

REFERAT DNNK BESTYRELSESMØDE

Tid: Torsdag d. 18. august 2022 Kl. 13-15

Sted: Klimatorium, Lemvig og Teams

Dagsorden og bilag

Kan offentliggøres



1. Velkomst og præsentation
2. Godkendelse af dagsordenen
3. Meddelelser fra Forpersonen
4. Godkendelse af forretningsorden
5. Status økonomi H1 2022
6. Nyt fra sekretariatet
7. Drøftelser af et stærkere DNNK – bestyrelsesinvolvering
8. Strategi 2023!
9. Mødedatoer
10. Evt.
11. Beslutning om kommunikation fra bestyrelsesmødet

Bilag

A. Forretningsorden

1. VELKOMST OG PRÆSENTATION

Kan offentliggøres



Deltagere:

	X: online
Anders Debel, Holstebro Kommune	
Niels V. H. Sørensen, Gladsaxe Kommune (forperson)	
Mikkel Balskilde Hansen, Københavns Kommune	X
Astrid Kock Grusgaard, Nordiq Group	
Morten Rask Madsen, Byspektrum	
Jens Brandt Bering, NIRAS	X
Bo Brøndum Pedersen, Bovak ApS. (næstforperson)	
Ulrik Hindsberger, TI	X
Marina Bergen Jensen, KU	
Carsten Nystrup, Novafos	
Anja Collin Højen, HOFOR	
Per Egedal Iskov, Region Hovedstaden	X
Dorthe Selmer, Region Midtjylland (næstforperson)	
Christian Andersen, Danske Regioner	
Svend-Erik Jepsen, Dansk Industri	X
Mie Thomsen, KL	

Afbud:

Karsten Arnbjerg-Nielsen, DTU
Carl Emil-Larsen, DANVA
Lars N. Holmegaard, Lemvig Forsyning
Birgitte Hoffmann, AAU

2. Godkendelse af dagsorden

Kan offentliggøres



Godkendelse af dagsorden:

Beslutning:

Dagsorden blev godkendt uden kommentarer

3. Meddelelser fra Forpersonen

Kan offentliggøres



Forpersonskabet har siden generalforsamling afholdt:

- Opstartsmøde i forpersonskabet.
- halvdags møde med sekretariatsleder, hvor samarbejdet, opgaver og plan for resten af året blev drøftet.
- Formøde om dagsorden til bestyrelsesmøde.

Møderne har gået på at få samlet op på, hvor DNNK er i dag, og hvad skal der fokuseres på fremadrettet. Dagsorden er således en "Maggi-terning" af disse drøftelser, hvor målet er at samle den energi der er i bestyrelsen, og få sat mere i spil ift. det der er mest nærværende ift. vores medlemmer.

En stor del af bestyrelsesmødet er afsat til en start på drøftelse af "et stærkere og mere inkluderende DNNK":

- Fokus på kompetencer, interesser og netværk i bestyrelsen som en naturlig del af foreningen.
- En mere aktiv involvering af bestyrelsesmedlemmer når initiativer matcher medlemmets interesse og virke.
- Det vurderes, at der er en række indsats, hvor der reelt kan skabes synergi og fælles fordele ved at tænke DNNK ind som samarbejdspartner og formidlingskanal i eksisterende opgaver.
- Flere "frivillige" bidrag fra medlemskredsen – enten som tilknyttede netværksmedarbejdere eller ad-hoc indsats.

DNNK har et lille 2-personers sekretariat og en stor bestyrelse med et unikt netværk. Vi vurderer på denne baggrund, at strategi, eksekvering og indsats på sigt bør revurderes til den nye virkelighed efter COVID19, et mindre fokus på projekter, mere medlemsinvolvering, organisationens ressourcer m.m., så der sikres, at der i strategien er fuld fokus på værdiskabelse for medlemskredsen.

4. Godkendelse af forretningsorden

Kan offentliggøres



Bestyrelsen fastsætter forretningsordenen!

- *I begyndelsen af sin funktionsperiode godkender Bestyrelsen sin forretningsorden og fastsætter instrukser for sit virke*

Forretningsordenen blev senest ændret d. 2. februar 2022.

Det vurderes ikke der er behov for ændringer!

Forretningsordenen vedhæftet som bilag A.

Information fra forperson vedr. suppleanter:

Suppleanter indtræder i bestyrelsen indenfor den medlemsgruppe de er valgt under, når et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen. Suppleanter indkaldes således ikke til bestyrelsesmøder som følge af et afbud til et møde.

