

Beslutningsreferat

Deltagere: Egon Østergaard (EØ), Nils-Erik Norsker (NEN), Kirsten Marie Haugstrup (KMH), Marco Brodde (MB), Peter Bonne Eriksen (PBE), Steffen Brøgger-Jensen (SBJ), Lene Smith (LS), Hans Meltofte (HM) og Henrik Wejdling (HW). Fra Fuglenes Hus deltog Lars Engmark (LE) og Sigrid Andersen (SA) (referent).

Afbud: Ole Friis Larsen, Kim Skelmosen, Stefan Stürup

Simon S. Christiansen er udtrådt af HB på grund af ansættelse ved Skagen Fuglestation

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2. Endelig godkendelse af referat fra HB-møde 14. oktober 2016

Referatet blev godkendt. Vi fortsætter med at udsende referatet som hidtil, men det lægges i øvrigt på DOF-DOK, fildelingsværkstøj på dof.dk.

3. Evaluering af DOF's strategi 2016

Hovedbestyrelsen kommenterede på strategiopfølgningen. Vi nærmer os afslutningen af den gamle strategiperiode, og strategien for 2017-2020 er i støbeskeen. På tærsklen til den nye strategi er der god læring i opfølgningen. Fastsættelse af tidsplaner er en vanskelig, men vigtig øvelse at få gennemført. Realisme er vigtig i udarbejdelsen. For overskuelighedens skyld skal der også fremover være en grafisk markering med rød/gul/grøn, så læseren let kan spotte succeser og problemområder. Hovedbestyrelsen mener, der bør bruges god tid på at følge opfyldelsesgraden i de kommende handleplaner for strategien. Det skal tænkes ind, hvordan repræsentantskabet kan følge med i strategien én gang årligt og bedømme fremdriften.

4. Opfølgning

- Skagen Fuglestation

a. Status på samarbejdsaftale med Naturstyrelsen

Sigrid Andersen gav en status på forhandlingen om samarbejdsaftalen, der pågår med Naturstyrelsen. Der har senest været et arbejdsmøde med skovrider Jesper Blom-Hansen 4. november. Egon Østergaard og Sigrid Andersen er, ifølge tegningsreglerne, bemyndiget til at underskrive samarbejdsaftalen, når den, forhåbentlig inden længe, er forhandlet færdig.

b. Status på lokal støttegruppe

Skaf-Ven afholder møde i slutningen af november og skal vælge et medlem til Skagen Fuglestations bestyrelse. Skaf-Ven gennemfører Skagen Fuglefestival i 12.-14. maj 2017, se mere på <http://skagenfuglefestival.dk/>

c. Status på DOF-hjemmeside for fuglestationen

Stor ros til Bo Kayser, som har medvirket til at lave udkast til ny hjemmeside for Skagen Fuglestation samt omtale af DOF's fuglestationer på forsiden af www.dof.dk.

d. Bestyrelsen/arbejdsgruppen

Hovedbestyrelsen drøftede sproglige rettelser til Skagen Fuglestations vedtægter, som skal forelægges Repræsentantskabet til vedtagelse. Hovedbestyrelsen udpegede Kim Skelmosen og Niels Eriksen til bestyrelsen for Skagen Fuglestation.

Når vedtægterne for Skagen Fuglestation er vedtaget af repræsentantskabet, sender Egon Østergaard et brev til alle, der skal udpege/vælge bestyrelsesmedlemmer med henblik på at få afviklet det første bestyrelsesmøde lige efter nytår.

5. Atlas III

- Atlas III redaktionsgruppe

Der er udarbejdet kommissorium for en redaktionsgruppe til AtlasIII-projektet, og Hovedbestyrelsen var tilfreds med ordlyd og tidsplan. Hovedbestyrelsen udpegede Hans Meltofte som sin repræsentant. Repræsentanter for de frivillige og forskningsverdenen findes af direktør og formand i forening og konfirmeres efterfølgende af HB.

De kommentarer, der er kommet fra referencegruppen, VU og HB skal vurderes af redaktionsgruppen.

