

BESLUTNINGSREFERAT

Deltagere: Egon Østergaard (EØ), Hans Meltofte (HM), Henrik Wejdling (HW), Nils-Erik Norsker (NEN), Lene Smith (LS), Kirsten Marie Haugstrup (KMH), Marco Brodde (MB), Ole Friis Larsen (OFL), Peter Bonne Eriksen (PBE), Steffen Brøgger-Jensen (SBJ), Stefan Stürup (SS), Kim Skelmosse (KS) og Simon Sigaard Christiansen (SSC). Fra Fuglenes Hus deltog Toke Nyborg, Lars Engmark, Timme Nyegaard, Theo Askov, og Sigrild Andersen (referent).

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt

2. Endelig godkendelse af referat fra HB-møde 29. januar 2016

Referatet blev godkendt

3. Årsregnskab for det foregående år

Revisor Christian Dalmose Pedersen gennemgik DOFs Årsrapport 2015. I 2015 var der et økonomisk overskud på 761.000 kr., som er med til at konsolidere DOFs egenkapital i positiv retning. DOF har dog endnu ikke nået målsætningen om at have en disponibel egenkapital på 20 % af omsætningen. Økonomistyringen i forbindelse med Naturbutikkens varelager og arbejdsforpligtelserne på opgaver, der skal løses i projekterne, kræver til stadighed ledelsens opmærksomhed.

4. Budget II for indeværende år

Lars Engmark gennemgik budget II for 2016. Der forventes i 2016 en omsætning på 40,9 mio. kr. og et resultat på 141.000 kr. Budget II præsenteres for Repræsentantskabet med henblik på vedtagelse.

5. Møde med Feltornitologisk udvalg

Det kom ingen deltagere fra Feltud, så Hovedbestyrelsen vil atter invitere til møde. Denne gang med en åben dagsorden, hvor Feltud selv kan foreslå emner til drøftelse.

HB noterer sig med tilfredshed, at Pandion er inde i en god udvikling, og HB håber, at den gode stil kan fastholdes og udbygges med flere bidragydere end Henrik Haaning.

6. Styrkelse af DOF brand

Toke Nyborg gennemgik forslag til at igangsætte en proces for videreudvikling og styrkelse af DOFs brand. Eftersom der er en øget konkurrence NGO'erne imellem, skal DOF være mere synlig og mere genkendelig i vores visuelle identitet, og DOF har behov for at styrke den folkelige forankring (flere frivillige, flere bidrag, flere medlemmer). Sekretariatet foreslår, at der nedsættes en arbejdsgruppe, der arbejder med brand-identitet og designmanual. Hovedbestyrelsen besluttede, at der sættes en proces i gang, som skal styrke DOFs brand, og at der i den forbindelse udarbejdes en designmanual. Toke Nyborg anbefalede at afsætte tilstrækkelig tid til at få inddraget DOF bredt i arbejdet, som skal forankres solidt i organisationen. Arbejdet skal foregå i respekt for DOFs mere end 100-årige historie. Det blev besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe bestående af Kirsten Marie Haugstrup, Stefan Stürup, Lene Smith og Peter Bonne Eriksen. Fra Fuglenes Hus deltager Toke Nyborgsamt repræsentanter fra fagpersonale og ledelse. Lokalfdelingerne inddrages ad hoc via møder og egne medier i det omfang, det er relevant. Efterårsrepræsentantskabet 2016 skal bringes i

spil, og Rep. FU drøfter på den baggrund, hvorledes emnet bør sættes på dagsordenen til efterårets repræsentantskab.

7. HB's punkter til forårets rep-møde

Der var forslag om en række dagsordenspunkter, som efterfølgende er behandlet af Rep. FU, som har foranlediget, at dagsordenen er udarbejdet og udsendt. Planen er, at årsrapporten er færdigtrykt til forårsrepræsentantskabet.

8. HB's punkter til formandsmødet

Hovedbestyrelsen drøftede forslag til emner på det kommende formandsmøde, og en bruttoliste med punkter sendes nu rundt til lokalafdelingerne sammen med noterne fra forrige formandsmøde.

9. Valg af HB's repræsentanter til faste udvalg og FVF's bestyrelse

Hovedbestyrelsen fik tilbagemeldinger på, hvem der i den kommende 2-års periode deltager i DOFs faste udvalg: Naturpolitisk Udvalg, Internationalt Udvalg, Feltornitologisk Udvalg, Videnskabeligt Udvalg, Sjældenhedsudvalget og DOF UNG. Sigrid Andersen laver en samlet oversigt, som udsendes til Repræsentantskabet. De udvalg, som har vakante pladser, skal hurtigst muligt finde egnede kandidater, der kan indvælges.

Hovedbestyrelsen indstiller Leo Bjørnskov til en bestyrelsespost i Fugleværnsfonden.

10. Opfølgning

a. Intern kommunikation

Sigrid Andersen orienterede kort om arbejdet med at etablere et filbibliotek. Et forslag er at åbne op for, at flere personer fra hver lokalafdeling kan lægge dokumenter ind i filbiblioteket. Det er måske for sårbart, hvis kun en enkelt person i hver afdeling lægger filer ind. Desuden er lokalbestyrelserne ofte travlt optaget.

Hovedbestyrelsen drøftede desuden, om DOF Forum på Facebook udfylder en relevant funktion for brugerne. Vi har endnu ikke et indtryk af, om det er relevant eller ej. Kirsten Marie Haugstrup laver derfor en forespørgsel i Facebook for at høre, hvad brugerne mener.

b. Ombygning

Lars Engmark orienterede om den forestående renovering af Fuglenes Hus. To kontorer på 1. sal samt bagtrappe og stueetage istandsættes efter den oprindelige plan, som blev indledt for år tilbage. Erik Brandt Dam er atter arkitekt på opgaven.

c. Fuglestationsstrategi redigeret

Der er foretaget en skånsom redigering af Fuglestationsstrategien, udelukkende for at samle publikationen i en mere visuelt sammenhængende version. Repræsentantskabet får denne udleveret.

