
Referat af bestyrelsesmøde i **Danmarks Naturfond,** Torsdag d. 8. december 2016.

Tid: Kl. 10.00 -
Sted: Skovsgaard Gods

Program:

Kl. 10.00 – 10.00 Ankomst – kaffe m. bolle
Kl. 10.00 – 12.30 Bestyrelsesmøde 1.del
Kl. 12.30 – 13.30 Julefrokost
Kl. 13.30 – bestyrelsesmøde 2. del

Deltagere: Ella Maria Bisschop Larsen (mødeleder), Niels Peter Hansen, Thorkild Kjeldsen, Flemming Torp, Evald Vestergaard og Poul Evald Hansen

Fra administrationen: Michael Vendelbo

Gæst: afgang bestyrelsesmedlem Lars Schønberg-Hemme

Afbud: Per Christensen

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt med den tilføjelse, at der var enighed om som et nyt punkt 4 at behandle emnet "Kvæget på Skovsgaard". Øvrige punkter fra 4 og frem omnummereres følgelig.

2. Underskrift af referat fra møderne d. 29. september og 10. november 2016

De tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer underskrev referaterne.

3. Opfølgning fra sidste møde.

60 minutter. (til orientering/godkendelse/beslutning)

Sagsfremstilling: Bestyrelsen skal orientere sig om driften på Skovsgaard og de øvrige arealer – kommentere på dette og vurdere, om der skal besluttes eller iværksættes tiltag som følge heraf.

Bilag 3-1: Siden sidst

Bilag 3-2: Presseklip – Gadevang Mose

Konklusion: Siden sidst blev taget til efterretning med følgende kommentarer: Vinterspelten er sået 4 uger for sent, og det er muligt, at der må sås om til foråret. Man undrede sig over, at MadMarkedet ikke selv har informeret om cafeen i Rudkøbing. De må overvejes, om der fremadrettet i kontrakten skal tages højde for det øgede ressourceforbrug som følge af, at der tilberedes mad m.m. til cafeen.

Der er ikke solgt nogen DN medlemskaber i billetautomaten.

Det skal afklares, hvem der har ansvaret for at sætte plancherne op ved Døndalen og Helligdomsklipperne.

I Jordløse bakker er der ikke begejstring for de mange opvoksede gyvel i skovdelen. Opvæksten er så voldsom at afgræsning ikke er løsningen, der skal slås med maskine. Lars skal indhente et tilbud fra HedeDanmark på opgaven. Den nye administrator skal finde kvæg, der kan græsse selve bakkeområdet. Bestyrelsen skal på et senere tidspunkt overveje, om skovdelen skal afhændes, hvis det ikke er muligt at passe den ordentligt.

De forlyder, at der muligvis er givet en donation til projektet om de gamle frugttræer, som ellers er tilbudt til plantning på Skovsgaard. Det skal undersøges nærmere. Den nye administrator skal høre om, han ser en fornuftigt projekt i at have træerne på Skovsgaard, og endelig skal det afklares hvem der skal stå for plantningen – skal det være en event, hvor frivillige er med?

Der er kommet en henvendelse fra Hjortholm Gods om muligt driftssamarbejde. Michael takker for henvendelsen og besvarer, at man vender tilbage, så snart ansættelse af ny administrator er på plads.

4. Kvæget på Skovsgaard (nyt punkt på dagsordenen)

Benzons velgører, Richard Sandmann vil ikke længere støtte Benzons projekt og har iværksat en proces for at afklare hvem der har ejendomsret til kvæget, hvem der har hvilke forpligtelser etc.

Bestyrelsen er enig om, at kvæg er essentielt for driften af Skovsgaard og Agersøkvæget er specielt velegnet, hvorfor bestyrelsen er positiv over for at kvæget bliver på Skovsgaard uanset ejerform og forhold. Ønskes der i forbindelse med forsøg på at bevare kvæget en anbefaling fra fonden side, vil gerne afgive en positiv anbefaling af, at kvæget forbliver på Skovsgaard. Der er en forfalden regning for vinterfoder. Denne skal betales før det kan tillades, at der sælges/slagtes kvæg fra besætningen, ellers skal i det mindste et beløb svarende til værdien af det fjernede kvæg indbetales som a conto betaling inden, der fjernes kvæg.

Evald har kontakten til Sandmann/Benzon.

5. Orientering fra ansættelsesudvalget.

15 minutter. (til orientering/godkendelse og evt. beslutning)

Sagsfremstilling: Bestyrelsen skal orienteres om ansættelsesudvalget hidtidige arbejde, herunder møde den 7. december.

