

HOVEDBESTYRELSESMØDE I FUGLENES HUS

25. oktober 2019, kl. 15.30 – 20.15



Beslutningsreferat

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

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

Afbud: Andreas Winding og Stefan Stürup

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af punkter vedrørende brev fra Arne Arcel og CO₂-certifikater.

2. Endelig godkendelse af referat fra HB-møde 30. august – 1. september 2019

Referatet blev godkendt.

3. Opfølgning fra forrige møde

a. Naturens År 2020. Orientering

Sigrid Andersen orienterede om, at DOF er medansøger til to fyrtårnsprojekter: "Nat i Naturen" og "Vild natur hvor du bor". Vi vil få besked fra fondene i starten af november, om projekterne kan støttes. DOF håber, at lokalafdelingerne vil støtte op om aktiviteterne med lokale ture og aktiviteter, så DOF kan få en stor synlighed.

Samtidig har Danmarks Radio meddelt, at de fem naturudsendelser i 2020 vil blive bragt kl. 20 søndag aften på følgende datoer: 12. april (Skoven), 19. april (Hav og kyst), 26. april (Det åbne land), 3. maj (Søer og vandløb) samt 10. maj (Byen). Det åbner mulighed for, at DOF i god tid kan tilrettelægge aktiviteter og mediedækning i relation til TV-udsendelserne. Der bliver lavet en masse

HOVEDBESTYRELSESMØDE I FUGLENES HUS

25. oktober 2019, kl. 15.30 – 20.15



naturindslag med udgangspunkt i DR's ni distrikter landet over. Det skal bl.a. ske i samarbejde med grønne foreninger og naturvejledere i forskelligt offentligt regi.

b. Netfugl lanceringsplan, udviklergruppe og styregruppe. Pandion. Kernemedlemsskab.

Mark Desholm præsenterede planen for udvikling af den første funktionalitet på Netfugl 2.0 sammen med et budgetoverslag. Hovedbestyrelsen godkendte tidsplan og budget for 1. funktionalitet. Det er meningen, at der skal udvikles én funktionalitet ad gangen. Hovedbestyrelsen vil gerne se den videre plan for udvikling af de efterfølgende funktionaliteter, dvs. hvad de består af og deres indbyrdes rækkefølge. Mark Desholm laver et oplæg herom til det kommende HB-møde 22. november.

Hovedbestyrelsen udpegede Lene Smith og Ole Friis Larsen som sine repræsentanter i Netfugl 2.0 Styregruppen. Hovedbestyrelsen vil desuden bede FELTUD om at udpege to personer til styregruppen. Mark Desholm giver besked til FELTUD om dette.

c. Rungstedlundfondens bestyrelse.

Egon Østergaard orienterede om, at Iben Hove Sørensen har været til møde med Rungstedlundfondens formand. Vi forventer, at Iben vil blive godkendt til at indtræde i fondens bestyrelse. Egon Østergaard vil derefter orientere Repræsentantskabet om dette. Efterfølgende laver vi en aftale med Iben om, hvordan vi bedst kan støtte op om hende, og hvorledes hun afrapporterer til hovedbestyrelsen.

d. Atlas III. Status for afslutning af projektet.

Alle tekster, figurer, tabeller og illustrationer afleveres til forlaget inden jul. Sigrید Andersen overtager ansvaret for dialog med forlaget om tidspunkt for udgivelsen. Hovedbestyrelsen har et ønske om, at bogen kommer ud i løbet af foråret/forsommeren. Dato for festen må derefter fastsættes, så folk kan

HOVEDBESTYRELSESMØDE I FUGLENES HUS

25. oktober 2019, kl. 15.30 – 20.15



reservere datoen i god tid. Festen indskrænkes til én dag, en lørdag med spisning.

e. Brev fra Arne Arcel

Hovedbestyrelsen har modtaget et brev fra Arne Arcel, som er stilet til DOFs repræsentantskab og bestyrelse. Hovedbestyrelsen deler synspunktet om, at fuglenes antal er faldet, men er uenige i, at DOF ikke gør tilstrækkeligt for at fremme fuglenes sag.

