

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE

Tid: d. 22. august 2024 kl. 15-17

Sted: Klimatorium i Lemvig og online via Teams



Deltagelse fysisk:

- Anja Collin Højen, HOFOR (næstforperson)
 - Lars N. Holmegaard, Lemvig Forsyning
 - Bo Brøndum Pedersen, Bovak ApS
Niels V. Haar Sørensen, Gladsaxe (forperson)
 - Anders Debel, Holstebro Kommune
 - Christian Andersen, Danske Regioner
 - Lisa Marie Dalsgaard Gerschefske, Region Midt (næstforperson)
 - DI, Svend-Erik Jepsen
 - Peter Steen Mikkelsen, DTU
 - Marina Bergen Jensen, KU
 - Maj-Britt Quitzau, AAU
-
- Steffen Vestergaard, DNNK sekretariat

Online deltagelse:

- Henriette Hall-Andersen, Københavns Kommune
- Birgitte Leolnar, Region Hovedstaden
- Morten Rungø, Envidan
- Ulrik Hindsberger (TI)
- Jens Brandt Bering, NIRAS
- Morten Rask Madsen, Byspektrum
- DANVA, Helle Katrine Andersen

Afbud:

- Carsten Nystrup, NOVAFOS
- Mie Thomsen, KL



1. Velkomst og præsentation
2. Godkendelse af dagsordenen
3. Meddelelser fra Forperson
4. Nyt fra sekretariatet
5. Status økonomi
6. Temaer for strategidøgn 2025
7. Update på plan vedr. dialogforum
8. Mødedatoer
9. Eventuelt
10. Beslutning om kommunikation fra bestyrelsesmødet

Bilag (vedhæftet dagsordenen)

- A. Status økonomi fra Beierholm B
- B. Aktiviteter første halvår 2024
- C. Årshjul andet halvår 2024

2. Godkendelse af dagsorden

Kan offentliggøres



Godkendelse af dagsorden:

Beslutning:

- Bestyrelsen godkendte dagsordenen

3. Meddelelser fra forperson

Kan offentliggøres



Referat fra bestyrelsesmøde d. 28. maj 2024 er godkendt. Der er ikke indkommet bemærkninger.

Mie Thomsen fra KL er tilbage i bestyrelsen, og Lars Kaalund udtræder. KL har en fast plads i bestyrelsen, så det kræver ikke valg, når der er udskiftning på denne bestyrelsespost.

Der er afholdt to møder i forlængelse af forpersons dialog på Folkemødet med Climate Cluster/SDU. SDU er blevet medlem, hvilket skaber spændende nye muligheder for samarbejde og adgang til ny viden. SDU har stor interesse i dialogen med de fagpersoner og organisationer der arbejder med klimatilpasning, og der tænkes ligeledes formidling af forskning og masterclass ind i samarbejdet.

Der er afholdt møde i Udvalg for dialogforum d. 6. august 2024 om mulige fremtidige aktiviteter. Udvalget er nedsat af bestyrelsen. Se pkt. 7.

4. Nyt fra sekretariatet - I

Kan offentliggøres



Bevillinger – status

- Første statusrapportering for første halvår 2024 er indsendt til Veluxfonden og Realdania
- Udgifter i bevilling udgør i alt kr. 288.500-, i første halvår
- Efter møde med fondene vil der blive anmodet om de første halvårlige udbetalingsrater

Netværksmedarbejdere – organisering:

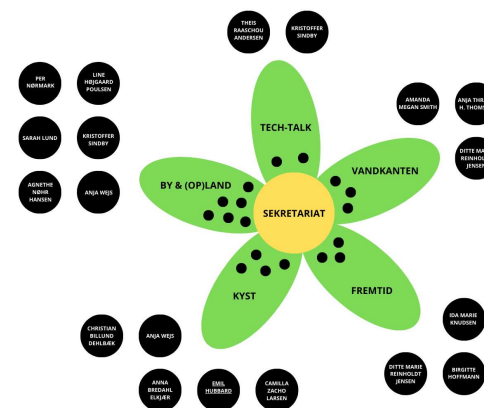
- Kystgruppe
- By- og (op)land
- Podcastredaktion
- Fremtidsværksted

Ændringer vedr. netværksmedarbejdere:

- Region Midt: Emil erstatter Christian
Tak til Christian for hans engagement og en stor indsats siden 2020
- Kristoffer Sindby indtræder som netværksmedarbejder ca. én dag om ugen
- Vi søger løbende flere nye netværksmedarbejdere

Prøvedlemskaber - status:

- Vestforsyning, Holstebro har haft et par deltagere fra øverste ledelse i et prøvedlemskab, hvilket ikke er den primære målgruppe for DNNK's aktiviteter. Vi tilbyder en ny prøveperiode, hvor de kan finde nogle af deres faglige medarbejdere til prøvedlemskabet.
- Varde Kommune – der følges op
- Køge Kommune – der følges op



4. Nyt fra sekretariatet - II

Kan offentliggøres



Status første halvår 2024:

Aktiviteter	Første halvår 2024
Fysiske arrangementer (incl. årsmøde):	7
Online arrangementer:	20
Podcast:	3
Deltagere:	
Antal tilmeldte deltagere til online arrangementer:	2.346
Antal tilmeldte deltagere til fysiske arrangementer:	260

Der er meget stor interesse for de digitale arrangementer. Der er stor opbakning i bestyrelsen til at vi fastholder de fysiske aktiviteter, da det skaber stor værdi og netværk. Ligeledes jf. målsætninger i bevillinger.

