

---

## Referat af bestyrelsesmøde i **Danmarks Naturfond,** Fredag d. 7. april 2017.

**Tid:** Kl. 10.00 -  
**Sted:** Skovsgaard Gods

**Program:**

Kl. 10.00 – 10.00 Ankomst – kaffe m. bolle  
Kl. 10.00 – 12.00 Bestyrelsesmøde 1.del  
Kl. 12.00 – 12.30 frokost  
Kl. 12.30 – bestyrelsesmøde 2. del og besigtigelse på Skovsgaard

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

Fra administrationen: Bjarne Hansen og Michael Vendelbo

Revisor deltog under punkt 3

**Afbud:** Per Christensen

### **Dagsorden:**

**1. Godkendelse af dagsorden**

Dagsordenen blev godkendt

**2. Underskrift af referat fra mødet d. 3. februar 2017.**

Referatet blev underskrevet

**3. Årsregnskab Danmarks Naturfond 2016.**

60 minutter. (til godkendelse)

Sagsfremstilling: Årsregnskab 2016 og ledelsesberetning indeholdt i årsrapport 2016 samt revisionsprotokol, skal diskuteres og godkendes. Bestyrelsen mødes med revisor og har mulighed for at drøfte revisionen og regnskabet med ham.

Bilag 3 – 1: Årsregnskab 2016 Danmarks Naturfond.

Bilag 3 – 2: Skatteregnskab 2016 Danmarks Naturfond

Bilag 3 – 3: Revisionsprotokol

Konklusion: Regnskab, skatteregnskab og revisionsprotokol blev gennemgået med revisor.

I forhold til revisionsprotokollen blev der spurgt til punktet om funktionsadskillelse. Da der kun er en ansat, er det svært at skabe funktionsadskillelser. Bestyrelsen vil drøfte om det er muligt at etablere procedurer, der både er smidige og skaber en vis form for funktionsadskillelse.

Der blev spurgt til bemærkningerne om projektstyring, og revisor oplyste, at der allerede har været holdt møde med administrationen, hvor der er aftalt forskellige tiltag blandt andet at projektoversigt indgår som fast punkt på bestyrelsesmøderne til kortfattet opsummering og kontrol

I forhold til reglerne om god fondsledelse har bestyrelsen vurderet, at alle medlemmer må anses for uafhængige.

Afskrivninger udgør en mindre post end tidligere i overensstemmelse med nye principper i årsregnskabsloven. Egenkapitalen bliver hermed større og der skabes mulighed for at bruge flere midler til uddelinger – interne og eksterne. Der er i regnskabet hensat 625.000 kr. til udlodning inden 5 år.

Der var enighed om, at såvel afskrivningsprincipper som fremtidige uddelinger og skat optages på dagsordenen for oktober mødet til en særskilt drøftelse.

Revisor sørger for at anlægskartoteket tilgår Bjarne.

Varebeholdningerne er justeret ned i overensstemmelse med de salgspriser der kan opnås i markedet for den kvalitet, der ligger på lager.

Jf. de seneste meddelelser er økologitilskud til Skovsgaard for 2016 ikke optaget som tilgodehavende.

Ledelsesberetningen skal justeres til. Punktet om eventualforpligtelser i forbindelse med modtaget økologitilskud justeres.

I de skattemæssige henlæggelser rummer beløbet også den fremtidige anskaffelse af areal i Vejle jf. den modtagne donation.

#### **4. Siden sidst – Bjarne Hansens første måned som administrator.**

60 minutter (til orientering og evt. 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 på baggrund af administrators redegørelse og anbefaling. Desuden skal der ske en generel opfølgning på tidligere beslutninger jf. referatet fra sidste møde.

Bilag 4-1: Siden sidst

Konklusion: Der var enighed om at Skovsgaard og driften der er vigtig for fonden, og at de udfordringer Bjarne har beskrevet skal håndteres. Der skal udarbejdes nyt budget, hvor der tages højde for Bjarnes input.

Der nedsættes en arbejdsgruppe med Bjarne, Evald og Flemming og Michael, som arbejder med fremtidig budgetstruktur, kontostruktur, regnskabssystem og særligt fremtidig økonomistyring og opfølgning, herunder om der skal skiftes system. Thomas Roving tilknyttes som ekstern konsulent vedrørende det driftsøkonomiske. Forslag til fremtidige investeringer skal fremsættes som et beslutningsgrundlag af samme karakter, som hvis det skal forelægges banken, dvs. de skal bære frugt – og de skal være af en sådan karakter, at Merkur bank vil sige god for dem.

Det blev besluttet, at der allerede nu kan investeres i stude – det beløb, der henstår hos Danish Agro kan benyttes og evt. et mindre beløb af Skovsgaard Fondens donation, som i øvrigt benyttes jf. det oplæg, som Thorkild, Flemming og Bjarne fik afhandlet under mødet med fonden.

Arealerne ude i landet er en selvstændig udfordring, der skal foretages en analyse af hvilke indtægtsmuligheder der kan være – støtte, drift, crowdfunding o.lign. Udgifterne til arealerne skal også tydeliggøres.

De mulige problemer omkring sikkerhed for besøgende på fondens arealer skal konkretiseres og eventuelle farlige træer skal identificeres nærmere, så det kan vurderes om beskæring og fældning er nødvendig. Det kan passende ske sammen med Leif Lauridsens tilbud på en beregning af de økonomiske konsekvenser ved at indstille al fældning.