4. Aktuelt

a. Dansk naturpolitik

- Status på møder med Mette Gjerskov, politiske ordførere, regeringen Egon Østergaard orienterede om, at der har været afholdt et møde med miljøordfører Mette Gjerskov, der havde inviteret de grønne organisationer til en drøftelse af dansk naturpolitik.
*Klimaminister Dan Jørgensen har svaret, at han først har tid til at mødes med DOF efter jul.
Zenia Stampe har modtaget et mødeforslag fra DOF til den 24. januar. DOF har fået invitation fra Mette Frederiksen om at deltage på opstartsmøde om natur- og biodiversitetspakken den 4. november på Marienborg. Egon Østergaard deltager på vegne af DOF.*
- Bly
Det er påvist, bl.a. i tidsskriftet Ambio, at bly i riffelammunition udgør en fare ved sekundær forgiftning af bl.a. rovfugle. DOF ønsker derfor, at bly bliver udfaset i ammunition i Danmark. Danmarks Jægerforbund har som udgangspunkt tilkendegivet støtte til at få udfaset blyammunition. DOF har bedt om, at emnet tages op i Vildtforvaltningsrådet med henblik på en indstilling til miljøministeren.
- Biodiversitetsforum under Landbrug & Fødevarer
DOF har tidligere besluttet ikke at deltage i dette forum med den begrundelse, at der primært er tale om imagepleje fra landbrugets side. Men der er nu stemning for, at DOF indgår i samarbejdet, da arbejdet har vist sig at være af mere seriøs karakter. Hans Meltofte meddeler dette til Landbrug & Fødevarer, og han repræsenterer DOF i forummet.

HOVEDBESTYRELSESMØDE I FUGLENES HUS

25. oktober 2019, kl. 15.30 – 20.15



b. Internationalt

- INTUD revideret kommissorium, Orientering
Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
- Korridorprojekt AVJCF.
Der er indsendt en konceptnote til Aage V. Jensen Charity Foundation om et naturbeskyttelsesinitiativ på baggrund af et konsortium mellem DOF og en række andre BirdLife-partnere. Ghana-gruppen træder nu sammen og drøfter den videre proces.
- CO₂-certifikater.
*Pt. modtager folk et takkebrev fra DOF, når man har betalt klimakompensation til DOFs klimafond. Alex Rosendal har foreslået, at DOF fremover også sælger CO₂ certifikater á 1700 kr.
Lars Engmark mente, at forslaget bør tænkes ind i en større ramme for indsamling af penge til DOF. Hans Meltofte laver et skriftligt oplæg til Hovedbestyrelsen.*

5. Drift og Økonomi

a. Forventet årsregnskab, Orientering

Lars Engmark orienterede om, at forventningerne til årets resultat er et overskud på 725 t.kr. I realiteten er der tale om et underskud på ca. 1,3 mio. kr., som især skyldes overskridelse på lønbudgettet i størrelsesordenen 1 mio. kr. på grund af manglende projektindtægter i 2019 samt færre medlemsindtægter end forventet på naturbeskyttelsesbidrag og medlemskontingent. DOF forventes at arve 2,0 mio. kr., som ikke var indregnet i budgettet for 2019. Uden denne arv ville DOF have haft underskud. Regnskabet sættes på dagsordenen ved hovedbestyrelsesmødet den 22. november.

b. Finansiering af fuglestationer, fortsat drøftelse og beslutning.

Hovedbestyrelsen fortsatte sin drøftelse af fuglestationernes økonomi. På baggrund af oplæg om tilskud fra DOF på i alt 678.000 kr. i 2020 til fuglestationerne i Skagen, Gedser og Blåvand er de tre fuglestationer vendt tilbage med deres udkast til budget 2020, som lyder på i alt 814.000 kr.

HOVEDBESTYRELSESMØDE I FUGLENES HUS

25. oktober 2019, kl. 15.30 – 20.15

Hvis fuglestationerne fortsætter med et udgiftsniveau i denne stil, så er de hensatte midler opbrugt efter 3 år. Hovedbestyrelsen besluttede at følge anbefalingen fra Forretningsudvalget, der går på at efterkomme fuglestationernes økonomiske ønsker for 2020 på følgende betingelser:

- *Hvis fuglestationerne genererer underskud i 2020, vil et tilsvarende beløb blive trukket ud af bevillingen fra DOF til fuglestationen i 2021.*
- *Hvis fuglestationerne genererer et overskud i 2020, kan det overføres til fuglestationens budget for 2021.*
- *Fuglestationernes økonomi administreres med hjælp fra Fuglenes Hus, dvs. alle udgifter dokumenteres, og alle bilag sendes til Fuglenes Hus.*
- *Hovedbestyrelsen har ikke økonomisk mulighed for at fortsætte det nuværende bevillingsniveau i mere end 3-4 år. Derfor skal der findes varige løsninger på finansieringsbehovet.*
- *Fuglestationsudvalget gøres bekendt med dette på FSU-møde 2. november 2019.*

c. Budget 2020, 1 Beslutning

Hovedbestyrelsen godkendte Budget 2020, version 1 med en række sproglige rettelser og indstillede det til vedtagelse på efterårets repræsentantskabsmøde.

d. Møde med Aage V. Jensen Naturfond om fremtidige projekter. Orientering.

