

DANAMRKS NATURFOND

Dato: 25. februar 2019

Til: Bestyrelsen, Danmarks Naturfond

Skrevet af: Lisbet Ogstrup, 3119 3209, lo@dn.dk

DANMARKS NATURFOND

Referat af møde i bestyrelsen, Danmarks Naturfond den 22. februar 2019

- Tid: Kl. 10.00 – 16.00 fredag den 22. februar 2019
- Sted: Skovsgård
- Deltagere: Maria Reumert Gjerding (mødeleder), Thorkild Kjeldsen, Flemming Torp, Poul Evald Hansen og Anders Rousing
- Afbud: Evald Vestergård
- Fra Sekretariatet: Bjarne Hansen og Lisbet Ogstrup (referent)

Program:

Kl. 10.00 – 10.15 Ankomst og kaffe med bolle

Kl. 10.15 – 12.00 Bestyrelsesmøde 1. del

Kl. 12.00 – 13.00 Frokost

Kl. 13.00 – 15.00 Bestyrelsesmøde 2. del

Ad pkt. 1. Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen godkendte dagsordenen for mødet.

Ad pkt. 2. Underskrift af referat fra sidste møde den 13. december 2018

Bestyrelsen underskrev referatet af mødet af 13. december 2018. Bjarne Hansen (BH) omdelte uddybende bilag om status for kompenserende midler fra DN dateret den 5/6-2015, jf. udsendte 'Oversigt over de økonomiske konsekvenser ved den valgte naturvenlige drift' dateret juni 2016.

Ad pkt. 3. Opfølgning fra sidste møde

Ad pkt. 3.1 Status for sekretariatsfunktion for bestyrelsen

Maria Reumert Gjerding orienterede om, at varetagelsen af sekretariatsfunktion for bestyrelsen indtil videre varetages af Lisbet Ogstrup (LO). Der var enighed om, at der bør ses på spørgsmålet om sekretariatsfunktionen for fonden i forbindelse med revision af samarbejdsaftalen med Danmarks Naturfredningsforening(DN), jf. dagordenens pkt. 4.

Ad pkt. 3.2 Vedtægtsændringer

Bestyrelsen orienterede sig om seneste ændringer i vedtægterne vedtaget på møde den 13. december 2018, og at disse er fremsendt i uge 6 til Erhvervsstyrelsen. Bestyrelsen aftalte, at på næste bestyrelsesmøde gennemgås vedtægterne, bla. mhbp. ny bestyrelsesmedlem, jf. dagsordenens pkt. 3.8.

Ad pkt. 3.3 Tegning af bestyrelsesansvarsforsikring

Bestyrelsen blev orienteret om status for tegning af ansvarsforsikring. Der foreligger endnu ikke et udkast. Det blev aftalt, at LO følger op mhbp. fornyet status, samt at få undersøgt, hvorledes forskellige grupper er omfattet af eksisterende forsikringer, henholdsvis vil blive omfattet af den nye forsikring. Bjarne Hansen oplyste, at frivillige DN-medlemmer bør være dækket af DN's

forsikringer, men i øvrigt er i færd med at undersøge dette nærmere. Der var enighed om, at LO sørger for, at der bliver tegnet den rigtige forsikring, og i den forbindelse får klarhed over, hvilke grupper den dækker. Herunder DN-medlemmer og ikke-DN-medlemmer samt frivillige grupper, der arbejder i regi af fonden.

Ad pkt. 3.4 Siden sidste bestyrelsesmøde d. 13/12-18, Naturgruppen

Bestyrelsen godkendte, at det planlagte projekt med renovering og genskabelse af møllebygningen ved Højris Mølle ikke gennemføres på nuværende tidspunkt.

Thorkild Kjeldsen (TK) gennemgik kort referatet fra Naturgruppen, jf. bilag 3-2 'Referat af Naturgruppens møde den 12/2-19', og tilføjede, at Naturgruppen meget gerne vil tage yderligere initiativer, men det desværre ofte bremses mere eller mindre pga. for store omkostninger.

