DNNK | Det Nationale Netværk for Klimatilpasning

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE

Tid: **Tirsdag d. 29. april kl. 15-16**

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)
- Anders Debel, Holstebro Kommune
- Henriette Hall-Andersen, Københavns Kommune

- Ulrik Hindsberger TI
- Marina Bergen Jensen, KU
- Maj-Britt Quitzau, AAU

- DI, Svend-Erik Jepsen
- Mie Thomsen, KL
- DANVA, Helle Katrine Andersen

- Steffen Vestergaard, DNNK sekretariat

Afbud:

- Christian Andersen, Danske Regioner
- Birgitte Leolnar, Region Hovedstaden
- Lisa Marie Dalsgaard Gerschefski, Region Midt (næstforperson)
- Peter Steen Mikkelsen, DTU

2. Dagsorden og bilag

Kan offentliggøres

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

Bilag udsendt med dagsorden:

A: Vedtægter med ændringsforslag
B: Valgregulativ med ændringsforslag
C: Statusrapport fra Beierholm - eftersendt

Beslutning:

- bestyrelsen godkendte dagsordenen

NB: Mødet bliver optaget, og optagelsen bliver gemt af hensyn til referat!

3. Meddelelser fra forperson

Kan offentliggøres

Referat fra bestyrelsesmøde d. 9. april 2025 er godkendt.

Der er ikke indkommet kommentarer til referatet.

4. Nyt fra sekretariatet

Kan offentliggøres

Årsmøde og generalforsamling:
- Program (opdateres løbende): Program for årsmøde og generalforsamling
- Antal deltagere på generalforsamling: 70 fysiske deltagere, 6 online deltagere
- Antal deltagere på årsmøde: 92 tilmeldte, heraf 80 til netværksmiddag.

Dagsorden og bilag til generalforsamling udsendes d. 30. april.
Bestyrelsen udtrykte anerkendelse af, at det er et spændende program for årsmødet.

Ændringer i vedtægter og valgregulativ:
- Endelige formuleringer er drøftet og tilrettet i dialog med Horten/dirigenten, og vil blive udsendt til medlemskredsen. Der var ingen bemærkninger til det endelige forslag.
- Der er ikke indkommet forslag fra medlemskredsen.

Statusrapport fra Beierholm:
- Statusrapport 1/1 – medio april fra Beierholm - er eftersendt d. 23. april. Der var ingen kommentarer til statusrapporten.

Studietur til Kolding, Aabenraa og Hamborg
- 32 deltagere

Bestyrelsen for Landsforeningen for digelag (ikke medlem) er i kategorien Øvrige, da de er interesseorganisation. Der har været en forespørgsel ift. om de de kunne melde sig ind under medlemsgruppen digelag og borgerforeninger. Medlemskategorien Øvrige er den korrekte indplacering i medlemskategori, og bestyrelsen vurderer ikke, at det er hensigtsmæssigt at ændre medlemskategorierne, da det vil kræve forslag til ændring af vedtægterne.

5. Valg af bestyrelse 2025 - I

Kan offentliggøres

Antal pladser er under forudsætning af, at vedtægtsændringer godkendes

Fredsvalg:

Forsyningsselskaber (4 pladser):
- Carsten Nystrup, NOVAFOS – ikke på valg
- Anja Collin Højen, HOFOR – ikke på valg
- Lars N. Holmegaard, Lemvig Forsyning – genopstiller
- Jens Frederik Bastrup, Silkeborg Forsyning – ny kandidat

Kommuner (4 pladser):
- Niels V. Haar Sørensen, Gladsaxe – ikke på valg
- Henriette Hall-Andersen, Københavns Kommune – ikke på valg
- Anders Debel, Holstebro - genopstiller
- Henrik Seiding, Aarhus Kommune - ny kandidat
- Suppleant: Jacob Dahl-Hesselkilde, Frederiksberg, genopstiller

Øvrige OG statslige institutioner (i alt 2 pladser):
- Adrian Lema, DMI – ny kandidat

Andre organisationer (organisationerne har faste bestyrelsesposter):
- DI, Svend-Erik Jepsen
- KL, Mie Thomsen, KL
- DANVA, Helle Katrine Andersen

Kampvalg:

Vidensinstitutioner (4 pladser):
- Ulrik Hindsberger (TI) – ikke på valg
- Maj-Britt Quitzau, AAU - genopstiller.
- Peter Steen Mikkelsen, DTU - genopstiller.
- Ole Fryd, KU – ny kandidat
- Thomas Skou Grindsted, RUC – ny kandidat

Virksomheder (4 pladser):
- Bo Brøndum Pedersen, Bovak ApS. – ikke på valg
- Jens Brandt Bering, NIRAS – genopstiller
- Morten Rask Madsen, BYspektrum – genopstiller
- Emil Aagaard Thomsen, COWI – ny kandidat
- Ole Schrøder, Third nature – ny kandidat

5. Valg af bestyrelse 2025 - II

Kan offentliggøres

Der var stor tilfredshed med kandidatfeltet med syv nye kandidater, og den store interesse for at engagere sig i DNNK's bestyrelse.

Drøftelserne og indsatsen med dels at skabe fornyelse og dels at sikre kontinuitet i bestyrelsen, ser ud til at være godt på vej.

Nu er det op til generalforsamlingen at vælge bestyrelsen.

Drøftelserne om at fortsat at videreudvikle bestyrelsen i de kommende år bør fortsættes, herunder bl.a. ift. øget diversitet.

Beslutning:
Bestyrelsen tog information om bestyrelsesvalg til efterretning med de anførte bemærkninger.

6. Eventuelt

Kan offentliggøres

Ingen bemærkninger under eventuelt.

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
- Suppleanter modtager dagsorden til orientering, og vil ligeledes modtage referat når dette er godkendt.

Beslutning:

- Bestyrelsen godkendte alle plancher til offentliggørelse.