

HOVEDBESTYRELSESMØDE

30. august – 1. september 2019
Tofte Skov

Beslutningsreferat

Deltagere: Egon Østergaard (EØ), Stefan Stürup (SS), Kirsten Marie Haugstrup (KMH), Hans Meltofte (HM), Henrik Wejdling (HW), Ole Friis Larsen (OFL), Peter Bonne Eriksen (PBE), Boris Schønfeldt (BS), Lene Smith (LS), Andreas Winding (AW), 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). Under punkt 7 deltog desuden Niels Eriksen, Poul Hald-Mortensen, Knud Pedersen, Børge Søndergaard, Peter Kristensen, Kurt Rasmussen og Simon S. Christiansen fra Skagen Fuglestations bestyrelse.

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af punkt 3d om status på Atlas III.

2. Endelig godkendelse af referat fra HB-møde 7. juni 2019

Referatet blev godkendt.

3. Opfølgning fra forrige møde

a. Rungstedlundfondens bestyrelse. Orientering.

Formanden orienterede om, at DOF er blevet bedt om at indstille et kommende bestyrelsesmedlem til Rungstedlundfonden.

b. Naturens År 2020. Orientering

Sigrid Andersen orienterede om, at DOF er med i to mindre projektansøgninger til aktiviteter, der knytter op til Danmarks Radios medieinitiativ om naturen, der løber af stablen i 2020: "Nat i Naturen" og "Vild Natur hvor du bor". Projektansøgningerne er nu afleveret, og der forventes et hurtigt svar fra fondene bag.

c. Netfugl. Oversigt over IT-projekter. Trinvis udviklingsproces. Ekstern evaluering af kravspecifikationer og ressourceforbrug. Orientering.

Nyheden, om at Netfugl genopstår, er sendt ud på DOFs interne medier 30. august. Kravspecifikationerne har været drøftet med en ekspert, Anders Thue Pedersen fra Abakion. Han har anbefalet en trinvis udviklingsproces, hvor funktionaliteterne udvikles én efter én på basis af brugerinddragelse og respons. Erfaringsopsamlingen gør, at man efterhånden får nemmere ved at estimere ressource- og tidsforbrug, og man undgår, at budgettet løber løbsk. Der er opbakning fra Hovedbestyrelsen til at køre en modulopdelt udviklingsproces af det nye Netfugl med lancering primo december 2019. Hovedbestyrelsen besluttede, at der igangsættes en indsamling af penge nu. Navns

HOVEDBESTYRELSESMØDE

30. august – 1. september 2019

Tofte Skov

nævnelser af bidragsyderen er vigtigt at få med. Der nedsættes en Netfugl udviklergruppe og en styregruppe.

d. Atlas III, status

Hans Meltofte orienterede om, at timetælliture med distance sampling, der er indført som ny metode i Atlas III, har givet diskussioner, idet en række reference- og redaktionsgruppemedlemmer mener, at mange af de valgte ruter ikke giver et repræsentativt udtryk for fugletæthederne i landskabet. Data er fortsat med i Atlas-bogen i tæthedskortene som relative tætheder, men fremgår ikke med angivelser af absolutte landsbestande. Mark Desholm præciserede, at distance sampling er en metode, der er internationalt anerkendt, så der findes masser af evidens for metoden, men at der naturligvis er fejlkilder, som skal afdækkes.

HB opfordrede på den baggrund Hans Meltofte til, som formand for Atlas III-redaktionsgruppen, at bede en række kompetente personer analysere problemstillingen i en videnskabelig artikel i tidsskriftet som en umiddelbar opfølgning på afrapporteringen af Atlas III.

4. Aktuelt

a. Dansk naturpolitik

- Status fra møde 23. august med Miljøministeren. Orientering.
Mødet med Lea Wermelin blev afviklet 30. august. DOF inviterede her ministeren på fugletur til foråret, hvor samarbejdsaftalen mellem DOF og ministeriet også vil blive evalueret som aftalt.
- Forestående møde med Fødevarerministeren. Orientering.
Egon Østergaard orienterede om, at DOF holder møde med fødevarerminister Mogens Jensen 4. september.
- Danmark planter træer. Beslutning.
Danmarks Naturfredningsforening har i samarbejde med TV2 indledt en kampagne for at få plantet flere træer. Visse fagfolk udtrykker dog kritik af initiativet, idet de fx mener, at fokus i stedet burde være på selvgroet naturskov. Hovedbestyrelsen besluttede, at DOF ikke vil udtrykke kritik af "Danmark planter træer", men i stedet fremhæve egen indsats gennem et opslag på dof.dk og på DOFs Facebook i løbet af de kommende 14 dage.

HOVEDBESTYRELSESMØDE

30. august – 1. september 2019

Tofte Skov

b. Internationalt

- Internationalt Udvalg, revideret kommissorium. Beslutning
Ole Friis-Larsen, Peter Bonne Eriksen og Hans Meltofte giver mindre rettelser til det foreliggende udkast og formidler herefter det rettede kommissorium til Internationalt Udvalg.

5. Drift og Økonomi

a. Halvårsregnskab. Orientering

LE orienterede om halvårsregnskabet. Det er gået godt de seneste måneder med Naturbutikkens salgstal. Til gengæld kniber det med at få projektpenge til de danske projekter. Hovedbestyrelsen tog halvårsregnskabet til efterretning, men ønskede skarp opmærksomhed på udfordringen omkring projekter.

b. Finansiering af DOFs A fuglestationer 2020-2023. Diskussion og beslutning.
Fuglestationernes økonomi er indtil videre baseret på, at DOF finansierer en væsentlig del af aktiviteterne. Fremadrettet skal der tænkes i at øge indtægterne bl.a. gennem betaling for fugleture og formidling. Fuglestationsudvalget og de enkelte stationer skal involveres i at få tilrettelagt en smidig proces for budgetlægning, regnskab og revision.

