

---

## Referat af bestyrelsesmøde i **Danmarks Naturfond,** Torsdag d. 7. december 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 – 13.00 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: Bjarne Hansen, Søren Bojer Nielsen og Michael Vendelbo

Gæster: under punkt 4 Leif Lauridsen, Nora Skjernaa Hansen, Axel Frederik Møller og plejegruppen fra Allindelille

**Afbud:** Per Christensen

### **Dagsorden:**

**1. Godkendelse af dagsorden**

Dagsordenen blev godkendt

**2. Underskrift af referat fra sidste møde**

Referatet blev underskrevet

**3. 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 besluttet eller iværksættes tiltag som følge heraf, herunder skal MadMarkedets situation drøftes og vurderes.

Bilag 3-1: Siden sidst

Bilag 3-2: MadMarked lejekontrakt

Konklusion: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og noterede herunder, at lejerne af Kågården har opsagt lejemålet til den 1. marts 2018 og at Bjarne tager en nærmere drøftelse med MadMarkedet om fremtiden og det økonomiske mellemværendet mellem Fonden og MadMarkedet og med reference til arbejdsgruppen. Der sættes et punkt på januar mødet om Madmarkedet. Afsætning af kød sker gennem Carter til Meyers kantiner. Dominik er forlænget til januar og efterfølges af Poul. Maia står for facebook mm.

#### 4. **Økonomi og budget 2017.**

30 minutter (til orientering og evt. beslutning)

Sagsfremstilling: Bestyrelsen skal orienteres om økonomien i forhold til budgettet for 2017, herunder estimat for årets resultat.

Bilag 4-1: Budgetopfølgning

Bilag 4-2: Budgetforklaring

Konklusion: Budgetopfølgningen er opstillet i den nye – tidligere aftalte - systematik. Indtægterne på naturområderne er mindre end budgetteret da en række tilskud ikke er hjemtaget som følge af ansøgning om tilskud til urørt skov. der er nogle projekter, der ikke er gennemført og der har været omkostninger til slåning og græsning på naturejendommene der ikke har figureret i det oprindelige budget og som Bjarne ikke har været bekendt med. Aftalerne om græsning på Skovsgaard har medvirket til at resultatet for landbruget bliver bedre end tidligere forventet. Der figurerer en modtaget gave på 1 mio. kr. vedrørende Højris Mølle – ledsaget af en tilsvarende udgift til køb af tillægsareal. På den almennyttige del har pedeludgifterne været højere end budgetteret dels som følge af problemerne med kloakkerne, flisfyret, billetautomaten og udgifter til almindelig vedligeholdelse. Der har vist sig en række aftaler om annoncering, der ikke har været medtaget i det oprindelige budget. Aftalerne opsiges fremover i det omfang det er muligt. Det blev efterlyst, hvordan fællesomkostningerne fordeles på de forskellige områder så dækningsbidraget kan ses. Dette kommer med i det endelige årsregnskab.

#### 5. **Budget 2018.**

60 minutter. (til godkendelse og beslutning)

Sagsfremstilling: Bestyrelsen skal gennemgå og godkende det foreliggende udkast til budget for 2018, herunder investeringsbudget. Bestyrelsen skal drøfte og beslutte finansiering af drift og investeringer.

Bilag 5-1: Budget 2018

Bilag 5-2: Investeringsbudget

Bilag 5-3: Budgetforklaring

Bilag 5-4: Vedligeholdelse udlejningsejendomme

Konklusion: Budgettet er nu udbygget jf. de på sidste møde truffe beslutninger. Selve resultatet ændres ikke væsentligt. Landbrugsindtægterne forventes at blive de højeste nogen sinde, og salgspriserne er forsigtigt sat. Skovsgaards skove er nu lagt ind under landbruget på Skovsgaard. Der er nu tilføjet et likviditetsbudget – det er valgt at udfærdige det pr. kvartal.

Bestyrelsen besluttede at fremskaffe den likviditet, der fremgår af budgettet, hvorfra og hvordan afhænger af tilbud, vilkår mm. fra de relevante kilder.

Der foretages en skønsmæssig fordeling af arbejdstid i fht landbrug og anden drift. Udgifter og indtægter vedrørende køb af stude og lam følges ad.

