

HB-møde

Hovedbestyrelsen

Danmarks Naturfredningsforening

Date	31-03-2025
Time	9.30 – 15.30
Location	Masnedøgade 20
Deltagere	<i>Maria Reumert Gjerding, Birgitte Marcussen, Martin Vestergaard, Maria Mosegaard Mortensen, , Michael Løvendal Kruse, Sebastian Krab og Lone Søderkvist Kristensen (vikar for Susanne Ogstrup)</i>
Afbud	<i>Christian Prip, Sebastian Jonshøj, Louise Holst Hemmingsen Villumsen, Susanne Ogstrup (på orlov),</i>
Sekretariat	<i>Lars Midtiby, Luise Sanderhoff Østerlund, Tove Preisler Christiansen, Jens Anton Tingstrøm Klinken, Jens La Cour, Lasse Jesper Pedersen, Marie Føgh, Kirsten Grotum Sørensen Østerbye, Mikkel Havelund, Søren Dawe og Rikke Friis Højland (referent)</i>

1 - HB's egen tid

2 - Lokalafdelingernes fondsansøgninger (genbehandling)

*Luise Sanderhoff
Østerlund, Tove
Preisler Christiansen*

HB orienteres om status på DN's fondsansøgninger de seneste år.

HB skal drøfte udkastet til retningslinjer for DN-lokalafdelingernes fondsansøgninger, herunder administrative og økonomiske opmærksomhedspunkter, projektindstilling og retningslinjer for indkøb.

HB skal beslutte retningslinjerne, og at de efterfølgende udrulles formelt.

Bilag

2.0 Sagsfremstilling

2.1 Administrative og økonomiske opmærksomhedspunkter

2.2 Projektindstillingsskabelon

2.3 Retningslinjer for indkøb

3 - REP-dagsorden

*Rikke Højland, Søren Dawe,
Lars Midtiby*

HB skal godkende opdateret udkast til dagsorden og orienteres om indkomne dagsordensforslag samt indkomne opstillinger til HB og repræsentantskabet. HB skal desuden genbekræfte stemmeanbefaling til dagsordensforslag.

Bilag

3.0 Sagsfremstilling

3.1 Dagsordensudkast for repræsentantskabsmødet

3.2 Sagsfremstilling Dagsordensforslag vedr. processer omkring DKNF

3.2.1 Dagsordensforslag vedr. proces for DKNF

3.2.2 Forslag til HB's stemmeanbefaling (fortroligt)

3.3 Sagsfremstilling Dagsordensforslag vedr. børnemedlemsskab

Pause 10.45 – 10.55

4

10.55, 35 min

4 - Revidering af energiforsyningspolitik

*Jens Anton Klinken,
Jens la Cour, Lasse
Jesper Pedersen*

HB skal drøfte udkast til ændringer og justeringer i energiforsyningspolitikken samt beslutte udkast og proces, der sendes til afstemning på repræsentantskabsmødet i april.

Bilag

- 4.0 Sagsfremstilling
- 4.1 Sammenfatning af høringssvar
- 4.2 Høringsnotat
- 4.3 Energiforsyningspolitikken med ændringer
- 4.4 Sammenfatning af debat på Vores DN

Frokost 11.30 – 12.00

5

12.00, 30 min

5 - Årsregnskab 2024, overskudsdisponering og revideret budget 2025

*Luisse Sanderhoff
Østerlund, Marie
Føgh*

HB skal godkende årsregnskab 2024 til indstilling til REP samt revisionsprotokol for 2024.
Revisor Christian Dalmose deltager i punktet.
HB skal godkende revideret budget 2025.
HB skal beslutte indstilling om overskudsdisponering.

Bilag:

- 5.0 Sagsfremstilling
- 5.1 Årsrapport 2024
- 5.2 Forklaring til årsregnskab for 2024
- 5.3 Revisionsprotokol for 2024 (fortroligt)

5.4 Budgetopfølgning Q4 2024
5.5 Forklaring til budgetopfølgning Q4 2024
5.6 Revideret budget 2025
5.7 Forklaring af revideret budget 2025

6

12.30, 5 min

6 - Statsautoriseret/ registreret revisor

*Luise Sanderhoff
Østerlund*

HB skal beslutte indstilling af statsautoriseret/ registreret revisor til REP.

Bilag:

6.0 Indstilling til REP om valg af revisor

7

12.35, 15 min

7 - Frikøb af vicepræsident

Luise Sanderhoff Østerlund

HB skal beslutte at indstille til repræsentantskabet fortsat delvist at frikøbe vicepræsidenten til DN.

Bilag:

7.0 Indstilling til REP om frikøb af vicepræsident

7.1 Evaluering af frikøbsordning (fortroligt)

8

12.50, 10 min

8 - Udpegning af to medlemmer til bestyrelsen i Danmarks Naturfond

Søren Møllerup Dawe

HB skal udpege to medlemmer til bestyrelsen i Danmarks Naturfond. Danmarks Naturfond indstiller, at Tonni Hansen og Knud Foldschack genudpeges.

Bilag:

8.0 Sagsfremstilling_bestyrelsesmedlemmer til DKNF

9 - Godkendelse af AP-proces

Søren Møllerup Dawe

HB skal godkende procesplan for aktivitetsplan 2026/27. Processen igangsættes umiddelbart efter HB's godkendelse.

Bilag:

9.0 Sagsfremstilling Proces for aktivitetsplan 2026/2027

10 - Mountainbikes i naturen

*Jens Anton
Tingstrøm Klinken,
Kirsten Grotum
Sørensen Østerbye*

HB skal beslutte DN's tilgang til udfordringer med mountainbikes og andre sportsaktiviteter i naturen.

Bilag

10.0 Sagsfremstilling

10.1 Notat om MTB

10.2 Resultater fra MTB-spørgeskema

10.3 Bekymringsbrev

10.4 Svar på bekymringsbrev

11 - Proces for udpegning til de faglige udvalg

*Jens Anton Klinken,
Mikkel Havelund*

HB skal drøfte de faglige udvalgs sammensætning, rolle og påbegynde drøftelserne af arbejdskommissorier.

HB skal beslutte kriterier og proces for udpegning af medlemmer til de faglige udvalg og fastlægger arbejdskommissorium på det kommende ordinære HB-møde i juni 2025.

Bilag

11.0 Sagsfremstilling

11.1 Bilag

Pause 14.05 – 14.15

12

14.15, 45 min

12 - Oplæg fra MFU: Orientering om de internationale klimaforhandlinger

**Jens Anton
Tingstrøm Klinken**

På marts mødet får HB et inspirationsoplæg fra de faglige udvalg. MFU har inviteret John Nordbo, medlem af MFU og af REP og ansat i Care Danmark som klimaansvarlig, som vil give et overblik over status, perspektiver og barrierer fagligt og politisk, for fremdriften i det internationale klimaarbejde.

HB orienteres om status og perspektiver for de internationale klimaforhandlinger.

Bilag

12. Sagsfremstilling

13

15.00, 20 min

13 - Gensidige orienteringer

Herunder HB's kommunikation med samrådene og nyt fra sekretariatet.

Bilag

13.1 Nyt fra sekretariatet (fortroligt)

14

15.20, 10 min

14 - Evt. og evaluering af mødet