Fuglestationsudvalget samles for at diskutere udarbejdelsen af handleplaner. Senere, i 2017, bliver fuglestationerne bedt om at opdatere strategien.

d. Vestpalæarktisk liste

Navnegruppen har udarbejdet en liste med navne på alle fugle truffet i den vestpalæarktiske region og, Videnskabeligt Udvalg har taget initiativ til, at denne liste skulle tages i brug. Imidlertid er det Sjældenhedsudvalget, der har taksonomien i sit kommissorium:

"Principperne for kategorisering af forekomster, spontanitet, taksonomi samt afgrænsningen af det geografiske område, hvorfra forekomster skal behandles af SU, udarbejdes i samarbejde med HB".

Sjældenhedsudvalget vil gerne i dialog med Videnskabeligt Udvalg for at finde en løsning på en taksonomisk autoritet på både et art/underarts-niveau og på et systematisk (rækkefølge) niveau.

På kort sigt er Sjældenhedsudvalget villig til, at DOF følger den systematiske rækkefølge af taxa som publiceret af Howard & Moore. Sjældenhedsudvalget vil dog klart fraråde, at vi på nuværende tidspunkt følger Howard & Moore's taksonomi på art/underarts-niveau.

11. Status på DOFbasen og IT projekter

Egon Østergaard bød velkommen til Theo Askov og Timme Nyegaard, der var inviteret til at give en status. Timme omdelte en arbejdsplan, der opsummerer de mange IT-projekter i Naturafdelingen og fungerer som styringsværktøj. Timme gennemgik det arbejde, der er udført på DOFbasen i det seneste år og de arbejdsopgaver, der skal arbejdes på i det kommende års tid:

- Kvalitetssikringsmodul til ynglepar
- Indtastnings-app
- Kommenteringsmuligheder på fotos og observationer
- Forbedret søgeside med udvidet kortbrug
- Bedre datadeling til kommuner, nationalparker og europæiske samarbejdspartnere

Håbet er, at dette af brugerne vil opleves som forbedringer. Kirsten Marie Haugstrup opfordrede til, at disse oplysninger gives til brugerne, så de kan forstå, hvad der arbejdes med. Mange brugere er i tvivl om, hvorvidt det er dem selv, der ikke kan finde ud af at bruge DOFbasen, eller om der er problemer. En del af opgaven kan løses med en liste over "kendte fejl". Desuden kan en tekst lægges på forsiden af DOFbasen med forklaring på, hvad der arbejdes med for tiden.

Timme demonstrerede brugen af lokalitetsgrænser, som gør det lettere for brugerne at vælge korrekt lokalitet. Der er foreløbigt indtegnet ca. 4000 grænser ud af 18.000 grænser. Frivillige har været med til at løse opgaverne.

Hans Meltofte bad om, at de 200 fuglearter, der yngler regelmæssigt i Danmark, kommer frem som en liste på indtastningssiden for Atlas III. Hensigten er, at man kan se, hvilke af de almindelige ynglefugle, man mangler at finde i sine kvadrater. Theo oplyste, at en landsdækkende liste er planlagt til at være klar sommeren 2016.

Ole Friis Larsen bemærkede, at der anvendes forskellige kriterier for dokumentation for ynglefugle i hhv. DOFbasen og Atlas III. Han foretrækker at kriterierne bliver ens.

Henrik Wejdling understregede, at der er mange muligheder for at lave gode udtræk, f.eks. på rødlistearter, sjældent forekommende fuglearter, kommunelister mv. Det vil være en stor lettelse for dem, der skal skrive Fugleåret at kunne foretage disse udtræk. Der er så mange gode data, som burde kunne bruges bedre af flere. Han efterspurgte, hvordan vi får bragt disse oplysninger ud til brugerne. Timme svarede, at en ny søgeside fremadrettet vil gøre det lettere for brugerne.

12. Det Grå Fyr

Nils-Erik Norsker orienterede om, at processen med etablering af Skagen Fuglestation går ind i en fase, hvor DOF forhandler samarbejdsaftale med Naturstyrelsen. I den forbindelse fastlægges parternes gensidige forpligtelser og det økonomiske grundlag. Nils-Erik Norsker gav en orientering om baggrunden for de kommende forhandlinger. Hovedbestyrelsen godkendte DOFs forhandlingsudspil.

13. Drift og økonomi

Ingen bemærkninger

14. Aktuelt

a. Dansk naturpolitik

I Collective Impact, hvor DOF er repræsenteret, har styregruppen for Det åbne lands ressourcer indsendt en ansøgning til Villumfondene. Der er tale om en forhåndsinteressetilkendegivelse. Oplevelsen er, at der er en god og åben debat i udvalget.

b. Internationalt

Ingen bemærkninger

15. Eventuelt

Stefan Stürup har talt med Morten Møller Hansen om fordelingsmodel for mandater ved repræsentantskabet. Hovedbestyrelsen accepterer, at Rep. FU beslutter den metode, som skal anvendes.

Medlemmer, der har glemt at bestille Fugleåret, oplever frustrationer med at skaffe sig et eksemplar. Der efterspørges et større trykt oplag, alternativt en livsbestilling á la DOFT. Sigrid Andersen fremhæver, at eftersom Fugleåret skrives af frivillige, vil DOF ikke kunne garantere en livsvarig leverance.