

BILAG 8-1

Dato: 5. november 2021

Til: Repræsentantskabet – den 20. – 21. november

Kontaktperson: Søren Møllerup Dawe, smd@dn.dk, tlf. 31 71 90 91



Dagsordenpunkt 8. Aktivitetsplan og budget Hovedlinjerne i aktivitetsplan og budget præsenteres af præsident, Maria Reumert Gjerding, og direktør, Lars Midtby. Ændringsforslag præsenteres og besluttet, og aktivitetsplan og budget vedtages.		Tilhørende bilag til dagsordenpunktet 8-2 Hovedbestyrelsens forslag til aktivitetsplan 2022-23 og budget 2022 8-3 Ændringsforslag og HB's stemmeanbefaling
Indstilling	Det indstilles, at repræsentantskabet: <ul style="list-style-type: none">- <u>Træffer beslutning</u> om indkomne ændringsforslag- <u>Godkender</u> Aktivitetsplan 2022-23 og budget 2022 inkl. evt. godkendte ændringsforslag.	
Kort sagsfremstilling	<p>Aktivitetsplan 2022-23 beskriver de indsatser og prioriteter, som vi i Danmarks Naturfredningsforening sammen vil arbejde for i de kommende to år. Aktivitetsplanen har sit ophæng i strategi 2022-2026. Planens hovedformål er omsætte strategien til handling, dvs. anviser hvordan vi vil arbejde med at udmønte DN's femårige strategi i de to første år.</p> <p>Aktivitetsplanen er udarbejdet på baggrund af grundige drøftelser i hovedbestyrelsen og med 32 skriftlige bidrag fra organisationen, hvor det vurderes, at hovedparten helt eller delvist imødekommes. Bidrag fra organisationen samt hovedbestyrelsens tilbagemeldinger kan fortsat findes på www.vores.dn.dk (fase 1 under "aktivitetsplan 2022-23").</p> <p>Hovedbestyrelsens forslag til Aktivitetsplan og budget blev sendt ud via DN Aktiv og 'Vores DN' 6 uger før REP-mødet (d. 7. oktober). Fristen for at kommentere på hovedbestyrelsens forslag til aktivitetsplan og fremsætte ændringsforslag var d. 30. oktober, jf. forretningsordenens § 2, stk. 2.</p> <p>I forbindelse med høringen er der kommet ændringsforslag fra syv personer/afdelinger jf. bilag 8-3, samt overordnede bemærkninger fra to afdelinger, som kan findes på Vores DN, hvor også hovedbestyrelsens tilbagemelding vil fremgå (fase 4 under "aktivitetsplan 2022-23").</p> <p>Der gøres opmærksom på, at der er foretaget to mindre ændringer i aktivitetsplanen siden den version, der var i høring.</p> <ul style="list-style-type: none">- For det første er målet for antal medlemmer opjusteret fra 133.200 til 134.000 i 2022 og fra 136.000 til 137.000 i 2023. Dette skyldes,	

at vi i skrivende stund ligger foran prognosen for medlemsfremgang og vurderer, at det er realistisk at nå det nye og mere ambitiøse mål.

- For det andet er målet for antal unge medlemmer i alderen 15-29 nedjusteret fra 12.000 til 9.500 i 2023. Dette skyldes en konsekvensrettelse ift. strategien, hvor målet er at nå 12.500 unge medlemmer i 2026 – svarende til en fremgang på ca. 5000. Med ændringen lægges der op til, at vi når knap halvvejs mod det mål i 2023.

Som et nyt tiltag og en væsentlig del af den politiske delstrategi skal repræsentantskabet med aktivitetsplanen vælge et emne, som skal udgøre den helt store tværgående mærkesag for DN i 2022. Hvad der skal være den tværgående mærkesag i 2022 debatteres og besluttet af repræsentantskabet ifm. dagsordenspunkt 9 (søndag morgen), hvorefter mærkesagen tilføjes til aktivitetsplanen.

Budget 2022

Budgettet er fremstillet efter ISOBROs (Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation) model, som besluttet af repræsentantskabet i april 2021.

I budget 2022 forventes et overskud på 212.000 kr. Budgettet indeholder udgifter for 109,2 mio. kr., indtægter for 108,2 mio. kr. samt 1,2 mio. kr. fra overskudsdisponeringen i 2020, hvor der blev afsat samlet 2 mio. kr. til børne- og ungeområdet i 2021 og 2022.

Budgettet for 2022 finansierer det første år i aktivitetsplan 2022-23, mens det andet år finansieres med budget 2023.