Udlejningen af huse trækker en stor del af lønnen til eget vedligehold, tilsyn og administration. Der indlægges ekstraordinært 120.000 kr. i budgettet til udgifter til vedligeholdelse af bygninger i 2018

Indtægterne vedrørende naturarealerne er de forventede tilskud – de endelige tilsgagn er ikke modtaget, men der er positive forventninger til dem.

Der indhentes tilbud fra revisor på revisionsarbejdet.

Det fastholdes indtil videre, at der ikke afskrives yderligere på ejendommene, da de allerede er stærkt nedskrevne.

Der er taget højde for de skattemæssige henlæggelser qua de budgetterede investeringer.

På dette grundlag godkendte bestyrelsen budgettet 2018 som det foreligger indtil videre og besluttede at etablere en låneramme på 6 mio. kr. fra de mulige långivere. Der forelægges nyt opdateret budget på mødet i januar.

## **Frokost**

### **6. Driftsplan for Skovsgaards skove – herunder samarbejde med Skovskolen – Døndalen - Allindelille**

75 min. (til orientering/beslutning)

Sagsfremstilling: På baggrund af den opdaterede strategi og de nye tilskudsansøgninger skal driften af Skovsgaards skove gennemgås og planlægges fremadrettet. Axel Frederik Møller fra plejegruppen i Allindelille vil forelægge div. forslag for denne skov.

Bilag 6-1: Udkast til driftsplan

Bilag 6-2: Procesplan

Bilag 6-3: Kortbilag korrektur nøglebiotoper Skovsgaard 1-6

Bilag 6-4: Liste korrektur nøglebiotoper Skovsgaard

Bilag 6-5: Døndalen problemstilling

Bilag 6-6: Fredningskendelse Døndalen

Konklusion: Bestyrelsen bakkede op omkring det forslag til 3-vangsdrift, som plejegruppen præsenterede for Allindelille Fredskov. Det indarbejdes som et tillæg til den eksisterende plejeplan og det lever op til Natura 2000 og kan formentlig rummes inden for urørt skov eller biodiversitetsskov, da urørt skov kan være med græsning. Det skriftlige materiale præsenteres for bestyrelsen på et senere møde til endelig beslutning/godkendelse.

Bestyrelsen bakkede op om udviklingsprojektet for Skovsgaards skove som en god case – den hidtil traditionelle drift lægger en baseline for målinger af udviklingen ved overgangen til ny driftsform. Det forventes at fonden ikke selv behøver stilles ressourcer til rådighed .

Driftsplanen overholder skovlovens og fredningens bestemmelser. Der mangler en "elevatortale" om hvad fonden vil og hvad formålet med planen er. Retningen i notatet er ok. Ambitionen på 10 års sigt kan overvejes at sættes højere. Det er vigtigt at bestyrelsen får ejerskab til planen. Bestyrelsen bør tage på besigtigelse af skovene før planen sendes i høring. Bjarne skal forholde sig til planens betydning for landbrugsdriften. Hvis der kan nå at være et bearbejdet nyt udkast til januar mødet så tages det med der. Bestyrelsesmedlemmerne kan fremsætte kommentarer til Leif og/eller Nora 7 dage efter udsendelsen af referatet.

DN har undersøgt, at det bør være muligt at søge dispensation fra fredningen af Døndalen til fældning af nåletræerne. Ella Maria afventer DN Bornholms holdning, som vil være styrende for om der skal fældes. Hvis der fældes bør det hele fældes og der kan evt. tilplantes bøg og kirsebær.

## **7. God fondsledelse**

45 minutter (til drøftelse og beslutning)

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. To af bestyrelsens medlemmer udpeges af DN's HB og står for genudpegning, bestyrelsen skal beslutte, hvornår man anmoder om, at genudpegning sker i lyset af, at Fondens formand er DN's præsident og præsidentvalget finder sted primo april 2018. Bestyrelsen skal endvidere vurdere sig selv og sit arbejde.

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

Bilag 7-2: Evalueringsskemaer i opsamlet form

Konklusion: Skemaet med redegørelsen blev gennemgået og tilrettet på få punkter. Det tilrettede skema underskrives på næste møde.

