

Hovedbestyrelsesmøde fredag 8. juni 2018 kl. 16.00-21.00

Fuglenes Hus

Beslutningsreferat

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

Fra Fuglenes Hus deltog Lars Engmark (LE), Daniel Palm Eskildsen under punkt 10 og Sigrid Andersen (SA, referent).

Afbud fra Kim Skelmose.

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2. Endelig godkendelse af referater fra HB-møde 20. april og 21. april 2018

Der indføres den rettelse til referat fra konstituerende hovedbestyrelsesmøde, at Boris Schønfeldt ikke var til stede.

Hovedbestyrelsen foreslår, at Repræsentantskabets Forretningsudvalg (Rep.Fu) drøfter at invitere den nye miljøminister til at komme med et indlæg på Efterårsrepræsentantskabet 2018 om lørdagen. Tilsvarende kunne Ida Auken inviteres om søndagen, idet hun har kontaktet DOF med et ønske om at præsentere sin nye bog med titlen "Dansk" I så fald skulle oplægget være med en vinkel på natur og miljø.

Direktøren tager dialog med REP FU om dette.

3. Valg af næstformand

På grund af jobskifte til programchef i 15. Juni-fonden har Steffen Brøgger-Jensen ønsket at trække sig fra Hovedbestyrelsen per 1. juni 2018. Formanden takkede for et særdeles godt og konstruktivt samarbejde gennem mange år og ønskede ham god vind fremover.

Henrik Wejding blev enstemmigt valgt som ny næstformand.

Hovedbestyrelsesmøde fredag 8. juni 2018 kl. 16.00-21.00

Fuglenes Hus

4. Fordeling af HB-opgaver, efter Steffen Brøgger-Jensen

Hovedbestyrelsen gennemgik planen og indførte rettelser i opgavefordelingen. Hovedbestyrelsen modtager den rettede oversigt sammen med referatet.

Ole Friis Larsen bringer op på det kommende møde i Internationalt Udvalg, at der tages initiativ til uddeling af legatmidler fra Anni og Lorenz Ferdinands Rejselegat.

Naturpolitisk Udvalg behandler på førstkommende møde:

- *Udpegningen til Vildtforvaltningsrådets reservatudvalg, hvor der er en ledig plads efter Steffen Brøgger-Jensen.*
- *Deltagelse i AEWA-møder om Gåseforvaltningsplaner.*
- *Deltagelse i arbejdsgruppen Samfundsefterspurgt landbrugsdrift*

Henrik Wejding overtager pladsen i Collective Impact styregruppen efter Steffen Brøgger-Jensen.

5. Vedtagelse af HB's forretningsorden

Hovedbestyrelsen vedtog forretningsordenen med en sproglig præcisering af, at bestyrelsesmøderne er et forum for strategiske, politiske og økonomiske drøftelser og beslutninger.

6. Gennemgang af tegningsforholdene i DOF

Hovedbestyrelsen gennemgik og rettede tegningsforholdene i DOF. Bestyrelsen modtager den rettede version sammen med referatet.

7. Evaluering af Naturmødet 2018 og forårets Repræsentantskabsmøde

Naturmødet

Deltagerne udtrykte begejstring over et velafviklet Naturmøde med gode debatter. Formanden syntes, det var et rigtig godt Naturmøde og ønsker, at DOF deltager igen. Der var desuden stor ros til DOF Nordjylland, DOF Nordvestjylland og Fuglenes Hus for en vellykket stand.

Debatterne i DOFs eget telt skal fremover som udgangspunkt godkendes af Hovedbestyrelsen, som også ønsker at modtage programmet over DOFs debatter i forvejen. Der var ønske om, at flere medlemmer af Hovedbestyrelsen og Naturpolitisk Udvalg afsætter tid til at komme med på Naturmødet.

Det blev besluttet, at DOF fremover laver en bruttoliste over HB-medlemmer og NATUD-medlemmer, der kan stille op, sammen med debattemner, der kan tages op af de forskellige

Hovedbestyrelsesmøde fredag 8. juni 2018 kl. 16.00-21.00

Fuglenes Hus

personer. Medarbejdere fra Fuglenes Hus bør som udgangspunkt ikke deltage i politiske debatter på Naturmødet, men kan deltage med faglige indspil af forskellig art.

Repræsentantskabsmødet

Hovedbestyrelsen var meget tilfreds med afviklingen af mødet. Gode rammer og god stemning.

8. Planlægning af Internatmøde ved Blåvand Fuglestation

Hovedbestyrelsen aftalte de strategiske temaer til drøftelse på internatet, som finder sted 24.-26. august 2018. Der planlægges undervejs afholdt møde med Blåvand Fuglestation samt med Fuglestationsudvalget.

