Dato: 6. marts 2020
Til: Hovedbestyrelsen
Sagsbehandler: Mads Peter Aagaard Madsen, mads@dn.dk, 20 86 24 94

Danmarks Naturfredningsforening

Dagsorden for HB-mødet d. 13. marts 2020

- Tid: Fredag d. 13. marts kl. 9.30 – 16.00
- Sted: Masnedøgade 20, 2100 København Ø, mødelokalet i kælderen mod gaden
- Deltagere: Maria Reumert Gjerding (mødeleder), Hans Jürgen Stehr, Martin Vestergaard, Rune Engelbreth Larsen, Sebastian Jonshøj, Thorkild Kjeldsen, Peter Esbjerg, Louise H. H. Villumsen, Birgitte Marcussen, Jonas Geldmann, Lone Søderkvist Kristensen
- Afbud:
- Fra Sekretariatet: Lars Midtiby, Morten Pedersen, Simon Leed Krøs (TR), Mads Peter Aagaard (ref.)

1. Hovedbestyrelsens egen tid

Kl. 9.30 – 10.00

2. Godkendelse af referat fra mødet d. 24. januar 2019

Kl. 10.00

Bilag:
2-1 Referat fra HB's møde d. 24. januar 2019

3. Årsregnskab og status for aktiviteterne i 2019

Kl. 10.00 – 10.45

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 2019 og den tilhørende status for gennemførelse af aktiviteterne i AP2019.

HB skal:
• Godkende årsregnskabet, som det foreligger
• Indstille årsregnskabet til godkendelse af Repræsentantskabet
• Beslutte status for AP2019 med henblik på forelæggelse for REP
• Træffe beslutning om eventuel overskudsdisponering
• Vedtage grundkapitalens størrelse

Bilag:
3-1 Årsrapport for 2019
3-2 Helårsstatus for AP2019
3-3 Budget kontra realiseret 2019

3-4 Forslag til overskudsdisponering
3-5 Grundkapitalens størrelse
3-6 Revisionsprotokol

4. Indstilling af revisor

Kl. 10.45 – 10.50

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

HB skal:
Beslutte indstilling til REP om valg af revisor

Bilag:
Intet bilag

5. Råstofpolitik

Kl. 10.50 – 11.00

Sagsfremstilling:
Det er i AP2020 vedtaget, at DN skal udarbejde en politik på råstofområdet.

HB skal:
Beslutte procesplan for DN's råstofpolitik

Bilag:
5-1 Procesplan for råstofpolitik

6. Kommende HB-møder

Kl. 11.00 – 11.05

Sagsfremstilling:
HB kaster et blik på den løbende dagsorden såvel som den rullende arbejdsplan. Der er pt blot et punkt på den løbende dagsorden: Orientering om Femern Bælt-forbindelsen (oplæg vedr. store anlægsarbejder).

HB skal:
Beslutte tidspunkt og form for mødet.

Bilag:
Intet bilag

7. De faglige udvalg

Kl. 11.05 – 11.25

Sagsfremstilling:
På sit seneste møde orienterede HB sig om situationen i MFU, og man besluttede at udskyde NFU og PFU's præsentationer. Baggrunden for punktet er et gensidigt ønske fra hhv. HB og udvalgene om en tydeligere afklaring af udvalgenes rolle med afsæt i 2-3 hovedindsatsområder for 2020 fra hvert af udvalgene.

HB skal:
Drøfte udvalgenes forslag til hovedindsatsområder for 2020, og hvad de i øvrigt skal beskæftige sig med.

Bilag:
7-1 Året, der kommer, for fagudvalgene

8. DN's arbejde med fredninger

Kl. 11.25 – 11.45

Sagsfremstilling:
Sidste år fremsatte HB ønske om, at muligheden for, at DN kan tage betaling for sine konsulentydelser i forbindelse med fredningssager, undersøges. Baggrunden for ønsket var bl.a., at DN i dag bruger ressourcer på fredningsssager, som kommuner lige så godt selv kan rejse. I mindre omfang drejede det sig om den tid, sekretariatet bruger på at vejlede og oplyse kommuner om fredningstekniske spørgsmål. HB bestilte på januarmødet et notat med indragelse af flere argumenter end dem, der blev præsenteret på mødet.

På januarmødet blev det desuden drøftet, hvorvidt det fremover i alle DN's fredningsforslag, som omfatter offentligt ejet skov, skal være et fast element, at den offentligt ejede skov udlægges som urørt skov. HB besluttede at dagsordensætte spørgsmålet på et kommende møde.

