

DANAMRKS NATURFOND

Dato: 2. maj 2019

Til: Bestyrelsen, Danmarks Naturfond

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

DANMARKS NATURFOND

Referat af møde i bestyrelsen, Danmarks Naturfond den 1. maj 2019

Tid og sted:

Kl. 12.00 – 17.00, onsdag den 1. maj 2019, Masnedøgade 22, 2100 København Ø

Deltagere:

Maria Reumert Gjerding/MRG (mødeleder), Thorkild Kjeldsen/TK, Evald Vestergaard/EV, Poul Evald Hansen/PEH og Anders Rousing/AR

Afbud:

Flemming Torp.

Fra Sekretariatet:

Bjarne Hansen/BH og Lisbet Ogstrup/LO (referent)

1. Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen godkendte dagsordenen for mødet.

2. Underskrift af referat fra sidste møde den 22. februar 2019

Bestyrelsen godkendte og underskrev referatet.

3. Referater på fondens hjemmeside

Bestyrelsen godkendte, at 5 referater af tidligere bestyrelsesmøder, som endnu ikke er lagt på fondens hjemmeside, lægges på hjemmesiden. Der er tale om referater af bestyrelsesmøder for den 27/10-17, 7/12-17, 9/2-18, 19/3-18 og 10/9-18.

4. Siden sidste bestyrelsesmøde den 22. februar 2019

4.1 Vedtægtsændringer

LO orienterede om status for seneste ændring af vedtægterne. Erhvervsstyrelsen har således primo marts i år anmodet Aalborg Universitet og Naturstyrelsen om deres dokumentation for, at de accepterer vedtægtsændringerne.

4.2 Tegning af bestyrelsesansvarsforsikring

LO orienterede om, at bestyrelsesansvarsforsikringen, der blev bestilt i januar 2019 hos Blue Oak, foreligger nu.

Det blev aftalt, at BH kontakter selskabet dels med henblik på, at drøfte de omkostninger, som Blue Oak har oplyst, at forsikringen vil koste, dels mhp. at få afklaret om, og i givet fald hvorledes frivillige er omfattet af en forsikring i regi af fonden og dels forsikring af løvsøre, IT og produktansvar, cyberkriminalitet og netbank.

4.3 Møde med Skovsgaardfonden

MRG orienterede om sit første møde med Skovsgaardfonden den 25. februar 2019, og oplyste, at Skovsgaardfonden over for hende havde understreget, at de ønsker Skovsgaard Gods skal være et levende sted under udvikling, og meget gerne vil samarbejde fremadrettet herpå. MRG opfordrede til, at alle i bestyrelsen og administrationen på alle relevante områder tænker Skovsgaardfonden ind i arbejdet.

Det blev aftalt, at bestyrelsen inviterer Skovsgaardfonden til et fællesmøde i efteråret 2019.

LO oplyste, at Skovsgaardfonden vil vende tilbage, når den har haft lejlighed til at drøfte anmodningen om økonomisk støtte i 2019 til renovering og istandsættelse af komfur og skorsten i kælderen på slottet samt istandsættelse af gårdspladsen.

4.4 Møde med Madkulturen

MRG orienterede om sit møde med Madkulturen den 22. marts 2019, og at hun og Madkulturen mødes igen den 18. juni 2019 på Skovsgaard Gods for at fortsætte dialogen om mulige fællesinitiativer, der samtidig kan understøtte visionen for Skovsgaard Gods og fondens arbejde.

EV understregede, at det er vigtigt, at få konkretiseret, hvad der kan samarbejdes om, så der ikke bruges unødige ressourcer på initiativer, som enten bliver for byrdefulde for fonden, eller som 'løber ud i sandet'. MRG understregede, at det bla. også af den grund er vigtigt, at fortsætte dialogen, således som aftalt med Madkulturen.

4.5 Regnskab for 2018 og budget

BH og AR gennemgik udkast til regnskab 2018. Med henblik på forelæggelse af endeligt regnskab 2018 for bestyrelsen blev det aftalt, at der primo juni 2019 afholdes et bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen får forelagt regnskabet for 2018 til godkendelse. LO sørger for at lave en doodle mhhp. at datoen kan fastlægges.