Der var enighed om, at der bør ske en skriftlig opdatering over hvilke grupper, der arbejder, også mhbp. at få et konkret overblik over aktiviteterne. Af hensyn til overblikket er der også brug for en skriftlig status for de enkelte områder samt fx kontaktpersoner. Oplysningerne vil hensigtsmæssigt kunne anvendes også som grundlag for de oplysninger, der udstilles på hjemmesiden.

BH orienterede om, at alt mht. urørt skov, biodiversitetsskov og evighedstræer er tilrettelagt og Leif Knudsen i øvrigt har overblik og rådgiver, hvad kravene i henhold til tinglysning mv. indebærer. BH oplyste at der således nu alene mangler en direkte afmærkning af evighedstræerne.

LO tjekker og i givet fald følger op på, at alle dokumenter vedr. tinglysninger mv. er underskrevet og fremsendt.

Bestyrelsen besluttede, at forvaltningen af midlerne fra tilskuddene skal drøftes på et kommende bestyrelsesmøde.

BH orienterede i øvrigt om, at hegn på Allindelille Fredsskov er næsten færdigt, og trevangsgræsning på plads. Herefter tilrettelægges arbejdet på basis af fremtidige nye projekter.

Ad pkt. 3.5 Siden sidste bestyrelsesmøde d.13/12-18, Skovsgaard

Bestyrelsen blev orienteret om, at den arbejdsgruppe, som bestyrelsens på sit seneste møde den 13/12-19 besluttede at nedsætte, og som skal gennemgå investeringsbehov, økonomiske overslag og indtægtsmuligheder første gang mødes den 11. marts i år på Skovsgaard. Arbejdsgruppen består af MRG, BH, Anders Rousing (AR) samt LO.

BH orienterede om, at der har været miljøtilsyn i december 2018, hvor der intet var at bemærke. Der planlægges ansøgt om en § 16-godkendelse efter husdyrbrugsloven, idet det er forudsætningen for, at der fremadrettet inden for lovgivningens rammer kan skiftes mellem husdyracer.

Ad 3.6 Status for regnskab 2018

BH orienterede om regnskab 2018, og henviste i øvrigt til, at det endelige regnskab for året forventes som normalt at ville blive forelagt bestyrelsen i maj måned.

Bestyrelsen godkendte følgende rabatter, jf. bila 3-3 'Siden sidst (café)':

- Medarbejderrabatter: 25 % (alle ansatte på Skovsgaard Gods),
- Frivilligrabat for alle frivillige tilknyttet Skovsgaard Café og gårdbutik: 20 %,
- Frivilligrabat i øvrigt: 10 % samt

- Bestyrelsesrabat: 15 %.

BH orienterede desuden om, at der fortløbende søges at forbedre det økonomiske grundlag i café og gårdbutik. BH henviste således til, at der fx er indkøbt AV-udstyr m.h.p. at kunne honorere en efterspørgsel efter sådanne faciliteter, ligesom det fx undersøges om sovesalen på 1. sal hensigtsmæssigt yderligere kan anvendes inden for rammerne og i overensstemmelse med fundatsen. Der arbejdes også på at oparbejde en produktion af halvfabrikata, idet det vurderes at der både vil være efterspørgsel, eksempelvis af Dansk Cater og økonomi i sådanne produkter.

BH orienterede desuden om, at der er mulighed for, at Dansk Cater vil initiere events i samarbejde med Skovsgaard, hvor produkter fra Skovsgaard samt formidling om Skovsgaard og stedets historie går hånd i hånd.

BH fortalte også om, at der forhåbentligt kan tilrettelægges et event/kursus, der kombinerer vidensformidling om Skovsgaards produkter, varetagelse af biodiversitet i samspil med produktion, forarbejdning af produkterne.

Bestyrelsen bakker op om disse initiativer, og MRG understregede, at på det kommende møde den 11. marts i år i arbejdsgruppen, jf. pkt. 3.5 vil der blive arbejdet videre med mulige forretningsområder, som kan understøtte og fremme vision og strategi for Skovsgaard.

BH orienterede om, at der p.t. er 3 personer i praktik, samt at det forventes, at mange flere gerne vil i praktik på Skovsgaard. I sæson 2019 vil Kågarden således blive anvendt som frivillighedshus.

