

Hovedbestyrelsesmøde fredag 5. oktober 2018 kl. 16.00-21.00
Fuglenes Hus

BESLUTNINGSREFERAT til godkendelse på møde 16.11.2018

Deltagere: Egon Østergaard (EØ), Nils-Erik Norsker (NEN), Stefan Stürup (SS), Lene Smith (LS), Hans Meltofte (HM), Henrik Wejdling (HW), Kirsten Marie Haugstrup (KMH), Peter Bonne Eriksen (PBE), Boris Schønfeldt (BS). Fra Fuglenes Hus deltog Lars Engmark (LE), Mark Desholm (MD) og Sigrid Andersen (SA, referent).

Afbud fra Ole Friis Larsen og Kim Skelmose.

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

Hovedbestyrelsen besluttede at kommende møder starter kl. 15.30 – 20.00, når de afvikles i Fuglenes Hus. Hovedbestyrelsen modtager en ny mødeplan.

2. Endelig godkendelse af referater fra HB-møde 24.- 26. november 2018

Referaterne blev godkendt.

3. Opfølgning fra forrige møde

a. Ørneklub, beslutning

Hovedbestyrelsen finder, at Ørneklub er et godt initiativ, men at en enkelt fugletur med 7 børn er for spinkelt et grundlag at sætte i gang på. Der bør afvikles flere ture, og der bør være flere tilbagemeldinger fra børn, inden DOF beslutter detaljerne for en Ørneklub. Hovedbestyrelsen ønsker, at pilotprojektet fortsætter en tid endnu, og det er i orden, at det som udgangspunkt foregår i hovedstaden. Flere erfaringer skal indsamles, før vi går nationalt på fuld skala. Der skal være 100 % fokus på ørn og ikke bare på fugle generelt. Der skal laves et pænt markedsføringsmateriale med specifikation af tilbuddene i prøveperioden (f.eks. havørne om vinteren, i nærheden af ynglepladser, fiskeørne osv.), før man skyder det i gang. Hovedbestyrelsen godkendte, at lanceringen foregår ved Ørnens Dag 2019. Daniel Palm Eskildsen og Mads Oddershede skaffer 20 børnemedlemmer over foråret, hvor der afprøves forskellige aktiviteter, som foregår med base i Fuglenes Hus. I den første halvårsperiode er det gratis at være med, fordi vi tester det af. Forældrene inviteres med. DOF dækker udgifter til pizza og bus.

b. Vakante pladser i HB

Andreas Winding Mønsted og Anders Horsten opstilles som kandidater til Hovedbestyrelsen. Kandidaternes skriftlige præsentation kommer med som bilag til efterårets Repræsentantskabsmøde.

Hovedbestyrelsesmøde fredag 5. oktober 2018 kl. 16.00-21.00
Fuglenes Hus

c. Evaluering af strategi, handleplaner

Hovedbestyrelsen er meget tilfreds med dokumenterne og detaljeniveauet. Status skal helst stå under den enkelte aktivitet, og der skal tilføjes sidetal og ressourceark.

4. Aktuelt

a. Dansk naturpolitik

- Det Grønne Kontaktudvalg

Hans Meltofte orienterede om, at Maria Gjerding var fraværende ved mødet, så vi afventer, at der afholdes et nyt møde, før der træffes beslutninger om initiativer i forbindelse med det kommende folketingsvalg.

b. Internationalt

- Forespørgsel fra Internationalt Udvalg

Hovedbestyrelsen ser positivt på, at INTUD afholder 3-4 årlige møder.

Ghana Wildlife Society ønsker justeringer af projektet, så der skal være dialog omkring projektbeskrivelsen, og der skal planlægges en fondsansøgningsproces for at sikre finansieringen. På nuværende tidspunkt er projektet ikke klar til, at feltarbejde kan igangsættes i 2019, ligesom det også er for tidligt at igangsætte en fact finding mission. Hovedbestyrelsen vil meget gerne se afrapporteringen i form af artikler af de tidligere indsamlede data.

- Status på EAFI

Arbejdsgruppen holder møde mandag.

- Orientering fra BirdLife Global Partnership Meeting

Lene Smith og Sigrid Andersen har været med på BirdLife Internationals verdensmøde i Belgien og refererede derfra med oplevelser og input.

