

# Referat af bestyrelsesmøde i Danmarks Naturfond

## Tid og sted:

6. februar 2023 kl. 12:30-15:30

Lyngbyvej 100, 2100 København Ø eller over Teams

## Deltagere:

Maria Reumert Gjerding (MRG), Knud Foldschack (KF), Tonni Hansen (TH), Catrine Grønberg Jensen (CGJ), Jacob Skriver (JS)

## Fra DN's sekretariat:

Lars Midtiby (LM), Sofie Hvemon (referent)

## Andre:

Claus Nørregård Larsen fra Topdanmark deltog i punkt 4d.

## 1. Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde

MRG introducerede JS som nyt bestyrelsesmedlem og redegjorde for, at der er en proces i gang med Økologisk Landsforening ift. udpegningen. Referatet blev godkendt med rettelse fra MRG, så det nu fremgår, at hvis Økologisk Landsforening ikke udpeger JS, så udpeges JS af Danmarks Naturfond. Bestyrelsen udtrykte begejstring for JS's indtræden som nyt bestyrelsesmedlem.

## 2. Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen godkendte udkast til dagsordenen.

## 3. Orientering om tilsagn til urørt skov

CGJ orienterede om, at Danmarks Naturfond har ansøgt Miljøstyrelsen om udlægning af urørt skov på størstedelen af Skovsgaards skovarealer. I forbindelse med behandling af ansøgningen er det blevet tilpasset, så der udlægges ca. 80 % til urørt skov med ca. 20 % af skovarealet med særlige driftsformer. På den måde stemmer det overens med driften af skovene, jf. fredningen for Skovsgaard. Fonden har anmodet fredningsnævnet om at tage stilling til, om udlægning til urørt skov kræver en dispensation. Forespørgslen ligger for nuværende ved Fredningsnævnet, hvorfor udbetalingen af erstatningen afhænger af nævnets afgørelse. CGJ redegjorde for den hidtidige proces for ansøgningen samt den forventede fremadrettede proces. CGJ rykker Fredningsnævnet ift. at kunne få afklaring om, hvor langt de er i processen.

## 4. Forslag til revideret budget for 2023

MRG indstillede, at der med udsigterne til midlerne fra urørt skov besluttes et revideret budget for 2023. For at sætte fart på realiseringen af det tidligere behandlede visionsoplæg, blev der foreslået en række investeringer og budgetrevideringer, som blev delbehandlet i punkterne 4a til 4e.

## Konklusion:

På baggrund af delbehandlingerne af punkterne 4a til 4e godkendte bestyrelsen det endelige budget. Dog godkendte bestyrelsen ikke det foreslåede forsikringstilbud. Der blev ved vedtagelsen lagt vægt på, at det er overvejende sandsynligt, at Danmarks Naturfond i 2023 modtager pengene for urørt skov.

#### **4.a Forslag om at oprette et Advisory Board samt foretage investeringer i udviklingen af Skovsgaard som naturdestination**

MRG fremlagde tankerne bag nedsættelsen af et Advisory Board, der får betydeligt ansvar ift. de kommercielle aktiviteter på Skovsgaard samt et tilhørende budget. Der er afsat en arbejdskapital til udviklingsprojektet, der skal straks afskrives på et år. KF bemærkede, at han er åben over for at gøre dette beløb større eller afskrive det over en længere årrække, hvis det vurderes relevant.

Desuden drøftede bestyrelsen, hvornår det kan være relevant at kommunikere, at det er hhv. Danmarks Naturfond eller Danmarks Naturfredningsforening, der er afsendere af initiativer og aktiviteter på Skovsgaard, eksempelvis Naturformidlingen. Bestyrelsen var enige om, at der ikke skal investeres brandingkræfter i at formidle ejerstrukturen bag projekterne. Det vigtigste er, at relevante samarbejdspartnere kender til forskellen.

##### Konklusion:

Bestyrelsen bakkede op om nedsættelsen af et Advisory Board, der sparer med og vejleder en projektleder, der har det daglige ansvar for eksekvering af opgaverne. Boardet kan arbejde ud fra den ramme, der er fremsat i budgettet og får desuden til opgave at forsøge at skabe balance i budgettet.

#### **4.b Forslag om køb af skitseprojekt hos arkitekt til brug for fondsansøgninger**

MRG indstillede, at bestyrelsen investerer i et skitseprojekt hos et arkitektfirma, der udlægger en helhedsplan for den fremtidige brug af bygningerne på Skovsgaard. Formålet er at skabe et bedre grundlag for den videre fondsdialog. Oplægget vil skulle bruges til at afklare funktionerne i de forskellige bygninger, give en visuel fornemmelse af mulighederne, samt give et erfaringsbaseret prisestimat.