Lars Engmark pointerede, at redaktionsgruppen også skal se på budgettet, som er vigtigt at følge nøje.

Thomas Vikstrøm, der er tovholder for redaktionsgruppen, tager initiativ til at sætte processen i gang, så den følger den beskrevne tidsplan og søger for at indkalde redaktionsgruppen.

- Ansættelsesproces biolog stilling.

Der er indkommet over 50 ansøgninger til stillingen, og ansættelsessamtaler pågår.

6. Virksomhedssamarbejde

Hovedbestyrelsen drøftede oplægget til virksomhedssamarbejde og gav grønt lys til, at der arbejdes videre med konkrete tiltag. Der var stor ros til forfatterne og begejstring for initiativet. Henrik Wejdling, Steffen Brøgger-Jensen og Peter Bonne Eriksen er sparringsgruppe på virksomhedssamarbejde, så de skal inddrages i den videre proces.

7. Aktuelt

a. Dansk naturpolitik

- Arbejdet i Den danske Naturfonds rådgivende udvalg

Egon Østergaard orienterede fra arbejdet i det rådgivende udvalg. Han udtrykte tilfredshed med det rådgivende udvalgs rolle i forhold til bestyrelsen. Fonden har en ambition om ikke at opbygge et stort sekretariat, men i stedet bruge pegene på arealopkøb og -støtte.

b. Internationalt

- DOF's deltagelse i Global Meeting i BirdLife 2017

BirdLife International planlægger sin verdenskongres og indbyder alle partnere til begivenheden, der skal foregå i Singapore 9.-14. oktober 2017. DOF har tre gange tidligere deltaget i verdenskongressen, der foregår hvert 4. år. Hovedbestyrelsen vedtog, at DOF deltager i verdenskongressen og betingede sig en målrettet deltagelse, hvor formål og præsentation af indlæg fra DOF er gennemtænkt. Egon Østergaard og Sigrid Andersen arbejder videre med detaljerne. Der er planlagt et hovedbestyrelsesmøde den 13. oktober 2017, dette må flyttes på grund af deltagelse i kongressen.

8. Regnskab pr. 30/9 2016 og forventet resultat

Lars Engmark orienterede om, at likviditeten er god i foreningen. Det er en styrke i forbindelse med renoveringen af Fuglenes Hus.

Der er ansøgt og bevilget 200.000 kr. fra Slots- og Ejendomsstyrelsen til renoveringen.

Byggeprojektet er lettere forsinket på grund af fund af gift i maling. Der er i den forbindelse skrappe sikkerheds- og miljøkrav, som skal overholdes.

DOF omlægger realkreditlånet i Fuglenes Hus til en mere fordelagtig rente.

9. Kort gennemgang af dagsorden Repræsentantskabsmøde og formandsmøde

Hovedbestyrelsen gennemgik dagsordenerne. Der var et par smårettelser til teksten, der følger med budgettet.

10. Eventuelt

Personaleændringer i Fuglenes Hus. Sigrid Andersen orienterede om, at en medarbejder er blevet afskediget og fratræder med udgangen af februar 2017 på baggrund af 4 måneders opsigelsesfrist.

En ansats ansættelse reduceres til deltid fra 1. april 2017.

Orienteringspunkter

A1. Lokalfdelinger

A2. Udvalg, grupper og HB's arbejdsgrupper

A3. Projekter

A4. Kommunikation

- *Procesplan for udvikling af DOFs brand (bilag A4)*

A5. Eksterne udvalg og repræsentationer

A6. Fuglenes Hus

- *Byggesagen er sat i gang og kører med en lille tidsforsinkelse på grund af diverse miljøkrav vedr. PCB i gulvbelægning og bly i maling.*

- *APV er igangsat på ny. Efter et medarbejderønske om øget garanti for anonymitet i besvarelserne har DOF og Fugleværnsfonden entereret med firmaet Alectia, der gennemfører APV på det psykiske arbejdsmiljø nu og det fysiske arbejdsmiljø, når byggesagen er overstået.*