

Referat af bestyrelsesmøde i Danmarks Naturfond – august 2024

Tid og sted:

27. august kl. 17 til 28. august kl. 15:00.

Skovsgaard: Kågårdsvej 10, 5900 Rudkøbing

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).

Tirsdag den 27. august

Bestyrelsen mødtes kl. 17 og startede sommermødet med en forfriskning og derefter en tur rundt i Skovsgaards bygninger og nærområde, hvor de foreløbige planer for bygningerne samt udvikling siden sidste år blev præsenteret og drøftet. Herefter var der hyggelig middag i cafeen.

Onsdag den 28. august

1. Godkendelse af dagsorden og referat fra juni-mødet

Bestyrelsen godkendte dagsordenen samt referat fra junimødet uden bemærkninger.

2. Godkende forslag til vedtægtsændring

Bestyrelsen besluttede i maj 2024 at ændre i fondens vedtægter vedr. 1) udpegningsretten til bestyrelsen og 2) reducere kravet til årlige møder fra mindst 6 til mindst 4 årlige møder.

Primo juni godkendte Erhvervsstyrelsen vedtægtsændringerne. I den forbindelse gjorde Erhvervsstyrelsen Danmarks Naturfond opmærksom på, at vedtægternes bestemmelse vedr. valg af bestyrelsesformand er i uoverensstemmelse med Erhvervsfondsloven.

I Fondens vedtægter § 5 står:

”Bestyrelsesformanden er den til enhver tid valgte præsident for Danmarks Naturfredningsforening.”

Dette er således i uoverensstemmelse med erhvervsfondslovens § 52, stk. 1 (som er nyere end fondens vedtægter), hvor der står:

”Bestyrelsen vælger selv sin formand. Ved stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning.”

På den baggrund blev der for at bringe fondens vedtægter i overensstemmelse med lovgivningen fremlagt et forslag til en revideret vedtægt, med ændringer til vedtægtens § 5.

Nuværende formulering i vedtægtens § 5 [tekst der ændres er markeret med gult]	Ny formulering i vedtægtens § 5 [ny tekst er markeret med grønt]
Ledelse: Fondens ledelse udøves af en bestyrelse på 7 medlemmer, der er ulønnede. Fondens bestyrelse bør tilsammen besidde de nødvendige kvalifikationer for at kunne overse Naturfondens samlede drift, herunder driften af det økologiske landbrug på Skovsgaard, naturgenopretning, naturpleje, ekstensiv skovdrift, økonomi, det formidlingsmæssige arbejde i fonden, markedsføring, jura mv. De udpegende organisationer bør ved deres udpegning tage hensyn til, at bestyrelsen får den fornødne faglige og differentierede sammensætning. Bestyrelsesformanden er den til enhver tid valgte præsident for Danmarks Naturfredningsforening. Derudover udpeger Danmarks Naturfredningsforenings repræsentantskab 1 medlem til fondens bestyrelse. Danmarks Naturfredningsforenings hovedbestyrelse udpeger 2 medlemmer til bestyrelsen. Desuden udpeger fondens bestyrelse 3 medlemmer, der supplerer den øvrige bestyrelse med kvalifikationer, som fondens bestyrelse bør besidde, jf. ovenstående. Udpegningen sker for en 3-årig periode. Genudpegning kan finde sted. Udtræder et medlem i utide udpeges et medlem til den resterende del af udpegningsperioden, hvorefter der finder ny-/genudpegning sted. Bestyrelsen vælger årligt en næstformand. Meddelelse om bestyrelsens sammensætning gives fondemyndigheden. Bestyrelsen kan antage den nødvendige lønnede medhjælp. Møder i bestyrelsen indkaldes med 1 måneds varsel med angivelse af udkast til dagsorden. Der afholdes mindst 4 årlige møder i bestyrelsen. Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg og faglige arbejdsgrupper. Møder i disse afholdes efter behov. Bestyrelsen laver forretningsorden for bestyrelsens arbejde, hvoraf bl.a. fremgår valgtturnus for bestyrelsens medlemmer. Bestyrelsen laver kommissorier/forretningsordener for nedsatte udvalg og arbejdsgrupper.	Ledelse: Fondens ledelse udøves af en bestyrelse på 7 medlemmer, der er ulønnede. Fondens bestyrelse bør tilsammen besidde de nødvendige kvalifikationer for at kunne overse Naturfondens samlede drift, herunder driften af det økologiske landbrug på Skovsgaard, naturgenopretning, naturpleje, ekstensiv skovdrift, økonomi, det formidlingsmæssige arbejde i fonden, markedsføring, jura mv. De udpegende organisationer bør ved deres udpegning tage hensyn til, at bestyrelsen får den fornødne faglige og differentierede sammensætning. Den til enhver tid valgte præsident for Danmarks Naturfredningsforening er medlem af bestyrelsen i Danmarks Naturfond. Derudover udpeger Danmarks Naturfredningsforenings repræsentantskab 1 medlem til fondens bestyrelse. Danmarks Naturfredningsforenings hovedbestyrelse udpeger 2 medlemmer til bestyrelsen. Desuden udpeger fondens bestyrelse 3 medlemmer, der supplerer den øvrige bestyrelse med kvalifikationer, som fondens bestyrelse bør besidde, jf. ovenstående. Udpegningen sker for en 3-årig periode. Genudpegning kan finde sted. Udtræder et medlem i utide udpeges et medlem til den resterende del af udpegningsperioden, hvorefter der finder ny-/genudpegning sted. Bestyrelsen vælger årligt en formand og næstformand. Meddelelse om bestyrelsens sammensætning gives fondemyndigheden. Bestyrelsen kan antage den nødvendige lønnede medhjælp. Møder i bestyrelsen indkaldes med 1 måneds varsel med angivelse af udkast til dagsorden. Der afholdes mindst 4 årlige møder i bestyrelsen. Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg og faglige arbejdsgrupper. Møder i disse afholdes efter behov. Bestyrelsen laver forretningsorden for bestyrelsens arbejde, hvoraf bl.a. fremgår valgtturnus for bestyrelsens medlemmer. Bestyrelsen laver kommissorier/forretningsordener for nedsatte udvalg og arbejdsgrupper.

