

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE

Tid: Torsdag d. 28. november 2024 Kl. 14-16

Sted: Online

VELKOMST OG PRÆSENTATION

Kan offentliggøres



- Anja Collin Højen, HOFOR (næstforperson)
- Bo Brøndum Pedersen, Bovak ApS
- Jens Brandt Bering, NIRAS
- Niels V. Haar Sørensen, Gladsaxe (forperson)
- Henriette Hall-Andersen, Københavns Kommune
- Christian Andersen, Danske Regioner
- Lisa Marie Dalsgaard Gerschefski, Region Midt (næstforperson)
- Peter Steen Mikkelsen, DTU
- Marina Bergen Jensen, KU
- Maj-Britt Quitzau, AAU
- DI, Svend-Erik Jepsen
- DANVA, Helle Katrine Andersen
- Mie Thomsen, KL
- Steffen Vestergaard, DNNK sekretariat (referent)

Afbud:

- Lars N. Holmegaard, Lemvig Forsyning
- Anders Debel, Holstebro Kommune
- Morten Rask Madsen, Byspektrum
- Morten Rungø, Envidan
- Birgitte Leolnar, Region Hovedstaden
- Carsten Nystrup, NOVAFOS
- Ulrik Hindsberger (TI)

2. Dagsorden og bilag

Kan offentliggøres



1. Velkomst og præsentation
2. Godkendelse af dagsordenen
3. Meddelelser fra Forperson
4. Nyt fra sekretariatet
5. Status økonomi
6. Drøftelse af kontingentsatser 2025
7. Budget 2025
8. Strategidøgn 2025
9. Mødedatoer
10. Eventuelt
11. Beslutning om kommunikation fra bestyrelsesmødet

Beslutning:

- Dagsorden blev godkendt

3. Meddelelser fra forperson

Kan offentliggøres



Referat fra bestyrelsesmøde d. 22. august 2024 er godkendt, da der er ikke indkommet bemærkninger.

Spildevandskommiteen vil gerne bidrage i planlægningsudvalget for Dialogforum, og bliver repræsenteret ved formand for Spildevandskommiteen, som pt. er Mads Uggerby, Envidan.

Dialogforum d. 30. oktober vedr. Omkostningsbekendtgørelsen og Servicebekendtgørelsen

Der var 20 tilmeldte deltagere, og der var således ikke nogen der skulle til- og fravælges denne gang.

Dialogen var faglig og konstruktiv med et stort deltagerengagement . Der var en livlig debat af muligheder og barrierer i nuværende og kommende lovgivning, med udgangspunkt i konkrete eksempler. Lovgivningen har en stor indvirkning på kommunernes og forsyningernes arbejde, og dermed hvilke løsninger der kan vælges, hvilket var meget tydeligt i dialogen.

Bestyrelsens drøftelser:

Dialogmødets tema gav ligeledes anledning til en drøftelse i bestyrelsen, hvilket understreger vigtigheden af den kommende lovgivning.

Overvejelser til kommende dialogforum: Det bør være opmærksomhed på, at der også er deltagere ved dialogmøderne, der kan tage samtalen på strategisk niveau. En afvejning med Strategiske perspektiver og tekniske detalje perspektiver og en opmærksomhed på at de to skal hænge sammen.

4. Nyt fra sekretariatet - I

Kan offentliggøres



DNNK har mulighed for at tilbyde 3 måneders gratis prøvemedlemskaber.

Prøvemedlemskaber - status:

- Varde Kommune – meldte sig ikke ind.
- Køge Kommune – dialog
- Mosbæk (virksomhed)
- Kredsløb

Nye medlemmer

- Vestforsyning, Holstebro
- Civica boligforening

4. Nyt fra sekretariatet - II

Kan offentliggøres



Status hele 2024:

Status primo november inkl. planlagte aktiviteter for resten af året.

