

HOVEDBESTYRELSENS MØDE

23. oktober 2020, kl. 15.30-20.30
Fuglenes Hus



Beslutningsreferat

Deltagere: Egon Østergaard (EØ), Boris Schønfeldt (BS), Lene Smith (LS), Kirsten Marie Haugstrup (KMH), Peter Bonne Eriksen (PBE), Ole Friis Larsen (OFL), Nils-Erik Norsker (NEN) og Hans Meltofte (HM). Ole Friis Larsen (OFL), Kim Skelmosen (KS) og Andreas Winding (AW) deltog via Microsoft Teams.

Fra Fuglenes Hus deltog Lars Engmark (LE), Mark Desholm (MD) og Sigrid Andersen (SA), referent samt Tobias Hjorth under punkt 0.

Afbud fra Stefan Stürup og Anders Horsten.

0. Velkommen til chef for Naturbutikken

Den nye chef for Naturbutikken, Tobias Hjorth, hilste på Hovedbestyrelsen og fortalte, at en del af tøjmærkerne i Naturbutikken er udskiftet med nye og mere bæredygtige produkter. Tobias Hjorth har desuden introduceret optikmærket DOF BirdLife, som er vores egen produktserie af kikkerter og teleskoper, der erstatter Wing produkterne.

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2. Endelig godkendelse af referat fra seneste HB-møde

Referatet blev godkendt.

3. Opfølgning fra forrige møde(r)

a. Medlemsstruktur

En arbejdsgruppe har arbejdet med et oplæg om medlemsstruktur i DOF. Danmarks Naturfredningsforening og Dyrenes Beskyttelse tilbyder månedsmedlemskab, hvor det mindste beløb er 50 kr. om måneden. Hovedbestyrelsen drøftede, om DOF kan gøre noget lignende for at øge foreningens indtægter. Egon Østergaard mente, at tiden er moden til, at DOF tager stilling til et enhedsmedlemsskab med mulighed for at give ekstra beløb. Ole Friis Larsen mente, at det er vanskeligt at argumentere for to typer af medlemskab. Andreas Winding påpegede, at det er lettere at kommunikere et månedsmedlemsskab via

HOVEDBESTYRELSENS MØDE

23. oktober 2020, kl. 15.30-20.30
Fuglenes Hus

PBS. Peter Bonne Eriksen anbefalede at gennemføre en medlemsundersøgelse for at tilvejebringe et solidt beslutningsgrundlag. Hovedbestyrelsen besluttede, at DOF skal benytte sig af ekstern konsulenthjælp til at gennemføre og analysere et survey. Der arbejdes videre med et økonomisk overslag på, hvad analysen skal koste.

b. Verdensmål prioriteringer

Boris Schønfeldt præsenterede anbefalingerne fra det, af HB nedsatte, Verdensmålsudvalg, der har kigget nærmere på samtlige 17 verdensmål og 169 delmål for at analysere, hvordan de kan kobles til DOFs strategiske indsatser og aktiviteter. Der var ros til udvalget, der har udarbejdet en grundig gennemgang af DOFs nuværende bidrag til Verdensmålene og DOFs arbejde for naturen. Heraf fremkommer en liste over indsatser, som DOF kan arbejde på at forbedre i fremtiden. Det drejer sig især om overvejelser inden for nedenstående emner i forbindelse med udarbejdelse af DOF nye rammestrategi og DOFs interne politikker:

- *Bæredygtig biomasse som overgangsbrændsel. Partnerskaber med energisektoren om opsætning af sol og vind (mål 7)*
- *Urban Birding, bynatur. Grønne byrum, oplevelser og hverdagsnatur (mål 11)
Fokus på havbeskyttelse og havforvaltning. BirdLife's marine arbejdsgruppe (mål 14)*
- *Monitere og beskytte danske IBA'er, professionalisere klimafonden, udvikle og finansiere nye internationale beskyttelsesprojekter (mål 15)*
- *DOF gør en ekstra indsats for mere ligelig fordeling mellem kønnene (mål 4)*
- *Loft over antal år et bestyrelsesmedlem kan vælges (mål 16)*
- *Fremme partnerskab og samarbejde med BirdLife International (mål 17)*

Hovedbestyrelsen bakkede op om ovenstående, men dog ikke mål 16. Lene Smith anbefaler i stedet at involvere lokalafdelingerne tættere og mere.

c. Klimafond

Lars Engmark orienterede om, at Merkur Andelskasse har lavet et forslag til samarbejde med DOF. Hovedbestyrelsen finder oplægget interessant og efterspørger flere detaljer, herunder et skøn over, hvad donationen kan løbe op i. Hovedbestyrelsen vil gerne se en formaliseret samarbejdsaftale. Succeskriterierne fra DOFs side er, at beløbet skal være

HOVEDBESTYRELSENS MØDE

23. oktober 2020, kl. 15.30-20.30
Fuglenes Hus

betydeligt, hvis DOF skal lægge navn til aftalen. Markedsføring af DOFs Klimafond kan være et andet bidrag fra Merkur.

Desuden skal Hovedbestyrelsen aftale en ramme for, hvordan arbejdsopgaverne organiseres, og hvordan opgaverne skal fordeles mellem frivillige og ansatte, samt hvordan der samarbejdes med andre NGO'er. En gruppe bestående af Hans Meltofte, Stefan Stürup, Mark Desholm og Lars Engmark laver et oplæg til HB først i 2021.

d. Store fonde samt projektideer

Mark Desholm orienterede om, hvilke fonde DOF har ansøgt om projektmidler. Der er nedsat en gruppe af medarbejdere, som har fokus på at screene ideer og mulige finansieringskilder.

e. Ørne- og UgleTV 2021, status.

