

DANMARKS NATURFOND

Dato: 25.01.2018.

Journal:

Til: Bestyrelsen, Danmarks Naturfond

Sagsbehandler: Søren Bojer, sb@dn.dk

Dagsorden til bestyrelsesmøde i **Danmarks Naturfond,** fredag 09.02 2018.

Tid: Kl. 10.00 – 16.00
Sted: Skovsgaard Gods

Program:

Kl. 10.00 Ankomst – kaffe m. bolle
Kl. 10.00 – 12.00 Bestyrelsesmøde 1.del
Kl. 12.00 – 12.30 Frokost
Kl. 12.30 – 16.00 Bestyrelsesmøde 2. del

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

Afbud: Niels Peter Hansen

Fra administrationen: Bjarne Hansen, Søren Bojer Nielsen

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden

5 minutter

Beslutning: Godkendt

2. Godkendelse af referat fra seneste møde

5 minutter

Beslutning: Godkendt

3. Opfølgning fra sidste møde.

15 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

Beslutning: BH orienterede:

Der sker pt hegning i Hennesved og på Skovsgaard og vejen på Skovsgaard er under udbedring.

BDO meddeler at de ikke kan have årsregnskabet klar til godkendelse på det planlagte bestyrelsesmøde den 19. marts. Regnskabet skal være godkendt af bestyrelsen inden 31. maj.

Ny aftale om jagtretten på Skovsgaard på vej. BH og EMB gør aftalen færdig hvis der kan opnås enighed om en aftale der ikke afviger væsentligt i indtægter fra den tidligere kontrakt..

Fonden har mistet retten til skattefradrag på gaver til fonden. For at få retten tilbage skal mindst 100 donorer donere hver 200 kr.

Langå: Der er tidligere udbetalt off tilskud til hegning ved fondens jorde i Langå, men der er ikke foretaget hegning i samme omfang som der er givet tilskud til. Der må forventes et tilbagebetalingskrav på 100-200.000 kr.

FT gentager i forlængelse heraf, at han ønsker at de forskellige arbejdsgrupper i forbindelse med deres arbejde/møder gennemgår alle gamle aftaler om græsning, forsikring, hegning mm., så vi får overblik over aftaler og evt undladelsessynder.

Konkret tilføjes til Naturguppens kommissorium: Gruppen skal verificere gamle aftaler på de områder som gruppen undersøger/besøger.

Danish Cater har været på besøg på Skovsgaard og er meget interesserede i at tale de produkter Skovsgaard kan producere: kød, grøntsager, øl mm. Vil bli blive solgt på Operaen i Kbh.

BH er ved at lave de konkret planer for den kommende grøntsagsdyrkning på Skovsgaard i 2018.

Arbejdet med at installere varmepumpe er næsten klar til at gå i gang. Der installeres én stor pumpe til en pris af ca 180.000 kr. hvortil der søges et tilskud på ca 140.000 kr. Der vil desuden blive opstillet solceller til at drive varmepumpen - omkostning ca 200.000 kr.

Genudlejning af Pågården: Der er pt to interesserede lejere. Lige nu laves der kun alm vedligehold på huset selv om det trænger til en større omgang. De planlagte forbedringer ligger indenfor den budgetterede økonomi.

BH orienterer om tilbuddet om at modtage gratis konventionel gylle fordi Skovsgaard har en tom gylletank. Det er ok i forhold til reglerne for økologisk dyrkelse, men bestyrelsen fastholder den tidligere beslutning siger om ikke at bruge konventionel gylle, med henvisning til evt politiske reaktioner.

4. Økonomi og budget 2018.

60 minutter (til orientering og beslutning)

Sagsfremstilling: Bestyrelsen skal tage stilling til opdateret budget for 2018, herunder tilsagn om støtte til fondens skovdrift og evt. optagelse af realkreditlån.

Bilag 4-1: Budgetudkast

Bilag 4-2: Budgetforklaring

Bilag 4-3: Oversigt over støttetilsagn til skovdrift

Bilag 4-4: Lånetilbud fra DLR
Bilag 4-5: Indstilling om optagelse af realkreditlån
Bilag 4-6: Projektbeskrivelse Allindelille kort version
Bilag 4-7: Projektbeskrivelse Allindelille fuld version

Beslutning: NPH har fremsendt kommentarer bla om budgetposter som ikke kan gøres endelige. Budgettet skal derfor genfremsættes på mødet i marts til, forhåbentlig, endelig godkendelse.

Der var tilslutning til SBNs indstilling om kreditforeningslån og håndtering af tilskud til skovdrift. (De tilskudsmidler der engangs udbetales placeres særskilt og det løbende afkast kan indgå i Fondens drift til betaling af renter og afdrag og bruges til den nødvendige pleje og genopretning af fondens naturarealer mv.)

Allindelille: Der har været afholdt møde med (4/5 af) plejegruppen.
Der er opnået tilsagn om en 10 års forberedelsesperiode til overgangen til uberørt skov.