Ved gennemgangen af udkastet til regnskab 2018 blev det besluttet, at tilskuddet til urørt skov skal bogføres over 20 år, idet der med tilskuddet er givet tilsagn om at opretholde de omfattede skovarealer som urørt skov til evig tid, og tilskuddets størrelse er fastlagt ud fra en 20-årig tidshorisont. På et kommende bestyrelsesmøde skal det drøftes, hvorledes tilskuddet til urørt skov investeres i fonden.

Det blev endvidere besluttet på baggrund af gennemgangen af udkastet til regnskab, at udlejningsejendommene ikke skal udlejes yderligere, for at kunne tilrettelægge og gennemføre istandsættelse o. lign. så de kan udgøre et større økonomisk aktiv fremover.

BH og AR gennemgik endvidere det udkast af 30/4-19 til årsrapport for 2018 fra revisionselskabet BDO, herunder de forhold til afklaring, som BDO har fremsendt sammen med udkastet. På den baggrund blev følgende besluttet:

- BH og AR færdiggør det udkast til ledelsesberetning, som er påbegyndt, og som skal indgå i årsrapporten
- LO gennemgår og opdaterer den foreliggende 'redegørelse for god fondsledelse', som skal indgå i årsrapporten, herunder at nødvendig opdatering af bestyrelsesmedlemmers CV bliver foretaget.
- BH og AR undersøger status for henlæggelser fra tidligere år, og hvorvidt der skal lægges op til at anvende henlæggelser i år til senere anvendelse.
- Der næppe kan foretages en opdeling i småanskaffelser til beløb under kr. 13.500,-
- Bestyrelsen fremsender et brev til BDO, hvor der henvises til, at BH har bopælspligt på Skovsgaard i henhold til kontrakten.
- BH genfremsender brev til BDO med oplysning om, at tilskud til urørt skov er skattefri.

Bestyrelsen besluttede i øvrigt på kommende møde at drøfte revision af fondens regnskaber.

5. Status vedr. nyt medlem af bestyrelsen

Bestyrelsen godkendte, at MRG fortsætter sin sondering vedr. nyt medlem til bestyrelsen mhbp. at byde et nyt medlem velkommen, så snart de ændrede vedtægter træder i kraft.

I forbindelse med beslutningen drøftede bestyrelsen profil af det nye medlem, som kan være ønskelig.

EV fremhævede således, at en profil, som selv har prøvet at oparbejde en virksomhed, der kan sammenlignes med visionerne for fondens virksomhed, vil være et stort aktiv. Det vil kunne bringe mange nyttige erfaringer ind i bestyrelsen.

PEH påpegede, at der er tale om Danmarks Naturfond, så det er vigtigt at holde fast i, at natur er udgangspunktet, og det derfor også er vigtigt, at bestyrelsen ser natur som omdrejningspunkt, også når det gælder et nyt bestyrelsesmedlem.

TK understregede, at det vil være helt afgørende, at bestyrelsen styrkes med en profil, der kan understøtte fondens økonomiske fundament.

BH henviste til, at der vil være store fordele ved, at profilen kan bidrage til fondens arbejde med produktafsætning, videreudvikling af forarbejdning og drift af Skovsgaard som omdrejningspunkt for madkultur, events, kursusvirksomhed etc.

6. Status for arbejdsgruppen om investeringsbehov og indtægtsmuligheder

MRG præsenterede de tanker, som arbejdsgruppen indtil videre har gjort sig, herunder særligt vedr. anvendelsen af bygningsmassen på Skovsgaard og prioritering af indsatser. Arbejdsgruppen vil arbejde videre, og det blev aftalt, at bestyrelsen løbende holdes orienteret om arbejdet på bestyrelsens ordinære møder.

BEH oplyste, at kommunen har afsat 4,5 mio. kr. til aktiviteter, hvor Skovsgaard stiller sig til rådighed som socialøkonomisk virksomhed og vil tilbyde kursus/praktik om madproduktion.

MRG understregede, at mulighederne for arbejde videre med planer for investeringer og opbygning af indtægtsmuligheder hænger nøje sammen med dagsordenens pkt. 9 om ansættelse af et årsværk i fonden.

7. Naturgruppen orienterer

TK orienterede om naturgruppens seneste besøg i marts i år af en række af Fondens ejendomme (Gadevang Mose, Maglebjerg, Munks Bakke og Elbæk Enge).

