

DANMARKS NATURFOND

Dato: 22.01.2019.

Journal: N:\6 Interne interessenter\6-10 Danmarks Naturfond og Skovs-
gaard

Til: Bestyrelsen, Danmarks Naturfond

Sagsbehandler: Søren Bojer / Lisbet Ogstrup

Referat af bestyrelsesmøde i **Danmarks Naturfond** Torsdag d. 13. december 2018.

Tid: Kl. 10.00 – 16.00
Sted: DN's sekretariat, København

Program:

Kl. 10.00 – 10.00 Ankomst – kaffe m. bolle
Kl. 10.00 – 12.00 Bestyrelsesmøde 1.del
Kl. 12.00 – 13.00 Julefrokost
Kl. 13.30 – Bestyrelsesmøde 2. del

Deltagere: Maria Reumert Gjerding (mødeleder), Niels Peter Hansen, Thorkild Kjeldsen, Flemming Torp, Evald Vestergaard, Poul Evald Hansen og Anders Rousing.

Fra administrationen: Bjarne Hansen, Søren Bojer Nielsen

Afbud: Niels Peter Hansen, Flemming Toft

Dagsorden:

- 1. Godkendelse af dagsorden**
- 2. Underskrift af referat fra sidste møde**
- 3. Velkommen til nyt bestyrelsesmedlem og tak til fratrædende medlem**
15 minutter (til orientering)

Sagsfremstilling: HB har på sit møde den 28. september valgt konsulent Anders Rousing til nyt bestyrelsesmedlem på det ene af HBs to pladser. AR er valgt for tre år. På samme møde blev Thorkild Kjeldsen genvalgt til bestyrelsen for en periode på 2 år, så bestyrelsens „nye“ udpegningsturnus overholdes.

Konklusion: MRG byder Anders Rousing velkommen i bestyrelsen og glæder sig på vegne af hele bestyrelsen til det kommende samarbejde.

AR præsenterer sig selv, og bordet rundt præsenterer bestyrelsens medlemmer sig.

- 4. Opfølgning fra sidste møde.**
30 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: Bilag 4.1 Siden sidst

Konklusion: BH kommenterede det udsendte bilag 4.1 og tilføjede:

Der har været en ny ansøgningsrunde med skovtilskud. Vi søgte ca. 4 mio. kr. og har fået ca. 1,7 mio. kr.

Der er sået vintersæd og det står godt.

Der er synlige forbedringer i jordens tilstand på Skovsgaard

De største udfordringer pt er bygningernes tilstand. Det kræver investeringer stort set over det hele.

Slottet skal brandgodkendes til gæster. Der er lavet godkendelser på cafe og overnatnings arealerne.

Fonden har været med i et ansøgnings samarbejde med bla. Randers Regnskov. Der er givet fondsmidler på 672.000 kr. til samarbejdet, som bla. vil betyde at Skovsgaard produkter – kød, øl mm – vil blive solgt i Randers Regnskov.

TK spørger til det planlagte renseanlæg og kloakkerne. BH: det kommer, men der skal lige ryddes op efter de seneste bygningsforbedringer.

EV: Ikke sært at der er travlt med alt det der skal samles op på. Måske en god ide at lave en oversigtsplan over de nødvendige tiltag, så der bliver en synlig prioritering. Vil gerne hjælpe med at lave en sådan.

Vigtigt at huske på, at der er rigtigt meget der allerede er lykkedes siden BH kom til Skovsgaard.

Det er tvivlsomt, om det er hensigtsmæssigt, at bestyrelsen allerede nu træffer afgørelser om omfanget af en grøntsagsproduktion. Der er gode penge i grøntsagsproduktionen, men også udfordringer ved produktionen, bla. grundet den tunge jord.

AR spørger til organiseringen af arbejdet på Skovsgaard. Går alting gennem BH? BH svarer, at det gjorde det helt og holdent tidligere, men at han forsøger at uddelegere de mere almindelige opgaver, så han kan koncentrere sig om landbrugsdriften og de nødvendige investeringer/vedligeholdelsesopgaver på Skovsgaard.

MRG foreslår at der nedsættes en lille arbejdsgruppe til at se på økonomien i de enkelte dele af Skovsgaards – og fondens - drift.

Den langsigtede strategi er på plads, men der skal træffes nogle beslutninger om rækkefølgen på investeringer og økonomiske indsatser på kortere sigt. Kræver et større, mere detaljeret økonomisk overblik.

