



DNNK

Det Nationale Netværk
for Klimatilpasning

REFERAT DNNK BESTYRELSESMØDE

Tid: Onsdag d. 7. februar 2024 kl. 14.00 – 16.00

Sted: Teams, online



1. Velkomst og præsentation
2. Godkendelse af dagsordenen
3. Meddelelser fra Forperson
4. Valg til forpersonskab
5. Nyt fra sekretariatet – herunder bevillingsansøgninger
6. Status økonomi
7. Bevillinger
8. Årsmøde – status
9. Generalforsamling
10. Mødedatoer
11. Eventuelt
12. Beslutning om kommunikation fra bestyrelsesmødet

Bilag

- A. Udkast til årsrapport - eftersendt

1. VELKOMST OG PRÆSENTATION

Kan offentliggøres



Deltagere

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

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

Ulrik Hindsberger, TI
Peter Steen Mikkelsen, DTU

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

Christian Andersen, Danske Regioner
Dorthe Selmer (gæst)

Svend-Erik Jepsen, Dansk Industri
Lars Kaalund, KL
Helle Katrine Andersen, DANVA

Steffen Vestergaard, DNNK (ref.)

Afbud:

Anders Debel, Holstebro Kommune
Maj-Britt Quitzau, AAU
Agnieszka T Bentzen, Region Syddanmark
Marina Bergen Jensen, KU

2. Godkendelse af dagsorden

Kan offentliggøres



Godkendelse af dagsorden:

Beslutning:

- Bestyrelsen godkendte dagsordenen

3. Meddelelser fra forperson

Kan offentliggøres



Referat fra bestyrelsesmøde d. 23. november 2023

Referatet er godkendt, da der ikke er indkommet kommentarer til referat fra bestyrelsesmødet.

Ændringer i bestyrelsen:

Rolf Johnsen har fået nyt job i Aarhus Kommune, og udtræder dermed af bestyrelsen som repræsentant for medlemsgruppen regioner. Der er ingen suppleanter for medlemsgruppen regioner.

Bevillinger:

Der er modtaget tilsagn fra Veluxfonden og Realdania om støtte med bevillinger på i alt kr. 3. mio. Forperson og sekretariatsleder har mandag d. 29. januar holdt opstartsmøde med Veluxfonden og Realdania.

På mødet blev DNNK inviteret til at deltage i folkemødet. En del af bestyrelsesmedlemmerne deltager på folkemødet, og sekretariatet vil forsøge at koordinere og tilbyde deltagelse i aktiviteter hos Realdania og Veluxfonden. DNNK's mål kunne være at fortælle om det faglige fællesskab, hvor vi samler alle interesser indenfor klimatilpasning med visionen om et klimatilpasset Danmark. Sekretariatet deltager ikke i Folkemødet.

Andet:

Dorthe Selmer fra Region Midt er inviteret med som gæst uden stemmeret til bestyrelsesmøder frem til generalforsamlingen, så relationen til Region Midtjylland fastholdes, da der er et tæt samarbejde. Dette er forud for mødet bakket op af bestyrelsen.

4. Forpersonskab

Kan offentliggøres



Forpersonskab består af forperson og to næstforpersoner.

Da Rolf Johnsen er udtrådt af bestyrelsen, skal bestyrelsen vælge en ny næstforperson.

- Forperson og næstforpersoner skal jf. vedtægterne så vidt muligt repræsentere forskellige medlemsgrupper. Kommuner og virksomheder er repræsenteret.
- Efter generalforsamlingen i april måned, konstitueres nyt forpersonskab.

Anja Collin Højen, HOFOR stillede sig til rådighed, og der var ikke andre der stillede op.

Beslutning:

- Anja Collin Højen, HOFOR blev valgt som ny næstforperson

5. Nyt fra sekretariatet

Kan offentliggøres



1. Bevillinger - i alt kr. 3. mio. fra Realdania og Veluxfonden.

- Hver af fondene bidrager med 1,5 mio. kr. til en treårig indsats.
- Som en del af bevillingerne skal der ansættes en medarbejder. Der har været 20 ansøgere til DNNK's jobopslag, som blev publiceret i december. Der har været afholdt samtaler med tre personer. Kornelius Pagels er ansat pr. 1. februar som DNNK konsulent med arbejdsplads i Skanderborg.

