

REFERAT BESTYRELSESMØDE DEN 1. September 2023

Tid: fredag d. 1. september kl. 13-15

Sted: Middelfart Rådhus, mødelokale "Røjle Klint", Nytorv 9, Middelfart og online



1. Velkomst og præsentation
2. Godkendelse af dagsordenen
3. Meddelelser fra Forperson
4. Godkendelse af forretningsorden
5. Nyt fra sekretariatet
6. Status økonomi
7. Strategi – udvalgsarbejde fremlægges og besluttet
8. Mødedatoer
9. Evt.
10. Beslutning om kommunikation fra bestyrelsesmødet

Bilag

- A. Statusrapport fra Beierholm
- B. Forretningsorden
- C. Status på arrangementer
- D. Strateginotat

1. VELKOMST OG PRÆSENTATION

Kan offentliggøres



Deltagere

Niels V. H. Sørensen, Gladsaxe Kommune (forperson)
Henriette Hall-Andersen, Københavns Kommune - online

Morten Rask Madsen, Byspektrum
Jens Brandt Bering, NIRAS - online
Bo Brøndum Pedersen, Bovak ApS. (næstforperson)
Morten Rungø, Envidan

Ulrik Hindsberger, TI
Marina Bergen Jensen, KU - online
Maj-Britt Quitzau, AAU
Peter Steen Mikkelsen, DTU

Anja Collin Højen, HOFOR
Carsten Nystrup, Novafos
Lars N. Holmegaard, Lemvig Forsyning

Agnieszka T Bentzen, Region Syddanmark
Christian Andersen, Danske Regioner – online
Rolf Johnsen, Region Midtjylland (næstforperson)

Svend-Erik Jepsen, Dansk Industri
Mie Thomsen, KL

Sekretariatet:

Steffen Vestergaard (referent)

Afbud:

Helle Katrine Andersen, DANVA
Anders Debel, Holstebro Kommune

2. Godkendelse af dagsorden

Kan offentliggøres



Godkendelse af dagsorden:

Beslutning:

- Bestyrelsen godkendte dagsorden

3. Meddelelser fra Forpersonen

Kan offentliggøres



Referat fra sidste bestyrelsesmøde:

Der er ikke indkommet kommentarer til referat fra bestyrelsesmøde afholdt d. 20. april 2023, og referatet er således godkendt jf. forretningsorden.

Strategiproces:

- Strategiseminar i bestyrelsen blev afholdt 2-3 marts i Nyborg.
- Forslag til strategiske temaer blev sammenskrevet og udsendt til bestyrelsen.
- Bestyrelsesmøde d. 20. april – nedsættelse af arbejdsgrupper mhp. at kvalificere indsatser.
- Arbejdsgrupperne har i perioden frem til august afholdt møder mhp. kvalificering af indsatserne.
- Dagens møde har primært fokus på strategiprocesen og beslutning af de konkrete indsatser.

4. Godkendelse af forretningsorden

Kan offentliggøres



Bestyrelsen skal beslutte og godkende forretningsordenen.

Forpersonskab foreslår at nuværende version fortsætter. Se bilag B.

Beslutning:

- Bestyrelsen godkendte forretningsorden

5.1 Nyt fra sekretariatet – ”organisationen”

Kan offentliggøres



Sekretariatet:

Steffen Vestergaard, sekretariatsleder

Morten Hallig: medlemsservice, -system, StoryMap, digital support på arrangementer m.m.

Netværksmedarbejdere:

- Anne Stalk, Gladsaxe Kommune – stoppet august
- Christian Billund Dehlbæk, Region Midt
- Theis Raaschou Andersen, Via University College
- Ulrik Hindsberger, TI
- Kristoffer Sindby, OK Nygaard
- Kristina Momsen Sloth, Region Midt
- Per Sørensen, Kystdirektoratet
- Anja Wejs, NIRAS
- Line Højgaard Poulsen, NovafoS
- 1-2 nye søges

Det blev aftalt at:

- der lægges billeder af netværksmedarbejdere på www.dnnk.dk
- der kan indsendes forslag til nye netværksmedarbejdere til sekretariatet.

