

# REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE

**Tid: d. 2. februar 2022, Kl. 15-17**

**Sted: Teams og fysisk deltagelse**

**DNNK/Frederiksberg Forsyning**

**Stæhr Johansens Vej 38, 2000 Frederiksberg**



Dorthe Selmer, Region Midtjylland (Næstforperson)  
Region Syddanmark repræsenteret ved Agnieszka T.  
Bentzen

Pia Buch-Madsen, Region Sjælland

Niels V. H. Sørensen, Gladsaxe Kommune  
(Næstforperson)

Jacob Dahl-Hesselkilde, Frederiksberg Kommune

Anders Debel, Holstebro Kommune

Frank Brodersen (Forperson), HOFOR

Carsten Nystrup, Novafos

Lars N. Holmegaard, Lemvig Forsyning

Jens Brandt Bering, NIRAS

Morten Rask Madsen, Byspektrum,

Astrid Kock Grusgaard, Nordiq Group

Marina Bergen Jensen, KU

Karsten Arnbjerg-Nielsen, DTU

Ulrik Hindsberger, TI

Carl Emil-Larsen, DANVA

Svend-Erik Jepsen, Dansk Industri

Hanne Lylov Nielsen, KL

**Afbud:**

Birgitte Hoffmann, AAU

Timmo Ritzau, Svineholmens Digelag (Skuldelev Strand)

Jens Rønnow Lønholdt, LYCEUM

Lotte Krog Iversen, Region Syddanmark – har fået andet job, og deltagelse i DNNK bestyrelsen er derfor ikke relevant fremadrettet

# Dagsorden og bilag

Kan offentliggøres



1. Velkomst og præsentation
2. Meddelelser fra Forpersonen
3. Godkendelse af dagsordenen
4. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 17. november 2021
5. Forslag til ny forretningsorden
6. Status økonomi
7. Status på eksisterende projekter
8. DNNKs fokus i projekter
9. Præsentation af DNNK værditilbud
10. Forslag til resultat- og procesmål
11. Forberedelse af valg til Bestyrelsen på generalforsamlingen 2022
12. Eventuelt
13. Mødedato i august 2022
14. Beslutning om kommunikation fra bestyrelsesmødet

## Bilag

- A. Referat fra bestyrelsesmøde den 17. november 2021
- B. Forslag til ny forretningsorden
- C. Oversigt over ændringsforslag til ny forretningsorden

## 2. Meddelelser fra Forpersonen

Kan offentliggøres



### **DNNK har fået nyt kontor hos Frederiksberg Forsyning pr. 1. februar.**

30m<sup>2</sup>, kantine, mødelokale, god udlejer, lånemøbler, gode p-forhold.

Centralt beliggenhed i Frederiksberg Kommune med 100 meter til Metro.



### **Dokumentaren Fremtidens havnebyer på DR2**

TV dokumentar på DR2 om det stigende havvand genudsendes. Dem der har bidraget med finansiering til dokumentaren, har adgang til at bruge klip fra filmen. Kan også ses her:

[Fremtidens havnebyer | Se online her | DRTV](#)

### 3. Godkendelse af dagsorden

Kan offentliggøres



---

Godkendelse af dagsorden:

**Beslutning:**

Dagsorden blev godkendt uden kommentarer.

## 4. Godkendelse af referat

Kan offentliggøres



---

Referat fra bestyrelsesmødet den 17. november 2021 bilag A

Der er ikke indkommet kommentarer.

Note: referat vil fremover blive udarbejdet med baggrund i dagsordenen dokumentet.

### **Beslutning:**

Referatet blev godkendt.

## 5. Forslag til ny forretningsorden

Kan offentliggøres



På bestyrelsesmødet den 17. november 2021 besluttede Bestyrelsen, at sekretariatet undersøger muligheden for at afskaffe kravet om at bestyrelsesmedlemmerne skal underskrive referater.

Sekretariatet har undersøgt de formelle krav til underskrevne referater. Revisor har givet udtryk for, at de forholder sig til de regler, der er givet i Forretningsordenen.

Der er derfor vedlagt:

1. Forslag til ny forretningsorden, bilag B, og C
2. Oversigt over ændringer ift. nuværende forretningsorden og forslag, bilag C.

### **Drøftelse på bestyrelsesmødet:**

Frank Brodersen motiverede forslaget som medfører en mere fleksibel proces, og en unødvendig underskriftsproces udgår.

### **Beslutning:**

Forretningsorden blev godkendt, og er gældende fra d. 2. februar 2022.

