
Referat af bestyrelsesmøde i Danmarks Naturfond, mandag 10.09. 2018.

Tid: Kl. 10.00 – 16.30

Sted: Skovsgaard

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

Afbud: ingen

Fra administrationen: Bjarne Hansen, Søren Bojer Nielsen

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning: TK ønsker tilføjet en snak om fondens kommende møde med DNs hovedbestyrelse.

2. Godkendelse og underskrift af referat fra seneste møde

Beslutning: Godkendt med bemærkning om, at "Investeringsplanen for Skovsgaard" fra 30.5.2018 udsendes sammen med referatet.

3. Opfølgning fra seneste møde.

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.

Beslutning: BH havde udsendt en skriftlig "siden sidst" og supplerede:

Høstmarked på Skovsgaard havde et godt besøg og var en helt igennem fin dag.

BH er blevet kontaktet af Coop med spørgsmålet om et muligt fælles crowdfunding projekt. Ses på.

Der bliver gravet grøfter op på Skovsgaard. Er ikke gjort længe, og vi har pligt til at holde "vandvejene" åbne efter vandløbsloven.

Vi bør grave mere end hvad der gøres nu, men det vil være bekosteligt, men eng-områderne står så meget under vand at der er en risiko for dyrene der græsser derude.

Men det er ikke kun et spørgsmål om økonomi. Også et spørgsmål hvilken type natur vi ønsker, hvad vi kan ifølge loven, og hvad Skovsgaard Fonden tænker.

Ifølge BH er behovet på engene trods alt ikke akut, men der skal tages stilling til ønsker og muligheder så arbejdet kan gøres over de næste par år.

På næste møde tages det op som punkt med bla følgende spørgsmål:

Hvad siger vandløbsloven?

Hvad skal gøres/ikke gøres?

Hvad betyder det for biodiversiteten?

4. Budgetopfølgning

Sagsfremstilling: Bestyrelsen orienteres om fondens økonomi herunder om investeringsplanen og konsekvenserne af sommerens tørke.

Beslutning:

NPH gjorde kort rede for opstillingen. Der mangler et likviditetsbudget.

FT: Det er tidligere besluttet at pengene til at den nødvendige opretning i Allindelille Skov – op til 180.000 kr – skal tages af midlerne fra Urørt skov. Bør det ikke fremgå af budgettet?

NPH gør opmærksom på følgende: der er i tidligere referat regnet med et afkast på 5% pr år ved investering af tilskudmidlerne. Disse afkast er skrevet ind som indtægt på de enkelte områder.

PEH spørger om vi har hjælp til investeringerne.

Endnu for tidligt. Midlerne er først nu på vej, så praktikken kommer først senere.

FT: Når bestyrelsen på næste møde får et overblik over fondens likviditet skal der også være overblik over fondens samlede gældsposter f.eks. til DN.

NPH oplyser at alle regnskaber nu fremgår af budgetarket, modsat tidligere hvor dele af budgettallene skulle findes under f.eks. Skovportalen.

MRG: Vi skal være helt opmærksomme på, at vi i arket indregner renteindtægter som vi pt ikke får, jf NPHs kommentar ovenfor om investerede midler.

Ad investeringsplanen: BH. Vi investerer pt i opgradering af cafe og andre småinvesteringer. Derefter skridt for skridt så vi stadig har overblik over likviditeten.

Vigtigt at drift og investeringer holdes adskilt.

NPH: der er fortsat usikkerhed om billetsalg.

FT forslag til næste møde: Bestyrelsen diskuterer om billetautomaten kann nedlægges og der i stedet betales entre i butikken. Giver bedre oplevelse for publikum og mulighed for at butikken viser sig frem for alle gæster på Skovsgaard.

5. Strategi for Skovsgaard

Sagsfremstilling: På bestyrelsesmødet i maj 2018 blev det besluttet at iværksætte et nyt strategiarbejde Skovsgaard og fonden iøvrigt. På dette møde diskuteres strategi for Skovsgaard mens strategi for fondens øvrige arbejde foreslået taget op på næste bestyrelsesmøde, den 3. December.

Beslutning:

Bestyrelsen har fået tilsendt et strategiplæg som er skrevet i samarbejde mellem MRG, BH og øvrige ansatte på Skovsgaard.

Udgangspunkt: Skovsgaard skal være frontløber som økologisk og bæredygtigt landbrug. Det har altid være intentionen men nok ikke håndhævet.

BH: Strategien indeholder også et læringsspor som efterspørges af unge økologer. De er interesserede i klimalandbrug men ved ikke hvordan de skal komme i gang. En del af dette arbejde kan måske finansieres via eksterne midler.

Iøvrigt en god plan som bør implementeres gradvist.

FT: Meget fint oplæg og meget visionært. Der mangler nok lidt konkret strategi og handlingsplan.

Også konkrete opmærksomhedspunkter f.eks. at vi skriver at caféen er selvforsynende - er det klogt at skrive?

TK: Fint med projekter og mulige projektpenge, men vi skal også holde fokus på den løbende drift.

MRG: Vi skal tage stilling til om vi vil lave økologi 2.0, dvs ikke bare økologisk men også bæredygtigt og klimabevidst produktion.

Praktikken skal på plads, og ja, vi kravler lige nu og spørgsmålet er i hvilken retning vi går når vi begynder at kunne gå.