DNNK Masterclass

- Marina Bergen Jensen, KU – forår 2023
- Peter Steen Mikkelsen, DTU – efterår 2023
- Theis Raashou Andersen, VIA – Q1 2024

Podcast redaktion:

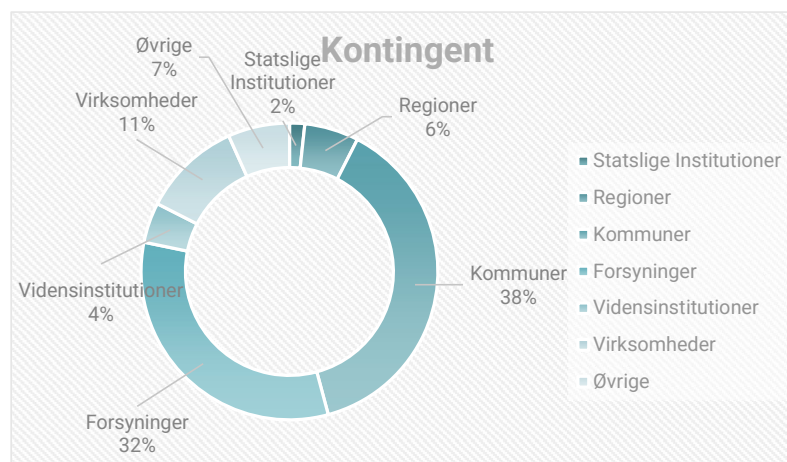
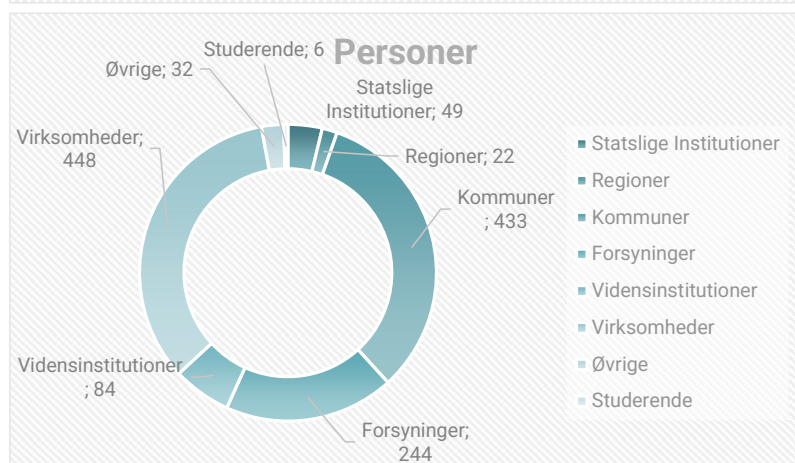
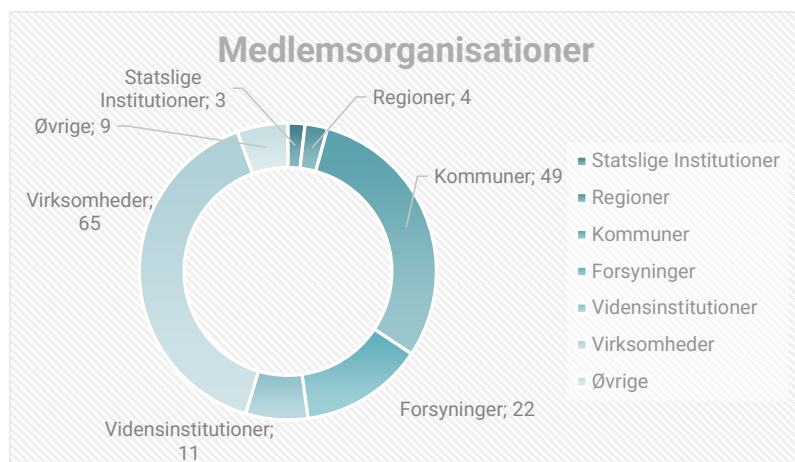
- Anja Hejselbæk Thomsen, WSP
- Ditte Reinholdt Jensen, HOFOR
- Amanda Megan Smith, COWI