Plejegruppen ønsker nogle korrektioner til de af Naturstyrelsen godkendte planer. Dels faktuelle fejl i udpegningen af urørt skov og dels udtagning til overdrev. 1 ha skov der tages ud af de godkendte planer koster i gennemsnit 157.000 kr i reduceret tilskud.

Bestyrelsen besluttede at imødekomme plejegruppens ønsker således at plejegruppen kan udtage arealer til en "værdi" af 450.000 kr i reduceret tilskud, svarende til ca 3 ha.

Aftalt at TK tager kontakt til Leif Lauridsen fra HedeDK for at afholde møde med plejegruppen om fastlæggelsen af de konkrete korrektioner, og for at afklare "spille-reglerne".

Plejegruppen får en frist på 14 dg fra de bliver bekendte med bestyrelsens beslutning, til at konkretisere udtagningsønskerne.
Ønsker om korrektion af faktuelle fejl påtager fondens sig.
BH tjekker i styrelsen at udtagningsønskerne ikke rækker ved styrelsens overordnede beslutning om tilskud.

Plejegruppen søger støtte hos Den Danske Naturfond til hegn, færister, skrålåger mm. til Allindelille. Bestyrelsen kan tilslutte sig plejegruppens ønsker under forudsætning af, at de arbejder der søges ekstern støtte til ikke strider imod forudsætningerne for skovtilsagnet.

Når de endelige planer for udtagning og tilskud er på plads, skal der holdes et møde ml. fonden og plejegruppen for at afklare "spillereglerne" for den fremtidige pleje jf. betingelser og begrænsningerne i støttetilsagnet.

5. Madmarkedet.

30 minutter. (til drøftelse og beslutning)

Sagsfremstilling: MadMarkedet har opsagt forpagtningsaftalen med fonden. Bestyrelsen skal diskutere og beslutte hvordan der fremover kan etableres MadMarkedet eller lign. på Skovsgaard.

Bilag 5-1: Skovsgaard Cafe budget
Bilag 5-2: Skovsgaard Cafe budgetforudsætninger

Bilag 5-3: Interesstillkendegivelse 1

Bilag 5-4: Interesstillkendegivelse 2

Beslutning: BH orienterede om forholdet til den nuværende forpagter, som har opsagt sin aftale med udgangen af marts d.å. Skylder pt Skovsgaard 124.777 kr + moms for husleje mv.

BH taler med advokaten om fremtidige skridt til at inddrive tilgodehavendet og til at bringe samarbejdet til ophør.

Der er umiddelbart to mulige scenarier for den fremtidige drift af et madmarked: en ny forpagtningsaftale eller en model hvor Skovsgaard selv står for driften med et ansat personale.

Der har meldt sig interesserede forpagtere, ligesom der er (tidligere) personale der er interesseret i at blive ansat til at drive markedet videre.

BH mener at det er muligt, og ønskeligt, og på kort sigt vil betyde mindre arbejde for BH, at drive stedet selv med et ansat personale der kender "huset".

Bestyrelsen besluttede, at Skovsgaard i 2018 selv står for driften af MadMarkedet, og at BH pr 1. marts kan ansætte Annitta Jensen som daglig leder af markedet.

Frokost:

6. God fondsledelse

40 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.

Den skriftlige evaluering for 2017 blev gennemgået på fondens møde den 7. december 2017. Det blev aftalt, at der foretages en fornyet mundtlig evaluering hvor alle bestyrelsens medlemmer forbereder en mundtlig uddybning af den skriftlige evaluering.

Bilag 6-1: Evalueringskemaer i opsamlet form

Beslutning: Der udspandt sig en kort diskussion om evalueringen. Der blev fokuseret på, hvordan de (få) 2 markeringer kunne løftes.

Enighed om at benytte Podio i større omfang bla til opbevaring af fælles/faste dokumenter.

Der laves en ny evaluering sidst på året som både ser på arbejdsgruppernes og bestyrelsens arbejde.

7. Ændring af fondens vedtægter

40 minutter (til drøftelse og beslutning)

Sagsfremstilling: Per Christensen, udpeget af Aalborg Universitet til fondens bestyrelse, er udtrådt af bestyrelsen. I følge fondens vedtægter §5 skal nyt medlem

udpeges af Aalborg Universitet. Det er en unødigt begrænsende udpegningsklausul som ønskes gjort bredere.

Der er desuden uoverensstemmelse mellem vedtægternes og forretningsordenens bestemmelser om indkaldelse til bestyrelsesmøder.

Af vedtægterne §5 fremgår: Møder i bestyrelsen indkaldes med 1 måneds varsel med angivelse af dagsorden."

I forretningsordenen fremgår om samme: „Indkaldelsen, dagsordenen og eventuelt materiale vedrørende de enkelte punkter skal så vidt muligt være bestyrelsesmedlemmerne i hænde senest 7 dage før mødets afholdelse. Varslet kan afkortes af formanden, når særlige forhold gør det nødvendigt. Forinden udsendes udkast til dagsorden 1 måned før planlagte møder med henblik på at bestyrelsesmedlemmerne kan fremsende supplerende forslag til dagsordenen senest 14 dage før mødet."