Mark Desholm orienterede om, at der er afholdt planlægningsmøde mellem Kim Skelmoose, Klaus Dichmann, IT-programmør Anders Olsen, journalist Anton Lihn og Mark Desholm. Opgaverne for 2021 er fordelt, og der er planlagt møder. Gruppen er fortrøstningsfuld i forhold til at få løst de mange opgaver i relation til Ørne TV og Ugle TV i 2021 med Anton Lihn som projektleder i Fuglenes Hus.

4. Drift og Økonomi

a. Budget I, 2021

Lars Engmark fremlagde forslag til DOFs budget i 2021. En usikkerhed i budgettet er, om DOF kan tiltrække projektmidler fra 15. Juni Fonden og Villumfonden. Desuden kalkuleres med en et-årig samarbejdsaftale med Miljøministeren, og herefter en flerårig aftale. Der er pt. 17.091 medlemmer af DOF. Hovedbestyrelsen godkendte budgetudkastet, som sættes til vedtagelse på Repræsentantskabet.

b. DOF Travel økonomi og planer

DOF Travel har som følge af Corona-situationen og de mange aflysninger af ture realiseret et mindre økonomisk tab og der er risiko for yderligere tab i forhold til en rejseudbyder. Hovedbestyrelsen tager dette til efterretning.

5. Strategi 2021, de 3-5 hovedpunkter i rammestrategien

Strategiudvalget har kigget på de mange tilbagemeldinger til DOFs nye rammestrategi, som er kommet fra lokalafdelinger, udvalg og medarbejdere. En analyse baseret på

HOVEDBESTYRELSENS MØDE

23. oktober 2020, kl. 15.30-20.30
Fuglenes Hus

grundig gennemlæsning og mindmap af de mange indspil viser, at forslagene grupperer sig i større kategorier, hvoraf strategiudvalget anbefaler at arbejde videre med 3 kategorier, der er blevet midlertidigt navngivet "Fuglefaglighed i højsædet", "Et moderne DOF" og "Offensiv naturpolitik".

Derfor tilrettelægger strategiarbejdsgruppen (som er identisk med Repræsentantskabets Forretningsudvalg) at det er disse kategorier som skal debatteres på det kommende Repræsentantskabsmøde, med henblik på at Repræsentantskabet kan give sine holdninger til kende, uddybe argumentationer og identificere forslag til kritiske nøglefaktorer. Der formuleres en kort, uddybende introduktionstekst til hver kategori. DOF fastholder de hidtidige hovedspor. Hovedbestyrelsen besluttede at gå videre med de tre kategorier og ændrer formuleringen fra "Et moderne DOF" til "Et synligt DOF".

6. Atlas III afslutning

a. Reception og afslutning af projektet, MD

I lyset af statsministerens melding om yderligere stramninger af forholdsreglerne til forebyggelse af Corona, er det uvist, hvordan receptionen kan gennemføres. Atlas databasen bibeholder en hjemmeside.

b. Økonomi

Lars Engmark gennemgik de økonomiske nøgletal for projektet.

Der er et ønske om at udføre supplerende forskning i bestandsestimater, både selve metoden og repræsentativiteten.

c. Evaluering af projektet

Naturfaglig Afdeling har indledt en evalueringsproces, som kunne udbygges, hvis der er midler til overs.

7. Netfugl. Præsentation af nye funktioner

Mark Desholm orienterede om, at der er positive tilbagemeldinger på den foreløbige version af Netfugl. En del af Pandions artikler og artiklerne det gamle Netfugl er nu overflyttet til Netfugl 2. Næste skridt er at få fotos i galleri med søgefunktion. Mark Desholm orienterer på næste HB-møde fra møder med redaktionsgruppen og styregruppen.

8. Aktuelt a.Dansk naturpolitik og b. Internationalt.

Punkterne blev udskudt på grund af tidsmangel.

HOVEDBESTYRELSENS MØDE

23. oktober 2020, kl. 15.30-20.30
Fuglenes Hus

9. HB's punkter til efterårets rep-møde, orientering om REP FU's Plan B

Sigrid Andersen orienterede om, at Coronasituationen desværre sætter begrænsninger for afviklingen af EfterårsREP. Jævnfør §8, stk. 1 i DOFs vedtægter kan der ikke stemmes ved fuldmagt på Repræsentantskabsmødet. Repræsentantskabet afvikles i tre mindre grupper, som er samlet i et virtuelt fællesskab ved hjælp af online konferencefaciliteter på Hotel Comwell i hhv. Rebild Bakker, Kolding og Roskilde til et dagsmøde den 21. november. Målet er, at alle skal kunne komme til orde i forsamlingen, og at der opnås en fællesskabsfølelse og mulighed for socialt samvær i trygge rammer i de tre mindre grupper.

10. Organisering af arter.dk

DOF er inviteret til en workshop om organiseringen af arter.dk. Det er vigtigt, at DOF bidrager med ekspertise. Egon Østergaard og Mark Desholm deltager på vegne af DOF, endvidere deltager Hans Meltofte.

11. Fundraising plan

Punktet blev udskudt på grund af tidsmangel.

12. Evaluering af Naturens år 2020

Punktet blev udskudt på grund af tidsmangel.

13. Naturmødet 2021, orientering

Punktet blev udskudt på grund af tidsmangel.

14. Eventuelt

Ingen bemærkninger.