Kystgruppen:

- Per Nørmark, Anja Wejs
- Christian Billund Dehlbæk,
- Kristina Sloth, Per Sørensen
- Per Sørensen
- Anja Wejs

5.2 Nyt fra sekretariatet - status på foreningen

Kan offentliggøres



- 165 medlemmer (organisationer)
- 1.312 personer (medlemmernes medarbejdere) i medlemssystemet (1.400 d.d.)
- 1.854 personer i LinkedIn gruppe

Nye medlemmer:

- Odder Kommune - basis
- Struer Kommune – basis
- Herning Vand - basis

5.3 Nyt fra sekretariatet

Kan offentliggøres



1. Der er indgået et samarbejde med Young Water Professionals, om fælles arrangementer, hvor nyuddannede fra universiteter præsenterer afgangsprojekter på online DNNK arrangementer.
Carsten Fjorback, COWI er initiativtager. Der er indledt dialog med KU, DTU, AU, AAU m.fl. med henblik planlægning af arrangementerne.
2. Netværksmedarbejdere nedsætter Kystgruppe så kystinitiativet kan fortsættes. Kystdirektoratet deltager nu i gruppen.
3. Podcast redaktion er i gang. Der forventes tre podcast i efteråret.
 - Skrift 32 fra Spildevandskommiteen (podcast er optaget)
 - Afgørelser vedr. udledning af miljøfremmede stoffer (podcast er optaget)
 - Sekunda vand - er i pipeline
4. Der er indsendt bevillingsansøgninger om tilskud til en treårig indsats til hhv. Realdania og Veluxfonden.
5. Status på gennemførte og planlagte arrangementer – se bilag C.

Beslutning:

- Bestyrelsen tog status til efterretning.

6. Status økonomi 2022

Kan offentliggøres



Indtægter:

Der er faktureret kr. 2.661.500 i kontingenter for 2023

Budget for kontingenter i 2023 er kr. 2.675.000

Yderlige indtægter i 2023:

- kr. 95.000 fra Realdania "Byerne og det stigende havvand" (budgetteret).
- kr. 80.000 fra Erhvervsfyrtårn, som er anvendt til udvikling af StoryMap (udover budget).

Forbrug:

Forbruget følger planen med forventning om et overskud i regnskabsåret, således at DNNK som planlagt konsoliderer sig lidt mere.

Der er indgået aftale med Aalborg universitet om to fysiske arrangementer samt to forskerdage. Aalborg Universitet var oprindeligt ikke i 2023 budgettet, så udgifter tages fra budgetpost "extra netværksmedarbejder" som ikke er taget i anvendelse.

Statusrapport udarbejdet af revisionsfirmaet Beierholm er vedhæftet som bilag A.

Beslutning:

- Bestyrelsen tog status om økonomi til efterretning.

7. Strategi – udvalgsarbejde fremlægges til beslutning

Kan offentliggøres



Strategiske indsatser fra strategiseminar:

Bestyrelsen har i marts 2023 gennemført strategidøgn, og i juni-august er der afholdt udvalgsmøder vedr. pkt. 1, 2, 4 og 5, som danner grundlag for nedenstående strategiske forslag til indsatser:

1. DNNK bør være mere landsdækkende og understøtte regionale aktiviteter/netværk.
2. Overblik - Faglige input til lovgivningsmæssige barrierer. "DNNK udvalg" for klimatilpasning, v. Niels.
3. Årsmøde – heldags fagligt arrangement inkl. generalforsamling fra 2024, v. Steffen.
4. Visionsspor: Et dialogforum om fremtidens klimatilpasning – se 10-50 år ud i fremtiden v. Anja.
5. DNNK stafetten. Problemstillinger og barrierer medlemmerne oplever i dagligdagen med klimatilpasning.

