BILAG 7-1

Dato: 21. december 2016
Til: Hovedbestyrelsen på HB-mødet 20. januar 2017
Skrevet af: Kathrine Hegelund, 61 68 80 72, khe@dn.dk

Danmarks Naturfredningsforening

HB's arbejdsplan 2017

Sagens kerne

HB udarbejder og beslutter en møde- og arbejdsplan allerede i september, idet meget tidlig fastlæggelse af datoerne for møderne er hensigtsmæssigt. Men da det er meget tidligt i forhold til de beslutninger, der udspringer af aktivitetsplanen, behandler HB også sin årlige arbejdsplan på årets første møde for at ajourføre med AP-relevante beslutningsprocesser.

Dagsordenens indhold

HB's rullende arbejdsplan består 3 typer af dagsordenspunkter:

Vedtægtsbestemte og faste opgaver

En stor del af Hovedbestyrelsens opgaver udspringer af vedtægter og forretningsordner, og de er allerede dagsordensatte i den arbejdsplan, som HB nikkede til i september 2016, og som fremgår af den rullende arbejdsplan til slut i hver dagsorden. Disse opgaver indgår i organisatoriske processer, der gentages år efter år, og de vil yderst sjældent kunne udskydes til senere møde (med mindre det besluttes at håndtere processerne anderledes). Det handler om primært om REP og AP (se oversigt over AP-processen i bilag a):

- Fire behandlinger af kommende AP
- To behandlinger af igangværende AP
- Én behandling af afsluttet AP
- Forberedelse og opfølgning på de to årlige REP-møder.

Hertil kommer relaterede opgaver, som gentages med nogenlunde fast interval, hvoraf disse er relevante i 2017:

- Valg af REP-mødesteder 2018-2019 – er sat på i april
- Valg af HB's repræsentant til Danmarks Naturfond - er sat på i marts
- Mødes med Danmarks Naturfonds bestyrelse – er sat på i oktober
- Evaluering af HB's møde- og arbejdsform – er sat på januar '18
- Beslutte retningslinjer for præsident-valgkamp – er sat på i oktober

Dertil kommer, at Danmarks Naturfond har opfordret HB til at komme med input til fondens kommende strategi. Hvornår og hvordan det skal ske, er der ikke taget stilling til, men det vil være naturligt, at det kommer på HB's dagsorden på et tidspunkt.

AP-bestemte opgaver

Udover de vedtægtsbestemte opgaver, er der en del opgaver, som udspringer af den vedtagne aktivitetsplan, inklusiv beslutning om konkretisering eller finansiering af eventuelle vedtagne ændringsforslag. Disse opgaver er nævnt her med angivelse af pågældende AP-nummer:

- Afslutte revision af DN's skovpolitik i første halvår af 2017 (2.1.1) – marts, juni
- Beslutte om DN's naturpolitik skal revideres på baggrund af Tal om naturen (2.1.1) - marts
- Beslutte evt. ressourcer til større klimaarrangement på Folkemødet (2.4.1) – april
- Afslutte DN's Energiforsyningspolitik (2.4.1) – januar, marts, juni
- Evaluering af nøgleprojekterne Fredningstjek og Grønt Folkemøde (1.1.2 og 2.5.2) - juni
- Udvikle ny strategi for DN's arbejde med børn, skoler og børnefamilier (2.9.1) – marts, juni
- Drøfte håndtering af Kommunalvalget 2017 (2.10.4) - januar
- Orienteres om og drøfte resultater af afdelingsundersøgelse (3.1.1) – juni

Desuden står der i indledningen til aktivitetsplanen, at der skal igangsættes en proces med at relatere DN's arbejde til FN's verdensmål. Hvordan det skal ske, vil sekretariatet komme med oplæg til på et senere tidspunkt.

HB's egne ønsker jf. "Huskelisten"

På huskelisten sættes løbende ønsker fra en eller flere HB-medlemmer. Det er tanken, at HB tjekker listen igennem under punktet "Kommende møder", som er et fast dagsordenspunkt i slutningen af hvert HB-møde, jf. bilag 8-1 til dette møde. Disse tre punkter står fortsat på huskelisten og er ikke sat på årets arbejdsplan. Hvis de skal på arbejdsplanen, skal der være en klar sagsfremstilling.