Evalueringen blev gennemgået, og der var tilfredshed med formen, og selve evalueringen falder positivt ud. De steder hvor der er en markering, der indikerer en position under middel, er det svært at forholde sig til, når der ikke er en ledsagende kommentar, der forklarer vurderingen. Det blev derfor aftalt, at der på næste møde foretages en fornyet gennemgang incl. Kommentarer. Herudover vil det til næste år blive vurderet, om evalueringen bevæger sig i positiv eller negativ retning i forhold til den nuværende.

Per Christensen har meddelt sin udtræden af bestyrelsen, det skal overvejes hvem man vil efterspørge som hans afløser. Vedtægerne skal tjekkes nærmere for en eventuel ændring, da de p.t. er meget indsnævrede i forhold til hvem der kan udpeges på den post, hvor Per hidtil har siddet.

Det blev besluttet at afvente valg til DN's HB og præsident før HB udpeger to medlemmer til bestyrelsen.

Den endelige strategi for fonden blev omdelt. Kommentarer til tekst og layout senest 7. dage (følger ref).

## **8. Opfølgning på møde med Langelands Museum og fremtidig formidling på Skovsgaard**

25 minutter. (til orientering/beslutning)

Sagsfremstilling: Bestyrelsen skal orienteres om forløbet af mødet med Langelands Museum og herunder beslutte rammerne for det videre samarbejde med museet samt drøfte de overordnede visioner for den fremtidige formidling på Skovsgaard.

Bilag 8-1: Notat om møde med museet

Bilag 8-2: Vision for Skovsgaard

Bilag 8-3: Levende formidling i Skovsgaards hovedbygning

Bilag 8-4: Artikel i Øboen

Konklusion: der var opbakning til at arbejde videre med visioner for Skovsgaard og formidling i hovedbygningen. Der afholdes møde om formidling med Langelands Museum den 18. dec.

## **9. Kommissorier for arbejdsgrupper.**

15 minutter. (til beslutning)

Sagsfremstilling: Bestyrelsen skal forholde sig til og beslutte kommissorier for de nedsatte arbejdsgrupper jf. det medsendte bilag.

Bilag 9-1: Oplæg til kommissorier

Konklusion: Kommissorierne blev godkendt, idet gruppe 3 og 4 sammenlægges. Ella Maria og Niels Peter er med i landbrugsgruppen. Evald er fortsat den daglige kontakt omkring landbruget. Det er vigtigt at grupperne arbejder sådan, at der ikke ender med at blive lavet dobbelt arbejde. Niels Peter er til rådighed for alle grupper som økonomikonsulent.

#### 10. **Crowdfunding eller donationer fra lokale fonde til lokale naturområder – Hvordan? og hvem?**

15 minutter. (til drøftelse)

Sagsfremstilling: Bestyrelsen skal have en indledende drøftelse af dette emne.

Konklusion: Punktet blev udsat til behandling på mødet i januar.

#### 11. **Erhvervs mulighed i Vejle Kommune.**

15 minutter. (til beslutning)

Sagsfremstilling: Bestyrelsen forelægges oplæg til køb af areal for de donerede midler fra revisor Torben Jensens fond med observationer fra besigtigelsen af arealet og mødet med DN Vejle og sælger.

Bilag 11-1: Notat om arealet, besigtigelse faktiske forhold, pris m.m.

Konklusion: Der var enighed om, at man vil erhverve arealet. Købesummen svarer til donationen fra Revisor Torben Jensens fond og med at absolut maksimum på 10% herover. Ella Maria orienterer DN Vejle om beslutningen, herunder prisen og begrundelsen for denne. Bjarne og Søren forhandler med sælger.

#### 12. **Mødekalender 2018.**

15 min. (til beslutning)

Sagsfremstilling: Bestyrelsen skal fastlægge sine ordinære møder for 2018.

Bilag 12-1: Forslag til mødeuger med frekvens lig 2017.

Konklusion: Følgende mødedatoer besluttedes: 29. januar, 19. marts, 22. juni, 10. september og 3. december 2018. De to første møder er på Skovsgaard. Møderne forsøges holdt uden fast bagkant.

#### 13. **Eventuelt**

**Næste møde – 29. januar 2018 – på Skovsgaard**