

# Kombineret fysisk og digitalt repræsentantskabsmøde

Lørdag d. 21. november, kl. 12.00-18.30

## Foreløbig dagsorden

11.00 – **Ankomst og frokost**

12.00 En frokostanretning serveres ved pladsen inde i salen senest kl. 11.30. Det er derfor vigtigt, at man er i god tid og går direkte ind efter indskrivning og finder en plads. Forplejning kan ikke nydes andre steder end ved pladsen inde i salen.

### **1 Velkomst, valg af dirigent og stemmeudvalg**

12.00 – DN Middelfart byder velkommen, og Repræsentantskabet vælger dirigent. Den  
12.15 praktiske afvikling af mødet med både fysisk og digital deltagelse gennemgås.

Valg af stemmeudvalg: Der vil blive anvendt en digital afstemningsløsning, som gør det muligt både at stemme i salen, samt hvis man ikke er til stede i salen. Det er overflødig at udpege et stemmeudvalg.

### **2 Præsidentens naturpolitiske beretning**

12.15 – Sagsfremstilling: Maria Reumert Gjerding fremlægger i henhold til vedtægternes §  
13.00 11, stk. 3 en naturpolitisk beretning. Den er et oplæg til en bred politisk debat og skal ikke godkendes. Debat i ca. 30 min.

13.00 – **Demonstration af afstemning ved streaming**  
13.10

### **3 Organisationsstrategi: Visioner for fremtidens DN**

13.10 – Sagsfremstilling:  
14.45 DN's nye strategi skal sætte retningen for foreningens arbejde i de kommende år. I september-oktober blev udkast til visioner præsenteret for samråd, faglige udvalg og DN's medarbejdere mhp. at gøre udkastene endnu bedre. Repræsentantskabet skal drøfte og vedtage de opdaterede udkast til visioner.

Forslag til behandling:

Styregruppen for organisationsstrategien præsenterer sine udkast til visioner. Derefter spørgsmål og debat. Ændringsforslag behandles et ad gangen.

Bilag 3-1: Indstilling til Repræsentantskabets beslutning

Bilag 3-2: Folder m. udkast til visioner

Bilag 3-3: Hvidbog for arbejdet med visionerne

14.45 – **Pause**

15.00 Der tilbydes kaffe, te og snacks fra buffetbordene.

15.00 – **Hop i Havet**

15.10 Sagsfremstilling: Repræsentantskabet orienterer sig om vinterens havkampagne, 'Hop i havet'.

#### **4 Valg af 2 medlemmer af Hovedbestyrelsen**

15.10 – Sagsfremstilling: Repræsentantskabet vælger af sin midte 6 HB-medlemmer med en valgperiode på 3 år, således at 2 er på valg hvert år. I år ser valgsituationen ud som følger:

- Birgitte Marcussen (Genopstiller)
- Martin Vestergaard (Genopstiller)
- Michael Løvendal Kruse (Nyopstiller)
- Jørgen Jørgensen (Nyopstiller)

Forslag til behandling: Det anbefales, at kandidaterne præsenterer sig selv (3 min. hver), hvorefter de indgår i et panel, og der åbnes for spørgsmål (15 min.). Der henvises i øvrigt til kandidaternes skriftlige valgprogrammer. Til sidst afstemning.

Bilag 4-1: HB valgoplæg.

#### **5 Valg af 6 personlige medlemmer af Repræsentantskabet**

15.40 – Sagsfremstilling: I DN's Repræsentantskab indgår op til 15 personlige medlemmer, som kan tilføre DN nye kompetencer, inspiration og indflydelse. Valgperioden er 3 år, således at op til 5 er på valg hvert år. I år er følgende 5 medlemmer på valg:

- Niels Hav Hermansen (Genopstiller)
- Maria Reumert Gjerding (Genopstiller ikke)
- Lars Barfoed (Genopstiller ikke)
- Lene Midtgaard Hoedeman (Genopstiller ikke)
- Sandra Marie Arvidson (Genopstiller)

Derudover er en plads vakant, som følge af sidste års valg, som resulterede i, at kun 4 ud af 5 pladser blev besat.

Forslag til behandling: Det foreslås, at kandidaterne præsenterer sig selv (2 min.

hver). Da begge kandidater er sikret en plads, anbefales det, at der ikke gennemføres valg.

Bilag 5-1: Valgoplæg.

## **6 Valg af bestyrelsesmedlem til Danmarks Naturfond**

15.55 – Sagsfremstilling: I 2019 valgte Repræsentantskabet Axel Frederik Møller som sin  
16.20 repræsentant i Danmarks Naturfonds bestyrelse. Axel Frederik har imidlertid set sig nødsaget til at trække sig fra posten, da han efterfølgende fik job i Den Danske Naturfond, og derfor vil kunne komme i interessekonflikt med tillidsposten i Danmarks Naturfond og sit nye job. Repræsentantskabet skal derfor vælge en ny person som deres repræsentant i bestyrelsen for den resterende 2-årige periode. Følgene 4 kandidater stiller op:

- Catrine Jensen, DN Mariagerfjord
- Christina Kaaber-Bühler, DN Odsherred
- Lene Sanderhoff, DN Faaborg-Midtfyn
- Tora Finderup Nielsen, DN Ballerup

Forslag til behandling: Det anbefales, at hver kandidat får mulighed for at præsentere sig selv (2 min.) til supplerende af det skriftlige valgprogram. Herefter afstemning.