2. Nye medlemmer:

- Lolland Forsyning
- Vejle Kommune
- Holbæk Kommune
- Syddjurs Kommune

Beslutning:

- Bestyrelsen tog status til efterretning.

6. Status økonomi 2023 og 2024

Kan offentliggøres



2024:

Der faktureres ca. 2.7 mio. kr. i kontingenter for 2024. Budget for kontingenter i 2024 er kr. 2.720.000

2023:

Der er udsendt udkast til årsrapport uden anmærkninger fra revisor. Hovedtallene blev gennemgået.

Der er et stort overskud som er større end budgetteret. Der er sparet på stort set alle budgetposter.

Overskud og den dermed opbyggede egenkapital er positivt og nødvendigt, da vi fra i år likviditetsmæssigt skal kunne håndtere bevillingerne fra Veluxfonden og Realdania.

Det er ikke målet at egenkapitalen fortsat skal udbygges, da vi nu er på det ønskede niveau, som sikrer foreningens drift, likviditet ift. bevillinger samt ønsket om at "kunne betale enhver sit".

Overskud skyldes, at vi i 2023 har været meget påpasselige med forbrug, hvilket har medført at udgifterne har været lavere end budgetteret bl.a. som følge af færre udgifter til netværksmedarbejder og vidensinstitutioner, flere pro-bono netværksmedarbejdere samt at reserven til uforudsete udgifter ikke er brugt.

Desuden har indtægterne været højere end budgetteret og kapital fra ApS., som er lukket ned i 2023, er overført til foreningens konto.

Beslutning:

- Bestyrelsen tager status om økonomi til efterretning med en anerkendelse af, at vi på to år er lykkedes med at opbygge en nødvendig egenkapital. Der er mulighed for at kommentere på årsrapporten indtil uge 8. Herefter sendes årsrapport til underskrift.

7. Bevillinger fra Realdania og Veluxfonden - I

Kan offentliggøres



Der er tilsagn om bevillinger på i alt kr. 3 mio. bestående af 1,5 mio. kr. fra Realdania og tilsvarende fra Veluxfonden.

Trappemodel: Den samlede udgift udgør kr. 4. mio. – heraf kr. 3. mio. i bevillinger. Den sidste del udgøres af nye medlemsindtægter startende efter år 1 og stigende i den treårige periode. Efter afslutning af bevillinger pr. 2027 kan indsatsen fortsættes – nu 100% medlemsfinansieret.

Der har været afholdt møde med Veluxfonden og Realdania d. 29. januar om opstart og økonomi i projektet:

- Projektøkonomi, herunder likviditet og udbetalinger.
- Opstart af projekt.

Bevillingernes anvendelse i DNNK:

- Vi skal gøre mere af det der allerede fungerer rigtigt godt. Flere digitale og fysiske arrangementer og mere vidensdeling kompetenceudvikling og kapacitetsopbygning af viden for alle aktører indenfor klimatilpasning.
- Mål er fastlagt ud fra en samlet DNNK indsats.
- Der er ansat én ny medarbejder med base i Østjylland.
- Netværksmedarbejdere skal udvides med 5 personer fra kommuner, forsyninger, rådgivere, regioner og Vidensinstitutioner mv. Der er i alt afsat 1.000 timer pr. år i 3 år – samme timepris som normalt - kr. 375.
- Netværksmedarbejdere skal bidrage til at planlægge og gennemføre aktiviteter. Vidensinstitutioner skal bla. bidrage med kompetenceudvikling til medlemmerne via DNNK-Masterclass.
- Desuden bidrager bevillingerne til årsmøder, oplægsholdere, leje af faciliteter, medarbejderudgifter mv.