Fysiske arrangementer:	14	(heraf 6 hybrid)
Dialogforum	2	
Online arrangementer:	45	(Masterclasses med 3 sessioner tæller som én aktivitet)
I alt	61	

Deltagere:

Antal tilmeldte deltagere til online arrangementer:	4.396
Antal tilmeldte deltagere til fysiske arrangementer:	591

Øvrige aktiviteter:

Podcast:	4
To-dages Summit på DTU december:	1

Medlemssystem: Personer i medlemssystemet: 1.839

Medlemmerne adgang til aktiviteter er således i positiv udvikling, hvor der i 2023 var 3.500 tilmeldinger til 37 aktiviteter.

4. Nyt fra sekretariatet - III

Kan offentliggøres



Netværksmedarbejdere – timepris

Lønninger er generelt steget. Derfor stiger prisen til netværksmedarbejdere fra 375 til 425 kr. pr. time fra 1/1 2025. Da dette også inkluderer bevillingerne, er ændringen ligeledes godkendt af Realdania og Veluxfonden.

Status på Svensk – Dansk konference om finansiering og investering i klimatilpasning

Tid og sted: DTU, 5-6 december 2024.

Antal deltagere: ca. 120

Bestyrelsens netværk:

DNNK har tidligere udarbejdet et overblik til bestyrelsen omfattende udvalgs- og bestyrelsesposter relateret til DNNK's indsatsområde.

Sekretariatet udsender mail til bestyrelsesmedlemmerne, så det samlede overblik kan indsamles og opdateres til det kommende strategiseminar.

Beslutning:

- Status fra sekretariatet blev taget til efterretning.

5. Status økonomi 2024

Kan offentliggøres



2024:

- Der er pr. 1. november faktureret kr. 2.731.500,- i kontingenter for 2024.
Budget er kr. 2.720.000

Vi forventer at lande året regnskab med et positivt resultat.

Bilag A – saldobalance fra Beierholm (1. januar – 31. oktober 2024)

Beslutning:

- status om økonomi blev taget til efterretning.

6. Kontingentsatser 2025 – intern drøftelse i bestyrelsen - I

Kan offentliggøres



Det har ikke været "eftersyn" af kontingentmodellen siden DNNK's opstart for kommuner og forsyninger.

I dialogen med potentielle medlemmer oplever sekretariatet, at der er et par uhensigtsmæssigheder i DNNK's kontingentmodel, som medfører at en række kommuner og forsyningsselskaber ikke melder sig ind.

Medlemskabet er meget prisfølsomt, og betalingsvilligheden matcher ikke nuværende kontingenter for alle grupper.

DNNK's overordnede mål er, at få flere (alle) kommuner og forsyninger med, og få flere til at vælge udvidet medlemskab.

Små og mindre kommuner - i dag kun én kategori: under 40.000 borgere. Små kommuner og helt små (ø-kommuner) melder sig ikke ind som følge af kontingentstrukturen. Tilsvarende er gældende for forsyningsselskaber.

Større kommuner med godt 100.000 indbyggere er i dag i samme kategori som København, Aarhus, Odense, og Aalborg.

Tilsvarende er gældende for forsyningsselskaber. På næste side præsenteres forslag til nye kontingenter.

Konsekvenser af ændringsforslag:

Vi forventer, at den samlede omsætning vil stige, ved at kontingentmodellen tilpasses betalingsvilligheden i kommuner og forsyninger, og da der ligeledes forventes et mindre churn.

Forslaget vil ændre kontingentet for nogle få nuværende medlemmer. Det samlede forslag reducerer kontingentindtægter fra eksisterende medlemmer på ca. kr. 125.000 i 2026. De samlede indtægter forventes øget som følge af flere medlemmer.

- Forslag ift. eksisterende medlemmer: gælder fra 2026.
- Forslag ift. nye medlemmer: gælder fra godkendelse på generalforsamlingen.