## 6. Status økonomi

Kan offentliggøres



### Hovedkonklusionerne er at:

- Aftale med ekstern bogholder er indgået og processer er aftalt.
- Proces med revision med Deloitte for 2021 er i gang, og kører som planlagt.
- Året 2021 – der er en forventning om et positivt regnskab.
- Mellemværende med HOFOR/CALL, bl.a. udlæg for løn/timer er på plads, og er med i "året 2021 forventning".
- År 2022 til dato – ingen væsentlige afvigelser ift. forbrug vedr. budget i januar.

### Drøftelse på bestyrelsesmødet:

Bogføring og regnskab er ikke færdigt for 2021, men ud fra foreløbig status og gennemgang ser det positivt ud.

Region Midt skal ikke have betaling i 2022, men leverer et stort bidrag.

Aftale med TI er reduceret ift. budget.

Region Midt har indgået aftale med DNNK ift. levering af ressourcer, og involvering af DNNK i en koordineringsopgave ift. Klimatopmøde, hvilket medfører at DNNK er repræsenteret her.

### Beslutning:

Bestyrelsen tog status om økonomi til efterretning.



## 7. Status eksisterende projekter

Kan offentliggøres



Projekt	Indhold	Bevillingsgiver	Bevilling kr.
Formidling af projekt 'Byerne og det stigende havvand'	Formidlingen af projektets spor 4 om "Kompetenceløft for bl.a. kommuner og grundejere", omfattende spor 1 om "Forskning, data og erfaringsopsamling", spor 2 om "Pilotprojekter med planlægning og realisering" samt spor 3 om "Debat om byernes møde med havvandet". Projektet er pr. d.d. (0202-2022) flyttet til foreningen fra ApS.	Realdania	295.000
Digitale værktøjer til klimatilpasning	Under afklaring med MUDP sekretariatet, bl.a. medfinansiering, medfinansieringsmodel og statsstøtteregler. Bevillingen er til DNNK Udvikling ApS.	MUDP til DNNK ApS.	
Memorandum of Understanding, Klimatilpasning	Understøtte Greater Copenhagens arbejde mod et Living Lab for klimatilpasning i Greater Copenhagens område.	Greater Copenhagen	350.000
ÖreWise 1.5 Brobygningsprojekt	Sammen med Sweden Water Research (RD selskab for 3 store forsyninger i Malmøområdet) indkredse temaer og partnere til en ansøgning om samarbejde omkring Øresund.	Interreg ÖKS	375.000

## 7. Status eksisterende projekter

Kan offentliggøres



### **Drøftelser på bestyrelsesmødet:**

Steffen Vestergaard gav en status på Realdania projektet og MUDP projektet.

Frank Brodersen præsenterede projekterne MoU og ÖreWise som Søren Heinecke, Jens Prisum og Frank Brodersen arbejder på.

Carsten Nystrup har deltaget i en række møder med vandselskaber på tværs af Øresund, og bekræfter at der foregår en vigtig vidensdeling, som kan bidrage til styrket samarbejde, hvilket sikrer sikre at alle ikke skal "opfinde den dybe tallerken". Bl.a. sættes skoletjenesters medarbejdere i stand til at delen viden og erfaringer på området. For eksempel kunne Energi & Vand i Valby udveksle erfaring med Miljöverkstaden i Helsingborg. De to skoletilbud ligger indenfor en overskuelig geografi.

### **Beslutning:**

Bestyrelsen tog status til efterretning

## 8. DNNKs fokus i projekter

Kan offentliggøres



Arbejdet med de viste projekter har ledt til følgende overvejelser, ud fra det viste forenkede projektforsløb:



Udover at DNNK kan være med til matchmaking ift. projekter, skal DNNKs fokus især være på det sidste element med formidling/kompetenceløft. Og gerne således at DNNK løser opgaven som leverandør og ikke som partner, for at undgå evt. krav om medfinansiering og projektadministration.

Alternativt at DNNK understøtter medlemmernes projekter, og bidrager i formidlingsdelen.

DNNK skal være formidlingskanalen. Mulige projekter skal undersøges fra start, så medfinansiering, statsstøtteregler m.v. er afklaret, inden ansøgningsproces opstartes.

DNNK kan tillige have mindre roller i faglige dele (da vi jo er et fagligt netværk) – og i opgaven med intern kommunikation i projektet, da det typisk vil hænge sammen med formidling/ kompetenceløft.