Bilag 7-1: Fondens vedtægter

Bilag 7-2: Fondens forretningsorden

Beslutning: De nævnte uoverensstemmelser ml. Vedtægter og forretningsorden rettes ved at vi ved ønskerne til reviderede vedtægter i §5 skriver: ...med angivelse af *udkast til dagsorden*.....

Mht vedtægternes tekst om udpegnings af medlem fra AU: Der skrives udkast til en ny udpegningsstekst (SBN kommer med udkast) der vægter det faglige udpegningskriterie (naturvidenskabelig indsigt) over det institutionelle tilhørsforhold.

Bestyrelsen ønsker, at udpegningsretten til den bestyrelsesplads bør ligge hos bestyrelsen (selvsupplering).

Bestyrelsen besluttede at søge ændret, at DNSs præsident er født formand for Fonden. Bestyrelsen ønsker, at præsidenten fremover er født medlem af bestyrelsen, men at bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand.

FT rejste spørgsmålet om en evt udvidelse af bestyrelsen med to pladser for at sikre en større faglig kompetence i forhold til de mangeartede opgaver bestyrelsen har.

Der udspandt sig en kort diskussion om dette og om udpegningsretten ved en evt udvidelse af bestyrelsen. Det blev besluttet at fastholde bestyrelsens størrelse, men at tilføje en „indgangsbøn“ til vedtægternes §5 om ledelse af Fonden, hvori der angives fagligheder som bestyrelsen tilsammen bør besidde.

Udkast til forretningsordenen fra 2016 er aldrig blevet underskrevet af bestyrelsen. Til næste møde medtages et renskrevet eksemplar til underskrift.

8. Samarbejde med Langelands Museum og fremtidig formidling på Skovsgaard

30 minutter. (til orientering og 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.

Beslutning: FT orienterede om afholdt møde med Langelands Museum. Vi forventer en 2018 sæson der minder om de foregående års.

Langelands Museum har pt udspillet mht planer/visioner for det fremtidige samarbejde.

9. Crowdfunding eller donationer fra lokale fonde til lokale naturområder – Hvordan? og hvem?

15 minutter. (til drøftelse og beslutning)

Sagsfremstilling: Bestyrelsen træffer beslutning om hvordan arbejdet igangsættes og en ramme for udgifter hertil.

Bjarne har forslag til en person, som kan arbejde med emnet..

Bilag 9-1: Bruttoliste projektportefølje Danmarks Naturfond.

Beslutning: Som omtalt under 3 har Fonden mistet retten til fradrag på gaver. Det blev besluttet at prøve at lave en crowd funding indsats på pometet med ambitionen at skaffe mindst 100 donatorer af 200 kr, så der bliver økonomi til plantningen af træerne, og Fonden for skattefradragsretten tilbage.

SBN tager planer med tilbage til DN der kommer med udkast.

10. Drøftelse og godkendelse af aktivitetsplaner og budgetter for naturejendommene.

15 minutter

Sagsfremstilling: Bestyrelsen skal drøfte og godkende aktivitetsplaner og budgetter for naturejendommene.

Bilag 10-1: Samleskema budgetter naturarealer

Bilag 10-2: Skovsgaard budget 2018

Beslutning:

Bestyrelsen savner i samleskemaet en oversigt over de indtægter/tilskud der knytter sig til de opgivne udgifter til pleje og vedligehold.

Der synes at være uklare kommandeveje i forhold til hvem der beslutter omfang af pleje og vedligehold. Bestyrelsen forventer at HedeDK udfører det nødvendige indenfor det godkendte budget, mens HedeDK tilsyneladende forventer en mere konkret "bestilling" fra bestyrelsen og/eller BH.

BH tager initiativ til et møde mellem HedeDK, BH og SBN med henblik på at aftale proces for det fremtidige forløb. Bestyrelsen ønsker ikke at skulle orientere sig om evt pleje mm via "Skovportalen".

11. Naturgruppen.

15 minutter

Sagsfremstilling: Bestyrelsen skal orientere sig om Naturgruppens arbejde – kommentere på dette og vurdere, om der skal besluttes eller iværksættes tiltag som følge heraf.

Bilag 11-1: Referat af møde i Naturgruppen 9. Januar

Bilag 11-2: Referat af tur og møde Gadevang Mose

Beslutning: Orientering ved TK: Døndalen skal besøges for at klarlægge muligheder/begrænsninger. TK afklarer evt fredningsforhold med Birgitte BI i DN forinden besøg.

Langå: der er udfordringer med nogle naboer bla på grund af myg i stillestående vand.

FT: Kunne ønske sig et papir der kort og enkelt redegør for begrebet urørt skov. Hvad skal vi -hvad må vi og hvad mener henholdsvis DN, staten og styrelsen om det.

SBN taler med Nora i DN om et papir der redegør for det.

12.Eventuelt

PEH: kommunikationsgruppen oplæg er forsinket grundet sygdom.