Medlemssystem:

Personer i medlemssystemet:	1.606
-----------------------------	-------

I hele kalenderåret 2023 var der i alt 3.500 tilmeldinger på 37 aktiviteter, så der ser en god udvikling som skyldes de ekstra ressourcer som bevillingerne skaber mulighed for.

Bilag B viser gennemførte arrangementer i første halvår 2024

Bilag C viser årshjul for efteråret 2024

4. Nyt fra sekretariatet - III

Kan offentliggøres



Årsmøde og generalforsamling 2025:

d. 12. maj 2025 afholdes på DI kursuscenter Gl. Vindinge, Nyborg
En anelse dyrere end i 2024, men indenfor budgettet. Aftale om grøn menu.

Strategiseminar:

Afholdes d. 10-11. marts på Musholm, Korsør

Fremtidsværksted – status og plan for arrangementer:

Planlægningsteam: Birgitte Hoffmann, Ditte Marie Reinholdt Jensen, Ida Marie Knudsen, Steffen Vestergaard

- 30. September: Langtidsplanlægning– hvordan laver man planer for 50-100 år?
- november: Hvordan blive vi bedre til at tale om og arbejde med tilpasning og tilbagetrækning?
- Dato ikke fastlagt: Natur og Biodiversitet - hvordan samarbejder vi med naturen?

Svensk – Dansk konference om finansiering og investering i klimatilpasning

Projektholder: Greater Copenhagen. Projektleder: DANVA

Partnere: Svensk Vatten, Danva, Swedish Water Research, Københavns Kommune, Malmö Stad, DTU og DNNK.

Tid og sted: DTU, 5-6. december 2024. "Lunch to lunch".

Der vil være deltagerbetaling for dette arrangement, som er et samarbejde mellem mange aktører, og er målrettet ledelse og beslutningstagere.

Beslutning:

- Bestyrelsen tog status på nyt fra sekretariatet til efterretning.

5. Status økonomi 2024

Kan offentliggøres



2024:

- Der er pr. 1. august faktureret kr. 2.723.500,- i kontingenter for 2024. Budget for kontingenter i 2024 er kr. 2.720.000
Vi er således i mål med budget vedr. medlemskontingenter, som primært faktureres i januar.
- Bevillinger er ikke inkluderet i dette beløb.
- To små virksomheder mangler at betale – i alt kr. 4.000,- Kr.

Se Bilag A (vedhæftet dagsorden) – saldobalance fra Beierholm for perioden 1. januar – 31. juli 2024

Beslutning:

- Bestyrelsen tog status om økonomi til efterretning.

6. Temaer for strategidøgn 2025

Kan offentliggøres



Forslag til overskrift på strategidøgn: Viden i spil - sætte mere viden i spil som det faglige videns-netværk DNNK er.

Strategiproces skal bygge strategiske tiltag ovenpå de indsatser der allerede er besluttet og som fungerer.

Der var en åben drøftelse af tema og indhold af det kommende strategidøgn. Nedenstående opsamling på drøftelserne angivet i notesform:

- Der ønskes ét inspirations oplæg fra max. én ekstern. DN, kommunikationsekspert eller politiker blev nævnt som en mulighed.
- Hvilken rolle tiltænkes rådgivere og private virksomheder i fremtiden i DNNK?
- Kan DNNK understøtte tværfaglighed og helhedstænkning endnu mere?
- Viden i spil – en overligger omkring tværfaglighed og helhedstænkning
- Blik for den politiske verden/virkelighed. Hvad fylder hos interesseorganisationer og beslutningstagere? Kan DNNK som fagligt netværk spille bedre ind i klimatilpasningsdagsordenen ved at forstå beslutningstagerne bedre – set "udefra".
- Øvelser omkring dilemmaer og de svære beslutninger. Bestyrelsen favner alle interessenter – kan bestyrelsen blive enige?

Planlægningsudvalg:

- Planlægningsudvalget består af forpersonskab, Maj-Britt (proces og workshop) og Steffen.
- Planlægningsudvalg fastlægger indhold og planlægger proces.
- Overordnet forslag præsenteres på bestyrelsesmøde i november.
- Planlægningsudvalg opfordres til at række ud til bestyrelsesmedlemmer hvor det giver mening ift. planlægning af seminaret.

DNNK og strategiproces "Viden i spil" er faglige forankret og ikke politisk.