Suppleanter får tilsendt dagsorden og det godkendte referat, så de har en mulighed for at følge med i hvad der drøftes og besluttet i bestyrelsen.

Beslutning:

- Bestyrelsen godkendte forretningsordenen

5. Status økonomi 2022

Kan offentliggøres



Indtægter H1: (*)	kr. 2.9 mio.
Udgifter H1: (*)	kr. -1.6 mio.
Internt detailbudget – resultat H2: (**)	kr. -1.2 mio.
Estimeret resultat 2022:	kr. 100.000

(*) saldobalance fra e-economic pr. 30/6 22

(**) Hovedparten af DNNK's indtægter (til hele året) ligger primo året som følge af fakturering af medlemskaber. indtægter samt udgifter til eksterne konsulenter vedr. ÖreWise, samt udgifter til netværksmedarbejdere er medtaget her.

Økonomien er således i balance, og ser fornuftig ud med de besparelser der er foretaget, og løbende er fokus på!

Gennemgang af bogføring og regnskab:

Som orienteret har vi gennemgået og rettet bogføring jf. aftale med revisor og bogholder i forbindelse med årsrapporten. Dette har givet anledning til ændrede momsindberetninger - specielt for 2020. Dette har Skattestyrelsen noteret sig, og der er derfor en igangværende og konstruktiv dialog om dokumentation af ændringerne. Dette var forventet, og forventes løst indenfor de kommende uger.

Beslutning:

- Bestyrelsen tog status til om økonomi til efterretning.
- Det blev aftalt, at saldobalancen for H1 2022 eftersendes, og at saldobalance udsendes til bestyrelsen forud for bestyrelsesmøder, med en bemærkning om, at dette er et øjebliksbillede af bogføringen, og ikke et egentligt regnskab.

6. Nyt fra sekretariatet – sekretariatet pr. august

Kan offentliggøres



Sekretariatet:

Steffen Vestergaard, sekretariatsleder

Morten Hallig, medlemsservice



- Funktion: Medlemssystem, data, analyse, GDPR, StoryMap og digital support på arrangementer m.m.

Netværksmedarbejdere:

- Anne Stalk, Gladsaxe Kommune
- Christian Billund Dehlbæk, C2C CC/Region Midt
- Signe Boelsmand, SWECO
- Theis Raaschou Andersen, Via University College
- Ulrik Hindsberger, TI
- Kristoffer Sindby, OK Nygaard
- Marie-Louise Andersen, Hillerød Forsyning



6. Nyt fra sekretariatet

Kan offentliggøres



Pilotprojekt ÖreWise:

ÖreWise (InterReg forprojekt) som handler om klimatilpasning omkring Øresund, er afsluttet.

Projektdeltagere: Sweden Water Research, Greater Copenhagen, DNNK (Frank Brodersen, Søren Heinecke og Jens Prisum). Øvrige deltagere og bidragsydere: forsyningselskaber og kommuner på begge sider af Øresund og DTU.

Whitepaper udgives og præsenteres når underskrifter er på plads. Forordet til Whitepaper underskrives af overborgmester Sophie Hæstorp Andersen, borgmester i Helsingborg Peter Danielsson og Regionsrådsformand i region Sjælland Heino Knudsen.

Sammen med Sweden Water Research og Greater Copenhagen vil DNNK sekretariatet vurdere hvorledes og hvor initiativer kan forankres organisatorisk og fortsættes.

Andet:

- Medlemssystemet er implementeret, og vi samler fortsat kontaktdata fra medlemmerne og deres medarbejdere – dette har medført, at der til vores digitale arrangementer er 3-4 gange så mange deltagere til arrangementer ift. til tidligere, og der er herved etableret en helt ny formidlingskanal til medlemmerne.

6. Nyt fra sekretariatet

Kan offentliggøres



Resultatmål aftalt på bestyrelsesmøde d. 2. februar 2022.

Mål 1: 20 møder/dialoger med potentielle medlemmer - forsyninger og kommuner, primært Vestdanmark

Status: Vi er godt i gang, og når målet.

Mål 2: Fælles initiativer med min. to strategiske samarbejdspartnere etableret.

Status: Water Valley - VIP (Vand, Innovation og Pitch) gennemføres i efteråret.

DNNK Talk: KL og DNNK planlægger flere fælles arrangementer, d. 22. august, 160 deltagere.

Greater Copenhagen/Sweden Water Research – dialog om fælles Øresunds indsatser er i gang.