### **Beslutning:**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## 9. DNNK værditilbud/ydelser – behov og muligheder

Kan offentliggøres



### Overvejelserne bag de efterfølgende forslag har bl.a. været:

1. I 2022 bør fokus være på DNNKs identitet/DNA, ydelser og positionering i markedet
2. Mere inspiration og læring indenfor innovation og digitalisering ift. klimatilpasning
3. Flere dialog baserede formater (efter COVID-19)
4. Fokus i dag på praktikerniveau. Fremadrettet skal der også være nogle tilbud til beslutningstagere i og udenfor medlemskredsen
5. Ydelser til alle segmenter i medlemskredsen
6. Digitalisering af medlemsydelser (medlems-, arrangementssystem, matchmaking platform)
7. Flere "frivillige" bidrag/ressourcer til arrangementer understøttet af sekretariatet

## 9. DNNK værditilbud/ydelser – eksisterende

Kan offentliggøres



### Typer/formater:

- Podcast – VANDKANTEN. To nye afsnit netop frigivet.
- Tech Talk
- God morgen DNNK
- Webinarer
- Inspirationsture/studieture (byvandring, Danmark, Tyskland/Holland)
- Temadage
- Hel- og halvdags konferencer - større arrangementer med fysisk tilstedeværelse
- Konferencer i samarbejde med andre aktører indenfor klimatilpasning, fx Klimatopmødet i Lemvig o.a.

Forum for universiteter er efterspurgt genoptaget – med fokus på dialog om mere strategiske temaer indenfor klimatilpasning samt efterfølgende planlægning og gennemførelse af arrangementer. Første møde er aftalt.

## 9. Mulige nye formater – test og evt. bevillinger

Kan offentliggøres



### **Til beslutningstagere, ledere og politikere:**

Strategiske temadag/konference om klimatilpasning med **fagligt** indhold. Første arrangement er sat i gang d. 28. februar. Næste er i planlægningsfasen med DTU ved Karsten Arnbjerg.

Sætte mere fokus på de store samfundsmæssige og -økonomiske udfordringer.

Deltagelse fra universiteter med faglig viden. Beslutningstagere, ledere og evt. politikere deltager.

### **Matchmaking – digital platform for medlemmer:**

Sparring: medlem-til-medlem. Gruppesparring til et medlem der står med en udfordring. – Test.

Ad hoc – medlemmers efterspørgsel på erfaringer og vidensdeling.

Netværksgrupper med fagligt fællesskab – selvledende efter igangsættelse, da der ikke er midler til en kontinuerlig facilitering af mange grupper - Test.

Søgning efter kompetencer, rådgivere, projektdeltagere mv.

## 9. Mulige nye formater – test og evt. bevillinger.

Kan offentliggøres



### **Til medlemsvirksomheder og startups:**

Markeds-/produktpitch til kommuner og forsyninger "Powered by DNNK".

Evt. opdelt på digitalisering, rådgivning (flere kategorier), nye teknologier fra universiteterne.....

Kan umiddelbart sættes i gang, da sekretariatet har erfaring for tilsvarende aktiviteter +50 gange inkl. guidelines og træning.

Fysisk arrangement med vært og muligheder for netværk efterfølgende 1-2 arrangementer i hhv. Østdanmark og Vestdanmark i 2022.

### **Til alle interessenter involveret i klimatilpasning:**

Facilitering af samarbejde "på tværs" - "Inspired by Taskforce".

NB: kun professionel facilitering, ikke rådgivning eller opsamling, arbejdsopgaver mv..

Kræver større bevilling hvis hele Danmark skal dækkes med et medlemstilbud.

## 9. Mulige nye formater – test og evt. bevillinger.



### **Bestyrelses drøftelser:**

---

Der blev gjort opmærksomhed på konkurrencesituationen ift. Matchmaking, specielt ift. virksomheder.

Sekretariatet: Det der er unikt ved DNNK er vores medlemskreds med kommuner og forsyninger samt virksomheder som er interesseret i dialog med forsyninger og kommuner. Dette er et vigtigt udgangspunkt i vurderinger af de nye ydelser, så der ikke skabes en konkurrencemæssig situation med andre aktører og medlemmer.

Der foregår lige nu drøftelser af hvem der skal varetage den overordnede koordinerings- og samarbejdsrolle. På denne baggrund, afventer "Facilitering af samarbejde på tværs" derfor udkomme af denne proces, hvorefter det kan vurderes, om der er en rolle, som ikke bliver varetaget af andre.