##### Konklusion:

Bestyrelsen bakkede op om, at der bestilles et skitseprojekt.

#### **4.c Kloakeringsprojekt**

CGJ præsenterede muligheden for at deltage i et fælles projekt om kloakering ved navn Nurse Coast. Projektet skal foregå på Skovsgaard Gods med delvis medfinansiering i samarbejde med Aalborg Universitet og Killian Waters. Formålet er at mindske udledning af kvælstof og fosfor til Østersøen og indbefatter et arbejde med mindre rensningsanlæg med varierende belastning.

##### Konklusion:

Bestyrelsen besluttede at gå videre med projektet, og at CGJ tager de næste skridt ift. igangsættelse.

#### **4.d Beslutning om forsikringer fremadrettet**

Claus Nørregård Larsen fra Top Danmark præsenterede et revideret forsikringstilbud for bestyrelsen. Det nye forsikringstilbud har til formål at nedbringe de faste udgifter for Skovsgaard Gods. Det er

Top Danmarks vurdering, at det er realistisk, at det med det præsenterede tilbud er muligt at genopføre de fredede bygninger i tilfælde af ulykke. Dog ligger der i tilbuddet *ikke* en garanti herfor.

#### Konklusion:

Bestyrelsen godkendte *ikke* forsikringstilbuddet. KF og LM tager et møde med BYFO med henblik på at indføre en formulering i forsikringstilbuddet, så bestyrelsen er garanteret, at man kan løfte sin genopførselsforpligtelse ift. de fredede bygninger. Efterfølgende inviterer KF og LM TopDanmark til et møde med henblik på justering af forsikringen. KF bemærkede, at man evt. kan få en lavere forsikringspræmie, hvis man hæver selvrisikoen. Det skal bestyrelsen også vurdere på et senere tidspunkt. Da bestyrelsen ikke godkendte forsikringstilbuddet, er den reviderede forsikringspolice *ikke* en del af det godkendte reviderede budget. Dermed forværres resultatet med 100.000 kr.

#### **4.e Jagtaftale**

MRG orienterede om den nuværende jagtaftale og indstillede en forlængelse af denne for 2023, dog med justeret prisniveau. Bestyrelsen bakkede op om denne indstilling, men ønskede dog at udskyde stillingtagen til jagsituationen på længere sigt.

#### **5. Status for drift på Skovsgaard**

CGJ orienterede om driften på Skovsgaard, herunder processen med at finde en ny forpagter. CGJ sender forpagtningsaftalen til bestyrelsen så snart, denne foreligger. CGJ fortalte, at det kunne give mening, hvis Danmarks Naturfond melder sig ind i foreningen ”Langeland sammen”, der arbejder for at styrke Langeland som brand. TH udtrykte begejstring for CGJ’s tilstedeværelse til forskellige arrangementer på Langeland, der synliggør Skovsgaard. En grundigere orientering om status for driften af Skovsgaard var forelagt bestyrelsen skriftligt forud for mødet.

#### **6. Status for andre naturarealer**

CGJ orienterede om status for naturarealerne Højris Mølle, Jordløse Skov og Bakker samt Allindelille. Herunder at Danmarks Naturfond har fået tilsagn til et græsningsprojekt ved Højris Mølle. I 2023 fokuseres der på at samle op på de senere års nedprioritering af naturarealerne.

#### Konklusion:

Der er behov for principper ift. forvaltning af naturarealerne i tilfælde af uforudsete hændelser. CGJ holder derfor et oplæg for DN’s Naturfaglige Udvalg. Formålet med oplægget er sparring, så fonden får et fagligt grundlag, hvorpå den kan udarbejde mere principielle holdninger ift. forvaltning af naturarealerne. JS inddrages også i beslutningsprocesserne og sparrer med CGJ ifm. arbejdet.

#### **7. Bestyrelsens egen tid**

Bestyrelsen besluttede, at ”bestyrelsens egen tid” ikke skal fremgå som et fast, selvstændigt punkt af fremtidige dagsordener. Dog kan man som bestyrelsesmedlem til enhver tid efterspørge, at punktet kommer på dagsordenen til et givent møde.

#### **8. Evt.**

CGJ orienterede om, at det er blevet besluttet ikke at renovere vinduerne i hovedbygningen.