

Beslutningsreferat

Deltagere: Egon Østergaard (EØ), Nils-Erik Norsker (NEN), Stefan Stürup (SS), Lene Smith (LS), Hans Meltofte (HM), Henrik Wejding (HW), Marco Brodde (MB), Kirsten Marie Haugstrup (KMH), Ole Friis Larsen (OFL), Peter Bonne Eriksen (PBE), Kim Skelmose (KS), Steffen Brøgger-Jensen (SBJ) og Boris Schønfeldt (BS).

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

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2. Endelig godkendelse af referat fra HB-møde 6. oktober 2017

*Referatet blev godkendt med følgende ændring til referatets Punkt 8. Drift og Økonomi:
Hovedbestyrelsen godkendte budgettet.*

Hovedbestyrelsen ønsker at modtage en orientering om DOFs henvendelse til Nordisk Ministerråd på mødet i marts 2018.

Hovedbestyrelsen ønsker at modtage en liste over hvem, der modtager rammestrategien på tryk.

3. Valg af næstformand og supplerer af Forretningsudvalg

Boris Schønfeldt blev valgt som næstformand og medlem af Forretningsudvalget.

4. Hovedbestyrelsens arbejdsplan for det kommende år

Hovedbestyrelsen gennemgik udkastet til arbejdsplanen. Møder med udvalgene skal indarbejdes i mødeplanen to gange om året. I 2018 bliver det Fuglestationsudvalget og Internationalt Udvalg, der skal mødes med Hovedbestyrelsen.

Hovedbestyrelsen ønsker endvidere, at der to gange om året er en gennemgang af DOFs projektportefølje. Endvidere sættes et møde med Naturbutikken ind i arbejdsplanen.

Hovedbestyrelsen skal behandle de strategiske handleplaner en gang om året, på internatet i august, så de efterfølgende kan komme på dagsordenen til Repræsentantskabet i november.

Formanden opfordrede til at bringe gode ideer op med henblik på, at bestyrelsen kan blive uddannet, oplyst og inspireret.

5. Nyt projekt: Fuglenes Danmarkskort, revideret projektbeskrivelse

Mark Desholm orienterede om konceptbeskrivelsen på et stort projekt til aktivering af frivillige. Repræsentantskabet kommer til at levere konkrete ideer hertil den 18. november. En gruppe bestående af Steffen Brøgger-Jensen, Hans Meltofte og Boris Schønfeldt fintænker sammen med Mark Desholm frem til 1. februar og foretager en opsamling på de kommentarer, som kommer fra Repræsentantskabet.

Hovedbestyrelsesmøde fredag 17. november 2017 kl. 19-21.30 Dalum Landbrugsskole



Hovedbestyrelsen besluttede, at processen med at skrive oplægget skal være afsluttet til april i forbindelse med forårsrepræsentantskabet 2018. Planen er, at ansøgningen sendes til en fond efter sommerferien 2018 med håb om svar i starten af 2019.

6. Debatter på Naturmødet 2018

DOF har besluttet at deltage på Naturmødet 2018, som finder sted fra torsdag 24. maj kl. 14 til lørdag den 26. maj kl. 16 i Hirtshals. Arbejdet koordineres mellem DOF Nordjylland og Fuglenes Hus med Børge Søndergaard som bindeled. Den officielle hjemmeside er <http://naturmoedet.dk/>

Hovedbestyrelsen havde følgende ideer til debatter, som DOF kan arrangere på Naturmødet 2018.

- Vand i landskabet. Hvordan indretter vi naturen, så den kan klare klimaændringerne? Er uddigning eller naturgenopretninger løsningen, når vi indretter vores landskab, så det er fremtidsikkert mod øgede vandmængder?
- Rewilding og den store vilde natur. Hvordan taler vi fuglenes sag i den store vilde natur og i den lille natur?
- Nationalparker og naturparker – hjælper det noget? Hvorfor bliver der ikke genoprettet natur i nationalparkerne?
- Blyproblematikken. Blyfragmenter fra riffelkugler ryger ud i kødet på hjorte og bliver fortæret af ådselsædere. Dette kan være skadeligt fx for rovfugle, dyr der æder indvolde eller anskudte dyr og for mennesker.

Direktøren bringer forslagene videre til arrangørerne af Naturmødet med deadline 1. december. Herefter afventer vi, at arrangørerne beslutter, hvilke debatter der får tildelt plads på de etablerede scener. DOF har desuden mulighed for at arrangere mindre debatter i eget telt.

Hovedbestyrelsen gav desuden positivt tilsagn om, at DOF gerne bidrager til de debatter, som de øvrige grønne organisationer har i støbeskeen: "Skader det naturen at vi bruger den?" og "Hvor går grænserne for adgang til naturen?"

7. DOF's brand, indhold og proces

Stefan Stürup og Sigrid Andersen holder et kort oplæg for Repræsentantskabet, der derefter drøfter spørgsmålene: Hvem er DOF og Hvad står vi for?

