

Referat af møde i Hovedbestyrelsen den 2-3. oktober 2015

- Tid: Fredag den 2. oktober kl. 09.30 – lørdag den 3. oktober kl. 11.00
- Sted: Dragør Badehotel, Drogdensvej 43, 2791 Dragør
- Forventede deltagere: Ella Maria Bisschop-Larsen (mødeleder), Birgitte Marcussen, Jens Christian Tjell, Jonas Geldmann, Jørgen Jørgensen, Merete Vigen Hansen, Peder Agger (stedfortræder for Lone), Rune Engelbreth Larsen og Sascha Veggerby Nicolajsen, Thorkild Kjeldsen.
- Fra Danmarks Naturfond (under punkt 3): Lars Schönberg-Hemme, Niels Peter Hansen, Flemming Torp
- Fra Sekretariatet: Michael Leth Jess, Michael Vendelbo, Susanne Herfelt, Vibeke Lyngse og Rikke Lundsgaard (medarbejderrepræsentant), Thomas Eriksen og Kathrine Hegelund (ref).
- Afbud: Lone Søderkvist Kristensen, Peter Esbjerg

1. Godkendelse af referat af sidste HB-møde den 4. september 2015

Referatet blev godkendt.

2. Status for DN's Strategi for en stærkere organisation

Kl. 09.35 – 11.15

Sagsfremstilling: Strategien for en stærkere organisation 2013-2020, som blev besluttet af HB i september 2013, opstiller konkrete mål og indsatser for, hvordan DN skal 1) fremstå som en mere vedkommende forening, 2) forynge organisationen, 3) få større synlighed og klar profil, og 4) stærkere økonomi. Organisationsstrategien giver dermed retning for DN's arbejde med organisationen, som de strategiske sigtelinjer giver retning for DN's arbejde med natur og miljø. Det er tid til at genbesøge strategien. I den forbindelse præsenteres resultaterne af en ny imageundersøgelse samt en handlingsplan for medlemshvervning.

HB skal:

- Orienteres om status på Organisationsstrategien

Bilag:

- 2-1 Status for Strategien for en stærkere organisation
(selv status-dokumentet var del af dagsordenen til sidste møde og medsendes ikke)
- 2-2 OU's kommentarer til status på organisationsstrategien

Konklusion:

Status på organisationsstrategiens indsatsområder blev gennemgået, og to af de konkrete målepunkter blev belyst nærmere med præsentationer af to forskellige undersøgelser:

Et af målepunkterne i organisationsstrategien er, at "DN's generelle image skal i 2020 have flyttet sig positivt fra den position, vi har i dag, hvor vi ligger relativt højt på kendskab, men knap så højt på vurdering". HB blev præsenteret for den imagemåling, der er blevet foretaget i juni, som viser, at vurderingen blandt vores egne medlemmer er forbedret, hvilket desværre ikke er gældende for ikke-medlemmer, som stadig vurderer os knap så positivt. Vores største styrker er troværdighed, politisk indflydelse, og at vi opleves som en aktiv organisation. Der er sat en undersøgelse i gang af barriererne for, at DN's image kan flytte sig blandt ikke-medlemmer, og HB vil blive præsenteret for resultaterne på HB-mødet i december.

Et andet af målepunkterne i organisationsstrategien er "DN har en kontinuerlig positiv medlemsudvikling", hvilket desværre ikke synes muligt med den nuværende indsats. Derfor er der lavet en undersøgelse af, hvordan DN kan optimere medlemstegningen, og hvad der konkret skal til for at nå et konkret medlemstal på 130.000 medlemmer, og resultaterne blev præsenteret for HB til overvejelse. HB nikkede til analysen og til Sekretariatets deraf følgende justeringer i driften indenfor eksisterende budgetramme og bad Sekretariatet undersøge konkrete spørgsmål (fx gennemsnitlig varighed for medlemskab i forskellige segmenter) yderligere, inden næste fremlæggelse for HB til december.

3. Møde med Danmarks Naturfond

Kl. 11.15 – 12.30

Sagsfremstilling: DN indgik i september 2013 en samarbejdsaftale med Danmarks Naturfond, 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.