BH orienterede i øvrigt om, at Johannes har sagt op, fordi han meget gerne vil prøve noget andet for en tid.

Ad 3.7 Fornyset gennemgang af budget for 2019, inkl. likviditetsbudget

BH orienterede om, at der arbejdes på at få lagt et likviditetsbudget, så det foreligger til arbejdsgruppen, der skal se investering, økonomi og indtægtsmuligheder på mødet den 11. marts, jf. pkt. 3.5.

BH gennemgik budget 2019. BH understregede, at arbejdes med 2 budgetter: et driftsbudget og et fondsbudget.

Bestyrelsen drøftede budgettets post vedr. urørt skov, idet det var uklart, hvorfor der var posteret med 5 % af tilskuddet for urørt skov. BH henviste til, at denne post bør opføres som 5 % på driftsbudgettet, idet der er tale om et tilskud for 20 år. Bestyrelsen godkendte dette.

Bestyrelsen besluttede på baggrund af drøftelserne derudover, at den på et kommende møde nærmere vil drøfte, hvordan tilskudsmidlerne skal anvendes, hvorfor der skal udarbejdes et særskilt budget for anvendelsen af tilskudsmidlerne.

BH orienterede desuden om, at der i lighed med regnskaber udarbejdes budgetter for grøntsager, landbrug henholdsvis café for at have en konkrete overblik over de enkelte grene.

For naturområderne vil budget blive opgjort særskilt. I forbindelse bestyrelsens drøftelse af naturområderne blev det aftalt, at MRG kontakter Den danske Naturfond for at forhøre sig nærmere om, hvorledes investeringer og dækning af driftsomkostninger tilvejebringes hos dem. PEH opfordrede til også at se på, hvorledes fugleværnsfonden arbejder med at få finansieret sådanne poster.

Bestyrelsen godkendte, at der investeres i overensstemmelse med det forelagte budget for grøntsagsproduktionen, herunder de planlagte investeringer og leasing af maskiner.

Ad 3.8 Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsen drøftede navne på mulig nyt bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen besluttede, at MRG sonderer interessen hos mulig kandidat. På bestyrelsens næste møde træffes der beslutning om nyt bestyrelsesmedlem

I forbindelse med beslutningen blev det påpeget, at det vil give en merværdi til bestyrelsen med en profil, der eksempelvis kan supplere med at brande Skovsgaard, fundraising, udnyttelse af bygningsmassen. PEH understregede, at det også er vigtigt, at bestyrelsen har og kan løfte naturfaglige emner og –interesser.

3.9 Drift af fondens hjemmeside

Bestyrelsen godkendte, at LO afklarer, hvordan fondens hjemmeside kan overdrages til fonden med BH som ansvarshavere med den bemærkning, at det dog i forbindelse med revision af samarbejdsaftalen med DN skal afklares, hvordan IT-support fortsat kan ydes af DN, jf. pkt. 4.

3.10 Vedligeholdelse af vandløb på Skovsgaard

Bestyrelsen godkendte, at der udarbejdes en skitse for en vandløbsvedligeholdelse, så det er muligt fortsat at få afgræsset engene, samt et overslag over udgift hertil, idet en konkret skitse anses for at være forudsætningen for at kunne afgøre om det kan realiseres inden rammerne af fundatsen.

3.11 Møde med Skovsgaard Fonden

MRG orienterede om det forberedte møde med Skovsgaard Fonden den 25. februar i år.

TK og FR orienterede om deres dialog med Skovsgaard Fonden, og oplyste at Skovsgaard Fonden meget gerne vil involveres mere i udviklingen af Skovsgaard samt mødes med bestyrelsen, idet en fortløbende dialog mellem Skovsgaard Fonden og Danmarks Naturfond er central for udviklingen på Skovsgaard.

Ad pkt. 4 samarbejdsaftale med DN

Bestyrelsen godkendte, at der igangsættes en revision af samarbejdsaftalen med DN i overensstemmelse med de fremlagte rammer og proces for denne revision, jf. bilag 4-2 'rammer og proces for revision af samarbejdsaftale mellem DN og Danmarks Naturfond'.