8. Handleplaner til DOF's strategi 2016, Tema 1 Mere Natur.

Fuglenes Hus havde lavet de første udkast til handleplaner. Hovedbestyrelsen diskuterede både ramme og indhold. Det blev besluttet, at Hovedbestyrelsen indsender deres skriftlige kommentarer i en word-version af de første fire udkast til handleplaner.

Hovedbestyrelsen advarede mod at sætte mål, der er for ambitiøse, men at der i stedet foretages en prioritering, så forsinkelser undgås. Det skal desuden fremgå af handleplanerne, hvor det er relevant, at udvalgene hvert halve år skal forholde sig til og justere handleplanerne.

9. Opfølgning fra forrige møde

a. Status på Ministeraftale

Samarbejdsaftalen (3-årig) er ved at være formuleret færdig. Arbejdet er foregået i god dialog mellem DOF og Miljøstyrelsen. Hovedbestyrelsen gav Egon Østergaard mandat til at underskrive aftalen, når den foreligger i en endelig version.

b. Status på huslejeaftale Skagen Fuglestation

Der er ikke kommet respons fra Naturstyrelsen i Skagen vedrørende de ændringsforslag til lejeaftalen for Skagen Fuglestation, som DOF har indsendt 18. september 2017.

c. Administrativ procedure for projektudvikling

I erkendelse af at DOF i stigende grad tiltrækker eksterne projektmidler, er der behov for en administrativ procedure for projektudviklingen i DOF. Mark Desholm og Steffen Brøgger-Jensen havde beskrevet et forslag til strategisk og smidig udvikling af projektporteføljen i DOF.

De centrale elementer heri er en treårig porteføljeoversigt over eksisterende projekter, en projektudviklingsoversigt, prioriteringskriterier, en smidig beslutningsproces som skal foregå i DOFs Forretningsudvalg og en beslutning om prokuratildeling, afhængig af projekternes økonomiske størrelse.

Hovedbestyrelsen ønsker det endelige papir til godkendelse ved mødet 19. januar.

d. IT-projekter, orientering ved Mark Desholm

Mark Desholm orienterede om, at Theo Askov har opsagt sin stilling pr. 1. december, og at der er opslået en stilling til en nyuddannet IT-udvikler i DOF. Den nye medarbejder forventes ansat pr. 1. februar 2018. Der udarbejdes til førstkommende Hovedbestyrelsesmøde en revideret plan for IT-arbejdet, hvoraf der også fremgår venteliste for opgaver. IT-planerne styres af Timme Nyegaard og Mark Desholm og forelægges Hovedbestyrelsen med jævne mellemrum.

10. Aktuelt

a. Dansk naturpolitik

Egon Østergaard har været til møde med Esben Lunde Larsen om rovfugleforgiftninger og fælder og indgivet DOFs forslag til aktion mod ulovlig bekæmpelse af rovfugle og rovpattedyr ved brug af gift, fælder og beskydning i Danmark.

Hovedbestyrelsen sætter emnet National Artsportal på dagsordenen på mødet januar 2018.

b. Internationalt

Der har været afviklet et møde om DOFs involvering i et eventuelt kommende Vestafrikaprojekt i BirdLife regi, og det er meningen, at dette drøftes igen med Jon Fjeldså.

Hovedbestyrelsesmøde fredag 17. november 2017 kl. 19-21.30

Dalum Landbrugsskole



BirdLife Internationals verdensmøde i 2017 blev aflyst på grund af manglende økonomiske midler. Det forlyder, at der i stedet søges afviklet et "Global and Regional Partnership Meeting" i Belgien i 2018. DOF har på nuværende tidspunkt ikke oplysninger om tid og sted.

11. Drift og Økonomi

- Orientering om regnskab pr. 30/9 2017 og forventet resultat.

Lars Engmark orienterede om DOFs regnskab for 3. kvartal og om det forventede samlede økonomiske resultat for 2017.

- Ny model for driftstilskud

DOF modtager årlige driftstilskud fra Friluftsrådet, der nu påtænker at indfase en ny tilskudsmodel, der er objektiv og gennemskuelig. I løbet af få år kan det betyde en mindre nedgang i driftsmidler til DOF. Ledelsen er i dialog med Friluftsrådet om forslaget om ny model.

12. Gennemgang af dagsorden Repræsentantskabsmøde og formandsmøde

Hovedbestyrelsen gennemgik kort dagsordenerne for de kommende møder med lokalafdelingsformændene og repræsentantskabet.

13. DKY udpegning

Hovedbestyrelsen genudpegede medlemmerne af det eksisterende DKY udvalg.

14. Klage over Sjældenhedsudvalget

Punktet blev af tidsmæssige grunde udsat til næste møde.

15. Eventuelt

Ingen bemærkninger.