I forbindelse med besøgene er fremsat ideer og synspunkter om initiativer, som bør foretages. Disse er fulgt op med aftale om at blive udført, eller vil blive undersøgt mhbp. opfølgning, herunder ønsker til budget 2020 for områderne. TK følger op herpå.

Desuden vil TK følge op på Skovskolens evt. ønske om at benytte Gadevang Mose som øvelsesområde (pleje og genbesøg for at følge udviklingen).

TK vil også undersøge, hvor store omkostningerne til hegning efter træfældning ved Munks Bakke må forventes at blive.

BH undersøger behovet for at hegn ved Elbæk Engen skal udskiftes eller forbedres, samt de evt. omkostninger hertil.

BH oplyste, at af de samlede omkostninger på omkring kr. 500.000,- til fondens ejendomme anvendes omkring kr. 200.000,- til at dække omkostninger til afgræsning. De resterende omkring kr. 300.000,- dækker omkostninger til anden naturpleje, stivedlighedsbeholdelse, administration, skat o. lign.

TK henviste til, at der savnes en opdatering af naturplejeplanerne, og at i forbindelse med en opdatering bør der udarbejdes et koncept for disse planer. HedeDanmark har oplyst, at udarbejdelse af plejeplaner koster omkring kr. 40.000,- pr. stk.

8. Fondens naturarealer

Idet FT desværre måtte melde afbud til mødet, blev det besluttet, at punktet sættes på dagsordenen på i et kommende bestyrelsesmøde.

Der var enighed om, at det er meget nyttigt, at få en konkret overblik over forvaltning og drift af fondens arealer samt udgifterne, der medgår hertil. TK oplyste, at i efteråret 2019 besøges de resterende af fondens ejendomme (jf. ovenfor under pkt. 7, hvor en række af fondens ejendomme er besøgt inden for det seneste). På baggrund af besøgene vil der blive tilvejebragt et overblik over budget 2020 for varetagelse af ejendommene.

På den baggrund blev det besluttet, at naturgruppen udarbejder et udkast til ønsker om initiativer på de enkelte ejendomme.

9. Ansættelse af årsværk

Bestyrelsen besluttede, at fonden opslår en fuldtidsstilling med henblik på at fondens administrator (BH) kan ansætte en person, der får følgende opgaver:

- Fundraising til udmøntning af fondens visioner for Skovsgaard Gods som et omdrejningspunkt for madkultur, naturformidling og –oplevelser, fremtidige anvendelse af bygningsmassen og til erhvervelse og naturpleje af fondens ejendomme.
- Formidling af fondens arbejde
- Formulering af forslag til bestyrelsens politik
- Varetage det daglige samarbejdet mellem Fonden og DN

Ansættelsen er en investering for fonden, og med fundraising skal der ske en finansiering af stillingen inden for et nærmere bestemt tidsrum. Stillingen vil blive opslået som en 2-årig stilling med mulighed for forlængelse.

Bestyrelsen besluttede endvidere, at MRG, EV og BH indgår i ansættelsesudvalget for stillingen.

Som grundlag for stillingsbesættelsen udarbejder MRG og BH dels et organisationsdiagram mhp. at vedkommendes reference fastlægges i forhold til bestyrelsen, administrationen og i forhold til DNs præsident henholdsvis sekretariat, dels en konkret stillingsbeskrivelse. Diagram og beskrivelse danner grundlag for udarbejdelsen af stillingsopslaget.

I forbindelse med beslutningen påpegede MRG, at det vil være vigtigt, at personen kan åbne døre og netværke både til gavn for realisering af Fondens visioner, men også på en måde, så visionerne gøres virkelighedsnære. Det er derfor vigtigt, at vedkommende har mulighed for at arbejde fra København, og ikke alene ud fra Skovsgaard. Dvs. at vedkommende skal have sin arbejdsplads såvel i København som på Skovsgaard. I spørgsmålet om, hvorfra vedkommende

primært skal fungerer, vil det det afgørende være funktionen. Derfor bør der ikke fastlægges en procentsats for, hvorfra vedkommende først og fremmest skal arbejde. Jf. pkt. 10 nedenfor om ny samarbejdsaftale med DN, skal der søges indgået en aftale med DN om plads i sekretariatet i Masnedøgade I København til vedkommende.

