

Referat af møde i **Hovedbestyrelsen** onsdag den 10. juni 2015

Tid: Kl. 09.00 – 21.30.

Sted: Hotel Abildgaard, Tejnvej 80 i Sandkås, Bornholm.

Forventede deltagere: Ella Maria Bisschop-Larsen (mødeleder), Birgitte Marcussen, Jens Christian Tjell, Jørgen Jørgensen, Lone Søderkvist Kristensen, Merete Vigen Hansen, Peter Esbjerg, Rune Engelbreth Larsen, Sascha Veggerby Nicolajsen og Thorkild Kjeldsen.

Fra Sekretariatet: Michael Leth Jess, Michael Vendelbo, Susanne Herfelt, Vibeke Lyngse og Kathrine Hegelund (referent).

Afbud: Jonas Geldmann

1. Godkendelse af referat af sidste HB-møde den 24. april 2015

Godkendt uden bemærkninger.

2. DN's politik for adgang til naturen

Kl. 9.00 – 10.00. Ordstyrer: Merete

Sagsfremstilling: Som et led i at gøre DN mere skarp på indsatsområdet "Naturoplevelser og adgang til naturen" er der brug for, at DN opdaterer sin politik for offentlighedens adgang til naturen. HB har behandlet emnet i november 2013, i marts og i maj 2014, og HB's høringsudkast har efterfølgende været i høring i Repræsentantskabet.

HB skal: Beslutte DN's politik for adgang til naturoplevelser efter endt høring i REP.

Bilag:

- 2-1 Høringsnotat med sekretariatets indstilling til svar på høringssvar
- 2-2 Indstilling til DN's adgangspolitik med rettelser og forslag fra høringssvar indarbejdet
- 2-3 HB's oprindelige høringsudkast til DN's adgangspolitik, til sammenligning

Konklusion:

HB gav en række input til justeringer og præciseringer til adgangspolitikken, fx at det skal fremgå tydeligere, at naturen har en værdi i sig selv, og at hverdagsnaturen er mindst lige så vigtig som den "fine" natur, når det handler om adgang. Der bør desuden tilføjes noget om hegning (jf. jagtpolitikken), og om at det er et mål at skabe flere naturarealer (udover blot skovrejsning, som er nævnt under afsnittet om skoven). HB besluttede at sende yderligere sproglige kommentarer inden 24. juni og bemyndigede præsidenten til at færdiggøre politikken på baggrund af de indkomne kommentarer.

3. Serviceeftersyn af HB's eksterne repræsentationer

Kl. 10.00 – 10.15

Sagsfremstilling: HB har udpeget HB-medlemmer eller andre som repræsentanter i forskellige udvalg, arbejdsgrupper, styregrupper, organisationer mv. Der er udarbejdet en liste med henblik på at vurdere, om det er de rette personer, der repræsenterer DN i de forskellige sammenhænge. Rammer for både udpegning og håndtering af DN's repræsentationer i det hele taget behandles på et senere møde.

HB skal: Orienteres om og opdatere HB's eksterne repræsentationer.

Bilag:

3-1 Oversigt over HB's eksterne repræsentationer

Konklusion:

HB nikkede til oversigten med den kommentar, at der bør tilføjes en ekstra kolonne, som angiver periode for udpegningen, samt hvornår udpegningen er sket. Ved senere behandling af retningslinjer for udpegninger skal det fremgå, at man som udpeget forpligter sig til løbende kontakt med DN. De fleste af DN's repræsentationer, inklusive de internationale i fx EEB, varetages af sekretariatets medarbejdere som en væsentlig del af lobbyarbejdet, og en liste over DN's samlede repræsentationer vil blive behandlet af HB i forbindelse med AP2016.

4. HB's møde og arbejdsform

Kl. 10.15 – 11.00

Sagsfremstilling: I foråret 2014 havde HB en drøftelse af, hvordan arbejdsformen i HB kunne optimeres. Resultatet var et notat med kriterier for gode HB-møder og metoder til at nå dem og en beslutning om, at emnet skulle tages op igen efter et år – og det er nu gået.