TK tilføjer at de allerede nedsatte arbejdsgrupper har hjulpet på indsatserne på naturarealerne og på turisme delen, og EV tilføjer, at naturgruppens opsøgende indsats også giver god lokal opbakning.

Det blev besluttet, at nedsætte en arbejdsgruppe bestående af AR, BH og MRG der gennemgår investeringsbehov og udarbejder en række økonomiske overslag og indtægtsmuligheder og perspektiver).

5. Økonomi og budget 2018.

30 minutter (til orientering og evt. beslutning)

Sagsfremstilling: Bestyrelsen skal orienteres om økonomien i forhold til budgettet for 2018, herunder estimat for årets resultat.

Bilag: Bilag 5.1 Økonomiopfølgning 2018 og budget 2019
Bilag 5.2 Investeringsplan Skovsgaard samlet 2018

Konklusion: BH konstaterer, at der er luft i investeringsbudgettet for 2018. Der mangler at blive lavet kloak, solceller og lidt småting. Anslår at der er lavet arbejde, men ikke faktureret endnu, for ca. ½ mio. kr.

Ad bilag 5.1:

Lønudgifterne er nu fordelt ud på de enkelte aktiviteter. Betyder at nogle aktiviteter som før så ud til at generere overskud nu viser underskud.

Konto 3195: I forlængelse af tidligere beslutning i bestyrelsen er 5% af det forventede skovtilskud - svarende til det tidligere forventede afkast af at investere skovtilskudspengene – optaget som indtægt på naturarealerne.

Konto 4541 skal flyttes fra drift til investeringer. Herefter vil det samlede resultat være på -340.000 kr.

PEH spørger til konto 1115 biodiversitetstilskud. Fonden har fået et tilskud på 1,5 mio. kr. til biodiversitetsskov. Tilskuddet gælder for 20 år, hvorfor der er optaget 1/20 del – 75.000 kr. – som indtægt.

AR gør opmærksom på, at der jo ikke er indskrevet afskrivninger i opgørelsen.

PEH spurgte til, hvorledes tilskuddene til biodiversitetsskov og urørt skov skal forvaltes, herunder om de indgår i det samlede driftsbudget, eller fx hensigtsmæssigt hensættes i en værdipapirpulje mhp. at bruge afkastet og mulighed for at dække ekstraordinære forhold af hovedstolens midler.

Det blev aftalt, at det vil være hensigtsmæssigt først at tage stilling hertil, når der er et mere konkret overblik.

Spørger til, om udlejningsejendommene er et godt aktiv? BH svarer, at der efter hans overbevisning skal gøres et af to: Enten skal husene opgraderes til et nyt udlejningsniveau – hvilket kræver ret store investeringer – eller også bør de sælges eller rives ned, hvis det er muligt i forhold til Ellen Fugledes testamente.

MRG: den fremtidige strategi peger på opgradering af husene og på Skovsgaard i øvrigt. Stedet skal huse madkurser, familiefester m.m., og udlejning af husene skal lægge op til køb af mad fra Skovsgaard, hvor vi skal forarbejde egne råvarer mere, så vi tjener mere på dem.

BH: Der mangler likviditetsbudget, grundet tidspres, men det kommer.

AR konstaterer, at underskuddet på landbrugsdriften skyldes grøntsagsproduktionen.

BH forklarer, at der har været store initialomkostninger på at starte produktionen i 2018, men at det forventes at give et godt dækningsbidrag frem over.

6. Budget 2019.

60 minutter. (til godkendelse og beslutning)

Sagsfremstilling: Bestyrelsen skal gennemgå og godkende det foreliggende udkast til budget for 2019, herunder investeringsbudget. Bestyrelsen skal drøfte og beslutet finansiering af drift og investeringer.

Bestyrelsen ønskede på sit møde den 10. september, at der som en del af budget 2019 skal foreligge et likviditetsbudget samt en opgørelse over fondens samlede gældsposter til bl.a. DN.

Bilag: Bilag 6.1 Skovsgaard Cafe og Gårdbutik
 Bilag 6.2 Ønsker til budget 2019 om investeringer
 Bilag 6.3 Grøntsager (eftersendt)

Konklusion: BH gennemgår budgetudkastet. Er udarbejdet med en løbende drift som kendt i 2017 og budgetterer med et resultat på 16.000 kr.

Ser i øvrigt 2019 som et konsolideringsår.

BH: har fundet opgørelsen over tilskuddet fra DN til fonden. SBN skriver ren og sender ud med referatet.

Cafeen: Desværre et dårligt resultat i 2018. Omsætningen har ikke været stor nok, især i ydersæsonerne, og der har været en del udgifter i forbindelse med genstarten efter forpagters konkurs kort før sæsonåbning.

