

Hovedbestyrelsesmøde fredag 10. marts 2017 kl. 16-21.30

Republikken, Vesterbrogade 26, 1620 Kbh V



Beslutningsreferat

Deltagere: Egon Østergaard (EØ), Nils-Erik Norsker (NEN), Kirsten Marie Haugstrup (KMH), Ole Friis Larsen (OFL), Peter Bonne Eriksen (PBE), Steffen Brøgger-Jensen (SBJ), Stefan Stürup (SS), Lene Smith (LS), Hans Meltofte (HM), Henrik Wejding (HW) og Kim Skelmose (KS). Fra Fuglenes Hus deltog Daniel Palm Eskildsen (DPE), Toke Nyborg (TN), Lars Engmark (LE), Mark Desholm og Sigrid Andersen (SA) (referent).

Afbud: Marco Brodde og Steffen Brøgger-Jensen

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2. Endelig godkendelse af referat fra HB-møde 13. januar 2017

Referatet blev godkendt med den tilføjelse, at Ole Friis Larsen og Kim Skelmose også var deltagere i Hovedbestyrelsesmødet 13. januar 2017.

3. Projektorientering, GPS Havørneprojekt

Daniel Palm Eskildsen orienterede om projektet, der har til formål at øget viden om de danske havørnes bevægelsesmønstre og "home range" koblet sammen med formidling om ørnene til medlemmer og befolkningen. Der er bevilget penge i projektet til at montere GPS-sendere på i alt 6 havørne. Teknologien giver mulighed for at indsamle data om ørnenes GPS position, højde og hastighed. Undervisningsmateriale skal udvikles, ligesom der skal foregå formidling på DOFs medier og skrives en videnskabelig publikation. Håbet er, at de mange mennesker, der følger ØrneTV med interesse, også får lyst til at følge de GPS-mærkede ørne, når ørnefamilien på webkameraet flyver fra reden. Planen er, at to sendere monteres på ørne i midten af juni måned 2017.

4. Opfølgning

a. Status fundraising, fastholdelse af medlemmer, Return on Investment

Toke Nyborg orienterede om DOFs arbejde med fundraising målrettet privatpersoner. Vores Excel værktøj vil blive udbygget, efterhånden som vi akkumulerer flere oplysninger. Akilleshælen er medlemssystemet, hvor alle udtræk skal foretages manuelt. DOF prioriterer ombygningen af Fuglenes Hus, før vi vil overveje at investere i et CRM system.

b. Rebranding

Toke Nyborg orienterede om, at arbejdsgruppen, der drøfter DOFs brand, foreslår, at emnet kommer op i repræsentantskabet som et debatpunkt. Kirsten Marie Haugstrup forklarede, at arbejdsgruppen helt bevidst har startet processen med arbejdet omkring, hvem DOF er, og hvad vi vil som forening forud for en drøftelse af navn og logo. Egon Østergaard ønskede at vide mere om proces og tidsplan. Stefan Stürup spurgte ind til designmanual og ønskede at vide, hvordan firmaet Rumfang på et tidspunkt skal tænke logoet ind. Toke Nyborg svarede, at Rumfang først får et opdrag fra DOF, når vi er fuldstændig enige.

Hovedbestyrelsesmøde fredag 10. marts 2017 kl. 16-21.30 Republikken, Vesterbrogade 26, 1620 Kbh V



Hans Meltofte spurgte ind til grundfortællingen om DOF som en fuglebeskyttelsesorganisation. Vi er ikke kun en fuglebeskyttelsesforening, men først og fremmest en forening for fugleinteresserede, som har fire sideordnede spor, der skal tænkes med ind. Det er lykkedes os at holde sammen på alle typerne af fugle- og naturinteresserede i Danmark netop takket være denne bredde.

Egon Østergaard understregede, at det skal italesættes tydeligt for deltagerne i processen, at bagefter skal vi drøfte navn og logo. Ole Friis Larsen fremførte, at designmanualen er en vigtig del af produktet, og Lene Smith mindede om, at det er vigtigt, at vi giver os tid i DOF og inddrager lokalafdelingerne i processen med grundfortællingen.

c. DOFT og Fugleåret på dof.dk

Mark Desholm gav en orientering om, at der er nedsat en gruppe medarbejdere i Fuglenes Hus, der sammen med Jens Søgaard skal løfte opgaven med at udvikle og vedligeholde dof.dk, herunder skal der oprettes en tidsskriftdatabase til DOFT. Gruppen består af Daniel Palm Eskildsen, Mads Oddershede, Eva Jespersen, Anders Olsen og Jens Søgaard. Alle rettelser og forslag til forbedring af hjemmesiden sendes til web@dof.dk.

Egon Østergaard understregede, at det er vigtigt med en central kontaktperson, der kan være indgangen ved henvendelser fra folk. Eva Jespersen, der er tiltænkt denne rolle er imidlertid sygemeldt på grund af graviditetsproblemer.

