

Beslutningsreferat

Deltagere: Egon Østergaard (EØ), Nils-Erik Norsker (NEN), Stefan Stürup (SS), Kirsten Marie Haugstrup (KMH), Hans Meltofte (HM), Henrik Wejdling (HW), Ole Friis Larsen (OFL), Peter Bonne Eriksen (PBE), Kim Skelmosen (KS), Lene Smith (LS), Andreas Winding (AW) og Anders Horsten (AH).

Fra Fuglenes Hus deltog Lars Engmark (LE) og Sigrid Andersen (SA, referent).

Afbud fra Boris Schønfeldt.

Under punkt 3 deltog desuden Anders Odd Wulff Nielsen, Heidi Vibe Frederiksen og Mads Oddershede fra DOF UNG.

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt med tilføjelser af punkterne 4d og 4e.

2. Endelig godkendelse af referat fra HB-møde 18. januar 2019

Referatet blev godkendt.

3. DOF UNG kommer på besøg

Anders Odd Wulff Nielsen, der er formand for DOF UNG, orienterede om en større interesse fra unge turdeltagere, formentlig baseret på, at udvalget har en god Facebook side. Gruppen arbejder nu med at udvikle sit kommissorium og vil vende tilbage til hovedbestyrelsen, når et udkast er klar. Direktøren står klar til at hjælpe med spørgsmål.

DOF UNG søger at udvide sine aktiviteter med en gruppe i Århus, hvor Andreas Bennedsen Boe er tovholder med en forbindelse til Naturhistorisk Museum i Århus og Morten DD.

Egon Østergaard kvitterede med ros for de aktiviteter, som DOF UNG gennemfører, og han bekræftede, at der er stor opbakning fra hovedbestyrelsen til de unge.

Der er 250 ungdomsmedlemmer, og der er maks. 50 aktive, der kommer med ud og kigger på fugle. DOF UNG oplever tilstrømning til ture og lejre, men det er ikke nødvendigvis medlemmer. Det er lidt flydende, om man er medlem. Man tænker at samarbejde med unge fra Danmarks Naturfredningsforening.

Lene Smith oplyste, at der foreløbig er 5 lokalafdelinger, der har fået udpeget en ungekoordinator. Alle lokalafdelinger er blevet kontaktet, og vi afventer svar fra flere lokalafdelinger.

HOVEDBESTYRELSESMØDE I FUGLENES HUS

Fredag den 15. marts 2019

4. Opfølgning fra forrige møde

4a Fremtidig driftsøkonomi på fuglestationerne

Det er en bunden opgave at finde penge til fuglestationernes drift. Hovedbestyrelsen drøftede, hvorledes der skal samles op på tilbagemeldingerne fra Repræsentantskabet vedrørende finansiering af DOFs fuglestationer. Der synes at være opbakning til, at en andel af medlemskontingentet kan være med til at finansiere fuglestationernes drift fremadrettet. Dette ønskes sat på dagsordenen ved forårets Repræsentantskabsmøde.

Hovedbestyrelsen ønsker at præsentere et konkret beslutningsforslag til, hvordan kontingentmidlerne kan fordeles mellem lokalafdelinger og fuglestationer.

4b. DOF's historie

Hvordan dokumenterer vi DOFs historie? Hovedbestyrelsen nedsatte en ad hoc arbejdsgruppe bestående af Egon Østergaard, Kirsten Marie Haugstrup og Ole Friis Larsen til formålet.

4c. Naturens År 2020

DR planlægger fem TV udsendelser om dansk natur i 2020. I den forbindelse inviteres alle interessenter til at bidrage med ideer og forslag, der kan øge danskernes interesse for naturen. DOF var inviteret til workshop 26. februar i DR byen sammen med en lang række andre foreninger, museer, universiteter mv. for at idéudvikle på mulige fondsansøgninger. DOF er inviteret til at udvikle videre på projektideer vedrørende:

- *Naturens Nat/hele Danmark sover ude*
- *Vilde dyr, hvor du bor*
- *Danmark går ud (i naturen) i fællesskab*
- *Dannelsesrejsen. Hands on oplevelser i de forskellige danske naturtyper*

Hans Meltofte fremførte, at et særligt emne for DOF i relation til aktiviteter i naturen er at sikre tilstrækkelig fred til forstyrrelsesfølsomme arter, fx ved etablering af forstyrrelsesfrie zoner i større skove, forbud mod MTB-kørsel med lys om natten udenfor skovveje, og beskyttelse af yngleøer mod landgang af sejlere og kajakroere.