I forhold til budget 2019 er der skåret ned på personalet og genregnet på priserne, så de får et lille nøk op.

Budgettet for 2018 går i 0 (+28.000 kr), men cafeen skal kunne generere et overskud. BH leder efter en mulighed for at levere halvfabrikata til måltidsudbydere. Det vil give et godt dækningsbidrag.

AR: Holdes caferegnskabet helt særskilt. BH: ja, pt et helt særskilt regnskab, men kan fysisk håndteres i det samlede regnskab, med en separat kodning.

EV: Cafedriften bør analyseres yderligere.

Ad bilag 6.2: det er ønsker til investeringer på fondens arealer som ikke er indeholdt i det opstillede budget for 2019. Kan evt gøres til genstand for lokale fondsansøgninger. BH/TK koordinerer med den eksterne fundraiser; Else Torp.

MRG: På næste møde laves en ny gennemgang af budget 2019, inkl likviditetsbudget.

Ad bilag 6.3:

EV: Fint arbejde af Johan og Johannes. Vigtigt at de to vil kommitte sig, hvis fonden skal investere så stort som der lægges op til.

Ser tre forudsætninger for store investeringer i grøntsagsproduktion:

- 1) Der skal tales med Dansk Cater og laves en fast aftale om levering.
- 2) Der skal tales med Johan og Johannes mhhp. deres engagement på Skovsgaard.
- 3) Det skal undersøges om ikke en del af de nødvendige redskaber kan leases eller købes brugt. Der er, og der kommer, meget til salg.

AR: Savner en konkret anbefaling og ser på risikoen. Vi har brug for en succesoplevelse, men skal på samme tid være forsigtige, set i lyset af 2018.

TK: Kan de investeringer der er lavet klare produktionen hvis vi skalerer stort op?

BH: Nej, men i år klarer vi den med lejede maskiner.

MRG: Med det lange perspektiv er det A2 der er det rigtige. Men på kort sigt skal vi have større sikkerhed bla. være sikre på afsætning via Dansk Cater.

Nedsætter en lille arbejdsgruppe der skal se på cafe, udlejning, grøntsager og kerneforretningen.

Deltagere: BH, EV, AR og MRG.

MRG inviterer Jan fra Dansk Cater til et indledende møde vedr. afsætning af Skovsgaards produkter.

Frokost kl 12.30

7. Ny strategi for Skovsgaard

60 min (debat og beslutning)

Sagsfremstilling: På bestyrelsesmødet i maj 2018 blev det besluttet at iværksætte et nyt strategiarbejde for Skovsgaard og fonden i øvrigt. På dette møde fortsættes diskussionen om ny strategi for Skovsgaard.

Strategi for fondens øvrige arbejde foreslås taget op på et senere bestyrelsesmøde.

Konklusion: Punktet skydes til senere. Er dækket af pkt. 6.

8. Vandløb på Skovsgaard

30 min (beslutning)

Sagsfremstilling: På det seneste bestyrelsesmøde, den 10. september redegjorde BH, som en del af opfølgning siden sidst, vedr. vandløbene på Skovsgaard. En del grøfter og vandløb er gravede løb, og forudsætter derfor vedligehold. Det er bekosteligt og kan få betydning for naturtilstanden på Skovsgaards arealer.

Det blev besluttet at tage emnet op som punkt på dette bestyrelsesmøde bl.a. med spørgsmålene:

Hvad siger vandløbsloven?
Hvad skal vi gøre/hvad skal vi ikke gøre?
Hvad betyder det for biodiversiteten?

Konklusion: BH omdeler kort over vandløb på Skovsgaard.

Med et vedligehold af vandløbene vil der kunne gå dyr på engene. Uden vedligehold vil afgræsning af engene ikke længere kunne finde sted.

Det foreslås at tage de lokale DNere med på råd vedr. den ønskede naturtilstand. MRG ønsker DN sekretariatets folk inddraget. Vi er i andre sammenhænge kritiske over for vandløbsvedligeholdelse, så vi skal også selv kunne holde for. Vi skal have tjek på lovkrav og følge DN politikker og vurdere forholdene i forhold til naturbeskyttelseslovens krav til beskyttet natur.

9. Tegning af bestyrelsesansvarsforsikring

15 minutter (beslutning)

Sagsfremstilling: Fonden har ikke i dag en bestyrelsesansvarsforsikring selv om fondens bestyrelse træffer beslutninger af væsentlig økonomisk betydning.