C2C CC/Region Midt – tæt samarbejde, bla. StoryMap og fælles arrangementer.

Mål 3: 1-2 nye ”medlemsydelse” fastlægges ud fra test af 2-4 nye formater.

Status: Online ”DNNK talk” sammen med KL d. 22. august. Dialogbaseret digitalt format optaget i studie.

VIP – planlagt til efteråret sammen med Water Valley.

Mål 4: DNNK overtage og drive Storymap fra C2C CC: [Coast to Coast Climate Challenge \(arcgis.com\)](https://arcgis.com)

Status: Proces er i gang, og overdragelse og oplæring er i gang.

Ad. mål 4 drøftelser og beslutninger:

- Medlemmerne skal inviteres til at byde ind med ”projekter på kort”.
- Skabelon publiceres snarest.
- www.LARiDanmark.dk er et af de steder der skal samles data. Kvalitetssikringen er vigtig, men det vil være projektejernes ansvar, at data og informationer er valide.
- Lige nu skal der være en pragmatisk tilgang, så initiativet kommer ud over rampen, og bliver klar til IWA konferencen.

7. Et stærkere DNNK - bestyrelsesinvolvering

Kan offentliggøres



Dagsordenspunkt 7:

- Introduktion til drøftelser ved forperson Niels V. H. Sørensen
- Eksempler på indsatser der kan skabe fælles fordele:
 - Konkrete oplæg om erfaringer og ny viden - vidensdeling
 - Materiale/rapporter som kan deles i DNNK vidensbank
 - Fælles infomøder hvor f.eks. nabokommuner og forsyninger inviteres til netværksmøde om DNNK
 - Flere frivillige stillet til rådighed af organisationer (kompetencer: kyst, forsyning, biodiversitet mv.)
 - Organisering og test af netværksgrupper på tværs af organisationer
 - Leads til hvem sekretariatet skal have dialog med om medlemskab eller arrangementer
- Jens Brandt Bering, NIRAS, "Samarbejde om Forskning og Udvikling" og "DNNK og bestyrelsesmedlemmers mange andre netværk".
- Niels V. H. Sørensen. Samarbejde mellem DTU og DNNK – "fremtidens arbejdskraft" og specialestuderende.
- Bo Brøndum Pedersen, Bovak ApS – indsamling af informationer til projekter på StoryMap.
- Opsamling: Hvilke konkrete tiltag iværksættes? Hvem bidrager? Hvordan kan sekretariatet understøtte?

7.1 Et stærkere DNNK - bestyrelsesinvolvering



DNNK og bestyrelsesmedlemmers mange relationer og engagement i forskellige netværk, fora og foreninger

v. Jens Brandt Bering, NIRAS

Bestyrelsens netværk bør mappes, så det bedre kan sættes i spil, så vi sammen kan arbejde for en endnu stærkere klimatilpasning.

Som bestyrelse bør vi arbejde for at rammer og betingelser for at klimatilpasning styrkes. Både ift. det faglige som er DNNK's opgave og ved faglige input til samarbejdspartneres og interesseorganisationernes arbejde.

Beslutning:

Bestyrelsens deltagelse i faglige fora, bestyrelser og netværk relateret til vand, miljø, klima og klimatilpasning mappes.

Dette kan bruges til at sætte dagsordenen for klimatilpasning, og bidrage til at etablere et styrket samarbejde i bestyrelsen. Det vil ligeledes indgå i det strategiarbejde som iværksættes i 2023.

Sekretariatet og forperson udarbejder skabelon, som sendes til bestyrelsen. Sekretariat samler materialet, så der skabes et overblik.

7.2 Et stærkere DNNK - bestyrelsesinvolvering



Fremtidens arbejdskraft og specialestuderende indenfor klimatilpasning - samarbejde med DTU m.fl.

Præsenteret af Niels V. H. Sørensen efter drøftelser og aftale med Karsten Arnbjerg-Nielsen, DTU.

Mange af de organisationer bestyrelsen repræsenterer har gode erfaringer med specialestuderende og praktikforløb fra de videregående uddannelser. Samtidigt er der kamp om medarbejdere og kompetencer i branchen. Endvidere er der et øget fokus på tværfagligheden i arbejdet med Klimatilpasning.

Det er på den baggrund vurderingen, at der er et godt grundlag for at styrke relationen mellem de videregående uddannelser og kommuner, forsyninger, regioner og virksomheder.