Egon Østergaard orienterede om, at der 10. oktober har været afholdt et møde med Aage V. Jensen Naturfond, hvor to bestyrelsesmedlemmer (Bent Åby og Kathrine Richardson) samt Anders Skov og Lars Malmborg deltog. Mark Desholm præsenterede på mødet tankerne bag en projektansøgning om Punkttællingsprogrammet 2.0, og det blev aftalt, at DOF senest 8. november til fonden fremsender en ansøgning, som behandles af bestyrelsen 5. december.

Desuden blev der drøftet et projekt, der skal have fokus på snitfladen mellem DOFbasen og Artsportalen. Her er aftalen ligeledes, at DOF udfærdiger en ansøgning på baggrund af en grundig dialog med Artsportalen. På møde 24. oktober med Jacob Heilmann-Clausen og Dorte Wenøe Breddam er det aftalt, at

HOVEDBESTYRELSESMØDE I FUGLENES HUS

25. oktober 2019, kl. 15.30 – 20.15



vi sender en mindre fælles ansøgning, der udelukkende omhandler midler til afklaring af, hvordan DOFbasen skal spille sammen IT-teknisk med Artsportalen.

6. HB's punkter til efterårets formandsmøde, Beslutning

Hovedbestyrelsen drøftede forslag til punkter: DR-udsendelserne, CRM-systemet, hvis der er nogle problemer og lokalafdelingernes kursusbehov. Sigrid Andersen hører ligeledes formændene, hvad de ønsker sat på dagsordenen.

7. Arbejdsplan for det kommende år, Beslutning

Hovedbestyrelsen besluttede datoerne for møder i 2021, som er 29. januar, 19. marts, 11. juni, 28.-29. august som internat i Skagen samt 8. oktober 2021. Dertil kommer hovedbestyrelsens møder i forbindelse med repræsentantskabets møder, som allerede er fastsat.

8. Opkvalificering af HB, handleplan for næste år, Beslutning

Hovedbestyrelsen ønsker at punktet skal fjernes som et tilbagevendende punkt på arbejdsplanen.

9. Fundraising plan, Beslutning

Hovedbestyrelsen godkendte fundraising-planen for 2020.

10. DOF UNG kommissorium, Beslutning

Hovedbestyrelsen drøftede rettelser til et oplæg fra DOF UNG til udvalgets kommissorium, og det blev aftalt, at Lene Smith giver en tilbagemelding til DOF UNG.

HOVEDBESTYRELSESMØDE I FUGLENES HUS

25. oktober 2019, kl. 15.30 – 20.15



11. Lokalafdelingernes kursusbehov, Diskussion

Hovedbestyrelsen drøftede, hvordan lokalafdelingernes behov for kurser bedst kan imødekommes og konkluderede, at man ønsker at involvere formandsmødet i beslutningen. Besvarelserne fra lokalafdelingerne peger på, at der er fire lokalafdelinger, som ønsker kursus i bestyrelsesarbejde i DOF (f.eks. forretningsorden, nye bestyrelsesmedlemmer, retningslinjer for honorar, regler, DOF organisationens opbygning, referat). Desuden efterspørges hjælp til DOFs repræsentanter i grønne råd mv. og kursus i Naturpolitik. To lokalafdelinger foreslår erfa-grupper.

Vestsjælland, Storstrøm og DOF Roskilde laver et netværksforløb med HW, som vi godt kunne reklamere for.

12. DOF's historie, Beslutning

En arbejdsgruppe bestående af Ole Friis Larsen, Kirsten Marie Haugstrup og Egon Østergaard foreslår, at der fra og med 2019 gøres en indsats for at dokumentere DOF's historie digitalt år for år. Hovedbestyrelsen besluttede at implementere den fremlagte plan. Papirudgivelser gemmes elektronisk.

13. Vedtægtsændring Skagen Fuglestation, Beslutning

Skagen Fuglestation ønsker at supplere sin bestyrelse med mere lokalt tilknyttede personer, der kan bidrage til arbejdsopgaverne ved fuglestationen. Derfor ønskes sammensætningen ændret, så fuglestationen får mulighed for at vælge to personer direkte til bestyrelsen. Antallet af medlemmer ønskes bibeholdt, og det foreslås derfor, at den af Københavns Universitet, Zoologisk Museum udpegede repræsentant udgår, samt at enten én fra Repræsentantskabet eller en fra HB udgår.

HB havde nogle forslag til mindre justeringer af de foreslåede vedtægtsændringer

Forslaget til vedtægtsændringer formuleres færdigt og tages op til beslutning på efterårets Repræsentantskabsmøde.

14. Eventuelt Ingen bemærkninger.