Ingen bilag

Konklusion: Ansættelsesudvalget orienterede om, at man var enige om, at den kandidat, der havde været til samtale onsdag ville være rette mand til opgaven og at han i øvrigt var indstillet på at acceptere de vilkår, man kunne tilbyde.

Den øvrige bestyrelse erklærede sig enig i, at der gås videre med ansættelsen, som håndteres af Ella Maria og Evald. Næste skridt bliver en besigtigelse af Skovsgaard.

6. Donation fra Skovsgaard Fonden.

10 minutter (til drøftelse og beslutning)

Sagsfremstilling: Skovsgaard Fonden har meddelt, at man vil donere 125.000 kr. til forbedring af naturtilstanden på Skovsgaards enge. Bestyrelsen skal drøfte, hvorledes donationen anvendes med henblik på at dette indarbejdes i arbejdsplanen for Skovsgaard.

Ingen bilag (er tidligere mailet rundt)

Konklusion: Der var enighed om, at modtage donationen og Michael sørger for kvittering for modtagelsen.

Det drøftedes kort, hvad Flemming og Thorkild lægger ind i næste møde med Skovsgaard Fonden omkring det fremtidige samarbejde.

7. Budget 2017

15 minutter (til drøftelse og beslutning)

Sagsfremstilling: Bestyrelsen skal gennemgå og godkende det foreliggende udkast til budget for 2017.

Bilag 6-1: Budget 2017

Bilag 6-2: Dækningsbidrag

Bilag 6-3: Kommentarer til budget

Konklusion: Der var enighed om, at det foreliggende budget ikke er acceptabelt. Der skal udarbejdes et nyt, mere sikkert og gennearbejdet budget, hvor der ikke budgettes med underskud, således at dette kan forelægges til godkendelse ultimo januar 2017.

8. Redegørelse for god fondsledelse

15 minutter (til drøftelse og godkendelse)

Sagsfremstilling: Bestyrelsen skal som følge af anbefalingerne for god fondsledelse foretage en årlig redegørelse om god fondsledelse i form af en skematisk gennemgang af om anbefalingerne for god fondsledelse følges – og i det omfang de ikke følges, at afvigelsen bliver forklaret og begrundet.

Bilag 7-1: Skema for lovpligtig redegørelse om god fondsledelse

Konklusion: Bestyrelsen gennemgik det udarbejdede skema, som blev godkendt til offentliggørelse med følgende kommentarer: ad 2.3.4 – det præcise sted på hjemmesiden skal anføres. Ad 3.1.1 – det anføres at transportudgifter dækkes efter statens takster.

9. Strategiarbejde.

(så meget tid som den øvrige tidsplan levner)

Sagsfremstilling: Bestyrelsen har haft indledende drøftelser om strategiarbejdet. Der foreligger nu et første råudkast til en strategi. Bestyrelsen skal kommentere og komme med input til form og indhold.

Bilag 8-1: Dokument om strategiarbejdet

Bilag 8-2: Råudkast til strategi

Konklusion: Bestyrelsen gennemgik og kommenterede bilag 8-1 og 8-2 og kommentarerne var bl.a. at strategien ikke bør være for lang – nok ikke mere end ca. 4 sider – man skal kunne huske den, den må gerne være mere overordnet end i det foreliggende udkast. (udviklings- og plejeplaner ligger under strategien). Den skal udtrykke holdninger/statements om fondens mål og hvordan man når dem. Udtrykket i dokumentet må gerne komme nærmere på Den Danske Naturfonds – herunder må sproget gerne være imødekommende/anvisende.

Skovsgaard er mere end drift, den er formidling og demonstration – et fyrtårn.

DN's politikker følges. Dokumentet skal ikke være for låst, formuleringerne skal være mere åbne og ikke så bombastiske. Hvordan – punkterne kan anvendes som sigtelinjer. Under samarbejdspartnere skal DN's frivillige særligt nævnes.

.

10. Mødekalender 2017.

10 min. (til beslutning)

Sagsfremstilling: Bestyrelsen skal fastlægge sine ordinære møder for 2017.

Bilag 9-1: Forslag til mødekalender

Konklusion: Mødedatoer for 2017 bliver: 3. februar på Skovsgaard, 7. april på Skovsgaard, 31. maj på et sted, der aftales nærmere, den 15. september på Skovsgaard og 7. december på Skovsgaard.

11. Eventuelt

Fonden har jubilæum den 17. juni 2017. Der bør udgives et skrift om fonden og jubilæet skal markeres.

Næste møde – 3. februar 2017 – på Skovsgaard