Der fremlagdes i den forbindelse udkast til nye vedtægter til bestyrelsens godkendelse, hvoraf ovenstående ændring til vedtægtens § 5 fremgik.

Konklusion

Den samlede bestyrelse godkendte vedtægtsændringen, og bemyndigede Knud Foldschack til at anmelde beslutningen til Erhvervsstyrelsen. Bestyrelsen var desuden enig om, at man foretrak en kønsneutral betegnelse som forperson i stedet for formand, og besluttede at vedtægterne ændres når/hvis det bliver lovligt at skrive forperson i vedtægterne.

3. Valg af formand og næstformand

I henhold til fondens vedtægter skal bestyrelsen årligt vælge en næstformand. På sidste års sommermøde valgte bestyrelsen Jacob Skriver til næstformand. Derudover skal bestyrelsen ifølge Erhvervsfundsloven vælge en formand.

Nuværende formand, Maria Reumert Gjerding, og næstformand, Jacob Skriver, stillede sig begge til rådighed for genvalg.

Konklusion

Maria Reumert Gjerding og Jacob Skriver blev enstemmigt genvalgt til hhv. formand og næstformand uden modkandidater.

4. Fortrolig drøftelse

Punktet refereres ikke.

5. Økonomi og investeringsstrategi

CGJ indledte med at redegøre for baggrunden for hvorfor Danmarks Naturfond har brug for en investeringsstrategi. Med 'urørt skov' midlerne samt potentielt flere betydelige tilskud ifm. den nye pulje til permanent ekstensivering står fonden nu i en ny situation, hvor der er økonomiske midler at investere, som kan bidrage til at sikre den fremadrettede drift.

CGJ præsenterede investeringsstrategien i bilag 5.1 som ligger op ad DN's investeringspolitik, og beskriver rammerne for fondens investering ud fra et bærdygtighedsperspektiv, værdier og med forslag til fordeling af midler til drift, kort-, mellem- og langsigtede investeringer. Oplægget til investeringsprofil er lavet i samarbejde med fondens bank, Merkur, og Catrine og Merkur bank arbejder videre henover efteråret på et oplæg til forslag til mere konkrete investeringsmuligheder.

På næste bestyrelsesmøde deltager finansiel rådgiver fra Merkur med et konkret investeringsoplæg som bestyrelsen kan tage stilling til.

Bestyrelsen drøftede oplægget og kom med input til det videre arbejde.

Ekstensivering af landbrugsjord

CGJ orienterede dernæst om den nye pulje under landbrugsstyrelsen, hvor det er muligt at søge tilskud til omlægning af landbrugsjord til natur, sådan at arealerne efterfølgende henligger som tinglyst natur med forbud om jordbearbejdning, gødning, pesticider samt krav om at deltage i vådområdeprojekter såfremt der opstår sådanne projekter. På Skovsgaard er der mulighed for at

søge tilskud til op mod 196 hektar, og det blev indstillet at bestyrelsen godkendte at søge denne pulje. Efterfølgende blev de konkrete arealer inspiceret ifm. rundvisningen på Skovsgaards arealer.

Konklusion

Bestyrelsen gav mandat til at Catrine frem mod næste møde arbejder videre med Merkur bank om en konkret investeringsstrategi baseret på det nuværende oplæg.

Bestyrelsen godkendte desuden at den nye ekstensiveringspulje ansøges med den bemærkning, at der skal være et særligt fokus på hvordan rydningspligten håndteres.

6. Rundvisning på Skovsgaards naturarealer inkl. frokost og drøftelse af strategi, funding og natursyn

Den resterende del af mødet var bestyrelsen på tur rundt i Skovsgaards naturarealer, hvor en række emner blev drøftet undervejs, herunder: udvidelsesplaner for vildgræsningshegnet, læringer fra det nuværende naturprojekt samt fremtidige planer, status på stormflodsskader, herunder gangbro og vejen der blev skyllet væk.

Bestyrelsen gjorde ophold på toppen af Påø-bakke, hvor de resterende formelle dagsordenspunkter blev afholdt.