5. Drift og Økonomi

a. Halvårsregnskab, orientering

Hovedbestyrelsen tog DOFs halvårsregnskab til efterretning.

b. Budget 1, 2019, beslutning

HB indstiller budgettet til godkendelse af Repræsentantskabet.

c. Oplæg til finansiering af fuglestationer

Hovedbestyrelsen ønsker at være på forkant med DOFs finansiering af fuglestationerne i fremtiden. I Fuglestationsstrategien har fuglestationerne skitseret deres behov for økonomisk støtte, og Repræsentantskabet bør derfor påbegynde en debat om, hvordan der kan tilvejebringes tilstrækkelige interne midler til at drive fuglestationerne i Blåvand, Gedser og Skagen.

Hovedbestyrelsesmøde fredag 5. oktober 2018 kl. 16.00-21.00
Fuglenes Hus

Målet må være, at DOFs/Repræsentantskabets strategiske satsning på fuglestationerne afspejler sig i en sikring af fuglestationernes økonomiske grundlag over en årrække.

Sigrid Andersen tager op med Repræsentantskabets Forretningsudvalg at få sat punktet "Oplæg til finansiering af fuglestationer" på dagsordenen ved det kommende repræsentantskabsmøde og drøfter, hvordan det kan debatteres af forsamlingen.

d. Min side, revideret version

I forbindelse med etableringen af DOFs nye elektroniske medlemssystem skal medlemmerne selv kunne tilgå, læse og rette i egne oplysninger, herunder tilkendegive hvilke interesser de har. Lars Engmark præsenterede en revideret version af Min Side med nye tekster og nyt foto.

Hovedbestyrelsen gav forskellige rettelser og uddybninger.

Sigrid Andersen har efterfølgende besluttet, at henvisninger via links ikke hører til på siden.

På siden kan man afkrydse om man som kernemedlem ønsker at modtage Fugleåret.

Afkrydsning af om man som kernemedlem ønsker at modtage DOFT, Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift, kommer med i en senere version af Min Side.

e. Midlertidig designmanual, orientering

Grafikervirksomheden JE:SU har lavet professionelle justeringer af designmanualen.

Hovedbestyrelsen har ønsket, at de anvendte fonte skal være operationelle. Det skal derfor præciseres af JE:SU, hvilke skrifttyper der skal bruges.

For så vidt angår DOFT, Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift, kan redaktionsgruppen vælge at fortsætte med sit hidtidige layout.

f. Årshjul for fundraisingkampagner

Hovedbestyrelsen drøftede fundraising-kampagnerne for 2019 og påpegede et par forhold, som der skal tages yderligere hånd om. Der var kun fem medlemmer af hovedbestyrelsen til stede, da punktet blev drøftet. Derfor skal der gives tilbagemeldinger fra de øvrige medlemmer, før årshjulet formelt kan godkendes.

6. Fuglestationsstrategi

Fuglestationsudvalget har udarbejdet et udkast til fuglestationsstrategi. Hovedbestyrelsen kvitterede for det store arbejde, som Fuglestationsudvalget og fuglestationerne har lavet i den forbindelse. Hovedbestyrelsen sender "DOFs Strategi for fuglestationer i Danmark 2019-2024" videre til Repræsentantskabet med henblik på vedtagelse.

7. HB's punkter til efterårets rep-møde

- Herunder forslag til debatpunkter

Hovedbestyrelsen havde tre emneforslag som direktøren bringer videre til Repræsentantskabets Forretningsudvalg.

A) En foredragsholder udefra, der fortæller noget om medlemskab, og hvordan ser Forenings-Danmark ud om 20 år.

Hovedbestyrelsesmøde fredag 5. oktober 2018 kl. 16.00-21.00

Fuglenes Hus

Der blev foreslået en debat om fastholdelse og aktivering af nye medlemmer. Vi har måske brug for en bredere vifte af aktiviteter, så vi får fat i nogle andre grupper af medlemmer.

B) Partnerskaber og sponsorater.

C) En præsentation af LIFE-projektet NatureMan, som er et projekt til 130 mio. kr. med titlen "landmanden som naturforvalter".

Repræsentantskabets Forretningsudvalg har efterfølgende besluttet at gå videre med denne idé, og direktøren retter derfor henvendelse til projektleder ved Naturstyrelsen Himmerland, Karin Hjortshøj Pedersen.

8. HB's punkter til efterårets formandsmøde

Sigrid Andersen kontakter lokalafdelingsformændene herom.

9. Opkvalificering af HB, handleplan for næste år

Punktet blev udskudt på grund af tidsmangel.

10. Eventuelt

Forslag om en kursusgruppe. Punktet blev udskudt på grund af tidsmangel.