Fugleåret skal lægges på hjemmesiden nu.

Formandsmødet skal modtage en opdateret medarbejderoversigt.

d. Naturmødet

Sigrid Andersen orienterede om, at Børge Søndergård atter står for at koordinere den praktiske planlægning af DOFs deltagelse i Naturmødet 18.-20. maj i Hirtshals i tæt samarbejde med Toke Nyborg. DOF har booket en stand, der igen i år bemannes af frivillige fra hhv. DOF Nordjylland, DOF Nordvestjylland, DOF UNG samt ansatte fra Fuglenes Hus i et godt samarbejde.

Overnatningsmulighederne for DOFs frivillige er mere begrænsede i år, eftersom det sommerhus, vi lejede sidste år, er blevet solgt.

Debatterne på Naturmødet koordineres på et møde med de andre grønne organisationer den 14. marts. Arrangørerne af Naturmødet er gået videre med fem af vores forslag, så resten bliver ikke til noget. Foreløbig har vi bekræftelse fra arrangørerne af Naturmødet på, at følgende er programsat: "Generationernes Kamp", her er Mads Oddershede i hovedrollen sammen med Verner W. Hansen fra Danmarks Sportsfiskerforbund. Desuden medvirker DOF til at arrangere debatten "En tur i skoven – med fornuft eller følelse" sammen med Friluftsrådet. Desuden er der i alt indkommet 66 forslag til debatter, og 40 af dem kommer med i programmet.

Sigrid Andersen giver besked snarest muligt efter 14. marts til de involverede.

e. Fildeling på dof.dk (status og fremdrift)

Lars Holm Hansen har bedt om et opfølgingsmøde. Hovedbestyrelsen drøftede, hvorledes vi bedst motiverer til at dokumenter af fælles interesse lægges i fildelingssystemet, så vi får opdateret systemet med de nyeste dokumenter fra Fuglenes Hus, lokalafdelinger, kommune-repræsentanter mv. Punktet tages op igen på formandsmødet.

Hovedbestyrelsesmøde fredag 10. marts 2017 kl. 16-21.30
Republikken, Vesterbrogade 26, 1620 Kbh V



Der foretages en opdatering af brugernavn og adgangskode i forbindelse med repræsentantskabsmødet. Der er ikke modtaget henvendelser med spørgsmål eller problemer på mailadressen dof-dok@dof.dk.

f. National artsdatabase (status og fremdrift)

DOF har fortalt i artsnetværket, at vi ønsker at gå sammen med en eller flere andre naturforeninger om et samarbejde omkring data til en eventuel kommende national artsportal. Mark Desholm orienterede om, at Dansk Pattedyrsforening har meddelt, at de gerne vil være med til at skrive en projektansøgning. Desuden prøver vi, om der er endnu en forening, der har lyst at være med. Formålet er både at hjælpe Miljøstyrelsen (tidligere Naturstyrelsen/SVANA) med at modtage data fra færre leverandører og samtidig hjælpe mindre naturforeninger med platform til dataregistrering. Der afvikles en fælles workshop og udarbejdes en fælles ansøgning til 15. juni Fonden. Hans Meltofte orienterede om, at styrelsen vil oprette portaler til de enkelte grønne foreninger.

g. Skagen Fuglestation (indvielse og samarbejdsaftale)

Sigrid Andersen orienterede om, at DOF har indsendt tilbagemeldinger til samarbejdsaftalen med Naturstyrelsen den 24. januar 2017.

Indvielsen af Skagen Grå Fyr og Skagen Fuglestation finder sted 12. maj. DOF vil benytte anledningen til at kommunikere dette bredt ud. Bestyrelsen for Skagen Fuglestation drøfter emnet ved førstkommende bestyrelsesmøde.

h. Fuglestationsudvalg – godkendelse af nyt kommissorium

Punktet udsættes til mødet i april, hvor Fuglestationsudvalget har fået lejlighed til at drøfte det igen.

i. HB-kontaktperson til DOF Nordjylland

Peter Bonne Eriksen blev udpeget som Hovedbestyrelsens kontaktperson i DOF Nordjylland.

j. Opdatering af fordeling af HB-opgaver

Hovedbestyrelsen ajourførte listen med fordeling af opgaver.

5. Drift og økonomi

a. Årsregnskab 2016, revisor og Lars Engmark

DOFs revisor Christian Dalmose Pedersen orienterede om, at årsrapporten ikke har givet anledning til bemærkninger. DOF går ud af året med en overskud på 493.604 kr. Heraf indstiller bestyrelsen at 200.000 kr. overføres til reservation i 2017 til byggeprojekt. . Hovedbestyrelsen indstiller, at Repræsentantskabet godkender regnskabet for 2016.

