

# REFERAT DNNK BESTYRELSESMØDE

**Tid: D. 9. APRIL 2024 Kl. 14.00 – 16.00**

**Sted: Teams, online**

**Mulighed for at deltage fysisk hos DNNK sekretariatet**



## Dagsorden

1. Velkomst og præsentation
2. Godkendelse af dagsordenen
3. Meddelelser fra Forperson
4. Nyt fra sekretariatet
5. Status økonomi
6. Årsmøde – status
7. Generalforsamling
  - Valg
  - Status
8. Mødedatoer 2024
9. Eventuelt
10. Beslutning om kommunikation fra bestyrelsesmødet

## Bilag

- A. Årsberetning
- B. Status økonomi fra Beierholm
- C. Forslag til kontingentblad

# 1. VELKOMST OG PRÆSENTATION

Kan offentliggøres



## Deltagere

Niels V. H. Sørensen, Gladsaxe Kommune (forperson)  
Anders Debel, Holstebro Kommune  
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  
Maj-Britt Quitzau, AAU

Anja Collin Højen, HOFOR (næstforperson)  
Lars N. Holmegaard, Lemvig Forsyning

Christian Andersen, Danske Regioner  
Agnieszka T Bentzen, Region Syddanmark

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

Dorthe Selmer, Region Midt (gæst)  
Steffen Vestergaard, DNNK sekretariat

### **Afbud:**

Marina Bergen Jensen, KU  
Peter Steen Mikkelsen, DTU  
Carsten Nystrup, Novafos

## 2. Godkendelse af dagsorden

Kan offentliggøres



---

Godkendelse af dagsorden:

### **Beslutning:**

- Bestyrelsen godkendte dagsordenen

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

### 3. Meddelelser fra forperson

Kan offentliggøres



#### **Referat fra bestyrelsesmøde d. 7. februar 2024:**

Referatet er godkendt, da der ikke er indkommet kommentarer til referatet fra bestyrelsesmødet d. 7. februar.

#### **Ændringer i bestyrelsen:**

Karsten Arnbjerg-Nielsen er jf. Vedtægterne udtrådt som bestyrelsessupplant, da han skifter medlemsgruppe fra virksomheder til statslige institutioner.

#### **Gate21:**

Møde med Gate21 om samarbejde. Gate21 får en rolle i Klimaalliancen i region Sjælland og Hovedstaden og DNNK kan bidrage ift. formidling og samarbejde om relevante dagsordener - grøn omstilling, DK2020 planer og arealanvendelse mv.

#### **Dialogforum:**

Dialogforum for højtstående grundvand har stor interesse, og gennemføres d. 10. april. Der var en drøftelse vedr. opgaven med at til- og fravælge medlemmer, når der er meget stor interesse og få deltagerpladser som følge af at der ønskes et fortroligt forum.

Vi bør forsøge at få en eller anden form for formidling om drøftede hovedtemaer uden at kompromitere deltagerne og den åbne og fortrolige dialog.

## 4. Nyt fra sekretariatet - I

Kan offentliggøres



### **Status på strategiske initiativer:**

- Dialogforum for fremtidig lovgivning og regulering. Højtstående grundvand i byerne gennemføres d. 10. april 2024. Der har været stor interesse for at deltage. MST, EST og MM deltager.
- Fremtidens klimatilpasning – fremtidsværksted. Der foreligger et oplæg udarbejdet af Birgitte Hoffmann, Ida Marie Knudsen og Steffen. Der skal nu arbejdes med at planlægge flere konkrete aktiviteter der understøtter indsatsen. Tema på årsmødet er en del af dette initiativ.

Årsberetningen er publiceret på [dnnk.dk](http://dnnk.dk) og udsendes til medlemmerne.

### **Medlemsundersøgelse:**

Net Promotor Score på 51 (fremragende NPS). Stigning fra 27 (god NPS) fra sidste år. NPS er et udtryk for "medlemsloyalitet".

### **Bevillinger – status:**

Medarbejder ansat. Vi er godt i gang med at rekruttere gode netværksmedarbejdere. Vi leder fortsat efter et par netværksmedarbejdere med fokus på havet og kysten.

### **Nye netværksmedarbejdere - søgt via medlemssystemet og DNNK LinkedIn gruppe:**

- Sarah Lund, Klimatorium
- Agnethe Nøhr Hansen, Fredensborg Kommune
- Camilla Zacho Larsen, Gentofte Kommune
- Anna Bredahl Elkjær, Kystdirektoratet (kystgruppen)
- Ida Marie Knudsen, Rambøll (Fremtidsværksted)

## 4. Nyt fra sekretariatet - II

Kan offentliggøres



### **Første introduktionsmedlemskab:**

Anders Debel har inviteret Vestforsyning Erhverv A/S, Holstebro med i DNNK i 3 måneder.

### **Den Europæiske Investeringsbank:**

EIB har bevilliget Greater Copenhagen 25.000 euro til konference om finansiering og investering i klimatilpasning hvor DNNK, DANVA, Svensk Vatten, Swedish Water Research er medarrangører.

Planlægges afholdt i Q4 2024 i København/Malmø sammen med Københavns Kommune og Malmö Stad.

Det er ambitiøst at gennemføre en så stor konference i 2024. Det er derfor vigtigt ift. bl.a. de deltagende kommuner, at der snart kommer en beslutning og en plan for gennemførelse.

### **Beslutning:**

- Bestyrelsen tager status til efterretning

## 5. Status økonomi 2024

Kan offentliggøres



### 2024:

- Der er pr. 8. april faktureret kr. 2.711.500 i kontingenter for 2024.
- Budget for kontingenter i 2024 er kr. 2.720.000
- Der er udestående på kr. 72.500. Der er rykket for forfaldne fakturaer.

