

Referat af bestyrelsesmøde i Danmarks Naturfond – juni 2024

Tid og sted:

25. juni kl. 13:00

Mødet blev afholdt digitalt via TEAMS

Deltagere fra Danmarks Naturfond:

Maria Reumert Gjerding (MRG), Knud Foldschack (KF), Tonni Hansen (TH), Jacob Skriver (JS), Mette Thybo (MT), Jonas Geldmann (JG), Lone Wiggers (LW)

Direktør: Catrine Grønberg Jensen (CGJ), Projektleder Nynne Juul (NJ)

Deltagere fra DN's sekretariat

Lars Midtiby (LM), Søren Dawe (referent).

1. Godkendelse af dagsorden og velkommen til nyt bestyrelsesmedlem

Bestyrelsen bød velkommen til nyt bestyrelsesmedlem Lone Wiggers. Bestyrelsen er nu fuldtallig. Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

2. Fortrolig drøftelse

Punktet refereres ikke.

3. Orientering om status for driften

Med afsæt i den skriftlige orientering var der følgende uddybninger og bemærkninger:

- På trods af en dårlig april, som var præget af meget dårligt vejr, går det generelt godt på Naturdestination Skovsgaard, og der er en meget god fornemmelse for at juli bliver rigtig god. Særligt udlejningsboligerne går meget frem ift. både budget og tidligere år. Det skyldes det strategiske samarbejde med Landfolk.
- CGJ orienterede kort om vej-sagen, som er noget der fylder lokalt. TH har fx fået flere henvendelser om hvornår vejen kommer igen. NJ supplerede med at det fylder en del på SOME, hvor der spørges ind til vejen, så der er behov for at kommunikere tydeligt til lokalbefolkningen hvorfor vi gør som vi gør, når der er afklaring i sagen.
- Der blev spurgt ind til om der er brug for at tegne mere stormflods-sikring end DKNF har nu. CGJ svarede at det er uklart om der kan tegnes mere stormflods-sikring, men Peter er ved at gennemgå hele forsikringspakken for at se om der er noget der skal laves om.
- CGJ orienterede om at der har været et stort arkæologisk fund og sensation på fondens ejendom - Gryet på Bornholm, hvor jordbundsskanninger har vist skibsformede stensætninger fra den yngre bronzealder. DN hjælper med kommunikation.

CGJ tilbød at arrangere et fyraftensmøde med fokus på en grundig indføring i fondens andre arealer end Skovsgaard, hvis der var medlemmer af bestyrelsen der har interesse i et sådan ekstra møde.

Konklusion

Bestyrelsen tog orientering om status på driften til efterretning, og der var opbakning til et interessebaseret fyraftensmøde med fokus på fondens andre arealer end Skovsgaard.

4. Forundersøgelse af Naturdestination Skovsgaard projektet

NJ indledte med at orientere om de overordnede planer for opstart af forundersøgelsen. Både Nordea-fonden og Realdania har begge givet en bevilling til forundersøgelse af Naturdestination Skovsgaard – på 923.000 kr. DKNF skal som en del af projektet finansiere en projektleder.

Næste skridt er at etablere en stærk organisering omkring forundersøgelsen med en projektleder, styregruppe, projektgruppe og finde og indgå samarbejde med de rette eksterne konsulenter og rådgivere.

LW og MT tilbød begge at deltage aktivt i forundersøgelsen og kan tilsammen bidrage med både konkrete erfaringer med lignende processer, design af oplevelsessteder, netværk, kvalificering og kvalitetstjek. Der følges op efter sommerferien omkring den konkrete organisering, og bestyrelsens rolle.

Konklusion

Bestyrelsen takkede for orienteringen og udtrykte stor glæde og begejstring over bevillingerne fra Nordea-fonden og Realdania, som muliggør at der nu kan igangsættes en forundersøgelse, der kan kvalificere hele udviklingsprojektet på Skovsgaard.

Bestyrelsen godkendte, at NJ i 2024-2025 får rollen som projektleder på forundersøgelsen, og at der samtidig ansættes en ny administrativ medarbejder/projektkoordinator allerede nu, som kan understøtte udviklingsarbejdet ved at styre den daglige drift. Herved sikres at NJ kan fokusere på forundersøgelsen samtidig med, at der sikres en løbende drift og udvikling af Naturdestination Skovsgaard. Med denne organisering flyttes nogle lønmidler fra 2025 til 2024. Bestyrelsen godkendte budgetforskydningen.

5. Evt. og gensidige orienteringer

CGJ orienterede om at vi ifm. med vedtægtsændringerne i maj er blevet gjort opmærksom på af Erhvervsstyrelsen, at vedtægternes bestemmelse vedr. valg af bestyrelsesformand er i uoverensstemmelse med Erhvervsfundsloven. I Erhvervsfundsloven er der krav om at bestyrelsen selv vælger sin formand, hvilket er uforeneligt med de nuværende vedtægter, som beskriver at DN's præsident automatisk er formand for bestyrelsen i DKNF. Derfor vil der på næste bestyrelsesmøde dels være valg til både forperson og næstforperson, og dels komme et forslag om vedtægtsændring, der bringer vedtægterne i overensstemmelse med lovgivningen.

Næste møde

Sommermøde 27.-28. august på Naturdestination Skovsgaard