Praktik vedr. strategidøgn d. 10-11. marts 2025 i Nyborg.

- Alle bestyrelsesmedlemmer er tilmeldt incl. overnatning, og der er udsendt kalenderinvitation.
- Giv besked til Steffen hvis du bliver forhindret.

7. Dialogforum

Kan offentliggøres



Udvalget for Dialogforum for kommende lovgivning og regulering har afholdt møde d. 6. august:
Udvalgets medlemmer: Niels V. H. Sørensen, Christian Andersen, Lars Kaalund, Miriam Feilberg, Anja Wejs og Carsten Nystrup

Plan:

Sekretariatet rækker ud til de relevante styrelser/myndighederne og forhører om timing og interesse for at gennemføre dialogfora med følgende temaer:

- Bidragsfordeling ved kystbeskyttelse. Praksis og modeller.
- Servicebekendtgørelsen og omkostningsbekendtgørelsen.
- Valg af klimascenarier – udspil fra MST og DMI.
- Vandparkering og multifunktionelle arealer. Den praktiske udmøntning af udtagning af arealer og mulighed for vandhåndtering i den forbindelse.

Drøftelser på mødet:

- Gennemførelse vil afhænge af sekretariatets dialog med myndighederne som har de konkrete ansvarsområdet.
- Deltagere inviteres åbent fra medlemskredsen. Sekretariatet udarbejder invitation og koordinerer indhold med relevante personer i udvalg og bestyrelse.
- Højtstående grundvand – der bliver måske behov for endnu et dialogforum når udspil foreligger – herunder finansieringen.
- Problemstillinger vedr. udledningstilladelser. Dette er ikke et tema DNNK involverer sig i på nuværende tidspunkt, da der allerede foregår en del arbejde omkring dette.

Det blev understreget at dialogforum er et rum for faglige drøftelser. DNNK er ikke en høringspartner.

Beslutning: Bestyrelsen tog status til efterretning med de anførte bemærkninger

8. Bestyrelsesmøder 2024 - 2025

Kan offentliggøres



Mødekalender:

- Bestyrelsesmøde d. 28. November 2024 kl. 14 - 16 (bl.a. budget og plan for strategidøgn) – online
- Generalforsamling og årsmøde d. 12. maj 2025 - Nyborg
- Strategiseminar i bestyrelsen d. 10 - 11. marts 2025, "kl. 12 – 13" i Korsør,
- Bestyrelsesmøde d. 11. marts 2025 ifm. strategiseminar. Regnskab skal være færdigt, så det kan blive tidspresset, men vi nåede det i år
- Bestyrelsesmøde d. 29. april 2025 kl. 15-17 – online. Frist vedr. forslag fra medlemmer senest d. 14. april. Kandidat opstilling senest 28. april

Fysiske bestyrelsesmøder:

Bestyrelsen vil gerne mødes fysisk to gange om året udover ved årsmødet:

- Det ene er bestyrelsesmøde i forbindelse med strategiseminar.
- Et møde i 2025 som placeres midt i landet. Gerne juni eller oktober.

9. Eventuelt

Kan offentliggøres



DNNK og Klimatopmødet:

Christian foreslår at bringe DNNK viden i spil på Klimatopmødet.

- Tidsslot som er DNNK's tid og står for at planlægge.
- Paneldebat med deltagere fra f.eks. Bestyrelsen som jo repræsenterer en bred faglighed og viden ift. klimatilpasning.
- Mulighed for at stå for nogle indlæg/oplægsholdere.
- Lars vil undersøge om DNNK kan være partner i Klimatopmøde, og afklare hvad dette kræver.

Studerende i DNNK:

Maj-Britt foreslår at DNNK overvejer om netværket kan gøre mere for de studerende, som jo er branchens fremtidige medarbejder. Vidensinstitutionerne bør tale sammen om hvilke muligheder DNNK kan tilbyde de studerende.

Studerende har gratis medlemskab af DNNK.

DNNK på video:

Kornelius præsenterede en ny 1½ minuts tegnefilm om DNNK i starten af mødet.

Videoen er en grundpræsentation, som kan udbygges med budskaber målrettet andre medlemssegmenter – f.eks.

Vidensinstitutionerne og studerende.

Det blev forslået, at sekretariatet også optager nogle udsagn/historier fra medlemmer/bestyrelsen på video, som fortæller om den værdi DNNK skaber for de faglige medarbejdere.

10. Beslutning om kommunikation

Kan offentliggøres



De enkelte punkter i denne dagsorden er i øverste højre hjørne forsynet med et forslag til hvilke punkter der kan offentliggøres.

- Det godkendte plancher i referat der kan offentliggøres, bliver lagt op på www.dnnk.dk
- Suppleanter modtager dagsorden til orientering, og vil ligeledes modtage referat når dette er godkendt.

Beslutning:

- Bestyrelsen godkendte alle plancher til offentliggørelse.