DNNK's medlemssystem som kan etablere direkte kontakt med kommuner, forsyninger, regioner og virksomheder kan anvendes!

Beslutning:

DTU, KU, AAU og VIA University College arrangerer et virtuelt møde, hvor et samarbejde om ovenstående drøftes. Niels V. H. Sørensen vil tage initiativ til et sådant møde. Oplægget er:

1. Kommuner, forsyninger, regioner og virksomheder inviteres til via DNNK's medlemssystem at komme med problemstillinger, som specialestuderende m.v. kan bidrage til at løse.
2. De deltagende universiteter vil gennemgå tilbagemeldingerne og koordinerer hvem der går i dialog om formning af konkrete cases til specialestuderende eller lignede der søger "cases" og praktik.

Det blev aftalt at starte i det små med et enkelt setup, som kunne udbygges med tiden.

7.3 Et stærkere DNNK - bestyrelsesinvolvering



Kompetencer og ressourcer stiles til rådighed for DNNK, ved Bo Brøndum Pedersen, Bovak ApS.

Bovak ApS. byder ind med én medarbejder i en måned til opgaven med at identificere og samle konkrete cases til StoryMap. Dette vil foregå ved bl.a. at gennemgå www.laridanmark.dk og samle data til StoryMap, som DNNK overtager fra C2C CC. Formålet er at sikre at tidligere gode initiativer fastholdes og får et nyt "liv".

Nordic-Group A/S tilbyder ligeledes at bidrage til opgaven, og Astrid Kock Grusgaard byder ind med tilsvarende ressourcer som Bovak til at løfte opgaven, som skal være klar til IWA konferencen.

DNNK sekretariat/C2C leverer skabelon, og sekretariatet sørger for oprettelse af projekterne i StoryMap som lægges på www.dnnk.dk

Der var en drøftelse om kvalitetssikring, der mundede ud i en konklusion om, at det er projektejernes ansvar.

C2C CC/Region Midt, som har udviklet StoryMap, gjorde opmærksom på, at deres erfaring er, det var vigtigt at fastholde "enkelhed" i værktøjet trods mange mulige udviklingspotentialer, hvilket der var opbakning til.

7.4 Et stærkere DNNK - bestyrelsesinvolvering



Samarbejde på tværs af Øresund v. Carsten Nystrup, Novafos.

Der er etableret et "direktørforum" for forsyningsdirektører på tværs af Øresund under InterReg/ØreWise og "Morandum of Understanding" ved Greater Copenhagen. Denne indsats bør der findes en løsning på at fortsætte, da den skaber værdi for samarbejde på tværs af Øresund, og har vist sig at være et godt forum for dels deltagere, men også ift. initiativer og samarbejde for de medarbejdere, de hver især repræsenterer.

Det er nødvendigt med en form for "sekretariatsbistand" for at drive dette direktørforum videre. Carsten Nystup vil bidrage til at finde en løsning på denne opgave, og bringe det videre i samarbejdet med Sweden Water Research, Greater Copenhagen og DANVA.

Anja Collin Højen: HOFOR støtter ligeledes op om denne opgave, så læring styrkes på tværs af landegrænser.

7.5 Et stærkere DNNK - bestyrelsesinvolvering



Flere medlemmer i Vestjylland - Holstebro Kommune og Klimatorium/Lemvig Forsyning ved Anders Debel:

Vil gerne gøre en indsats ift. nabokommuner og -forsyninger som ikke er medlemmer. Der er behov for at blive skarpere på værditilbud for at sælge historien om DNNK. Klimatorium og Holstebro vil gerne tale med "naboer", KTC m.v. og slå et slag for DNNK for netværket.

En oplagt mulighed er et fysisk arrangement – f.eks. VIP (Vand, Innovation, Pitch) - i Lemvig kombineret med information om DNNK. Lars, Anders og Steffen fortsætter dialogen om ovenstående.

Forslag til nye aktiviteter i samarbejde med Danske Regioner v. Christian Andersen

Danske Regioner har nogle konkrete forslag og ønsker til temaer til arrangementer.

- Disse aftales direkte med sekretariatet.

7.5 Et stærkere DNNK - bestyrelsesinvolvering



Flere netværksmedarbejdere:

Sekretariatets "ønskeseddel" er, at flere større organisationer byder ind med netværksmedarbejdere med kompetencer indenfor kyst, biodiversitet, forsyning og overfladeløsninger.