6.1 Strategi og natursyn

Positionspapir for Danmarks Naturfond

Bestyrelsen drøftede 2. udkast til positionspapir (bilag 6.1), som bl.a. beskriver DKNF's vision, mission og vigtigste opgaver, og på overordnet niveau sætter retning og ord på fondens ambitioner og pejlemærker, som den daglige ledelse derefter vil prioritere ud fra og handle indenfor.

Afsættet for positionspapiret var et identificeret behov for klart og tydeligt, at formulere hvad Danmarks Naturfond er og står for anno 2024, så det både kan kommunikeres eksternt, og så der er et fælles billede af fondens overordnede retning, ambitioner og opgaver internt.

Bestyrelsen roste papiret og drøftede om fondens tilgang til bygninger skulle indarbejdes i papiret eller om der skal laves et tilsvarende papir med fokus på bygninger. Da papiret skal dække over alle fondens arealer, og det kun er Skovsgaard, der har en betydelig bygningsmasse, blev det besluttet at udelade bygninger fra papiret og i stedet arbejde videre med det i regi af forundersøgelsen til Naturdestination Skovsgaard-projektet.

For at præcisere papiret blev det besluttet at erstatte ordet "ejendomme" med enten naturarealer eller naturområder, da det er naturen det hele handler om, og ordet ejendomme kan sætte tanker i retning af bygninger.

Principper for udsættelse af planteædere på Danmarks Naturfonds arealer

Bestyrelsen roste papiret og fremhævede, at det var blevet godt afbalanceret ift. første udkast – særligt ift. funktion vs. autenticitet. JG og JS foretrak, at man styrkede forsigtighedsprincippet ift. ikke-hjemmehørende arter yderligere og foreslog en omformulering, hvor det tydeligt fremgår at

der skal være en tung faglig begrundelse for at vælge ikke-hjemmehørende arter. Der var opbakning hertil, og det indarbejdes i papiret.

Bestyrelsen drøftede desuden klimaspørgsmålet ift. at hente dyr til Danmark fra udlandet uden at det gav anledning til at foretage ændringer i papiret. Danske dyr er lovgivningsmæssigt enklere at introducere, og vil være førsteprioritet, men i tilfælde hvor de rigtige dyr ikke kan findes i Danmark opvejes klimahensynet af naturgevinsterne.

Konklusion

Bestyrelsen godkendte positionspapiret samt ”principper for udsættelse af planteædere” med de faldne bemærkninger.

6.2 Fundraising og henvendelse til DKNF med projektforslag

CGJ indledte med at orientere om den henvendelse DKNF har fået fra en DN-aktiv og dialogen med denne ift. et evt. samarbejde om et projekt, der skal teste forskellige modeller for nye fundraising muligheder.

Bestyrelsen drøftede herefter henvendelsen og diskuterede fordele og ulemper ved at indlede et samarbejde på nuværende tidspunkt, hvor der er mange andre vigtige opgaver i gang eller nært forestående.

Konklusion

Bestyrelsen besluttede at det ikke er det rette tidspunkt at indlede et nyt samarbejdsprojekt.

7. Budgetopfølgning Q2

CGJ gennemgik budgetopfølgningen for Q2, der overordnet set viser, at budgettet overholdes. CGJ fremhævede særligt at april måned besøgmæssigt var utilfredsstillende, hvilket bl.a. skyldes det dårlige vejr i april med masser af regn og meget lave temperaturer, men at sommeren havde været rigtig god.

Der blev spurgt ind til hvordan besøgstallet så ud sammenlignet med sommeren 2023, hvortil der blev svaret, at det desværre er for tidligt til at kunne trække de endelige tal ud af billetsystemet. Men det er den klare vurdering, at der har været god fremgang i sommeren 2024 sammenlignet med sommeren 2023. Hertil blev det bemærket at det var flot, da flere andre attraktioner på Langeland ikke har kunnet holde niveauet for 2023, og at det generelt ikke har været et godt år for fx campingpladser.

Bestyrelsen tog desuden stilling til om Danmarks Naturfond skal følge DN's generelle lønudvikling. CGJ forlod mødet under denne del af drøftelsen og beslutningen.

Konklusion

Bestyrelsen tog budgetopfølgningen til efterretning og godkendte et lønstigningsprincip, hvor DKNF følger udviklingen i DN, som ligger sig op af staten.

8. Evt. og gensidige orienteringer

Bestyrelsen udtrykte stor begejstring over mødeformatet, hvor der havde været god tid til at komme rundt på både Skovsgaards bygninger og naturområder, og at hele mødet havde foregået udenfor. Påø-bakke blev kaldt for ”det bedste mødelokale nogensinde” 😊. JS foreslog at man kunne overveje også at holde et møde på Skovsgaard på et tidspunkt hvor fødegrundlaget til dyrene er mindst – fx i februar -, så bestyrelsen også kunne opleve dyrene på det tidspunkt af året.

Næste møde

9. oktober kl. 13-15. Mødet foregår i Danmark Naturfredningsforening med mulighed for at deltage over TEAMS