HB skal: Evaluere og beslutte HB's møde og arbejdsform.

Bilag:

4-1 HB's møde og arbejdsform fra juli 2014, med indstilling fra juni 2015

Konklusion:

Der var enighed om, at der er sket en positiv udvikling i måden, HB-møderne afvikles på, og det skal fortsætte. Det sker bedst ved at tage punktet op til behandling en gang om året. Der var desuden enighed om, at der fortsat skal være høring af dagsordenudkast, men samtidig forståelse for, at nye dagsordenspunkter fortrinsvist skal tages op under det faste dagsordenpunkt om HB's kommende møder. Selve dokumentet bliver opdateret med en skærpelse af, at det er muligt at få et eventuelt mindretals synspunkt refereret (når det er ønsket, og ikke "når det er relevant").

I forhold til at engagere sig i diskussioner og give sin mening til kende på Podio *mellem* møderne er der en udfordring i, at der er forskellige holdninger til (og mulighed for), hvor meget det enkelte HB-medlem kan og vil deltage, og det vil være nyttigt med en forventningsafstemning på det område. Det blev derfor besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe bestående af Merete, Rune og Jørgen til på Podio at udarbejde nogle anbefalinger for HB's brug af Podio.

5. Model for AP-målopfølgning

Kl. 11.00 – 11.30

Sagsfremstilling: HB besluttede på mødet i april en proces for at optimere aktivitetsplanen som styringsredskab for HB. HB har således i maj fået præsenteret en model for målformulering og -opfølgning, og dette skal der nu konkluderes på, så modellen kan komme i anvendelse i AP2016.

HB skal: Beslutte model for AP-målopfølgning

Bilag:

5-1 Aktivitetsplanen som politisk styringsredskab

Konklusion:

Der var opbakning til sekretariatets forslag til model for AP-målopfølgning, hvor der skabes en tydeligere sammenhæng mellem de strategiske sigtelinjer, organisationsstrategien og de konkrete aktiviteter i Aktivitetsplanen. Det skal ske først og fremmest ske ved at tilføje målbare mål for hhv. målsætninger for omverdenen og interne målsætninger – ved siden af den sædvanlige statusrapport. Modellen vil blive effektueret fra AP2016.

6. Status på DN's strategiske sigtelinjer

Kl. 11.30 – 12.00

Sagsfremstilling: Som introduktion til eftermiddagens workshop gennemgår Sekretariatet status på de strategiske sigtelinjer og nøgleprojekter og giver Sekretariatets bud på en omverdensanalyse i forhold til sigtelinjerne.

HB skal: Orienteres om status på DN's sigtelinjer.

Bilag:

6-1 Status på DN's strategiske sigtelinjer

6-2 Medlemsudvikling og råbudget (kun til HB, da emnet er konkurrencefølsomt)

Konklusion:

HB blev orienteret om Sekretariatets status for de strategiske sigtelinjer.

Frokost kl. 12.00 – 12.30

7. Workshop som grundlag for prioriteringerne i AP2016

Kl. 12.30 – 17.00

Sagsfremstilling: HB's første behandling af indholdet i AP2016 starter med en workshop, hvor der skal foretages en helt overordnet prioritering af, hvad vej DN skal gå i 2016. Rammerne er lagt nogenlunde fast i de eksisterende sigtelinjer og Strategien for en stærkere organisation, men skal der foretages justeringer i forhold til de udfordringer DN, naturen og miljøet står overfor, er det nu, det skal ske.

HB skal: Beslutte overordnet prioritering ift. de strategiske sigtelinjer

Bilag:

7-1 Bidrag til omverdensanalyse fra de faglige udvalg

Konklusion:

HB gennemgik de fem strategiske sigtelinjer med fokus på de overordnede mål, og hvordan vi kan nå dem. Der blev prioriteret mellem de enkelte elementer i sigtelinjerne og det resulterede i en enkelt justering på overskriftsniveau, nemlig at Rent drikkevand blev til Beskyt grundvand og drikkevand. Udbyttet af workshoppen vil blive samlet op i et særskilt dokument, som sendes ud i Podio, og som herefter er grundlaget for sekretariatets videre arbejde frem mod HB-mødet den 4. september.