7.1 Landsdækkende, lokalt engagement og strategisk samarbejde

Kan
offentliggøres



Formål:

- DNNK bør også understøtte regionale/lokale aktiviteter: gå-hjem-møder, netværk, ekskursioner mv.
- DNNK's landsdækkende indsats skal styrkes. Flere medlemmer fra Jylland/Fyn.
- Tættere på medlemmerne (medarbejderne) og mere nærværende "lokalt".
- Gøre det nemt for medlemmerne at invitere potentielle deltagere med til egne aktiviteter

Indsats:

1. Stille medlemssystemet til rådighed for medlemmerne, så de kan invitere andre medlemmer til arrangementer.
2. Strategisk samarbejde med Klimaalliancen. Regionale knudepunkter – pilot med Region Midt
Der tages en dialog med styregruppen om samarbejdsmuligheder og mulige snitflader.
3. Gæstemedlemskaber: DNNK tilbyder gæstemedlemskaber, hvor et antal medarbejdere kan deltage i DNNK's aktiviteter i en begrænset periode. Dette er italesat og ført til referat på generalforsamling, og bør evt. skrives ind i vedtægter på en kommende generalforsamling.

Beslutning:

- Bestyrelsen godkendte forslaget

Drøftelser i bestyrelsen:

- Fysiske lokale aktiviteter er vigtige, når potentielle medlemmer skal introduceres til netværket.
- Indsats så digital som muligt, så det kan gennemføres med eksisterende organisation - også set i lyset af, at verden er forandret, hvor der er fokus på minimering af transport og fokus på medlemmernes begrænsede tid.
- Større digitale arrangementer – benyt gerne medlemmernes studiefaciliteter.
- DNNK skal bygge ovenpå eksisterende indsatser via samarbejde fremfor at konkurrere.

7.2.1 Faglig dialog om lovgivningsmæssige barrierer

Kan offentliggøres



Problem/udfordring:

Lovgivningen er kompleks, og modarbejder til tider de gode løsninger, når reglerne rammer virkeligheden. I dag er der en begrænset faglig dialog forud for forslag, høringer og forhandlinger.

Formål:

At skabe et fortroligt rum/forum for faglige drøftelser og perspektiver tidligt i processen, så løsningerne bliver bedre.

Indsats:

DNNK kan som fagligt og tværfagligt netværk indtage positionen som en aktiv faciliterende aktør i et dialogforum om lovgivningsmæssige barrierer og muligheder – en faciliteret rundbordsnak, som f.eks. kan omhandle ny lovgivning og nye tiltag i Klimatilpasningsplanen.

DNNK's medlemmer skal inspirere til bedre løsninger baseret på en faglig kvalificeret dialog og en bedre gensidig forståelse mellem involverede parter.

Facilitere rundbordsnakke – f.eks. Ift. Klimatilpasningsplan og lovgivning.

Organisering:

Der nedsættes et udvalg, der beslutter temaer/dilemmaer for 3-5 årlige workshops. Heri indgår også evt. input fra medlemmerne.

Beslutning:

- Bestyrelsen godkendte forslaget.

7.2.2 Faglig dialog om lovgivningsmæssige barrierer

Kan offentliggøres



Drøftelser i bestyrelsen:

- **Åbne invitationer:** DNNK-dialogforum er et faciliteret mødested med plads til forskellighed for DNNK's medlemmer. Der skal være "højt til loftet" med drøftelser og videns udveksling i workshops, hvor der er fortrolighed i "rummet". Målet er at skabe en bedre gensidig forståelse og erkendelse af forskellige perspektiver og synspunkter. Agenda og invitation udsendes til alle DNNK-medlemmer, så der er fuld åbenhed og transparens. Der vil være tale om mindre arrangementer med max. 15 deltagere, så der vil ikke altid være plads til alle interesserede. Det vil være forskelligt fra møde til møde hvem der deltager, så mange kan involveres.
- **Ikke lobbyisme:** Der ligger en klar aftale i bestyrelsen om, at DNNK's aktiviteter ikke har, eller får karakter af interessevaretagelse.
- **Deltagere:** Myndigheder/regulator, interesseorganisationer samt de medlemsorganisationer ændringerne vedrører inviteres til den faglige og tværfaglig dialog i et "forhandlingsfrit rum". Dialogen er vigtigst. Formålet med møderne er ikke at få et konkret output eller beskrivelse af løsninger.
- Hovedsynspunkter på dilemmaer drøftet på møderne kan evt. kort beskrives og formidles uden angivelse af hvem der måtte have hvilke synspunkter. Legitimiteten ligger i at kvalificere det faglige, og herigennem skabe en fælles forståelse for det fremtidige arbejde med at skabe et klimarobust samfund. På møderne kan man dele udfordringer og "kigge" ind i hinandens rationaler, og herigennem skabe bedre gensidig forståelse, og dermed skabe fundamentet og bedre løsninger.
- Indsatsen er ikke i "konkurrence" med det gode arbejde Spildevandskomiteen udfører – der lægges op til samarbejde og koordinering.

Opgave: Nedsætte endeligt udvalg og planlægge møde(r)

7.3 Årsmøde – heldags seminar incl. generalforsamling

Kan offentliggøres



Forslag:

- Årsmødet er et heldags seminar incl. generalforsamling, og afsluttes med en middag.
- DNNK betaler for medlemmernes deltagelse i årsmøde, frokost, generalforsamling og middag.
- [Musholm](#) (Korsør): 930 pr. person ex. moms (incl. frokost, forplejning og middag m. to glas vin)
- Budget 75.000 kr. ex. moms. til betaling af faciliteter og forplejning – ca. 3 % af budget!

Deltagerbetaling:

- Hvis der ønskes overnatning, er det for medlemmernes egen regning (ca. kr. 900 incl. moms)
- Drikkevarer udover det beskrevne til/efter middagen er for egen regning.

Forslag til tid og sted:

Musholm, Korsør: 22 eller 23. april. (1 km. til tog)

Beslutning:

- Bestyrelsen godkendte budget for årsmøde, og gav sekretariat mandat til at reservere/bestille faciliteter, og vælge en af de to datoer.

7.4.1 Visionsspor: dialogforum om fremtidens klimatilpasning

Kan offentliggøres



Baggrund:

Der kommer en række klimatilpasningsudfordringer i fremtiden, som vi ikke har svar på i dag.

Der mangler et "fritænkerrum" med en holistisk tankegang hvor fagfolk kan blive inspireret, udfordret og "se" ind i fremtiden. Det er således ikke nye tekniske løsninger der er i fokus, men et ønske om at arbejde med et meget mere langsigtet perspektiv.

DKKN kan understøtte den langsigtede samfundsmæssige klimatilpasning som vil være en konsekvens af klimaforandringerne.

Formål:

- DNNK bør bidrage til at sætte den faglige dagsorden for fremtidens klimatilpasning som en del af den generelle bæredygtighedsdagsorden.
- Behovet for, og potentialerne i klimatilpasning, vil ændres løbende som klimaudfordringerne bliver tydeligere.
- Der er behov for, at DNNK bidrager til, at der skabes en fælles retning og et fælles sprog for alle de forskellige aktører, der arbejder med klimatilpasning.
- Vand er en vigtig og værdifuld ressource – vand er Danmarks "guld".
- Vi skal tænke så langsigtet, at folk kan se behovet for det! – med langsigtet menes årtier og måske århundreder.

Indsats:

Etablering af et dialogforum om fremtidens klimatilpasning - "DNNK-Fremtidsværksted".