Egon Østergaard orienterede om, at der er truffet en politisk beslutning i folketinget om at ændre driftstilskudsreglerne for tildeling af tipsmidler gennem bevillinger fra Friluftsrådet.

Hovedbestyrelsesmøde fredag 10. marts 2017 kl. 16-21.30
Republikken, Vesterbrogade 26, 1620 Kbh V



Desuden vil der være midlertidigt stop for ansøgninger til projektmidler fra Friluftsrådet.

b. Budget II for 2017, Lars Engmark

Lars Engmark gennemgik version 2 af budgettet for 2017 med de småændringer, der er indført i forhold til den første version af budgettet.

Naturbeskyttelsesbidraget blev drøftet, idet Hovedbestyrelsen ønsker at synliggøre på hjemmesiden, hvad de indsamlede penge går til. Derfor drøftes emnet igen på det kommende møde. Det blev vedtaget, at det fremadrettede budget skal suppleres med en kort risiko analyse med identifikation af udgifts- og indtægtsposter behæftet med en væsentlig usikkerhed og mulige tiltag til at reducere usikkerheden.

6. Proces for projektportefølje og idégenerering, herunder projekt efter Atlas III, Mark Desholm

Mark Desholm orienterede om planerne for projektudviklingen i DOF. Mulige projekter fremadrettet er bl.a. blevet drøftet med Videnskabeligt Udvalg, ligesom der er afsat tid i Naturafdelingen til projektudvikling. DOF ønsker, at der også fremadrettet skal være et stort projekt, der kan mobilisere mange frivillige DOF'ere. Mark Desholm påpegede, at der har vist sig også at være behov for at have "skuffeprojekter", som kan tilbydes til donorer, der spontant henvender sig med ønske om at støtte projekter.

Hovedbestyrelsen ønsker at afsætte tid til en grundig drøftelse ved internatmødet 1.-3. september. Desuden ønsker Hovedbestyrelsen en status på dette møde vedrørende de nedsatte projektudviklingsgrupper i Naturafdelingen. Hovedbestyrelsen har endvidere brug for at blive inddraget og komme med input til den kommende ministeraftale.

7. HB's punkter til forårets Rep-møde

Hovedbestyrelsen drøftede forslag til dagsordenspunkter ved forårets Repræsentantskabsmøde. Sigrid Andersen bringer disse forslag videre til Repræsentantskabets Forretningsudvalg, som mødes 30. marts.

8. HB's punkter til formandsmøde

Det blev aftalt, at Sigrid Andersen skriver til lokalafdelingerne, om de har forslag til punkter til formandsmødet.

9. Årsrapport 2016

Et udkast til årsrapporten blev kort gennemgået og rettelser noteret.

10. Aktuelt

a. Dansk naturpolitik

Collective Impact skal sættes på dagsordenen til et kommende møde, hvor Steffen Brøgger-Jensen og Henrik Wejdling orienterer Hovedbestyrelsen.

Hovedbestyrelsesmøde fredag 10. marts 2017 kl. 16-21.30
Republikken, Vesterbrogade 26, 1620 Kbh V



DOF indleder en oplysningskampagne for viben i samarbejde med Landbrug & Fødevarer. Tanken er endvidere, at DOF og Landbrug & Fødevarer udarbejder en fælles fondsansøgning om økonomiske midler til et vibeprojekt.

b. Internationalt

BirdLife International verdenskonferencen 2017 er aflyst, da det har vist sig vanskeligt at skaffe sponsormidler til denne event.

11. Henvendelse fra DOF Sønderjylland (bilag 11)

Hovedbestyrelsen drøftede et brev fra DOF Sønderjylland, der bl.a. ønsker en principiel stillingtagen til at give tilskud til Skagen Fuglestation. Sigrild Andersen og Egon Østergaard besvarer henvendelsen.

12. Fugleværnsfonden bestyrelse

Hovedbestyrelsen udpegede Lennart Richard, Martin Kviesgaard og Torben Bøgeskov til Fugleværnsfondens bestyrelse.

13. Eventuelt

Ingen bemærkninger.

Orienteringspunkter

- A1. Lokalafdelinger
- A2. Udvalg, grupper og HB's arbejdsgrupper
- A3. Projekter
- A4. Kommunikation
- A5. Eksterne udvalg og repræsentationer
- A6. Fuglenes Hus

Kommende møder

- Fredag 21. april 2017 kl. 19-21.30 Vingsted Hotel- og Conferencecenter ifm. repræsentantskabsmøde*
- Fredag 16. juni 2017 kl. 16-21.30 i Fuglenes Hus*
- Fredag 1. – søndag 3. september 2017. Internat ved Vejlerne*
- Fredag 6. oktober 2017 kl. 16 i Fuglenes Hus*
- Fredag 17. november kl. 19-21.30 Dalum Landbrugsskole i forbindelse med repræsentantskabsmøde.*