Optimalt søges 4-5 medarbejdere med interesse for formidling indenfor klimatilpasning. Opgaverne er gennemførelse af digitale events, temamøder m.v. Organisationens og medarbejderens udbytte vil være motivation, kompetenceudvikling, branchenetværk og efteruddannelse, ved at være aktiv deltager.

Dorthe Selmer henledte opmærksomheden på, at RM ikke tager betaling for deres bidrag med netværksmedarbejdere, og opfordrer til, at medlemmerne bidrager efter samme model til foreningens arbejde.

Carsten Nystrup, Novafos vil tage denne opfordring med tilbage i Novafos, og forhøre sig om de har relevante kandidater.

Sekretariatet tager initiativ til at formidle muligheden for at blive netværksmedarbejder/ressourceperson i DNNK.

7.6 Et stærkere DNNK – bestyrelsesinvolvering



Bestyrelsens drøftelser ledte til flere input og dialoger af strategisk karakter som ikke blev drøftet færdigt. Disse temaer er nævnt her i stikord, så det kan tages op på de kommende strategidrøftelser jf. dagsordenens pkt. 8.

- Internationalt - udenlandske "medlemmers/ikke-medlemmers" deltagelse i online arrangementer.
- Børn, unge og skoler.
- Stærkere profil på hvad DNNK fokus skal være, så det er 100% skarpt ift. til den store klimadagsorden.
- klimatilpasning er et ligeledes et meget stort tema. Strategien skal sætte 100% fokus på problemejernes behov.
- DNNK topmøde udelukkende med fokus på klimatilpasning.
- Klimatilpasning har i DNNK alene fokus på vandkredsløbet. Samfundet er ved at tilpasse sig i ift. fremtidens nye klima. Dette bør indgå i de fremadrettede strategidrøftelser. Skal der også være fokus på mere og andet end vand?.

Forskning og udvikling indenfor det faglige/tekniske:

Jens Brandt Bering havde et ønske om, at forsknings-, og udviklingsprojekter indenfor klimatilpasning blev mere synlige og tilgængelige. Hvilke udviklingstendenser ser vi? Hvor kan/skal der gøres mere eller gøres andet? Hvad sker der indenfor den tekniske udviklingsfront? På sigt bør vi kunne "lægge brikkerne" og skubbe mere til FU indsatsen indenfor området, så det fylder mere. Det bør overvejes at nedsætte en arbejdsgruppe til dette tema forud for strategidrøftelser.

8. Strategi og målsætninger for DNNK

Kan offentliggøres



Forpersonskabet foreslår at strategien genbesøges og tages op til revision primo 2023.

Der har været en del ændringer i såvel organisation, DNNK's ydelser og ikke mindst i tilgangen til projekter.

Forslaget indebærer, at strategidrøftelser igangsættes i Q1 2023 hvor bl.a. handlinger og læring fra punkt 7 og test af nye formater/indsatser i 2022.

Drøftelser:

- Input opsamles fra dette møde.
- Strategiseminar. Separat tema eller kombineret med bestyrelsesmøde.
- Format skal være et fysisk møde, så alle er tilstede samtidigt. Husk at lægge rejsetid ind, da der er deltagere fra hele landet!
- Dato lægges i kalenderen snarest.
- Kl. 12 - kl.12 seminar eller halvdagsmøde og evt. noget socialt om aftenen. Faciliteret eller ikke faciliteret?
- Det blev aftalt, at forpersonskabet tager en beslutning om format og tid.
- Plan for strategidrøftelser fremlægges på næste bestyrelsesmøde i november.

Beslutning:

- Bestyrelsen godkender, at strategien genbesøges i Q1 2023

9. Bestyrelsesmøder 2022

Kan offentliggøres



Mødekalender 2022

- Onsdag, den 16. november 2022 Bestyrelsesmøde

10. Eventuelt

Kan offentliggøres



Ingen bemærkninger.

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.

Orientering om proces til nye bestyrelsesmedlemmer:

Referatet godkendes af sekretariatsleder og forperson, og udsendes til bestyrelsen senest 14 dage efter bestyrelsesmødet. Bestyrelsesmedlemmerne har 14 dage efter udsendelse af referat til at kommentere eller foreslå ændringer/tilføjelser. Såfremt der ikke indkommer forslag til væsentlige ændringer af referatet indenfor den angivne periode, er referatet godkendt. Såfremt der er væsentlige mangler eller forslag til ændringer, revideres referat og genudsendes.

Det godkendte referats slides 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 godkender alle plancher til offentliggørelse.