6 Kontingentforslag til generalforsamling.

Kan offentliggøres



Kommuner og forsyninger	Størrelse - Indbyggere	Basis pris	Udvidet pris
<u>Nuværende kontingenter 2024</u>	Under 40.000	4.000	20.000
	Over 40.000	8.000	30.000
	Over 100.000	12.000	50.000
Kommuner og forsyninger	Størrelse - Indbyggere	Basis pris	Udvidet pris
<u>Forslag til fremlæggelse på generalforsamling 2025</u> Vil gælde for nuværende medlemmer fra 2026. Vil gælde for nye medlemmer umiddelbart efter vedtagelse på generalforsamlingen	Under 8.000 (fire af de fem ø-kommuner)	4.000	
	8.000 - 25.000	4.000	10.000
	25.000 - 50.000	6.000	20.000
	50.000 – 125.000	8.000	30.000
	Over 125.000	12.000	50.000

Beslutning:

- Bestyrelsen godkendte kontingentforslag for kommuner og forsyninger til fremlæggelse på generalforsamling 2025

7. Budgetforslag 2025

Kan offentliggøres



Budget er opdelt i driftsbudget (kontingenter) og bevillingsbudget.

Budgetforslag (driftsbudget) 2025 til fremlæggelse på generalforsamling (kontingentindtægter):

- 2.7 mio. kr. Kontingentindtægter
- 300.000 kr. Nye indtægter/medlemmer og småindtægter. Dette er ambitiøst, og måske også lidt optimistisk, da ændringer i kontingentsatser først træder i kraft efter næste generalforsamling.

Budgetterede udgifter 2025:

- 2.7 mio. kr. Drift af sekretariat: netværksmedarbejdere, vidensinstitutioner, løn, transport, arrangementer, forsikringer, licenser, bogføring, revision, husleje mv.
- 300.000 kr. Bidrag til bevillinger jf. trappemodel

Bevillingsbudget fra Realdania og Veluxfonden (udover ovenstående driftsbudget for medlemskontingenter):

Budget for bevillinger kan ikke umiddelbart ændres, da forudsætningerne er fastlagt i de godkendte bevillinger.

Bevillingsbudget dækker bl.a. udgifter til:

- Medarbejder i Jylland
- Omkostninger relateret til dette job incl. løn, husleje, transport m.v.
- Udgifter til afholdelse af aktiviteter, faciliteter, forplejning, oplægsholdere og bidrag til årsmøde
- Udgifter til tre netværksmedarbejdere og to vidensinstitutioner

Beslutning: Bestyrelsen godkendte forslag til budget 2025.

8. strategidøgn 2025 - I

Kan offentliggøres



Forpersonskabet, Maj-Britt og Steffen har afholdt møde, og har planlagt det fremlagte forslag. Maj-Britt Quitzau har efterfølgende samlet op på drøftelserne og udarbejdet nedenstående forslag, som hun præsenterede.

Tema: Sætte viden i spil

DNNK tilbyder viden og indsigt ift. igangværende udviklingsprocesser indenfor klimatilpasning. Sammen vil vi udforske, hvor vores viden og indsigt i dag kommer til kort ift. at skabe fremdrift i udvikling og implementering af klimatilpasning.

Mål:

Identificere, beskrive og sætte konkrete indsatser i gang, som både er realiserbare og realistiske at gennemføre med det set-up, tid og økonomiske råderum, der er i DNNK.

Metode:

Dobbelt Diamond som også blev benyttet ved seneste strategiseminar

Opsamling efter strategiseminar:

Fortsætte drøftelser på bestyrelsesmøder og træffe endelige beslutninger.

Sekretariat samler op i Business Model Canvas, så foreningens forretningsmodel favner eksisterende og nye indsatser.

8. strategidøgn 2025 - II

Kan offentliggøres





Forberedende arbejde som præsenteres på strategiseminar:

Interviewe repræsentanter fra relevante organisationer for at forstå udfordringer med at implementere klimatilpasning samt deres behov og ønsker til ny viden og indsigt. (Teams-møder som optages og evt. redigeres/klippes)

- Interviews kan foretages af sekretariatet og/eller bestyrelsesmedlemmer.
- Sekretariatet kan bidrage med optagelse og redigering.
- Baggrundsinterviews er vigtige til at starte drøftelserne på strategiseminaret i marts.
- I udvælgelsen af interviewpersoner er det vigtigt at der i forvejen er viden om hvad DNNK står for – hvad kan og må vi som fagligt netværk uden interessevaretagelse?
- Hvor er der brug for noget andet/mere end det DNNK tilbyder medlemmerne i dag?
- Hvor kan vi sætte viden i spil ift. samfundsprocesser.
- Særlige/nye målgrupper?