Næste skridt er, at vi bliver kontaktet for at bidrage til at konkretisere fondsansøgninger. Direktøren melder forslag ind. Friluftsrådet har tilkendegivet, at der ligeledes - på et senere tidspunkt - vil kunne ansøges om puljemidler til aktiviteter under Naturens År 2020.

4d. Opfølgning på afslag på eFugl

HOVEDBESTYRELSESMØDE I FUGLENES HUS

Fredag den 15. marts 2019



Egon Østergaard har holdt møder med Mark Desholm og Sigrid Andersen, der arbejder videre med 2 konceptnoter om sjældne ynglefugle og fuglelokaliteter. Derefter er det planen at holde et møde med Aage V. Jensen Naturfond for at klarlægge, om de er interesserede i at se en fuld ansøgning på et eller begge projektforslag. To øvrige konceptnoter parkeres til senere overvejelse.

4e. Lokalforeningspuljen fra Friluftsrådet.

Ansøgningsrunden var kort, og pengene til uddeling fra lokalforeningspuljen blev brugt op allerede i første ansøgningsrunde, som havde deadline 1. februar 2019. Det lykkedes Gedser Fuglestation at søge og få bevilget 35.000 kr. Kan sekretariatet understøtte lokalafdelingerne, når den nye pulje frigives i 2019? Punktet sættes på dagsordenen til det kommende formandsmøde.

5. Aktuelt

a. Dansk Naturpolitik

- Initiativer til det kommende folketingsvalg.

DOF er blevet opfordret til at gå med i initiativet "Så er det nu". DOF har desuden planlagt egne udspil op til folketingsudvalget. Disse sendes ud med referatet til hovedbestyrelsens orientering. Det Grønne Kontaktudvalg er fortsat uafklaret med hensyn til, om der kan laves noget fælles. Danmarks Naturfredningsforening har besluttet at gå ind i "Så er det nu". Hovedbestyrelsen besluttede at indgå i samarbejde med "Så er det nu" og besluttede at støtte med 10.000 kr.

- Naturmødet

Hovedbestyrelsen ønsker at evaluere DOFs fremtidige deltagelse, når Naturmødet 2019 har været afviklet. Oplevelsen lige nu er, at der er mange gentagelser i de debatter, der afvikles.

- Samarbejde med Landbrug & Fødevarer om viber

Henrik Wejdling orienterede om det igangværende samarbejde med Landbrug & Fødevarer omkring en folder til landmænd, der gerne vil have flere viber i landbruglandet, fælles Facebook opslag samt en kommende fælles kronik af Henrik Wejdling og Lone Andersen til Politiken. Desuden har Niels Andersen bidraget aktivt undervejs i processen.

- DOFs deltagelse i Collective Impact

Henrik Wejdling orienterede fra Collective Impact samarbejdet. Den bagvedliggende idé er, at fælles problemer skal løses i fællesskab på tværs af interesser og aktører, og de skal løses

HOVEDBESTYRELSESMØDE I FUGLENES HUS

Fredag den 15. marts 2019

med det langsigtede mål og den varige forandring for øje. Collective Impact er en ny arbejdsform til at løse fælles udfordringer, det kan opfattes som en "handletank". Konkret samarbejdes der pt. om multifunktionel jordfordeling i dialog med Danmarks Naturfredningsforening og Landbrug & Fødevarer. DOFs indgangsvinkel er bl.a., at der også skal være opmærksomhed på dyrkningsfladerne.

b. East Atlantic Flyway Initiative

Peter Bonne Eriksen orienterede fra det seneste møde i Internationalt Udvalg, at man er kommet frem til, at der skal søges om penge til et fælles program med deltagelse af andre BirdLife partnere. Det er primært Toke Nyborg og Caroline Pridham og Stefania Macchioni samt partnere fra Holland, Frankrig, Spanien og Danmark, der udarbejder en konceptnote, som 25. marts skal cleares med de vestafrikanske partnere. Derefter afholdes møde 17. maj mellem VBN Holland og AVJF Charity Foundation om mulig støtte. Den planlagte DOF delegations fact-finding rejse til Ghana udsættes til efter disse møder er afholdt.

6. Drift og Økonomi

Årsregnskab for 2018

Statsautoriseret revisor, Christian Dalmose Pedersen fra Deloitte orienterede om årsrapporten, herunder revisorpåtegningen, der er uden forbehold med en fin ledelsesberetning. Han anbefalede, at DOF fortsat skal være opmærksom på varelageret, særligt at det ikke kommer til at rumme varer, der bliver ukurante.