FT og BH henviste til, at det er vigtigt i forbindelse med dette arbejde at få afklaret rollefordelingen mellem fonden og DN. På det kommende møde med DN's hovedbestyrelse vil det være vigtigt at orientere om kompensationen fra DN til fonden for at udføre bestemte handlinger.

Ad pkt. 5 Ny vision og strategi for Skovsgaard

Bestyrelsen understregede, at den foreliggende vision og strategi nu skal bearbejdes videre mhhp. at konkretisere den til en handlingsplan, herunder ikke mindst en økonomisk handlingsplan til realisering af visionen. Der var enighed om, at det også er meget vigtigt, at få fastlagt en prioritering i handlingsplanen samt opstillet en tidshorisont for de enkelte handlinger – dvs. få skitseret nogle målepunkter for, hvornår visionen er udfyldt.

AR påpegede, at den foreliggende vision bør suppleres af vision og strategi for Skovsgaard som arbejdsplads, og påpegede, at det bør afklares, hvordan det dokumenteres, at visionen er realiseret. Omvendt bør det overvejes, om visionen er for omfattende. AR påpegede i den sammenhæng, at der bør arbejdes på at kunne dokumentere visionens realisering på en og samme tid for 1) natur og miljø, 2) social ansvarlighed, 3) forvaltning og 4) økonomi.

BH henviste til, at der er behov for at søge fondsmidler til at starte på realisering af visionen, såvel som til at dokumentere dens realisering.

PEH oplyste, at der i 2020 vil foreligge et naturscoresystem, som vil kunne anvendes som grundlag og/eller inspiration til at dokumentere realiseringen af visionen for natur.

TK oplyste, at naturgruppen meget gerne vil lave en naturplan. BH henviste til, at der foreligger en plejeplan.

FT foreslog, at indledningen til visionen og strategien suppleres med oplysning om, at der er tale om en levende vision, som fortløbende opdateres, suppleres og forfines.

MRG konkluderede, at den foreliggende vision og strategi nu skal bearbejdes, dels mhbp. at få indarbejdet bestyrelsens bemærkninger, dels mhbp. at få en mere konkret handlingsplan til realisering af visionen, samt hvilke investeringer, der hensigtsmæssigt bør foretages, og hvorledes det kan finansieres.

Ad pkt. 6. Strategi for fondens øvrige arbejde

Bestyrelsen godkendte, at der tilvejebringes et beslutningsgrundlag for, hvorledes der kan tilvejebringes økonomiske midler til fondens investeringer og drift på længere sigt med den bemærkning, at dette ligger i tæt sammenhæng med det videre arbejde med vision og strategi samt handlingsplan som behandlet under pkt. 5.

Ad pkt. 7. Mødekalender 2019

Bestyrelsen godkendte, at LO udsender doodle mhbp. at fastlægge mødedatoer for 3 ordinære møder i 2019, dels i maj, dels i september/oktober og dels i november/december. Med udsendelse af doodlen gives der en deadline for besvarelse af doodlen på max 5 hverdage.

Bestyrelsen noterede sig desuden, at der afholdes fællesmøde den 30/8-19 med DNS hovedbestyrelse.

8. Eventuelt

BH orienterede om, at Marianne arbejder videre med folderes i samarbejde med DN.

Bestyrelsen bakkede op om PEHs forslag om at afholde en bioblitz i fx september måned. Det er et døgn, hvor interesserede sammen med eksperter gratis registrerer plante- og dyrearter, fx mod at få en gratis frokost. BH oplyste, at der i den kommende weekend er frivillighedsdag, hvor der sker optælling, og da der netop savnes målbare oplysninger, vil en sådan bioblitz være et godt supplement.

BH udleverede til orientering driftsplan 2017-27 for Skovsgaard, og oplyste, at der er udarbejdet en oversigt over aktuelle arbejdsopgaver og deres status, som bestyrelsen vil få tilsendt af LO.

Maria R. Gjording
Lars Rasmussen
Mikkel Kjeldsen

Poul Evald Hansen