

Referat af 3. bestyrelsesmøde i Danmarks Naturfond i 2023

Tid og sted:

27. juni 2023 kl. 10:00-15:00

Skovsgaard: Kågårdsvej 10, 5900 Rudkøbing

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)

1. Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

2. Ny samarbejdsaftale mellem DKNF og DN

MRG gennemgik forslag til ny samarbejdsaftale mellem Danmarks Naturfond og Danmarks Naturfredningsforening med fokus på de justeringer, der er indarbejdet i aftalen på baggrund af 1. behandlingen i både DN og DKNF i foråret.

Samarbejdsaftalen blev godkendt af DN's hovedbestyrelse den 22. juni med to tilføjelser; 1) DN's Hovedbestyrelse tager samarbejdsaftalen op til revision på det førstkommende møde i hovedbestyrelsen efter efterårets repræsentantskabsmøde; 2) der er tilføjet en oversigt over Danmarks Naturfredningsforening bidrag til Danmarks Naturfond i årene 2023-2028. DN's repræsentantskab skal løbende tage stilling til DN's engagement i fonden ifm. DN's aktivitetsplaner og budgetgodkendelser, herunder godkende det bidrag der er indeholdt i aftalen

Konklusion:

Bestyrelsen godkendte samarbejdsaftalen uden ændringer.

3. Erhvervelse af nyt areal ved Munks Banke

MRG indledte med at ridse baggrunden op for at DN Vordingborg har henvendt sig til fonden for at høre om fonden vil erhverve et areal på 5,3 hektar. DN Vordingborg har ansøgt en grøn pulje i Vordingborg kommune om, at der erhverves et areal på 5,3 hektar, som støder op til DKNF's areal ved [Munks banke](#) på 1,3 hektar. Arealet støder ligeledes op til et kommunalt ejet naturområde på 8,3 hektar, og der skabes således samlet set et bynært naturområde på 15 hektar med øget adgang for offentligheden.

Vordingborg kommune har behandlet ansøgningen og bakker grundlæggende op om projektet og har bevilget godt 1,6 mio. kr. til at erhverve arealet. Men da kommunen ikke selv må eje arealet er det en forudsætning for bevillingen, at området ejes af en anden part. Danmarks Naturfond er derfor oplagt som ejer af naturområdet. Som en del af finansieringen kommer DN Vordingborg med en arv der er øremærket til at

skabe mere biodiversitet, som sammen med bevillingen fra kommunen betyder at DKNF ikke selv skal betale købsprisen for arealet.

MRG pointerede at det er en afgørende forudsætning, at der ifm. erhvervelsen af arealet ikke tilfalder DKNF meromkostninger forbundet med købet eller det efterfølgende vedligehold. Der er i den forbindelse givet tilsagn fra Vordingborg kommune om at kommunen vil stå for det efterfølgende vedligehold af arealet gennem en ”forpagtningsaftale” som evt. også kan omfatte Munks Banke. Forpagtningsafgiften kan fastsættes så den dækker eventuelle omkostninger for Fonden. Hertil nævnte MRG, at DN Vordingborg har en rigtig god og aktiv frivilliggruppe, som støtter meget op om projektet og hvor der er lokale ildsjæle, der gerne vil være med til at pleje det større areal.

På den baggrund og med de forudsætninger blev det indstillet, at bestyrelsen godkender at erhverve arealet ved Munks Banke.

Konklusion:

Da bestyrelsen ikke var fuldtallig, blev det godkendt i en efterfølgende skriftlig godkendelsesprocedure, at Danmarks Naturfond erhverver 5,3 hektar areal ved Munks Banke, Vordingborg. Dette under forudsætning af, at der ikke er merudgifter til DKNF forbundet med erhvervelsen af arealet samt ingen eller kun meget få løbende vedligeholdelsesudgifter efterfølgende.

4. Bestyrelsens sammensætning og kompetencer samt valg af næstformand.

Valg af næstformand:

Bestyrelsen skal jf. vedtægterne årligt vælge en næstformand.

Bestyrelsen valgte enstemmigt Jacob Skriver som næstformand.

Drøftelse af bestyrelsens sammensætning og kompetencer:

Bestyrelsen drøftede med afsæt i nedenstående skema hvilke profiler og kompetencer, der bedst kan supplere den nuværende bestyrelse, når de to vakante pladser skal udfyldes.

Skema 1: Overblikover profiler i den nuværende bestyrelse

Maria	Tonni	Knud	Jakob	Catrine
Forbindelse til DN Netværk til fonde Politiske kompetencer	Lokalkendskab ift. fondens største naturområde (Skovsgaard) og netværk Politik Netværk til fonde	Juridiske kompetencer Stor erfaring med fondsarbejde Stor erfaring med bestyrelsesarbejde	Naturgenopretning og naturforvaltning Indsigt i og erfaring med driftsøkonomi omkring naturarealer	Naturgenopretning og naturforvaltning Myndighedsarbejde herunder fredninger mm. Indgående kendskab til driften på Skovsgaard

Bestyrelsen nævnte følgende profiler og kompetencer som relevante:

- Drifts- og ledelseserfaring fra en anden naturfond herunder fundraisingkompetencer
- Naturformidling og kommunikationsfaglighed ift. at formidle og fortælle om hvordan fonden arbejder med sine naturarealer.

- En fra forskningsmiljøet som kan repræsentere videnskaben i bestyrelsen og dermed bygge bro mellem forvaltningen og forskningen – også i bestyrelsen.

Det blev bemærket, at fonden fortsat er i en konsolideringsfase, hvor hovedopgaven i de kommende år fortsat er at få styr på at økonomien i fonden hænger sammen. Derfor er førsteprioriteten at finde en profil der kan bidrage med erfaring og kompetencer indenfor konkret ledelse af en naturfond samt fundraising.

5. Budgetopfølgning på Q1 og drøftelse af status på fondens likviditet.

MRG og CGJ gennemgik budgetopfølgningen, og bestyrelsen tog budgetopfølgningen for Q1 til efterretning og udtrykte ros for økonomistyringen. Bestyrelsen drøftede endvidere status på fondens likviditet og tog likviditetsbudgettet til efterretning, og det blev besluttet fortsat at have et stort fokus på udviklingen i fondens likviditet og kapitaltabskravene.

Opfølgning: Status på fondens likviditet og kapitaltabskravene besøges igen på mødet til september.

6. Orientering om status for driften

I tillæg til den skriftlige orientering nævnte CGJ planerne om at igangsætte udarbejdelsen af en forvaltningsplan, der beskriver principper og en ramme for hvordan fondens arealer ønskes forvaltet, og som kan give en retning til de daglige beslutninger.

Konklusion:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

7. Godkendelse af ny forpagtningsaftale med Cater Grønt

LM og CGJ ridsede forslaget til en ny forpagtningsaftale op, der nu bl.a. indeholder et ekstra genforvildningsbidrag på 50.000 kr. Den nye aftale løber i 3 år, mod tidligere 1 år, men med mulighed for at opsige aftalen med 6 måneders varsel.

Konklusion:

Bestyrelsen godkendte den nye forpagtningsaftale med Cater Grønt.

8. Status på fonde.

MRG gav en kort mundtlig status på dialogen med fonde, som bestyrelsen tog til efterretning.

9. Rundvisning på Skovsgaard og arealer

Efter mødet fik bestyrelsen en rundvisning på Skovsgaard og arealerne og hilste på både frivillige og ansatte naturvejledere.