## **5. Budget 2017.**

45 minutter (til orientering og evt. beslutning)

Sagsfremstilling: Budgettet for 2017 er dels udarbejdet af den nu tidligere administrator – dels er der allerede sket en række ændringer i de økonomiske forhold, der vil påvirke budgettet, lige som den nye administrator foreslår en række tiltag, der vil påvirke budgettet. Bestyrelsen skal derfor tage stilling til en eventuel ændring af budgettet for 2017.

Bilag 5-1: Budget 2017

Bilag 5-2: Budget animalsk produktion

Bilag 5-3: Budget mejetærsker

Konklusion: ud over det under punkt 4 anførte, sørges der særskilt for, at lønninger reguleres, afskrivninger reguleres og der medtages økonomisk input fra evt. projekter.

## **6. Strategiarbejde.**

60 minutter (til drøftelse/beslutning)

Sagsfremstilling: Bestyrelsen har haft indledende drøftelser om strategiarbejdet. En arbejdsgruppe med Ella Maria og Flemming har givet input til det tidligere udarbejdede udkast, og det bearbejdede dokument skal nu kommenteres og eventuelt sluttes.

Bilag 6-1: Udkast til strategi

Konklusion: Der var enighed om, at rammerne nu er på plads med det foreliggende oplæg. I tilknytning til strategien er der nogle mere praktiske forhold, der også skal tages hånd om. Hvem tager hånd om de aktive? Henvendelser om diverse ting formidles til Michael, der står for selv at behandle eller at finde dem, som er relevante for at behandle henvendelserne.

Konkrete input til strategien sendes skriftligt til Michael senest den 4. maj.

## **7. DN's skovpolitik**

30 min. (til drøftelse/beslutning)

Sagsfremstilling: DN's skovpolitik er sendt i høring – politikken har stor betydning for fondens drift af sine skovarealer. Bestyrelsen skal derfor forholde sig til og kommentere høringsudkastet og forholde sig til hvorledes DN's skovpolitik vil spille ind i fondens strategi.

Bilag 7-1: DN's høringsudkast

Konklusion: Konkrete input til skovpolitikken og fondens placering i den sendes til Michael senest den 4. maj.

## **8. Bestyrelsen – DN's Hovedbestyrelse udpeger 2 medlemmer af bestyrelsen.** 30 min. (til beslutning)

Sagsfremstilling: DN's Hovedbestyrelse udpeger ifølge fondens vedtægter 2 af bestyrelsens medlemmer for en 3 årig periode af gangen. Den seneste udpegningsperiode er udløbet for begge bestyrelsesmedlemmers vedkommende. Bestyrelsen skal derfor vurdere hvilke kompetencer man vil efterspørge, når udpegning finder sted med henblik på, at give DN's hovedbestyrelse input til udpegningsgrundlaget, herunder beslutte om man vil anbefale genudpegning af de siddende bestyrelsesmedlemmer.

Konklusion: Begge de af HB udpegede medlemmer vil gerne fortsætte i bestyrelsen. Derimod forlyder det at Per Christensen vil meddele ønske om at udtræde af bestyrelsen på grund af helbredsmæssige problemer.

Alle bedes bidrage med input til kompetenceliste med de kompetencer som bestyrelsens medlemmer skal besidde – især på de to pladser som de HB udpegede medlemmer besætter, da det er dem, der i spil og det vides hvilke kompetencer de øvrige medlemmer besidder. Input skal sendes til Michael senest den 4. maj – herunder skal de CV'er der fortsat mangler også sendes inden for samme frist. Eks. på besvarelse fra EMB vedlægges. Fonden bør til HB mødet fremsende et notat til DN's HB med forslag til kompetencer for udpegning af to bestyrelsesmedlemmer.

## **9. Orientering om og evt. opfølgning på møde med Skovsgaard Fonden** 30 min. (til orientering/beslutning)

Sagsfremstilling: Der har været holdt et møde mellem arbejdsgruppen bestående af Flemming og Thorkild og Skovsgaard Fonden. Bestyrelsen skal orienteres om mødet og beslutte/tiltræde eventuelle tiltag som følge heraf.

Konklusion: Det positive forløb blev taget til efterretning og kopi af mail fra Peter Friis Møller, hvori også fremtidige fælles interesseområder/støttemuligheder nævnes, blev delt rundt.

## **10. Eventuelt**

Fondens 50 års jubilæum falder i år – fejring påtænkes på Naturens Dag. Der ned sættes en arbejdsgruppe, der ser nærmere på mulighederne med jubilæet bestående af Flemming, Thorkild og Ole fra DN. De samme afdækker den fremtidige formidling af fonden herunder også projektet med etablering af lokale til de forskellige frivilligrupper i de lokaler, som pt huser skovbrugsmuseet.

Det skal undersøges om Skovsgaard Fonden vil støtte kalkning af udlængerne på Skovsgaard.

Der skal søges etableret mulighed for betaling med mobile-pay.

Bjarne ønsker at møde DN's direktør.

**Næste møde – blev aftalt til den 23. maj i stedet for den 31. maj 2017 – Mødet afholdes på Skovsgaard.**