Bilag 6-1: Valgoplæg

Bilag 6-2: Fondsbestyrelsens anbefalinger til bestyrelsesmedlems profil

Punktet reguleres af Danmarks Naturfonds vedtægter §5, der bemyndiger DN's repræsentantskab til at udpege et medlem af bestyrelsen for en tre-årig periode. Udtræder et medlem i utide, udpeges et medlem til den resterende del af udpegningsperioden, hvorefter der finder ny-/genudpegningssted.

## **7 Valg af revisor**

16.20 – Sagsfremstilling:  
16.20 Repræsentantskabet vælger statsautoriseret/registreret revisor for DN for 2020 efter indstilling fra HB. HB indstiller til genvalg af revisionsfirmaet BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab for 2020.

Punktet reguleres af DN's vedtægters §9, stk. 2, pkt. 4.

16.20 – **Pause**

16.35 Der tilbydes kaffe, te og snacks fra buffetbordene.

## 8 Aktivitetsplan og budget 2021

16.35 – 17.50 Sagsfremstilling: DN's aktivitetsplan med tilhørende budget prioriterer mellem de mange opgaver, som DN's brede formålsparagraf afføder. Aktivitetsplanen bliver skabt i en åben proces med Repræsentantskabet som besluttende myndighed.

Hovedbestyrelsens forslag til Aktivitetsplan og budget 2021 blev sendt ud via DN Aktiv 5 uger før REP-mødet (torsdag d. 15. oktober). Fristen for at fremsætte ændringsforslag var den 31. oktober, jf. forretningsordenens § 2, stk. 2.

### Forslag til behandling:

1. Præsidenten gennemgår hovedlinjerne i HB's forslag til aktiviteter (10 min.)
2. Direktøren gennemgår hovedlinjerne i HB's forslag til budget (10 min.)
3. Spørgsmål og debat om hovedlinjerne i HB's forslag til AP2021 (30 min.)
4. Ændringsforslag behandles forslag for forslag således:
  - Forslagsstiller præsenterer forslaget (3 min.)
  - Hovedbestyrelsen præsenterer sin stemmeanbefaling (3 min.)
  - Repræsentantskabet debatterer forslaget (5 min.)
  - Repræsentantskabet stemmer om forslaget (1 min.)
5. Der stemmes om HB's forslag til AP2021 – inkl. evt. ændringer.

Bilag 8-1: Indstilling til REP vedr. aktivitetsplan og budget 2021

Bilag 8-2: Hovedbestyrelsens forslag til Aktivitetsplan og budget 2021

Bilag 8-3: Forklaring til budgetsammenligning

Bilag 8-4: Ændringsforslag og HB's stemmeanbefalinger

Bilag 8-5: Bilag til afstemning om frikøb af vicepræsident

Bilag 8-6: Skriftlig kommentar fra DN Svendborg samt svar

## 9 Skovsgaard Gods

17.50 – 18.15 Sagsfremstilling: Repræsentantskabet orienteres om planerne for Skovsgaard Gods. HB indstiller at DN yder et ekstraordinært tilskud på 500.000 kr. til Danmarks Naturfond mhp. finansiering af planerne. Der er tale om et ekstraordinært tilskud i 2020, som ikke er omfattet af AP2021.

### Forslag til behandling:

Præsidenten præsenterer forslaget. Herefter afstemning.

Bilag 9-1: Indstilling om tilskud til Danmarks Naturfond

## 10 Eventuelt og mødeafslutning

18.15 – 18.30 Under 'eventuelt' er der mulighed for at komme med orienteringer og bemærkninger, der ikke måtte være fremsat under de øvrige dagsordenpunkter. Herefter afslutter præsidenten mødet.

### 18.30 **Middag eller let måltid**

Der serveres en to-retters middag ved pladserne efter endt program. Hvis man foretrækker det, kan man i stedet vælge at få et let måltid, som kan tages med på rejsen.

#### **Om dagsordenen**

Denne dagsorden er udarbejdet i henhold til bestemmelserne i DN's vedtægter § 9, stk. 2, 3 og 4. De vedtægtsbestemte dagsordenspunkter er markeret med gråt.

#### **Om referatet**

Al tale til mikrofoner under REP-mødet bliver optaget. Efter mødet vil der blive udarbejdet et referat i henhold til bestemmelserne i Repræsentantskabets forretningsorden § 5. Referatet vil sammen med lydfilerne fra optagelsen blive offentliggjort på [www.dn.dk/rep2020](http://www.dn.dk/rep2020).