Det er svært at konkretisere indsatser om en fremtid vi ikke kender, så indsatsen vil derfor løbende blive udviklet.

Indsatsen er tænkt som et medlemstilbud med møder, oplæg og workshops, som medlemmerne efter ønske kan engagere sig i.

Der planlægges i første omgang et forløb af workshops/møder/forskermøder i 2023 om fremtidens klimatilpasning, som skal munde ud i en plan for 2024. Desuden inkluderes nogle af de allerede planlagte aktiviteter, som "vinkles" så de passer ind.

7.4.2 Visionsspor: dialogforum om fremtidens klimatilpasning

Kan offentliggøres



Plan for udvikling af visionsspor:

Handlingsplanen består af en række aktiviteter, som gennemføres i 2023, som skal munde ud i et forslag til en konkret plan startende i 2024.

- Hvad bygger vi "på kanten af fremtiden" (kaj-kanten) – 15. november 2023, Arkitektskolen og KL
- Fremtidsværksted - to forskerdage for alle Vidensinstitutioner. AAU står for at planlægge disse i efteråret 2023, hvor der sættes fokus på det langsigtede og fremtidens klimatilpasning.
- Ud fra forskerdagene planlægges det videre forløb. Realistisk vil det omfatte en plan for indsatsen i 2024.
- AAU og sekretariatet udarbejder forslag til plan for 2024 og kvalificerer oplæg i samarbejde med en arbejdsgruppen, med foreløbig interessetilkendegivelse ved HOFOR, Niras, Rambøll, Holstebro Kommune, Ti, AAU og Danske Regioner.
- Bestyrelse præsenteres for plan i 2024 (som evt. kan præsenteres på årsmødet 2024)

Beslutning:

- Bestyrelsen godkendte forslaget

Drøftelser i bestyrelsen:

Der er et ønske om at DNNK også sætter fokus på at flytte forståelsen fra økonomi og tekniske løsninger til en mere filosofisk tankegang om bæredygtig udvikling af et klimatilpasset samfund bl.a. med baggrund i disse spørgsmål:

- Skal vi i fremtiden planlægge og gennemføre helt nye løsninger som vi ikke kender, eller slet ikke kan forestille os?
- Hvordan får vi hurtigere identificeret, udviklet, testet og formidlet nye muligheder?
- Hvordan understøttes forsyningsselskabernes og kommunernes udsyn ift. strategisk langsigtet planlægning.
- Hvad er det for et samfund vi er ved at udvikle? Hvilke påvirkninger og forandringer vil det give anledning til ift. forandringer af byer, natur, biodiversitet, naturbaserede løsninger, tilbagetrækningsstrategier, byggerier, kyster, landskab, "infrastruktur", levemåde m.m.?
- Der skal nedsættes et udvalg i 2024, som får til opgave at planlægge/beslutte aktiviteter.

7.5 DNNK stafetten

Kan offentliggøres



DNNK stafetten var tænkt som et "rejsehold" der tog rundt til medlemmerne regionsvis mhp. at afdække udfordringer som medlemmerne havde ift. klimatilpasning.

Stafetten iværksættes ikke efter drøftelser med Danske Regioner, Region H, KU og DNNK sekretariatet:

- Kommunernes DK2020 planer inkluderer klimatilpasning, og forventes skabe et bedre overblik over barrierer og udfordringer.
- Udvalg vedr. lovgivningsmæssige barrierer omfatter en del af opgaven.
- Stafetten kræver store ressourcer, som vi ikke har.

Beslutning:

- Stafetten gennemføres ikke for nuværende.

8. Bestyrelsesmøder 2023

Kan offentliggøres



Mødekalender 2023

- 23. november, bestyrelsesmøde (budget), online

9. Eventuelt

Kan offentliggøres



DNNK skal følge udmøntningen af Den Nationale Klimatilpasningsplan tæt.

DNNK kan tilbyde de planlagte dialogfora til kvalificering af den kommende plan og/eller delplaner.

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.