Fra kommunal side er der fuld opbakning til komme ud over rampen og skabe mere kontakt medlemmerne imellem. Godt at der både er et strategisk niveau og noget til dem der arbejder med de praktiske opgaver i klimatilpasning.

Når Klimatilpasningsplanen er på plads, er der et stort behov for formidling med konferencer. DI vil række ud til DNNK om fælles arrangementer.

Fra rådgiver side blev det pointeret, at der er primært behov for facilitering af vidensdeling på det der allerede eksisterer samt få identificeret det der mangler svar på, i et samarbejde med universiteterne.

Det er aftalt at DANVA og DNNK tager en dialog om samarbejde, så der kan skabes mere værdi for fælles medlemmer.

Sekretariatet understregede, at der ikke må være forventninger om, at vi når at få testet alle de beskrevne nye tiltag i 2022.

### **Beslutning:**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.



## 10. Resultat- og procesmål 2022 I

Kan offentliggøres



DNNKs sekretariat har reelt to ansatte til arbejdet med mål for året – ressourcepersoner er på timebasis, og udfører arrangementer, projekter eller andre opgaver, som er rimeligt låst fast og budgetteret.

Der mangler et grundlæggende foreningssystem og -værktøj der kendes fra andre foreninger og sportsklubber. Systemerne skal være digitale.

### **Resultatmål:**

- 20 møder/dialoger med potentielle medlemmer - forsyninger og kommuner, primært Vestdanmark
- Fælles initiativer med min. to strategiske samarbejdspartnere etableret (fx DANVA, CLEAN, Water Valley, c2c cc, Greater Copenhagen, etc.)
- 1-2 nye "medlemsydelse" fastlægges ud fra test af 2-4 nye formater.
- DNNK overtage og drive Storymap fra C2C CC: [Coast to Coast Climate Challenge \(arcgis.com\)](https://arcgis.com)

# 10. Resultat- og procesmål 2022 II

Kan offentliggøres



## Procesmål:

- Projektstrategi: plan for hvilke projekter DNNK skal tilvælge/fravælge så de, der tilvælges, understøtter den overordnede strategi og medlemskredsen. Endvidere plan for projekttyper, der kan afvikles i DNNK Udvikling ApS.
- Ydelseskatalog til medlemmerne udarbejdes.
- Start på digitalisering af processer vedr. medlemssystem og arrangementssystem samt matchmaking platform.
- Indlejring af viden, kompetencer, projekter og medlemmer fra C2C CC.

## Beslutning:

Bestyrelsen godkendte resultat- og procesmål for 2022.

# 11. Generalforsamling.

Kan offentliggøres



## **Mulighed for digital deltagelse på generalforsamling:**

Vedtægter foreskriver en fysisk generalforsamling, hvor stemmeberettigede skal være tilstede, og afgive stemmer ved håndsoprækning samt ved fuldmagt fra øvrige.

For at fremtidssikre foreningen og favne det nationale perspektiv, skal digital deltagelse og digital afstemning indarbejdes i vedtægterne.

Det undersøges om en vedtægtsændring kan træde i kraft med det samme, så det allerede i 2022 er muligt at deltage og være stemmeberettiget digitalt.

## **Beslutning:**

Der udarbejdes et forslag til vedtægtsændring, så der etableres mulighed for digital deltagelse og afstemning.

Det afklares med HORTEN om en vedtægtsændring kan træde i kraft øjeblikkeligt, så valget i 2022 også åbner op for digital stemmeafgivelse.

Generalforsamlingen er placeret geografisk og tidsmæssigt, så det ligger op ad DANVA årsmøde i København, som afholdes d. 19-20. maj, da der er sammenfald ift. en del medlemmer med DNNK og DANVA.

Generalforsamling afholdes i Hovedstadsområdet d. 18. maj kl. 14-16.

Kan offentliggøres

## 12. Eventuelt

Ingen bemærkninger

# 13. Bestyrelsesmøder og Generalforsamling 2022

Kan offentliggøres



## Mødekalender 2021

- Onsdag, den 02. februar 2022 Bestyrelsesmøde
- Onsdag, den 20. april 2022 Bestyrelsesmøde
- Onsdag, den 18. maj 2022 Generalforsamling
- *Torsdag, den 18. august 2022 kl. 13 - 15 (efter Klimatopmødet) Bestyrelsesmøde*
- Onsdag, den 16. november 2022 Bestyrelsesmøde

# 14. 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.

## **Beslutning:**

Bestyrelsen godkendte de foreslåede plancher til offentliggørelse.