- Genoverveje flytning af DN's alm. bankforretninger til Merkur (ønske fra HB, april 2015)
- Revision af kommissorier for de faglige udvalg (forslag fra Jonas, april 2015)
- Samarbejde med 'Verdens Bedste Nyheder' (forslag fra Rune KL, okt. 2016)

HB's arbejdsplan 2017

De vedtægtsbestemte og AP-bestemte punkter, som HB skal have på dagsordenen, er her sat ind i arbejdsplanen:

HB-møde fredag 20. januar
Velkommen til ny administrerende direktør
Genbesøge DN's vindmølleplaceringspolitik
Beslutte HB's arbejdsplan for 2017 (herunder også AP-processen)
Beslutte eventuel ændring af AP-processen
Drøfte håndtering af Kommunalvalg 2017
Suppleringsvalg til OU
Beslutte HB's interne leveregler
Vælge repræsentant til Danmarks Økologiske Jordbrugsfonds bestyrelse

HB-møde fredag 3. marts
Godkende Årsregnskab 2016 mhp. indstilling til forårets REP-møde (inkl. møde med revisor)
Beslutte status for AP2016 med henblik på forelæggelse for REP
Beslutte stemmeanbefaling til eventuelle dagsordensforslag samt HB's rolle på REP-mødet
Drøfte disposition og vinkling af emner til præsidentens naturpolitiske beretning til REP
Oplæg om anvendelsen af biomasse
Beslutte høringsudkast til revision af DN's energipolitik
Valg af HB's repræsentant til Danmarks Naturfonds bestyrelse
Beslutte ressourcer til øget klimaindsats
Beslutte høringsudkast til revision af DN's skovpolitik
Udvikling af ny strategi for DN's arbejde med børn, skoler og børnefamilier, førstebehandling
Beslutte om DN's naturpolitik skal revideres

REP-møde lør-søn. 25-26. marts
Naturpolitisk debat med udgangspunkt i præsidentens naturpolitiske beretning
Godkende Årsregnskab 2016
Vælge folkevalgte HB-medlemmer. På valg er: Birgitte Marcussen, Merete Vigen Hansen

Vælge personlige REP-medlemmer. På valg er: Folmer Hjorth Kristensen, Ida Bomholt Dyrholm Jacobsen, Niels Hav Hermansen, Rune Engelbreth Larsen, Steen Hildebrandt

HB-seminar fre-lør. 28-29. april
Evaluere og følge op på forårets REP-møde
Valg af REP-mødesteder 2018-2019
Drøfte DN-udviklingsperspektiver for nationalparker

HB-møde onsdag 7. juni
Drøfte skitse til efterårets REP-møde
Beslutte DN's skovpolitik
Beslutte DN's energipolitik
Orienteres om og drøfte resultater af afdelingsundersøgelse
Udvikling af ny strategi for DN's arbejde med børn, skoler og børnefamilier, andenbehandling
Omverdensanalyse som grundlag for arbejdet med AP2018
Evaluering af nøgleprojekterne Fredningstjek og Grønt Folkemøde

HB-møde fredag 18. august
(Pga. sommerferien kan Sekretariatet ikke levere oplæg til dette møde)

HB-møde fredag 22. september
Beslutte opdateret budget 2017 på basis af halvårsregnskab
Drøfte halvårsstatus for gennemførelse af aktiviteterne i AP2017
Beslutte overordnede prioriteringer og rammer for AP2018
Beslutte HB's møde- og arbejdsplan 2018

HB-møde fredag 6. oktober
Beslutte HB's indstilling til AP2018
Beslutte retningslinjer for præsident-valgkamp
Mødes med Danmarks Naturfonds bestyrelse

HB-møde torsdag 9. november
Beslutte opdateret budget 2017 på basis af ¾-årsregnskab
Beslutte stemmeanbefaling til ændringsforslag til AP2018 (afhængig af evt. ændring af proces)
Drøfte dagsordenen for efterårets REP-møde og beslutte HB's rolle på mødet
Drøfte præsidentens naturpolitiske redegørelse
** Beslutter REP at ændre AP-processen til 3 ugers frist for ændringsforslag, bør mødet flyttes til den 2. november.*

REP-møde lør-søn. 18-19. november
Naturpolitisk debat med udgangspunkt i præsidentens naturpolitiske beretning
Beslutte aktivitetsplan og budget for 2018

HB-møde torsdag 14. december
Evaluere og følge op på efterårets REP-møde
Beslutte fredningsplan 2018-2019
Julehygge