Det er formandens ønske at fonden tegner en bestyrelsesansvarsforsikring og SBN har derfor været i kontakt med fondens forsikringsmægler om en sådan.

Bestyrelsen skal tage stilling til tilbuddet om en bestyrelsesansvarsforsikring herunder tage stilling til forsikringssummen.

Bilag: Bilag 9.1 Tilbud på Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring
 Bilag 9.2 Almindelige forsikringsbetingelser

Konklusion: Enighed om at der tegnes forsikring med en forsikringssum på 10 mio. kr.

SBN spørger konkret til forhold ved risikotræer.

10. Orientering fra naturgruppen.

10 minutter. (orientering og beslutning)

Sagsfremstilling: Naturgruppen orienterer om sit arbejde. I bilag 10.1 ønskes særligt taget stilling til naturplaner/plejeplaner jf. referatets pkt. 1, og til principper for afhændelse af naturområder, jf. referatets pkt. 5.

Bilag: Bilag 10.1 Referat af møde med Naturgruppen
 Bilag 10.2 Referat af møde mellem Naturfondens Naturgruppe...
 Bilag 10.3 Forslag af december 2018 til Forvaltning af risikotræer på Danmarks Naturfonds arealer

Konklusion: Ad bilag 10.1: TK: Skitse til plan for forvaltning af fondes områder. Er det ok? Mangler der noget?

Det er tanken at Johan laver planen for Skovsgaard – i et sprog som kan bruges også på de andre områder, og han gør det udsendte udkast færdigt.

Drøftes igen af bestyrelsen og bruges som modelplan for de andre områder.

Der er ikke meget naturværdi i Munke Banke, Maglebjerg og Rubjerg Knude. Kan vi finde de oprindelige testamenter og undersøge om arealerne evt. kan sælges? BH og SBN undersøger på henholdsvis Skovsgaard og i sekretariatet.

Vrøgum Kær lægger op til Fiilsø som Aage V Jensen ejer. Kan det evt. sælges til dem?

På næste møde skal det behandles om der evt. skal bygges en vandmølle ved Højriis.

Ad 10.3: Bilaget tænkes brugt som grundlag for at spørge en jurist om lovgrundlaget i forbindelse med risikotræer.

SBN spørger Nora i DN om jurist på dette felt (Skovforeningen).

11. Orientering fra Formidlingsgruppen

10 minutter. (orientering)

Sagsfremstilling: Formidlingsgruppen orientere om sit arbejde

Konklusion: Der er god dialog med museet. Alle museets museale genstande er fjernet.

Museet laver rundvisninger i forbindelse med cafeens aftenspisninger.

Alle udstillinger i sæson 2019 er planlagt.

Hestevognsmuseet forbliver i 2019, men skal derefter gerne væk.

Traktormuseet flytter fra den gode lade til laden med flisfyret. Gør det muligt at bruge den gode lade selv til arrangementer.

BH har fået priser på at lave skorsten og køkken på Skovsgaard så der fremover kan laves mad på det gamle komfur i kælderen. Pris ca. 100.000 kr. (50.000 for skorsten og 50.000 til komfur).

Enighed om, at det kan laves hvis der viser sig luft i det løbende investeringsbudget for 2019.

Der tages pris hjem på at få lavet lys på slottet. Virker pt ikke.

12. Orientering fra Kommunikationsgruppen.

10 minutter. (til beslutning)

Sagsfremstilling: Kommunikationsgruppen orienterer om sit arbejde

Konklusion: Intet fra gruppen

BH nævner at der er udfordringer med fondens hjemmeside under dn.dk. Bla henviser støttesiden til DN og ikke til fonden. BH ønskede at Skovsgaards medarbejdere selv skulle kunne lægge ting på hjemmesiden.

13. Mødekalender 2019.

10 min. (til beslutning)

Sagsfremstilling: Bestyrelsen skal fastlægge sine ordinære møder for 2019.

Konklusion: SBN laver doodle med mødemuligheder i 2019.

14. Eventuelt

TK fortæller, at der er begået hærværk ved Sønderup Å bla. fældet store træer. Det er gjort med store maskiner men ingen har tilsyneladende set det.

BH fortæller at der jævnligt er krybskytter på Skovsgaard senest på Mortens Aften. BH har ikke anmeldt det, men "ladet et ord falde" til de lokale jægere.

Næste møde

Aftales via doodle jf. ovenfor.

Maria R. Gjerding
Poul Ewald Hansen
Ole Jensen
Mig. Sv
Thorbild Gjerding