefaling.

Konklusion: HB's grundsynspunkt er, at DN's kommunikationsstrategi er HB's ansvar. En strategi er efter HB's mening for langt nede i detaljen til, at den giver mening for foreningens højeste politiske myndighed at behandle. Det følger efter HB's opfattelse af arbejdsdelingen mellem HB og REP og af hensynet til, at en strategi skal være fleksibel og dermed let at ændre. HB's stemmeanbefaling udarbejdes derfor med udgangspunkt i dagsordenens bilag 8-2 og tilføjelse af ovenstående grundsynspunkt.

## **Kl. 14.00 – 14.40: Pause med besøg af Lone Søderkvist Kristensen**

Den kommende formand for PFU præsenterer projektet "Fremtidens landskaber".

## **9. Landsdelstræf i 2016 ?**

Kl. 13.45 – 14.00. Ordstyrer: Jørgen.

Sagsfremstilling: Landsdelstræf er et alternativ til et forårs-REP-møde med det formål at få flere deltagere – cirka dobbelt så mange, baseret på de hidtidige erfaringer. Der er fordele og ulemper ved landsdelstræf, men fordelene er blevet mindre, efter at REP-møderne nu bliver tilrettelagt med stor vægt på at styrke inspiration og samhørighed. Hvis vi skal have landsdelstræf i 2016, kræver det en beslutning på REP-mødet 21.-22. marts 2015. Organisationsudvalget mener, at der bør holdes landsdelstræf cirka hvert tredje år, og at 2016 er et godt år.

HB skal: Beslutte sin holdning til, om der bør holdes landsdelstræf i 2016 med henblik på en eventuel indstilling til forårets REP-møde.

Bilag: Debatoplæg.

Konklusion: Der var delte meninger om, hvorvidt det ene REP-møde til næste år bør erstattes af Landsdelstræf. Flere HB-medlemmer pegede på, at hvis vi fastholder to REP-møder, så bør der sættes midler af i AP2016 til at styrke samrådernes evne til at holde et "udvidet samrådsmøde" med nogenlunde tilsvarende indhold som et landsdelstræf. Konklusionen blev, at HB lægger problemstillingen frem for Repræsentantskabet uden indstilling.

## **10. Offentlig lønsum for DN's direktører ?**

Kl. 15.25 – 15.30

Sagsfremstilling: Rune Engelbreth og Peder Størup har stillet et beslutningsforslag til forårets REP-møde om "mere gennemsækelighed i DN's budget". Alle elementer i forslaget undtagen ét er dog forlods opfyldt eller vil blive det i forbindelse med AP2016. Det ene forslag drejer sig om, at lønsummen for DN's direktører skal være oplyst eksplicit i budgettet, lige som præsidentens løn. Dagsordenudvalget er sindet at afvise beslutningsforslaget, hvis lønsummen oplyses. I forbindelse med indgåelse af direktørernes kontrakter, er det imidlertid aftalt mellem HB og direktørerne, at deres løn – lige som for øvrige medarbejdere – ikke er et offentligt anliggende. Direktørerne er dog indstillet på at efterkomme ønsket under forudsætning af: 1) At HB er enig, og 2) At offentliggørelse første gang (f.eks. i referatet af dette HB-møde) ledsages af en sammenligning af den nuværende direktør-lønsum med lønsummen ved den tidligere ledelseskonstruktion med én direktør og fire vicedirektører.

HB skal: Tage stilling til offentliggørelse af direktørernes lønsum.

Konklusion: HB nikkede til, at direktørernes lønsum kan offentliggøres på det i sagsfremstillingen nævnte vilkår i forbindelse med AP2016-processen og fremover.

## **11. HB og REP-mødet**

Kl. 15.30 – 15.40

Sagsfremstilling: REP-møde-dagsordenen er nu (ved tidspunktet for udsendelse af HB-dagsordenen) under udarbejdelse, og den indeholder flere elementer, som har særlige relationer til HB, jævnfør bl.a. punkt 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 og 10 på dette HB-møde. Dem skal HB så vidt muligt have en fælles forståelse af i forhold til håndteringen på REP-mødet.

HB skal:

1. Orienteres om REP-møde-dagsordenen og dens særlige relationer til HB.
2. Beslutte sin rolle på mødet, herunder hvem der forelægger hvad, og hvem der eventuelt repræsenterer HB i en given debat.

Bilag: Endelig dagsorden til forårets REP-møde – eftersendes to dage før HB-mødet.

Konklusion: HB gennemgik dagsordenen og fordelte "ordførerskaber".

## **12. Orienteringspunkter**

Kl. 15.40 – 16.20

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.

### **13. Kommende HB-møder**

Kl. 16.20

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

Konklusion: Nik til den rullende arbejdsplan med de tilføjelser, der følger af konklusionerne under denne dagsordens punkt 2 og 3.

### **14. Eventuelt**

HB tog – munter – afsked med HB's sekretær siden 1980, Peter Møllergaard, der går på pension ved udgangen af marts.

### **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 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)
3. Serviceeftersyn af HB's eksterne repræsentationer (Jørgen, oktober 2014)
4. Vælge HB-repræsentanter til Danmarks Naturfonds bestyrelse (Katrine, oktober 2014)
5. Genoverveje flytning af DN's almindelige bankforretninger til Merkur Bank
6. Beslutte REP-møde-sted(er) i 2016
7. Beslutte (HB's involvering i) AP2016-processen
8. Nedsætte AP-arbejdsgruppe – sammensætning og kommissorium.

#### 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 torsdag 12. 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

#### Huskeliste og hængpartier – 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)
4. Overveje revisorskift cirka hvert tredje år (Peter Esbjerg, februar 2015).