

Referat af årsmøde i Danmarks Naturfond

Tid og sted:

2. maj 2023 kl. 11:00-14:30

Lyngbyvej 100, 2100 København Ø eller over Teams

Deltagere:

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

Afbud:

Knud Foldschack (KF).

Deltagere fra DN's sekretariat:

Lars Midtiby (LM), Søren Dawe (referent), Marie Føgh (pkt. 2-4).

Andre deltagere:

Morten Pedersen, statsautoriseret revisor fra revisionsfirmaet Edelbo deltog i pkt. 2

1. Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

2. Godkendelse af årsrapport 2022

- herunder gennemgang af kriterier for god fondsledelse

Statsautoriseret revisor Morten Pedersen gennemgik årsrapporten og konkluderede, at hvis bestyrelsen godkender årsrapporten i dens nuværende form vil revisor forsyne den med en blank påtegning uden anmærkninger.

Bestyrelsen drøftede særligt fondens likviditet med revisor og konkluderede, at der er den fornødne likviditet til at gennemføre driften i 2023. Der er dog fortsat skærpet fokus på at holde øje med likviditeten og sikre overholdelse af kapitaltabskravene, hvorfor disse vil blive genbesøgt på de kommende møder.

Herefter lavede MRG en grundig gennemgang af kriterierne for god fondsledelse. Ifm. evaluering af direktion og bestyrelse havde bestyrelsen en indledende drøftelse med henblik på at gå mere i dybden på juni-mødet. Bestyrelsens sammensætning og kompetencer blev drøftet med henblik på at kunne identificere hvilke kompetencer, der bedst kan supplere bestyrelsen. Der var enighed om at bestyrelsen er godt besat med kompetencer indenfor jura, natur og naturforvaltning, stor lokal viden om fondens største område (Skovsgaard) samt politisk kontakt. Bestyrelsen drøftede endvidere hvilke kriterier en driftsleder skal evalueres ud fra, hvor der blev lagt vægt på følgende kompetencer:

- Økonomistyring
- Ledelseskompetencer. Skabe retning og engagement

- Lokal forankring
- Det langsigtede perspektiv på forvaltningen af ejendomme og arealer.

Der var enighed i bestyrelsen om, at anbefalingerne for god fondsledelse følges i Danmarks Naturfond.

Konklusion:

Bestyrelsen godkendte årsrapporten for 2022 herunder det medhørende udfyldte skema med kriterier for god fondsledelse.

Det blev besluttet at på næste møde genbesøges status på fondens likviditet og overholdelse af kapitaltabskravene. Derudover følges der op på bestyrelsens sammensætning, manglende pladser og hvilke kompetencer der bedst supplerer bestyrelsen. Og slutteligt skal kriterier for en ny driftsleder behandles, og hvordan der sikres en god overdragelse til en ny driftsleder.

3. Orientering om status for driften på Skovsgaard herunder status for omlægning til urørt skov.

Med afsæt i den skriftlige redegørelse orienterede MRG kort om status herunder om åbningen af den nye Naturdestination Skovsgaard og billetindtægterne fra april måned, som med godt 100.000 kr. har slået alle hidtidige rekorder for april. Ift. omlægning til urørt skov, er status at man har fået tilsagnet, men fredningen har skabt uklarhed om man må omlægge 80% til urørt skov. Status er at der er indhentet en ekstern vurdering fra Miljøstyrelsen som vurderer, at der indenfor fredningens rammer godt kan udlægges 80% urørt skov. For at være helt sikker afventes pt. endnu en ekstern vurdering.

Derudover oplyste CGJ at man er i gang med at genforhandle kontrakten med cater grønt.

4. Budget 2023: Godkendelse af forslag til revideret budget

MRG præsenterede forslag til revideret budget for 2023, som er udarbejdet sammen med det nedsatte advisory board. Det reviderede budget hæver markant ambitionerne for særligt billetindtægter, og afspejler en forventning til hvad en øget og mere professionel markedsføring kan.

Det reviderede budget medfører også at der udarbejdes en ny kontoplan, der afspejler det nye budget, hvor Fondens økonomi opdeles i tre hovedområder: 1) Naturområder (inkl. Skovsgaard), 2) Naturdestination Skovsgaard (den kommercielle del af Skovsgaard), og 3) bygningsmasse. Med en ny kontoplan ryger noget af sammenligneligheden til tidligere år.

Konklusion

Bestyrelsen godkendte det reviderede budget og at kontoplanen justeres så den afspejler områderne i det nye budget.

5. Tilbud på nedrivning af kostald

CGJ præsenterede de to tilbud på nedrivning af kostald og indstillede til at vælge tilbud 1 (nulløsning), hvor tilbudsgiver står for at nedbryde og fjerne kostalden mod at tilbudsgiver overtager stel/stålspær til brug for egen bedrift.

Konklusion

Bestyrelsen godkendte at der arbejdes videre med tilbud 1 med den tilføjelse, at det er vigtigt at få DKNF's ansvar ifm. nedrivningen præcist afgrænset og beskrevet.

6. Drøftelse af principper for en ny samarbejdsaftale med Danmarks Naturfredningsforening

MRG præsenterede bestyrelsen for et udkast til principper for en ny samarbejdsaftale mellem DN og DKNF der har til formål at skabe gensidig klarhed og forventningsafstemning i samarbejdsrelationen mellem de to parter.

Konklusion

Bestyrelsen bakkede op om principperne og kom med ønsker til enkelte præciseringer, og bakkede desuden op om at arbejde videre med henblik på at kunne indgå en ny formel samarbejdsaftale inden sommerferien.

7. Præsentation af arkitekternes arbejde

MRG præsenterede arkitekternes arbejde og viste en film der illustrerer, hvordan de nye bygninger kan tages i brug og komme til at se ud. Formålet med den nye vision for bygningerne er at skabe de nødvendige rammer for at kunne realisere det nye koncept for Naturdestination Skovsgaard.

Bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed og opbakning til oplægget, og havde følgende kommentarer:

- Oplægget afspejler rigtigt godt vores vision for Skovsgaard
- Ift. vandrehjem blev det nævnt at det er vigtigt at være klar omkring, at det skal forpagtes ud, og ikke driftes af en naturforening (DN) eller en naturfond (DKNF).
- Uklart om der er nogen planer for godsforvalterboligen. Oplægget bør også inkludere Bøgely og Møllen.
- Er opgraderingen af hovedbygningen nok?
- Det blev nævnt at driftslederen bor midt i det hele, og uden gode muligheder for at trække sig lidt tilbage fra Skovsgaard, og at det måske ikke er hensigtsmæssigt. Man bør derfor overveje, om driftslederen bør have bolig på en af de andre boliger lidt længere væk som fx Kågaarden eller Bøgely, og så udnytte den nuværende godsforvalterbolig til noget andet, fx til flere kontorpladser og overnatningsmuligheder for ansatte eller andre der har brug for at arbejde i længere tid fra Skovsgaard.

8. Næste skridt ift. funding

MRG orienterede om at fondsarbejdet har afventet arkitektoplægget, som nu er langt nok til at vi kan gå ud og præsentere en samlet plan og vision for Skovsgaard, og at det første møde med en stor fond allerede er i kalenderen.

9. Eventuelt

MRG orienterede om at der er blevet ansat en ny projektleder som startede 1. maj, og som skal stå for at udvikle den kommercielle del af Skovsgaard.

Næste møder

- 27. juni på Skovsgaard
- 13. september: DN med mulighed for Teams
- 23. oktober: DN med mulighed for Teams
- 4. december: DN med mulighed for Teams