

Referat af 6. bestyrelsesmøde i Danmarks Naturfond i 2023

Tid og sted:

20. december 2023 kl. 10:30-14:00

Deltagere:

Maria Reumert Gjerding (MRG), Tonni Hansen (TH), Catrine Grønberg Jensen (CGJ), Jacob Skriver (JS), Mette Thybo (MT), Jonas Geldmann (JG) Projektleder Nynne Juul ifm. pkt. 2, 3, 4 og 5. samt Simon Trier og Anders Munck, praktikanter.

Afbud: Knud Foldschack (KF)

Deltagere fra DN's sekretariat

Lars Midtiby (LM), Marie Føgh (MF) ifm. pkt. 2 og 3, Søren Dawe (referent).

1. Godkendelse af dagsorden og velkommen til nyt bestyrelsesmedlem

MRG bød velkommen til nyt bestyrelsesmedlem, Jonas Geldmann, som indtræder i stedet for Catrine. Jonas er udpeget til bestyrelsen af DN's repræsentantskab i November 2023. Herefter præsenterede alle kort sig selv.

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

2. Budgetopfølgning 3. kvartal

CGJ gennemgik regnskabet for 3. kvartal, og fremhævede, at der på indtægtssiden er kommet flere indtægter ind i hektarstøtte og i arvemidler end budgetteret. Ift. Naturdestination Skovsgaard er både indtægter og udgifter lavere end budgetteret, og giver efter 3. kvartal et positivt resultat.

Bestyrelsen tog kvartalsregnskabet til efterretning med bemærkning om at fortsætte det gode arbejde med at minimere udgifter og føre en stram økonomistyring.

3. Budget 2024

CGJ og NJ gennemgik budgettet, som er udarbejdet pba. af erfaringerne fra 2023 og med afsæt i den nye samarbejdsaftale med Danmarks Naturfredningsforening. CGJ oplyste indledningsvist, at det er et fokusområde i 2024 at skabe en øget transparens omkring økonomien under hver enkel driftsgren herunder hvordan medarbejderressourcerne fordeler sig. Bestyrelsen drøftede budgettet og havde en række bemærkninger og spørgsmål, som CGJ og NJ besvarede til bestyrelsens tilfredshed.

Konklusion

Bestyrelsen godkendte budgettet med bemærkning om at det fortsat er vigtigt at prioritere fundraising yderligere i 2024.

4. Strategidrøftelse 1: Drøftelse af positionspapir

Baggrunden for at drøfte fondens strategi er 1) der er igangsat en markant organisationsændring med et mere skarpt og enkelt fokus; 2) med en ny bestyrelsessammensætning er det relevant at begynde en fælles samtale i bestyrelsen om de overordnede ambitioner og retning for fonden, og få et fælles billede af dette. Derfor er der behov for at formulere en skriftlig position/strategi, som beskriver fondens ambitioner og pejlemærker.

Bestyrelsen drøftede det fremsendte positionspapir, og der var enighed om at papiret var et rigtigt godt udkast og gav et godt grundlag for at diskutere hvad der er kernen i Danmarks Naturfond, og hvilke grundlæggende værdier og ambitioner fonden skal stå på.

Derudover havde bestyrelsen en række diskussioner afledt af papiret samt konkrete bemærkninger til papiret, som blev noteret til det videre arbejde.

Konklusion

Bestyrelsen var enige om at udvikling af fondens position/strategi er vigtigt arbejde, som kræver en løbende diskussion, men ambitionen er at gøre det færdigt i løbet af 2024. Papiret og særligt pejlemærkerne skal justeres i lyset af diskussionen. Naturdannelsesperspektivet skal skrives lidt mere frem, og udfoldes lidt mere, og gerne med en definition, så der er en fælles forståelse af begrebet. Kerneværdierne omformuleres så vi ikke bruger betegnelsen ”vi er”.

Opfølgning: Det blev besluttet at bestyrelsen på et senere møde og på baggrund af et oplæg skal drøfte fondens natursyn, så vi også får det klart defineret og afklaret.

5. Strategidrøftelse 2: Drøftelse af Fundraisingstrategi

Baggrunden for at drøfte fundraising er at Danmarks Naturfond nu er i en konsolideringsfase, hvor der er fokus på at skabe en stabil økonomi. Det seneste år har der været et stort fokus på at gennemgå fondens økonomi og finde veje til at reducere omkostninger. Derfor øges fokus nu på indtægtsiden startende med en drøftelse af hvordan der kan findes flere veje til indtægtskilder, og hvad der skal prioriteres først i en fundraisingindsats.

CGJ og NJ indledte punktet med en præsentation af de vigtigste prioriteter og mål for fondens naturarealer samt Naturdestination Skovsgaard på kort bane samt ønsker på lidt længere sigt, og derefter havde bestyrelsen en drøftelse af de kommende prioriteter og fokus ift. fundraising med afsæt i det fremsendte papir.

6. Godkendelse af politik for risikotræer

CGJ præsenterede baggrunden for en ny opdateret politik for risikotræer og hovedlinjerne i den. Baggrunden er at Danmarks Naturfond har en del arealer med gamle skove samt et stigende fokus på urørte skove, og fonden har samtidigt et ansvar for at vores besøgene kan færdes sikkert i områderne ift. risikominimering af nedfaldne træer og grene. For at sikre en klarhed omkring hvordan risikotræer håndteres er der udarbejdet en politik- og forvaltningsbeskrivelse af vores fremadrettede arbejde med forvaltning af risikotræer på fondens ejendomme.

Konklusion

Bestyrelsen godkendte politikken for risikotræer. Bestyrelsen udtrykte desuden ros for arbejdet og bemærkede, at 'risikotræer' er et vigtigt område, der skal tages seriøst.

7. Orientering om status for driften på Skovsgaard og fondens øvrige arealer

I tillæg til den skriftlige orientering, uddybede CCJ for udvalgte emner. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.