7. Bevillinger fra Realdania og Veluxfonden - II

Kan offentliggøres



Dialog i bestyrelsen førte til nedenstående uddybning:

- Rekruttering af netværksmedarbejdere og nye aftaler med vidensinstitutioner opstartes snarest.
- Midlerne går til at lave mere af det der virker for flere – altså flere aktiviteter der understøtter kapacitetsopbygning af viden til alle aktører der arbejder med klimatilpasning. Det vil være i de kendte formater, som kan favne alle temaer og tiltag under klimatilpasning, herunder også nyere temaer som varme, tørke, sundhed og en mere holistisk tilgang til klimatilpasning. De strategiske indsatser med dialogfora for ny lovgivning årsmøde, "fremtidsværksted", introduktionsmedlemskaber mv. er ligeledes inkluderet i den beskrevne indsats.
- Noget af det der forventes at blive mere af, vil være oversvømmelser i byerne, forandringer af landskabet og kysterne som følge af klimatilpasning, byplanlægning, landskabsplanlægning, arealanvendelse, oversvømmelser fra vandløb, stigende havvand og stormflod, stigende grundvand mv.
- DNNK kan således bidrage med vidensformidling indenfor såvel de indsatser som er med i Klimatilpasningsplan 1 og de temaer som ikke kom med i denne, men som fylder meget hos medlemmerne.

Beslutning:

- Bestyrelsen tog gennemgang af bevillingerne til efterretning, med en stor anerkendelse af indsatsen og et stort tak til Realdania og Veluxfonden.

8. Årsmøde 2024 - I

Kan offentliggøres



Program:

10-12 Formiddag: Generalforsamling

12-13 Frokost (konstituering 12.30-13.00)

13-17.30 faglige indlæg med temaet fremtidens klimatilpasning. (bruttoliste over oplæg som vil blive struktureret)

- Mark R. Payne, DMI
- Pia Holm Steffensen, vicedirektør i F&P : Klimatilpasning – skal forsikringsbranchen redde alle boligejere?
- Katrine Wiberg, Arkitektskolen – byerne og det stigende havvand.
- Birgitte Hoffmann, AAU, Eksperimenterende byer - at øve sig på fremtiden'
- Marie Stærke, Borgmester i Køge kommune, (kl. 15)
- Tina Saaby, direktør i Dansk Byplanlab.
- Amanda Fehler Vallgård, analytiker i CONCITO - *Klimaforandringernes betydning for fremtidens arealanvendelse*
- Mikkel Suell Henriques, Realdania - *Byernes udfordringer som følge af klimaforandringerne.*
- Kristine Kjørerup Rasmussen, Oiko - *Lidt mere plante, meget mere liv – naturen om 200 år*
- Desuden arbejdes der med at få et oplæg fra miljømyndighederne mhp. at sætte scenen for Klimatilpasningsplan 1

18-21 Netværksmiddag

Der var interesse fra flere bestyrelsesmedlemmer i at booke værelser og bruge aftenen til netværk i bestyrelsen. Jf. tidligere bestyrelsesbeslutning er overnatning et tilbud til alle medlemmer, som bookes og betales af hver enkelt.

Tom Heron fra SEGES Innovation har sagt ja til at bidrage til facilitering af dagen. Steffen oplyste, at han tager en dialog med Tom Heron Innovation om han vil facilitere eftermiddagen og så spørge HORTEN om at være dirigent på generalforsamling om formiddagen.

8. Årsmøde 2024 - II

Kan offentliggøres



Der var en dialog om øvrige emner man kunne tage med på årsmødet eller inkludere ved senere arrangementer:

- Det samlede vandkredsløb bør være centralt i DNNK's indsats.
- Have fokus på de investeringer klimatilpasning kræver.
- Programmet kan virke lidt teknisk og case specifikt, og en stor del af programmet er "over jorden".
- Grøn trepart kunne være et tema som med fordel kan tages hånd om i efterfølgende aktiviteter.
- Det er vigtigt at sikre at der er en "gnist i rummet" og ikke alene gensidig bekræftelse som følge af at en del af problemerne og løsninger ofte er kendte. Derfor skal der være plads til dialog og en god facilitering.
- Lade interesseorganisationerne debattere og invitere deltagerne ind i debat. Hvad skal der til for at den politiske "landevej" bliver bredt yderligere ud – en debat mellem aktører, hvor det sikres at det ikke fremstår som DNNK's holdning.
- Proces og facilitering af programmet er vigtigt, og der skal være plads til debat.