HB skal: Beslutte opfølgning på status for samarbejdsaftalen

Bilag: 3-1 Status for samarbejdsaftale mellem DN og Danmarks Naturfond

Konklusion:

Danmarks Naturfond indledte med at orientere om fondens udfordringer, og hvorfor det fortsat er vigtigt med bidrag fra DN, både i form af sekretariatsbistand og økonomisk bistand – også selvom landbruget på Skovsgaard fremover forventes at levere et større overskud. HB gav udtryk for, at man fra DN's side ønsker, at der udarbejdes en plan for, hvordan fonden på længere sigt kan erstatte det økonomiske bidrag på 430.000 kr., som DN yder, med mere målrettet økonomisk støtte til konkrete tiltag, som kunne formidles til DN's medlemmer. I forhold til samarbejdet det kommende år vil der være fokus på, at fonden skal udarbejde strategier og plejeplaner for både landbrug, skovdrift og natur på Skovsgaard. Der blev fra begge sider givet udtryk for, at der er et potentiale i forhold til at få lokale DN'ere til at engagere sig i naturpleje og formidling af Naturfondens områder.

FROKOST kl. 12.30 efterfulgt af gåtur kl. 13.00 – 14.00

4. HB's forslag til AP2016

Kl. 14.00 – 17.30 (pause ca. kl. 15.30)

Sagsfremstilling: På baggrund af HB's beslutninger på sidste møde om overordnede prioriteringer og rammer har Sekretariatet udarbejdet en indstilling til HB's forslag til AP2016. HB skal beslutte det endelige forslag til AP2016, som herefter udsendes til Repræsentantskabet.

HB skal:

- Beslutte HB's forslag til AP2016.
- Beslutte HB's målepunkter for de strategiske sigtelinjer.

Bilag:

- 4-1 Sekretariatets indstilling til HB's forslag til AP2016
- 4-2 Budgetsammenligning 2014-2016
- 4-3 Forklaring af budgetsammenligning
- 4-4 Overblik over DN's indsats på hhv. biodiversitet, klima, økologi og Giv naturen en hånd
- 4-5 Overblik over DN's repræsentationer i råd og udvalg
- 4-6 HB's målepunkter for de strategiske sigtelinjer

Konklusion:

HB godkendte Sekretariatets forslag til AP2016 samt tilhørende budget med følgende bemærkninger, der skal indarbejdes, inden aktivitetsplanen sendes ud til Repræsentantskabet:

- Prioriteringen af de enkelte indsatser inden for havet under Nationale emner skal fremgå tydeligere af teksten, så man kan se, hvor DN's fokus er.
- Det skal fremgå tydeligere, hvori opprioriteringen af skoven ligger. Desuden skal der, når resultatet af den forskningsbaserede udredning af nationalparker foreligger, tages beslutning om opfølgning på udredningen. Det vil ske i forbindelse med behandling af halvårsregnskabet, hvor der vil kunne afsættes yderligere ressourcer til projektet, hvis det er nødvendigt. Der mangler desuden at stå noget om høring af en række driftsplaner.
- Det skal forklares tydeligere, hvad der ligger i fald i budgettet for lokale sager, nemlig at det er resultatet i en række mindre forskydninger af årsværk for at opprioritere lobbyområdet, og at ingen afdelinger vil komme til at gå forgæves, hvis de har brug for hjælp til lokale sager.
- Teksten om børnetilbuddet skal i højere grad give udtryk for at der er tale om et projekt, hvor de præcise leverancer endnu ikke er afklarede, og hvor det til stadighed skal udvikle sig udover 2016.
- Det bliver markeret i oversigten over de eksterne repræsentationer, hvor fokus ligger til næste år, og ressourcerne bliver tydeliggjort.
- Der blev givet forskellige rettelser til målepunkterne, som vil komme i brug igen næste gang til sommer, når HB tager fat på processen for AP2017.

Rune bad om at få følgende mindretalsudtalelse i referatet: "Rune anfører, at han ikke er enig i at nedprioritere lokale sager fra 7,553 mio. kr. i 2015 til 6,606 mio. kr. i 2016 og heller ikke er enig i at opprioritere medlemstegning fra 12,174 mio. kr. til 14,264 mio. kr. i 2016. Endvidere mener han ikke, at skovområdet er opprioriteret tilstrækkeligt i betragtning af, at skovene huser de fleste truede arter herhjemme."

5. Orientering fra Præsidenten, Sekretariatet og HB-medlemmer

Kl. 17.40 – 18.20

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 de faglige udvalgs mødereferater. Punktet refereres normalt ikke.

Bilag: 5-1 Sekretariatets orientering

Lørdag den 2. oktober

6. Mål for DN's arbejde i Skovrådet

kl. 09.00 – 09.35

Sagsfremstilling: På HB-mødet i september blev det besluttet, at DN's skovpolitik ikke skal revideres på nuværende tidspunkt, men at HB til gengæld skal udstikke rammerne for DN's repræsentation i Skovrådet, og afklare begrebsdefinitioner, så DN kan komme med et udspil til Skovrådets møde sidst i oktober.

