

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE

Tid: Onsdag d. 9. april kl. 7.30 – 8.30

Sted: online

1. Velkomst og præsentation

Kan offentliggøres



- Anja Collin Højen, HOFOR (næstforperson)
- Lars N. Holmegaard, Lemvig Forsyning
- Carsten Nystrup, NOVAFOS

- Bo Brøndum Pedersen, Bovak ApS
- Morten Rask Madsen, Byspektrum
- Carsten Fjorback, COWI
- Jens Brandt Bering, NIRAS

- Niels V. Haar Sørensen, Gladsaxe (forperson)

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

- DI, Svend-Erik Jepsen
- Mie Thomsen, KL
- Lisa Marie Dalsgaard Gerschefski, Region Midt (næstforperson)

Afbud:

- DANVA, Helle Katrine Andersen
- Christian Andersen, Danske Regioner
- Henriette Hall-Andersen, Københavns Kommune
- Anders Debel, Holstebro Kommune
- Birgitte Leolnar, Region Hovedstaden

Steffen Vestergaard, DNNK sekretariat (ref)

2. Dagsorden og bilag

Kan offentliggøres



1. Velkomst og præsentation
2. Godkendelse af dagsordenen
3. Meddelelser fra Forperson
4. Medlemsgrupper og valgbarhed til bestyrelsen
5. Eventuelt
6. Beslutning om kommunikation fra bestyrelsesmødet

Bilag som var vedlagt dagsordenen:

- A. Vedtægter med forslag til ændring
- B. Valgregulativ med forslag til ændringer

Beslutning:

- bestyrelsen godkendte dagsordenen

3. Meddelelser fra forperson

Kan offentliggøres



Referat fra bestyrelsesmøde d. 11. marts 2025. Der er ikke indkommet kommentarer til referatet, så dette er godkendt.

Årsrapport er underskrevet af hele bestyrelsen og sekretariatsleder.

Tredje Natur er meldt ind efter prøvemedlemskab.

Spildevandskomiteen har inviteret DNNK til at have en plads i komiteen. Spildevandskomiteens årlige plenarmøde afholdes den 30. april 2025, og forpersonskabet i DNNK har foreslået Anja Collin Højen som repræsentant for DNNK. HOFOR er allerede repræsenteret, så Anja Collin Højen kan derfor fokusere på at repræsentere DNNK

Husk at give Steffen besked senest 28. april vedr. genopstilling til bestyrelsen.

4. Medlemsgrupper og valgbarhed til bestyrelsen

Kan offentliggøres



Beslutninger om ændringer af vedtægter og valgregulativ – forslag til fremlæggelse på generalforsamling d. 12. maj, med virkning fra i år:

1. Medlemsgruppe Regioner udgår som medlemsgruppe. Regioner beskrives under medlemsgruppe Øvrige, så regioner fortsat kan vælge at være medlemmer, og vil indgå i kontingentblad.
2. Medlemsgruppe Borgerforeninger og laug fortsætter som medlemsgruppe, men udgår som valgbar til bestyrelsen.
3. Medlemsgrupperne Kommuner og Forsyninger har i dag 3 pladser hver. Dette udvides til fire pladser pr. medlemsgruppe.
4. Medlemsgruppen "Øvrige": beskrivelsen udvides, så den omfatter interesse- og brancheorganisationer, private, fonde, tænketanke og regioner m.v. – altså en mere generel beskrivelse som rummer øvrige medlemmer uden egen kategori.
5. Medlemsgrupperne "Øvrige" OG "Statslige institutioner" (DMI, Kystdirektoratet, styrelser, ministerier m.fl.) får samlet set få mulighed for to bestyrelsespladser.
6. Suppleanter vælges for ét år. Det tilføjes beskrivelse af, at suppleanter der indtræder i bestyrelsen, indtræder for den periode det udtrædende bestyrelsesmedlem var valgt for.
7. Sekretariatet afklarer med dirigent/advokat om formuleringerne er dækkende for de ønskede ændringer.
8. Sekretariatet afklarer med dirigent hvorledes de to medlemsgrupper Vidensinstitutioner og Virksomheder vælges på generalforsamlingen, så det sikres, at halvdelen er på valg hvert år – altså to på valg hvert år fra hver af medlemsgrupperne. Det forventes at dette kan håndteres af dirigenten uden ændringer i vedtægter eller valgregulativ.

5. Eventuelt

Kan offentliggøres



Ingen bemærkninger

6. 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 når referat er godkendt.
- Suppleanter modtager referat til orientering når dette er godkendt.

Beslutning:

- alle plancher godkendes til offentliggørelse.