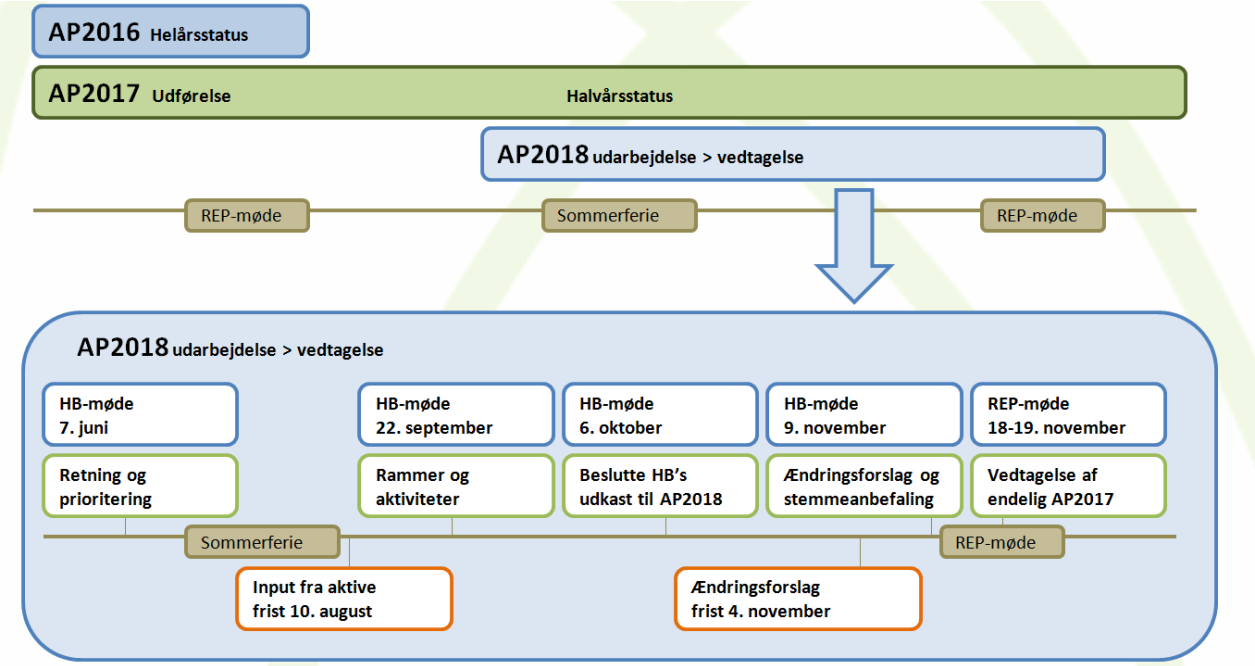
Januar-mødet 2018
Evaluere HB's møde- og arbejdsform
Beslutte HB's arbejdsplan for 2017 (herunder også AP-processen)

Elektroniske høringer og orienteringer

Udover møderne kan der løbende være elektroniske høringer og orienteringer. Disse er ikke sat på dagsordenen, da de ikke på forhånd er sekretariatet bekendt. Hvis der er dagsorden-punkter, som vurderes at være "uproblematiske" kan de i øvrigt sendes i elektronisk høring.

BILAG A: Oversigt over tilblivelsen af AP2018

En aktivitetsplan bliver til i et tæt samspil mellem HB og Sekretariatet og med input fra resten af organisationen i et forløb, der strækker sig over fem faser svarende til de fire HB-møder i juni, september, oktober og november, samt vedtagelsen på REP-mødet i november. Løbende igennem processen gælder det om, at HB giver så konkrete input i forhold til fasens formål som muligt, så Sekretariatet har et godt udgangspunkt for at udarbejde oplæg til næste fase.



Første fase, som finder sted på HB-mødet i juni, handler om den helt overordnede prioritering og retning for foreningen, det vil først og fremmest sige de fem strategiske sigtelinjer og Strategien for en stærkere organisation. Sigtelinjerne og strategien bliver eksemplificeret af de målsætninger og målepunkter, som blev besluttet af HB ifm. vedtagelsen af AP2016. Målepunkterne er knyttet til konkrete aktiviteter i aktivitetsplanen for 2016 og udtrykker dermed sammenhængen mellem DN's overordnede politiske mål og så de aktiviteter, vi udfører for at bidrage til opfyldelsen af målene – ud over det løbende lobby- og kampagnearbejde. På junimødet skal HB foretage en omverdensanalyse med udgangspunkt i status på de politiske målsætninger, justere de strategiske sigtelinjer og dermed definere de politiske målsætninger for AP2018 og endelig komme med input til, hvilke aktiviteter der kan understøtte disse - herunder også input til større kampagnetemaer.

Anden fase i september tager udgangspunkt i sekretariatets førsteudkast til AP2018, halvårsstatus for 2017 samt input fra organisationen. Her vil også være en præsentation af kampagneårshjul og –temaer på baggrund af HB's ønsker, AP'ens fokus og indsatsområderne fra Strategien for en Stærkere Organisation.

Tredje fase finder sted på HB-mødet to uger senere, nemlig 6. oktober, hvor HB skal vedtage sit endelige udkast til AP2018, så det umiddelbart efter kan sendes ud til Repræsentantskabet (med DN Aktiv i uge 41).

Fjerde fase handler om, at HB tager stilling til de eventuelle ændringsforslag, der er indsendt fra Repræsentantskabet. Mødet er planlagt til den 9. november, men hvis REP beslutter ændring af tidsfristen for indsendelse af ændringsforslag, skal mødet flyttes til 2. november, så ændringsforslag samt HB's stemmeanbefaling kan udsendes med den øvrige dagsorden.

Femte fase er selve vedtagelsen af aktivitetsplanen på REP-mødet i Aarhus den 18.-19. november, herunder også beslutninger om eventuelle ændringsforslag.