NPH: Rigtigt. Vi skal sørge for at der er opbakning fra DN. Vi skal skabe fokus på Skovsgaard. Økonomien skal hvile i sig selv.

Kan vi evt aktivere DNs medlemmer ligesom vi gjorde det til den økologiske jordbrugsfond.

FT: Savner tydeligere opdeling af vision og strategi:

- 1) Visionen er fin og papiret her er et visionspapir.
- 2) Strategien skal være mere operationel
- 3) Vison og strategi skal følges af handleplaner

TK: MRG har tidligere nævte et strategiseminar. Er det stadig aktuelt?. Internt eller også med eksterne deltagere?

Konklusion: Papiret kommer tilbage på skriveværkstedet. EV (landbrugsgruppen) inddrages omkring det landbrugsfaglige.

6. Kloakering på Skovsgaard

Sagsfremstilling: Bestyrelsen skal tage stilling til om Skovsgaard skal tilsluttes det offentlige kloaksystem eller der skal investeres i et Killian Water anlæg. Beslutning blev udsat på seneste møde.

Beslutning:

Rene Kilian gav et oplæg om et Kilian renseanlæg. Anlægget kan iflg. Kilian og BH godkendes af Svendborg Kommune til Skovsgaards spildevand.

Det rensede spildevand fra et Kilian anlæg er i dag godkendt til vanding af produktionsafgrøder, men ikke til konsumafgrøder.

Det projekterede anlæg er dimensioneret til at kunne klare spidsbelastningerne fra Skovsgaards meget svingende udledning som følge af svingende besøgstal.

De årlige driftsudgifter anslås til at være på ca 5.800 kr.

Konklusion. Enighed om at investerer i et Kilian anlæg, men vi skal have et skriftligt tilsagn fra Svendborg kommune.

BH finder og rundsender to tal: den samlede pris for anlæg –som bestyrelsen tidligere har set, og de anslåede driftsudgifter.

7. Tegning af bestyrelsesansvarsforsikring

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 firma.

Beslutning:

MRG: overrasket over, at der ikke findes en bestyrelsesansvarsforsikring i forhold til den økonomi som bestyrelsen har det overordnede ansvar for.

Enighed om at der skal tegnes en forsikring. SBN kommer tilbage med et konkret oplæg.

EV: kunne være en lejlighed til at få set på alle fondens forsikringer. BH og SBN taler videre om dette.

8. Revision 2018

Sagsfremstilling: I forbindelse med regnskab 2017 blev det foreslået, at revisionen af regnskab 2018 skulle sendes i udbud. Bestyrelsen skal drøfte og beslutte om dette skal gøres.

Beslutning:

NPH. Der har i både 2017 og 2018 været store forskelle på den tilbudte pris og de faktiske priser fra revisor. Hænger selvfølgelig sammen med det materiale som vi har givet videre til revisoren.

Foreslår et lukket udbud til en midre kreds -formentlig 3 – revisorer.

NPH og BH laver udbudsmaterialet til et sådant udbud.

Det foreslås at bestyrelsen kan lave et budgetudvalg på linje med de øvrige udvalg i bestyrelsen – alternativt, købe konsulent hjælp. Ikke afklaret.

9. Orientering fra Naturgruppe

Sagsfremstilling: Naturgruppen orienterer om sit arbejde.

TK orienterer om gruppen arbejde.

NPH: budgetønsker til 2019 bør være med på fondens budgetmøde i december.

Evt en videre strategisk diskussion om ønsker til naturarealerne, både det nødvendige her og nu og det ønskelige på længere sigt.

En sådan snak kan laves på baggrund af oplæg fra naturgruppen.

10. Orientering fra Formidlingsgruppen

Sagsfremstilling: Formidlingsgruppen orienterer om sit arbejde.

FT: Har vi fået det lovede brev fra Langelands Museum om, at der nu ikke er flere museumsgenstande på Skovsgaard?

BH: nej. Vil rykke for det.

FT: det er vigtigt at vi ikke har gamle papirer der står i vejen for ønskede forandringer. Pt har vi kun den gamle plan for benyttelsen af Skovsgaard til formidling.

BH: konkrete planer: Traktormuseet flytter lokaler så Skovsgaards egne maskiner kommer under tag.

Vognmuseet. Det er nok tiden at ringe til ejer og sige aftalen om opbevaring af vognene op.

Der mangler et handicapt toilet. Kan evt indrettes i stedet for det nuværende pissior.

11. Orientering fra Kommunikationsgruppen

Intet

12. Eventuelt

- i) MRG spørger til EMBs mail fra primo maj om overdragelse af formandsposten fra EMB til MRG.

I følge fondens vedtægter fratrådte EMB umiddelbart efter valget af MRG til præsident i DN primo april, så mailen giver ikke mening. MRG understreger at en fonds gældende vedtægter altid skal overholdes, uanset om der er vedtægtsændringer på vej.

- ii) Møde med DNs bestyrelse. Mødet bliver torsdag 1. November hos DN.
Emner fra fondens side: Stragiarbejdet for Skovsgaard og Naturfonden
Ny samarbejdsaftale med klare opdeling af områder.
Drift, formidling, Skovsgaard

TK: Vi skal spørge ind til hvad DN ønsker at bidrag til med de økonomiske midler der går fra DN til fonden.