Se Bilag B – statusrapport fra Beierholm for januar-marts 2024.

### Bevillinger:

Der er anmodet om, at vi kan få halvårslige udbetalinger, hvilket sikrer, at vi kan håndtere likviditeten.

Bevillinger får særskilt projektkonto i e-economic.

### Beslutning:

- Bestyrelsen tager status om økonomi til efterretning.



## 6. Årsmøde 2024

Kan offentliggøres



**Antal deltagere pt:** ca. 70 deltagere, heraf 60 til netværksmiddag.

Der er tid til debat og drøftelser i programmet.

### **Program:**

#### **10-12 Formiddag: Generalforsamling**

#### **12-13 Frokost**

Konstituering kl. 12.30-12.45 eller før kl. 12 hvis generalforsamling gennemføres hurtigt.

**12.45- 18:00:** Faglige indlæg - Facilitator: Tom Heron fra SEGES Innovation

- Anne Elizabeth Kamstrup, Vicedirektør i Naturstyrelsen, Kystdirektoratet: Klimatilpasningsplan 1
- Mark R. Payne, DMI: fremtidens klima
- Amanda Fehler Vallgård, CONCITO: Klimaforandringernes betydning for fremtidens arealanvendelse.
- Pia Holm Steffensen, vicedirektør i F&P: Klimatilpasning – skal forsikringsbranchen redde alle boligejere?
- Marie Stærke, Borgmester i Køge kommune
- Mikkel Suell Henriques, projektchef i Realdania: Byernes udfordringer som følge af klimaforandringerne.
- Katrina Wiberg, Arkitektskolen Aarhus: Hvad bygger vi på kanten til fremtiden – tendenser for 54 Danske kystbyers byudvikling i risikoområder.
- Tina Saaby, direktør i Dansk Byplanlaboratorium
- Kristine Kjørup Rasmussen, Oiko.dk: Lidt mere plante, meget mere liv – naturen om 200 år
- Netværk

#### **18:00 – 21:00 Middag**

Bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med det planlagte program og medlemmers interesse for at deltage i årsmødet.

## 7. Generalforsamling 2024 - I

Kan offentliggøres



Frist for at melde kandidatur var d . 8. april. Der bliver således ikke kampvalg.

### Forsyningsselskaber (3 pladser):

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

Suppleant: Uffe Linneberg Gangelhof, Vandcenter Syd – ny kandidat

### 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

### 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 - supperingsvalg)

Jacob Dahl-Hesselkilde, Frederiksberg Kommune – Genopstiller som suppleant.

### Regioner (3 pladser):

- Christian Andersen, Danske Regioner – genopstiller.
- Lisa Marie Dalsgaard Gerschefski, Region Midt – ny kandidat
- Birgitte Leolnar, Region Hovedstaden - ny kandidat
- Suppleant: Agnieszka T. Bentzen, Region Syd – opstiller som suppleant.

### 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

## 7. Generalforsamling 2024 - II

Kan offentliggøres



### Årsrapport:

Årsrapporten er underskrevet af bestyrelsen, revisor og sekretariatsleder.

### Årsberetning:

Årsberetning publiceres i indeværende uge.

### Tilmeldte pr. d.d. til generalforsamling:

- Fysisk deltagelse: 70
- Online deltagelse: 7

### Dirigent: René Frisdahl Jensen, Horten

- Der er ikke indkommet forslag fra medlemmerne – frist d. 25. marts.
- Der er ingen forslag til vedtægtsændringer fra bestyrelsen.

### Forslag til kontingent 2024, bilag C

- Eksisterende kontingentsatser foreslås fastholdt som 2023 niveau.
- Der tilføjes nyt Introduktionsmedlemskab til kontingentblad til 0,- kr. i max. 3 måneder jf. tidligere beslutning. Dette kræver ikke en vedtægtsændring.

### Beslutning:

- Bestyrelsen godkendte forslag til kontingent til fremlæggelse og beslutning på generalforsamlingen.

## 8. Bestyrelsesmøder 2024

Kan offentliggøres



### Mødekalender 2024:

- 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. 15-17 ifm. Klimatopmøde, Lemvig – fysisk fremmøde.
- Bestyrelsesmøde d. 28. November 2024 kl. 14-16 (budget) – online

## 9. Eventuelt

Kan offentliggøres



### **Dialogmøder:**

Det blev aftalt at formatet bør evalueres, herunder det pres der lægges på sekretariatet fra de medlemmer, der ikke er plads til.

Tanken med sammensætning af deltagere til dialogforum er, at det er forskellige personer fra gang til gang – personer der matcher mødeindholdet med deres kompetencer og viden. Desuden ønskes en bred repræsentation af relevante organisationer. Derfor er der sendt åbne invitationer ud til alle medlemmer, selvom der ikke er plads til alle interesserede. Kommunikation af at der ikke er plads til alle interesserede er, og skal være meget tydelig i indbydelsen.

Der bør ses på (måske fra gang til gang), om der kan gennemføres en form for opsummering/refleksion af de samtaler der har fundet sted. Dette uden at kompromittere deltagere og dialogen.

Bestyrelsen eller Forpersonskabet kan evt. tage et større ansvar, herunder f.eks. ift. udvælgelse af deltagere og refleksioner fra møderne.

Ovenstående tages op til drøftelse på næste møde.

NB: Husk tilmelding til Klimatopmøde i Lemvig og bookning af evt. overnatning.

## 10. 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](http://www.dnnk.dk)
- Suppleanter modtager dagsorden til orientering, og vil ligeledes modtage referat når dette er godkendt.

### **Beslutning:**

- Bestyrelsen godkendte alle plancher til offentliggørelse.