

Referat af 1. bestyrelsesmøde i Danmarks Naturfond i 2024

Tid og sted:

15. april 10:00 -12:00

Hybrid-møde med deltagere fra Masnedøgade og TEAMS.

Deltagere:

Knud Foldschack (KF), Tonni Hansen (TH), Catrine Grønberg Jensen (CGJ), Jacob Skriver (JS), Mette Thybo (MT), Jonas Geldmann (JG) Projektleder Nynne Juul.

Afbud: Maria Reumert Gjerding (MRG),

Deltagere fra DN's sekretariat

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

1. Godkendelse af dagsorden

MRG var pga. af sygdom forhindret i at deltage. Næstformand Jacob Skriver overtog mødeledelsen. Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

2. Budgetopfølgning 4. kvartal 2023

JS oplyste indledningsvist, at budgetopfølgningen for Q4 er behæftet med usikkerhed, da årsregnskabet fortsat er under revision.

CGJ gennemgik hovedpunkterne for regnskabet for 4. kvartal, og dermed for året som helhed. Årsresultatet tegner til at blive markant bedre end budgetteret, hvilket både skyldes et ekstraordinært tilskud på 9,4 mio. kr. ifm. omlægning til urørt skov på Skovsgaard, samt en bedre driftsøkonomi, hvor underskuddet er markant mindre end budgetteret, hvilket skyldes at årets gennemgående fokus på en stram økonomistyring har båret frugt.

Konklusion

Bestyrelsen tog kvartalsregnskabet til efterretning og udtrykte ros for arbejdet med at sikre et resultat, der tegner til at blive markant bedre end budgetteret.

3. Godkendelse af revideret budget 2024

CGJ gennemgik ændringerne i budgettet siden den version der blev godkendt i december, og redegjorde for indstillingen om at give mulighed for at investere i nye varmepumper til administrationsbygningen. En investering der forventes at være tilbagebetalt efter 3 år i energieffektivisering.

Konklusion

Bestyrelsen godkendte det reviderede budget samt indstillingen om at bemyndige ledelsen til at kunne investere i varmepumper til administrationsbygningen.

4. Natursyn

Med afsæt i bilag 4.1 drøftede bestyrelsen principper for udsætning af planteædere i vildgræsningssområdet og på fondens arealer generelt.

CGJ indledte med at ridse baggrunden op for principperne, som udspringer af december-mødet, hvor medlemmer af bestyrelsen med afsæt i planer for at tilføje vandbøfler til Skovsgaards dyrehold, efterspurgte en diskussion af hvilke dyr fonden vælger at udsætte og ikke mindst begrundelsen for valg af dyr. Med klare principper for valg af dyr sikres en fælles forståelse og medlemmer af bestyrelsen kan stille sig bag en beslutning, og stå på mål for den, når den er truffet ud fra vedtagne principper.

Bestyrelsen havde en række input til papiret og der blev foreslået at nogle tilføjelser til principperne

Konklusion

Dokumentet med principper for udsættelse af planteædere justeres på baggrund af bestyrelsens input og forelægges igen til sommermødet. Derudover blev det besluttet at bestyrelsen har en bredere natursyns-drøftelse på sommermødet i juni, med afsæt i de tilrettede principper samt positionspapiret fra december mødet, som opdateres inden sommermødet, og forvaltningsprincipperne der blev godkendt i oktober. Med afsæt i de tre dokumenter forberedes et oplæg, som bestyrelsen kan drøfte fondens natursyn ud fra.

Opfølgning:

Der nedsættes en arbejdsgruppe/sparringsgruppe, som kan hjælpe med at kvalificere de overordnede faglige dokumenter og principper inden de forelægges for hele bestyrelsen. Med deltagelse af Catrine, Jacob, Jonas og Mette.

5. Udpegning af nyt bestyrelsesmedlem

Bestyrelsen drøftede og bakkede op om udpegelsen af den indstillede kandidat. Udpegelsen træder i kraft når/hvis vedtægtsændringerne vedr. udpegningsretten er godkendt i Erhvervsstyrelsen.

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

I tillæg til den skriftlige orientering, uddybede CCJ for udvalgte emner.

CGJ orienterede bl.a. om:

- Landbrugsstyrelsen har været på uanmeldt besøg for at føre tilsyn med dyrenes velfærd, og havde ingen anmærkninger. Som de udtrykte mundtligt kan man jo ikke ønske sig et bedre liv for dyrene end de har her på Skovsgaard.
- Stor nyhed fra arealet 'Gryet' hvor forskere har foretaget jordbundsskanninger, som højest overraskende har vist skibssætninger under jorden.
- Landbrugsstyrelsen har lige annonceret at de åbner en ny ordning til efteråret hvor man kan få op til 85.000 kr. per hektar for at omlægge landbrug til natur. Det går vi i gang med at undersøge nærmere.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

7. Evt. og gensidige orienteringer

TH roste Skovsgaards synlighed ift. at være repræsenteret til lokale arrangementer og Skovsgaard har været en aktiv del af at området nu er blevet udpeget til UNESCO Geopark. Det er vi meget stolte af, det er 4 kommuner der har arbejdet sammen om det i 7 år, og det er meget positivt at opleve at Skovsgaard spiller aktivt med, og takkede for Skovsgaards indsats for lokalområdet.

NJ orienterede kort om, at der nu er sendt projektansøgning afsted til forundersøgelse.

SMD orienterede kort om at forslagene til vedtægtsændringer blev indsendt til Erhvervsstyrelsen inden påske, og der forventes en sagsbehandlingstid på 4-12 uger.