HB skal: Beslutte mål for DN's arbejde i Skovrådet

Bilag: 6-1 Sekretariatets indstilling om mål om DN's arbejde i Skovrådet

Konklusion:

HB nikkede til Sekretariatets indstilling om målet for DN's arbejde i Skovrådet. Det vil sige, at DN's skovpolitik fastholdes som den brede ramme for DN's skovpolitiske arbejde, og at DN fortsat vil have fokus på de to første hovedanbefalinger i Skovpolitikken: 1. At skabe bedre skovnatur i Danmark ved at sikre og genoprette varierede skove som gode levesteder for dyr, planter og svampe, og 2. At udpege 20 % af det samlede skovareal til naturformål (biodiverstitetsskov, dvs. urørt skov eller naturplejeskov) inden 2020. Desuden lægger DN vægt på, at formålet med den skov, som udlægges for at bevare og forbedre biodiversiteten skal være meget klart. HB gav input til den begrebsdefinition, som DN bør arbejde hen imod, idet man overvejende var positiv overfor den definition, som flere biodiversitetsforskere står bag. DN vil prioritere at nå til enighed i det bredt sammensatte Skovråd om brugen af begreberne.

7. Forslag om at HB beslutter DN's kampagner

Kl. 09.35 – 10.35

Sagsfremstilling: Rune har fremsat følgende forslag, som HB skal tage stilling til: "HB skal være den instans, der skal beslutte temaerne for de kampagner, som DN lancerer, hvad enten det er online eller på tryk, hvis budgettet overstiger 50.000 kr. Udenom HB kan Ledelsen (direktionen og præsidenten) eventuelt vælge at lancere en mindre kampagne i form af annoncer eller sponsorerede virale kampagner, hvis der er tale om et meget aktuelt emne, og hvis budgettet er under 50.000 kr."

HB skal: Beslutte hvem der fremover skal beslutte temaer for kampagner

Bilag: 7-1 Sekretariatets indstilling om beslutning af kampagner

Konklusion:

HB nåede til enighed om, at sekretariatet udarbejder et beslutningsforslag til behandling på decembermødet, som tilgodeser 1) HB's ønske om at have større indflydelse eller direkte beslutningsmagt i forhold til valg af de store kampagnetemaer, 2) behovet for fleksibilitet og hurtig ageren, og 3) generel klarhed om beslutningsmagten mellem HB og SEK i relation til kampagnerne. HB blev opfordret til at komme med konkrete forslag til kampagnetemaer.

8. Kommende HB-møder 2015 og Mødeplan 2016

Kl. 10.35 – 10.45

HB kaster et blik på HB's rullende arbejdsplan (se næste side) og afstemmer forventningerne til dagsordenerne for de kommende HB-møder.

Konklusion:

Udover de nye dagsordenpunkter, der fremkom undervejs på mødet, blev det besluttet at tilføje en gennemgang af regeringens lovkatalog på novembermødet.

Desuden blev Møde- og arbejdsplan for 2016 gennemgået, idet der under den elektroniske høring i Podio var kommet ønske frem om flere møder. Der blev nikked til de foreslåede datoer, og der blev derudover tilføjet et ekstra møde fredag den 29. april samt en mødereservation mandag den 15. august. Sidstnævnte bliver pga. sommerferie uden sekretariatets bidrag til udarbejdelse af dagsorden.

HB's rullende arbejdsplan

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

Elektronisk behandling i uge 44

1. Beslutte endelig "DN mener om GMO" efter REP-høring

HB-møde torsdag 12. november

1. Beslutte opdateret budget 2015 på basis af ¾-årsregnskab
2. Beslutte stemmeanbefaling til ændringsforslag til AP2016
3. Drøfte dagsordenen for efterårets REP-møde og beslutte HB's rolle på mødet
4. Drøfte præsidentens naturpolitiske redegørelse
5. Drøfte regeringens lovkatalog
6. Beslutte opdatering af DN's møde- og arbejdsform

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 opfølgning på organisationsstrategi
3. Beslutte håndtering af valg af kampagnetemaer
4. Beslutte fredningsplan 2016-17
5. Julehygge

Huskeliste og hængepartier – endnu ikke dagsordensatte

1. Kommunevalg '17: destillere lokale natur- og miljøemner i valgkampen (ønske fra HB, januar 2014)
2. Genoverveje flytning af DN's alm. bankforretninger til Merkur (ønske fra HB, april 2015).
3. Revision af kommissorier for de faglige udvalg (ønske fra HB, april 2015).