Hvilke typer af viden og indsigt mangler? Hvilke formater kan benyttes? Hvilke konkrete indsatser og fokusområde kan og skal DNNK løfte? Hvilke udfordringer opleves ift. klimatilpasning. Hastighed, bæredygtighed, CO2, retfærdighedsdagsorden m.m. Grøn trepart ift. landkommuner.

Udover interviews vil Steffen præsentere eksisterende indsatser, forretningsmodel og samle op på hvorledes de strategiske indsatser fra 2022 er blevet realiseret.

8. strategidøgn 2025 - IV

Kan offentliggøres



Forslag til interviewpersoner:

- Ledelsesrepræsentanter fra kommuner og forsyninger
- Kontorchef i Miljøministeriet
- Direktør i Kystdirektoratet
- Byplanlægning – arkitektforeninger/Dansk Byplanlab
- Borgmester – evt. Køge
- Bestyrelsesmedlemmer hvor de repræsenterer andre/egne organisationer. F.eks. KL, DANVA, DI, FRI, mv.
- Forskere: Marina (bæredygtighed/natur), Herle Mo Madsen Novafos m.fl.

Hvem skal foretage interviews:

Der var ønske om at sætte bestyrelsens netværk direkte i spil, og bidrage med interviews ift. den enkeltes professionelle relationer og øvrige roller i økosystemet.

Beslutning:

- Bestyrelsen tog forslaget til efterretning med de beskrevne forslag/kommentarer.
- Arbejdsgruppen/sekretariatet arbejder videre med planlægning af strategiseminaret
- Der udarbejdes spørgeguide til interviews, så det bliver nemt for bestyrelsesmedlemmerne at påtage sig opgaven med ét eller flere interviews.

9. Bestyrelsesmøder 2024

Kan offentliggøres



Mødekalender:

- Strategiseminar i bestyrelsen d. 10 - 11. marts 2025, "kl. 12 – 13" i Korsør,
- Bestyrelsesmøde d. 11. marts 2025 ifm. strategiseminar. Revideret regnskab forventes færdigt i februar.
- Bestyrelsesmøde d. 29. april 2025 kl. 15-17 – online.
(Frist vedr. forslag fra medlemmer senest d. 14. april. Kandidat opstilling senest 28. april)
- Generalforsamling og årsmøde d. 12. maj 2025 - Nyborg

Fysiske bestyrelsesmøder 2025:

Bestyrelsen planlægger at 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.

10. Eventuelt

Kan offentliggøres



Regionernes rolle i klimatilpasning og DNNK ændres med den politiske aftale om sundhedsstrukturen.

Regionernes klimatilpasningsindsats, herunder medvirken i Klimaalliancen, stopper.

Der skal findes løsninger på de eksisterende regionale projekter i løbet af 2025, og der skal findes et alternativt konsortium til bl.a. LIFE ACT projektet, som er på vej.

Regionerne og Danske Regioner meldes ud af DNNK med udgangen af 2025 jf. vedtægternes opsigelsesvarsel. Regionerne træder ud af bestyrelsen i DNNK ved næste generalforsamling.

Ændringerne i regionernes giver ligeledes anledning til at se på den samlede bestyrelsessammensætning. Ændringer i bestyrelsessammensætningen kræver en vedtægtsændring. Drøftelse af bestyrelsessammensætning og vedtægtsændring sættes på dagsordenen på næste bestyrelsesmøde.

Øvrige ændringer:

- På sigt har ændringerne i regionerne en direkte konsekvens for DNNK, da Region Midt stiller en netværksmedarbejder til rådighed, og da en del aktiviteter har været gennemført i samarbejde med RM, bl.a. i regi af c2c projektet.
- Suppleant for forsyningsselskaber stopper. Medlemsgruppen forsyninger har således ikke en suppleant.
- DNNK's Podcastvært fra HOFOR stopper.

11. 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.