Der er forventning om minimum 60 deltagere.

Programmet for årsmødet er stort set booket op, og sekretariatet og forpersonskabet arbejder videre med at konkretisere dette, og vil forsøge at tage så mange input med i denne planlægning som muligt.

9. Generalforsamling 2024

Kan offentliggøres



Status på genopstilling/nye kandidater. Der bør fortsat arbejdes for at finde kandidater og i særdeleshed mulige suppleanter.

Forsyningsselskaber (3 pladser):

- Carsten Nystrup, NOVAFOS – genopstiller
- Anja Collin Højen, HOFOR – genopstiller
- Lars N. Holmegaard, Lemvig Forsyning - valgt 2023

Suppleant: Victoria Plum, Lolland Forsyning, Genopstiller ikke.

Virksomheder (4 pladser)

- Bo Brøndum Pedersen, Bovak ApS. – genopstiller
- Jens Brandt Bering, NIRAS – valgt 2023
- Morten Rask Madsen, Byspektrum - valgt 2023
- Morten Rungø, Envidan – valgt 2023

Førstesuppleant Carsten Fjorback, COWI – valgt 2023

Andensuppleant Karsten Arnbjerg-Nielsen- valgt 2023 - afklares
(Frank Brodersen er 1. suppleant for perioden 2022-2023)

Kommuner (3 pladser):

- Niels V. Haar Sørensen, Gladsaxe – genopstiller
- Anders Debel, Holstebro Kommune – valgt 2023
- Henriette Hall-Andersen, Københavns Kommune – genopstiller
(valgt 2023 for ét år - suppleringsvalg)

Suppleant: Jacob Dahl-Hesselkilde, Frederiksberg Kommune – valgt 2022 for to år. Genopstiller som suppleant.

Regioner (3 pladser):

- Christian Andersen, Danske Regioner - genopstiller
- Agnieszka T. Bentzen, Region Syd - afklares
- Ledig plads - afklares

Vidensinstitutioner (4 pladser):

- Ulrik Hindsberger (TI) – genopstiller
- Marina Bergen Jensen, KU – valgt 2023
- Maj-Britt Quitzau, AAU – valgt 2023
- Peter Steen Mikkelsen, DTU – valgt 2023

Borgerforeninger (1 plads):

- Ikke besat

Øvrige (1 plads):

- Ikke besat

Andre organisationer (organisationer med faste bestyrelsesposter):

- DI, Svend-Erik Jepsen
- KL, Lars Kaalund, KL
- DANVA, Helle Katrine Andersen

10. Bestyrelsesmøder 2024

Kan offentliggøres



Mødekalender 2024:

- Bestyrelsesmøde om årsmøde/generalforsamling d. 21. marts kl. 15-16, status på kandidater og evt. finde nye kandidater – online.
- Bestyrelsesmøde d. 9. april kl. 14-16 (d. 8. april ved vi hvem der stiller op til valg) – online.
- Årsmøde og generalforsamling d. 22. april 2024, Musholm, Korsør.
- Bestyrelsesmøde d. 28. Maj 2024 kl. 14-16 - online
- Bestyrelsesmøde d. 22. august 2024 kl. 14-16 ifm. Klimatopmøde, Lemvig – fysisk fremmøde.
- Bestyrelsesmøde d. 28. November 2024 kl. 14-16 (budget) – online

11. Eventuelt

Kan offentliggøres



Der var en drøftelse af om der bør planlægges et nyt strategiseminar i bestyrelsen.

Denne drøftelse udspringer bla. Af at der er nye bestyrelsesmedlemmer som ikke har deltaget i strategiseminaret.

Der er senest afholdt strategiseminar i februar 2023.

Det blev præciseret, at alle beslutninger incl. strategi og strategiske temaer fra strategiseminar er besluttet på efterfølgende bestyrelsesmøderne.

Konklusionen var, at det nok giver god mening at afholde strategiseminar med en to-årig frekvens, dvs. at der i årshjul for 2025 kan afholdes et strategiseminar, som bør ligge tidligt i foråret, så nye bestyrelsesmedlemmer er kommet godt med i bestyrelsens arbejde.

12. 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 fra mødet til offentliggørelse.