HB skal:
- Drøfte mulighederne for, at DN kan modtage honorar for konsulentydelser i fredningssager
- Drøfte DN's holdning vedr. urørt skov på offentlige arealer i forbindelse med fredninger

Bilag:
8-1 Konsulentydelser for fredningssager
8-2 Urørt skov på offentlige arealer i nye fredningssager

Frokost kl. 11.45 – 12.15

---

9. Aktuelle sager

Kl. 12.15 – 12.35

Sagsfremstilling:
Fast punkt, hvorunder HB har mulighed for at drøfte særlige emner. Ønsker fremsættes i dagsordenens høringsperiode. I høringsperioden er der fremkommet ønsker om at drøfte flg. punkter

- Henvendelse fra Rolf Lehrmann om evt. IT-råd

HB skal:
Drøfte de i høringsperioden fremkomne emner

Bilag:
9-1 Henvendelse fra Rolf Lehrmann
9-2 IT statusnotat fra Allan Nyhus

10. Workshop vedr. ny organisationsstrategi

Kl. 12.35 – 14.35

Sagsfremstilling:
HB har taget initiativ til en ny overordnet forenings- og organisationsstrategi, der forholder sig til DN's kerneværdier, identitet og retning. Strategien skal gælde perioden 2021-27.

HB skal:
Drøfte DN's strategiproces.

Bilag:
Intet bilag.

11. Naturkampagnen

Kl. 14.35 – 14.55

Sagsfremstilling:
Kampagneteamet gav på decembermødet et kort oplæg, om hvad der generelt kendetegner den gode kampagne. Herefter gav HB input til målsætninger, målgrupper og hovedbudskab(er). Kampagneteamet er nu klar med en status på sit arbejde.

HB skal:
Orienteres om status for arbejdet med Naturkampagnen

Bilag:
11-1 Natur Nok? Kampagnenotat

12. Sekretariatet orienterer

Kl. 14.55 – 15.25

Sagsfremstilling:
Under drøftelsen af DN's biodiversitetsudspil på januarmødet, blev der efterlyst et kapitel om barrierer: Hvilke faktorer ser DN som forhindringer ift at få gennemført Naturzone-idéen?

REP-mødedagsordenen er pt. under udarbejdelse. Der er modtaget 3 forslag fra hhv. DN Faaborg-Midtfyn, DN Samsø og DN Lyngby-Taarbæk. Forslagsfristen udløb d. 15. februar. Dagsordenudvalget har besluttet ikke at optage forslagene.

HB skal:
- Orienteres om barrierer i lovgivningen.
- Orienteres om dagsordenen for det kommende repræsentantskabsmøde.

Bilag:
12-1 Lovgivningsmæssige barrierer
12-2 Foreløbig REP-dagsorden
12-3 Dagsordenforslag

Vedr. Skovsgaard
Kl. 15.25 – 15.55

Sagsfremstilling:
Nærmere sagsbeskrivelse følger.

HB skal:
• Orienteres om Skovsgaard.

Bilag:
Intet bilag

13. Evt.
Kl. 15.55 – 16.00

HB's rullende arbejdsplan

REP-møde lør-søndag 28-29. marts
Naturpolitisk debat med udgangspunkt i præsidentens naturpolitiske beretning
Godkende Årsregnskab 2019 og drøfte status for AP2019
Vælge revisor
Vælge 2 folkevalgte HB-medlemmer – Birgitte og Martin er på valg og begge genopstiller. Derudover nyopstiller Jørgen Jørgensen (DN Hjørring) og Michael Løvendal Kruse (DN Stevns)
Vælge 6 personligt valgte – Niels Hav Hermansen, Maria Reumert Gjerding, Lars Barfoed, Lene Midtgaard Hoedeman, Sandra Marie Arvidson er på valg, dertil en vakant. Niels og Sandra genopstiller. Ingen nyopstiller.

HB-møde fredag 24. april
Beslutte opdateret budget 2020 på basis af kvartalsregnskab
Drøfte evt. opfølgning på forårets REP-møde
Drøfte evt. revidering af DN's kystpolitik
Drøfte DN's endelige indspil til regeringens biodiversitetspakke
Drøfte DN's holdning til biogas
Beslutte indstilling vedr. erstatningsnatur
Orienteres om status for DN's strategiproces

HB-seminar fredag 19.-20. juni
Overordnede prioriteringer i kommende AP2021
Evaluere HB's møde- og arbejdsform
Drøfte oplæg om Klimakommuner
Orienteres om status for DN's strategiproces

HB-møde fredag 21. august
Beslutte opdateret budget 2020 på basis af halvårsregnskab
Drøfte halvårsstatus for på strategiske indsatser
Beslutte prioriteringer og rammer for AP2021 (første udkast)
Drøfte indhold på efterårets REP-møde
Orienteres om status for DN's strategiproces

HB-møde fredag 2. oktober
Beslutte HB's forslag til AP2021 (andet udkast)
Beslutte HB's møde- og arbejdsplan 2021
Møde med bestyrelsen i Danmarks Naturfond
Orienteres om status for DN's strategiproces

HB-møde torsdag 5. november
Beslutte opdateret budget 2020 på basis af kvartalsregnskab
Beslutte HB's holdning til eventuelle dagsordensforslag
Beslutte stemmeanbefaling til ændringsforslag til AP2020
Orienteres om status for DN's strategiproces

REP-møde lør-søndag 21.-22. november
Naturpolitisk debat med udgangspunkt i præsidentens naturpolitiske beretning
Beslutte Aktivitetsplan og Budget 2021

HB-møde fredag 4. december
Drøfte opfølgning på efterårets REP-møde
Beslutte fredningsstrategi
Julehygge