Lars Engmark havde udarbejdet en oversigt over mulig disponering af midlerne øremærket til fuglestationer, dels på baggrund af en arv dels en beslutning på repræsentantskabsmødet i foråret 2019. Hovedbestyrelsen ønskede dog et andet beslutningsgrundlag for disponering af midlerne. Det arbejdes der nu videre på i en dialog med stationerne. Punktet tages op igen på HB-mødet i oktober med henblik på en beslutning.

6. Strategihandleplaner og evaluering af DOF's strategi Orientering.

Status er beskrevet af sekretariatet, og hovedbestyrelsen gav sine indspil og rettelser til dokumentet. Boris Schønfeldt har et forslag til at lave et samlet overblik på én side.

7. Besøg fra Skagen Fuglestations bestyrelse

- Status for fuglestationen siden start (ringmærkning, observationer, formidling, publicering, frivillige, udlejning, strategi m.v.)

Formand for bestyrelsen for Skagen Fuglestation, Niels Eriksen, gav en status for de mange aktiviteter, der foregår ved fuglestationen. Der er en stigning i antallet af uger som lejligheden udlejes i, og det er interessant, at mange af de, der lejer, ikke er de typiske DOF feltornitologer. Desuden har der på fuglestationen sammenlagt i hele perioden boet ca. 100 personer. DOF UNG er også blevet brugere af fuglestationen. Udfordringen er at holde kontinuiteten i det vedvarende arbejde, når der er stor

HOVEDBESTYRELSESMØDE

30. august – 1. september 2019

Tofte Skov

udskiftning i bemanningen og mange personer, der skal læres op. Ud over den standardiserede ringmærkning testes natringmærkning, og man vil desuden ansøge om mulighed for fangst af rovfugle med henblik på GPS-mærkning. Faglige projekter giver en lille indtægt til fuglestationen. Medie- og pressestrategi er under implementering, og der er en fin dagbog på hjemmesiden og en velbesøgt Facebook side.

Blandt udfordringerne er, at prissætningen på billetter til Det Grå Fyr giver lavere indtægter til fuglestationen, og at forpagterparret og cafeen i Det Grå Fyr har sagt op med udgangen af marts 2020. DOF har været meget tilfredse med samarbejdet.

- Fremtidig økonomi

Niels Eriksen gennemgik fuglestationens budgetudkast for 2020. Egon Østergaard bekræftede, at der er opbakning fra hovedbestyrelsen til at forsøge at få finansieret fuglestationernes aktiviteter.

- Budget - hovedforeningens dækning

Skagen Fuglestation kan regne med at hovedbestyrelsen arbejder på at sikre økonomisk dækning. Men der skal også afholdes møde med Gedser og Blåvand samt et møde i fuglestationsudvalget for at komme hele vejen rundt om problematikken.

- Simons fremtidige rolle

Bevillingen fra Friluftsrådet udløber og derfor skal 100% af Simons S. Christiansens løn finansieres af DOF. Fra 1. november 2019 er Simons arbejdsopgaver derfor ikke længere bundet op på Friluftsrådets krav.

- Projektfinansiering (central/lokal finansiering)

Skagen søger lokale fonde og DOF søger de nationale fonde. Friluftsrådets lokalforeningspulje er ansøgt.

- Bestyrelsens sammensætning/rolle

Flere bestyrelsesmedlemmer bor langt væk fra stedet, så Niels Eriksen foreslår, at bestyrelsen for Skagen fuglestation bliver selvsupplerende på to af pladserne. Bestyrelsens rolle er defineret af de kompetencer, der kan samles, og den skulle meget gerne blive en arbejdende bestyrelse. Det blev aftalt, at bestyrelsen for Skagen Fuglestation kan indgive ændringsforslag til vedtægterne for Skagen Fuglestation og bestyrelsessammensætningen med henblik på vedtagelse på et repræsentantskabsmøde. Deadline er 18. oktober.

HOVEDBESTYRELSESMØDE

30. august – 1. september 2019
Tofte Skov

Egon Østergaard takkede for besøget, kvitterede for det store arbejde som Skagen Fuglestation har lavet og roste bestyrelsen for Skagen Fuglestation for sin indsats hidtil.

8. Ny DOF-rammestrategi 2021-2025, procesplan. Beslutning.

Procesplanen blev vedtaget.

9. Projektportefølje Orientering.

Projektporteføljen blev gennemgået, og CISU-programmet skal tilføjes i oversigten. På ønskesedlen tilføjes trykning af Oversigt over Danmarks Fugle III, hvor ansøgningen planlægges sendt i 2020.

10. Debatpunkter til efterårsREP Diskussion.

Hans Meltofte foreslog en debat om havvindmøller og fugle. Hvordan reagerer vi som lokalafdeling og forening på vindmølleproblematikken.

Henrik Wejdling foreslog en drøftelse af, hvad DOF skal prioritere i de kommende 4 år, jævnfør procesplan til rammestrategien.

Egon Østergaard foreslog en anden form på et af rep- møderne. Dette tages op i REP FU og også på REP, hvis der er begejstring for ideen om, at en af dagene ændres til en fuglefaglig dag.

11. Eventuelt

Mursejler-folder: Jesper Toft er initiativtager til en elektronisk folder til mursejlerne.dk. Henrik Wejdling bad om formel godkendelse til, at DOF lægger logo til, og at en biolog sikrer, at det faglige indhold er i orden. Videnskabeligt Udvalg behandler den på møde 5. september.