Middag kl. 18.30 – 20.00

8. Orienteringspunkter

Kl. 20.15 – 20.45

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.

Bilag:

8-1 Sekretariatets orientering

9. HB-møde i august

Kl. 20.45 – 20.55

Sagsfremstilling: Da HB besluttede mødeplanen for 2015 var det med en tilføjelse af, at HB på juni-mødet beslutter, om der skal holdes et ekstraordinært (debat)møde i august. Forudsætningen for dette møde er, ligesom sidste år, at sekretariatet på grund af sommerferien ikke kan forberede mødet, og at det derfor er HB selv, der står for udformning af dagsorden med mødeoplæg.

HB skal: Beslutte om HB skal holde møde i august (og i givet fald hvornår).

Konklusion:

Der var ikke flertal for at afholde et møde i august.

10. Kommende HB-møder

Kl. 20.55 - 21.00

HB kaster et blik på HB's rullende arbejdsplan og afstemmer forventningerne til dagsordenerne for de kommende HB-møder, inkl. eventuelle ønsker til, hvor HB-seminaret i oktober skal holdes.

Konklusion:

På ønske fra Rune blev der tilføjet et nyt punkt på HB's rullende arbejdsplan: "Beslutte om skovpolitikken skal revideres". Rune leverer skriftlig argumentation for, at den skal revideres, forud for mødet. Beslutningen skal træffes, inden AP'en udarbejdes, og det sættes derfor på dagsordenen i september, hvorfor beslutning om "DN mener om GMO" udskydes til oktober. Det blev besluttet at afholde HB-seminaret den 2-3. oktober på Naturcenter Vestamager.

11. Eventuelt

Kl. 21.00 - 21.30

DN-ledelsens håndtering af skovdebatten

Tre HB-medlemmer (Rune, Jonas og Sascha) udtrykte skarp kritik af ledelsens manglende positive udmeldinger i en igangværende politisk debat om urørt skov. Hovedpointen i kritikken var, at DN derved har forpasset en mulighed for at få indflydelse i en situation, hvor skovens trængte natur var højt på den politiske dagsorden. Kritikken er tidligere fremført blandt andet på HB-mødet i april. Den blev nu gentaget ved uddeling af skriftlig kritik.

Ella Maria forklarede udmeldingerne i debatten, og at DN har rost blå bloks forslag om at udlægge til urørt skov, men samtidig kritiserer, at det skal ske på bekostning af § 3-naturen. Hun pointerede, at DN's reaktion skal ses i sammenhæng med de realpolitiske motiver og muligheder.

Flere HB-medlemmer tog skarpt afstand fra den måde, kritikken blev fremført på, idet HB ikke kan forventes at forholde sig til et notat, der uddeles på selve mødet. På næste HB-møde, hvor det skal besluttes, om DN's skovpolitik skal revideres, kan skovpolitiske synspunkter drøftes, mens prioriteringen af DN's skovindsats i forhold til andre arbejdsområder naturligt hører hjemme i forbindelse med den aktuelle AP2016-proces.

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 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 om skovpolitikken skal revideres
5. Beslutte endelig kommunikations-politik og -strategi efter REP-høring
6. Beslutte HB's møde- og arbejdsplan 2016

HB-seminar fre-lørdag 2.-3. oktober

1. Beslutte HB's indstilling til AP2016
2. Beslutte endelig "DN mener om GMO" efter REP-høring
3. 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. mødes 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. Evt. opfølgning 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)
3. Genoverveje flytning af DN's alm. bankforretninger til Merkur (ønske fra HB, april 2015).
4. Revision af kommissorier for de faglige udvalg (ønske fra HB, april 2015).