Det er endvidere vigtigt for DOF at skaffe fondsfinansierede projekter fremadrettet. Egenkapitalen i lokalafdelingerne er endnu ikke indregnet, men eftersom den udgør en del af DOFs samlede formue, så vil den blive indarbejdet fremadrettet. Dette stiller krav til bogføring og dokumentation hos de lokale frivillige.

Budget II, 2019

Lars Engmark orienterede om version 2 af budgettet for 2019. Hovedbestyrelsen havde forskellige rettelser, der skal fremme forståelsen hos læserne og besluttede herefter at budgettet sættes til godkendes på Repræsentantskabsmødet.

Nyt fra sekretariatet

Hovedbestyrelsen fik udleveret en opdateret oversigt over medarbejdere i Fuglenes Hus. Sigrud Andersen orienterede om, at Arbejdstilsynet har været på tilsynsbesøg 14. marts med henblik på at undersøge det psykiske arbejdsmiljø i Naturafdelingen. Der er taget hånd om forebyggelse af arbejdsrelateret stress, men der er stor travlhed i forbindelse med

afslutningen af Atlas III projektet. Arbejdstilsynet finder ingen anledning til at give påbud, men giver en vejledning vedrørende stor arbejdsmængde og tidspres. Arbejdstilsynet giver desuden vejledning om indeklimatek, da Biblioteket trænger til at blive ryddet op og rengjort for støv.

Grøn indkøbspolitik i DOF.

Hovedbestyrelsen tog den grønne indkøbspolitik til efterretning. HB bad om, at den også efterleves, når der indkøbes frugt til HB-møderne.

7. Klimaengagement og klimafond

Debat om "fondens" drift fremover

Peter Bonne Eriksen og Ole Friis Larsen indgår fremover i en lille arbejdsgruppe om DOFs klimaengagement sammen med Hans Meltofte. Vi skal gøre det meget klart for læserne, hvorfor DOF gør det bedre end andre udbydere af klimakompensationsordninger.

WEBgruppen skal herefter sætte klimafonden på forsiden af dof.dk, så den let kommer frem.

En professionalisering af klimaindsatsen betyder, at man kan tillade, at op til 15% af de indsamlede midler bliver brugt på købsomkostninger, herunder sekretariatsbistand.

-Stillingtagen til det aktuelle projekt

Hovedbestyrelsen bakker op om købet og ønsker tydeliggjort, hvad man får, når man støtter DOF samt hvorfor der nu foretages indkøb i Den Dominikanske Republik, når det tidligere har været Ecuador.

8. Fordeling af HB's arbejdsopgaver

Hovedbestyrelsens aftalte fordeling af arbejdsopgaver og foretog rettelser i det omdelte dokument, som rettes og sendes ud sammen med mødereferatet. HB vil gerne se fundatsen til Anni og Lorenz Ferdinands rejselegat.

9. Netfugl 2.0

Punktet er på nuværende tidspunkt fortroligt.

10. Valg til Fugleværnsfondens bestyrelse

Hovedbestyrelsen udpegede Lennart Richard, Martin Kviesgaard og Torben Bøgeskov som medlemmer af fondens bestyrelse for en 2-årig periode.

HOVEDBESTYRELSESMØDE I FUGLENES HUS

Fredag den 15. marts 2019



11. HB's punkter til forårets REP møde

Hovedbestyrelsen indstiller til Repræsentantskabets Forretningsudvalg, at fuglestationernes fremtidige driftsøkonomi, herunder omfordeling af kontingentmidler, tages op på forårets repræsentantskabsmøde.

12. HB's punkter til formandsmøde

Direktøren foreslår et orienteringspunkt vedrørende persondataforordningen, GDPR. Økonomichefen foreslår et punkt vedrørende lokalafdelingernes regnskab, der fremover skal revideres. Det blev af HW og PBE foreslået opfølgning af samarbejdet mellem golfbaner/DGU og DOFs lokalafdelinger. Lokalafdelingerne høres ligeledes om forslag til dagsorden.

13. Opkvalificering af HB, 2019

Hovedbestyrelsen og Naturpolitisk Udvalg er inviteret på en Rewilding tur den 4. maj arrangeret af Anders Horsten og Ronni Røjgaard. Undervejs vil der være lejlighed til at opleve Klelund Dyrehave og at møde Peder Størup, Morten DD samt Rune Engelbreth med efterfølgende diskussion.

14. Eventuelt

Hovedbestyrelsens seminar 30. august til 1. september foregår i Tofte Skov.