9. Naturbeskyttelsesbidrag, formulering for 2018

Hovedbestyrelsen drøftede, hvad Naturbeskyttelsesbidraget skal bruges til og kom med forslag til formuleringer og forbedringer af den tekst, som vil blive benyttet på DOFs hjemmeside og af phonerne. Formuleringen skal være kortfattet, med fokus på naturbeskyttelse. Emnet tages op igen på kommende Hovedbestyrelsesmøde.

10. Orientering om GPS Ørneprojekt ved Daniel Palm Eskildsen

Daniel orienterede om GPS Ørneprojektet, der er et samarbejde mellem Københavns Universitet og DOF, støttet af Dansk Tennisfond. Projektet afvikles i årene 2016-2018. Formålet er bl.a. at monitorere havørnenes habitatvalg, hvor længe de unge ørne bliver omkring redestedet, og hvordan bevæger de sig i forhold til vindmøller eller andre strukturer i landskabet. Ved hjælp af en solcelledrevet GPS-sender monteret på de unge havørne registreres position, højde og hastighed. I 2017 fik to havørneunger monteret sender. Foreløbig har yderligere 7 unger i år fået monteret sender og yderligere 1-3 sendere tænkes monteret i denne ynglesæson. Publikum vil kunne følge ørnene på www.dof.dk/gps-oerne. Den videre plan er at udarbejde undervisningsmateriale om ørnene målrettet folkeskoleniveau.

11. Opfølgning fra forrige møde

a. Hovedbestyrelsens internatmøde 2019, aftale om rammer.

Hovedbestyrelsen aftalte at holde et ordinært internatmøde i 2019 som weekend-arrangement i Tofte Skov uden partnere.

b. Status på pingvinkampagne

DOF har som noget nyt deltaget i en pengeindsamling sammen med andre partnere i BirdLife International. Der kom næsten ingen penge ud af det til DOF, men en masse erfaringer, som kan indarbejdes i eventuelle kommende kampagner. Hovedbestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.

Hovedbestyrelsesmøde fredag 8. juni 2018 kl. 16.00-21.00

Fuglenes Hus

HB vil gerne orienteres om samarbejdet med Kattegatcenteret, og materialet, som udarbejdes i den forbindelse, skal godkendes af Hovedbestyrelsen.

d. Vakante pladser i HB

Hovedbestyrelsen overvejer mulige kandidater, som drøftes på mødet i august.

12. Aktuelt

a. Dansk naturpolitik

Der har været møde med medlem af Folketinget, miljøordfører for Socialdemokratiet, Christian Rabjerg Madsen den 8. juni.

19. juni afholdes møde med Danmarks Naturfredningsforenings nye præsident, Maria Reumert Gjerding.

Møde med Miljø- og Fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen afholdes 28. august.

Der er kommet udkast til bekendtgørelsen om falkejagt, som DOF afgiver høringsvar på.

b. Internationalt

Orientering fra møde med BirdLife Norden 6.-7. juni i Helsinki

Sigrid Andersen orienterede fra møde med de nordiske BirdLife organisationer.

Big Garden Bird Watch fungerer tilsyneladende som en vigtig platform for indsamling af midler og nye medlemmer hos de øvrige nordiske foreninger. Måske kunne DOF overveje at revitalisere sin vinterfugletælling.

13. Drift og Økonomi

a. Kvartalsregnskab marts 2018

Lars Engmark præsenterede DOFs regnskab for 1. kvartal, og Hovedbestyrelsen tog kvartalsregnskabet til efterretning.

b. Orientering om personalsituationen i sekretariatet.

Rie Jensen er ansat i receptionen, efter at direktøren har indgået aftale med en medarbejder om fratrædelse.

c. Medlemsstatistik

Hovedbestyrelsen tog statistikken til efterretning og glædede sig over det stigende medlemstal.

Hovedbestyrelsesmøde fredag 8. juni 2018 kl. 16.00-21.00

Fuglenes Hus

d. Udvikling i Naturbutikken, orientering.

Naturbutikken har i årets første 5 måneder genereret et større overskud end sidste år på samme tid.

e. Merkur Andelskasses årsregnskab

Det fremgår af årsrapport 2017 for Merkur Andelskasse, at årets resultat blev et underskud på 19 mio. kr. Lars Engmark orienterede om, at dette skyldes en række ekstraordinære hændelser, og at banken i øvrigt har et solidt kapitalgrundlag. Hovedbestyrelsen tog dette til efterretning.

f. Costumer Relation Management

Lars Engmark orienterede om, at udviklingen af CRM systemet skrider planmæssigt frem. I den forbindelse skal medlemmerne kunne gå ind og rette oplysninger om sig selv på "Min side". DOF skal have finpudset de valgmuligheder, som medlemmet kan afkrydse. Hovedbestyrelsen ønsker at lokalafdelingerne involveres i dette arbejde, og at det sættes på HB-dagsordenen i august.

14. Eventuelt

Ingen bemærkninger.