EV fremhævede, at det vil være vigtigt, at vedkommende, der bliver ansat, er god til at afkode omverdenen og kan tænke helt praktisk. Det bliver en stor opgave at udmønte visionerne vedr. bygningsmassen, og derfor vil det også være vigtigt, at vedkommende kan følge dette op helt konkret.

BH understregede, at det er helt centralt, at vedkommende kan fundraise med et overhead, og henviste til, at hans erfaring er, at det handler om, at kunne fundraise til både små konkrete projekter og til større initiativer. I første fase vil en sådan fundraising først og fremmest skulle ske med udgangspunkt i København, hvor kontakterne er. I de kommende faser, hvor der skal ske en egentlig udmøntning fysisk, vil det naturligvis skulle ske med udgangspunkt i Skovsgaard for vedkommende.

PEH understregede, at en vigtig opgave for vedkommende også vil blive at varetage opgaven med dialogen mellem fonden og DN, samt indsats for at fremskaffe midler til erhvervelse af natur og drift af fondens naturområder.

10. Ny samarbejdsaftale med DN

MRG gennemgik det foreliggende udkast til samarbejdsaftale. LO oplyste, at udkastet er skrevet mhbp. at der med samarbejdsaftalen fastlægges konkrete rammer for samarbejdet mellem fonden og DN, herunder hvilke opgaver, der samarbejdes om, hvilke ressourcer i form af økonomiske midler og årsværk fonden henholdsvis DN leverer til løsning af disse opgaver, samt inden for hvilke rammer disse opgaver løses.

Bestyrelsen besluttede følgende suppleringer af udkastet til samarbejdsaftalen:

- Det skal fremgå af aftalen, at DNs naturvejleder (Marianne Krag Petersen) daglige arbejdsplads er Skovsgaard Gods.
- Det skal fremgå af aftalen, at vedkommende, som fonden vil ansætte, jf. pkt. 9 ovenfor om ansættelse af ét årsværk, skal have kontorfaciliteter i DNs sekretariat (Masnedøgade i København) stillet til rådighed.
- Oversigterne i pkt. 1.3 over økonomiske midler, som DN tilfører fonden skal præciseres, herunder særligt, at der er tale om en kompensation fra DN til fonden til dækning af de økonomiske konsekvenser ved den yderligere naturvenlige landbrugsdrift, der foretages på Skovsgaard.
- Det skal være fondens medarbejdere, der forestår og har ansvaret for at opdatere fondens hjemmesider.
- De konkrete omkostninger, som fonden skal afholde til DN for skiltning, jf. pkt. 2.2, skal fremgå af samarbejdsaftalen.
- DNs naturvejleder (Marianne Krag Petersen) bedes kommentere udkastet, herunder særligt udkastets pkt. 2.2 'Skiltning', pkt. 2.3 'Pjecer' og pkt. 2.4 'Udstilling og aktiviteter'.
- I pkt. 2.4 'Udstilling og aktiviteter' slettes afsnittet vedr. indsamling blandt DN-medlemmer til fondens aktiviteter på foranledning af DN. Dvs. DN ikke skal tage initiativ til en sådan indsamling.
- Det skal afklares, hvor mange midler, DN har afsat i sit budget til dækning af udgifter til frivilliges aktiviteter mhbp. at disse ressourcer fremgår af samarbejdsaftalen.

LO orienterede om, at det foreliggende udkast til samarbejdsaftale drøftes af DNs hovedbestyrelse på deres næste møde den 3. maj i år. På baggrund af kommentarerne fra de to bestyrelser vil der

blive udarbejdet et endeligt forslag til samarbejdsaftale til forelæggelse på et fællesmøde mellem de to bestyrelser. Dette fællesmøde er planlagt afholdt den 30. august i år.

11. Bioblitz juni 2020

BEH oplyste, at det desværre ikke er muligt at nå at arrangere en bioblitz i 2019. BEH og DNs naturvejleder (Marianne Krag Petersen) vil sammen arrangere en bioblitz i 2020, samt forslag til hvorledes resultaterne af bioblitzten kan samles, formidles og bevares.

Bestyrelsen finder, at det er vigtigt, at gennemføre sådanne arrangementer, særligt fordi det vil bidrage til overblik over naturens status på Skovsgaard Gods, og give mulighed for at følge udviklingen i naturen på Skovsgaard Gods.

Det blev aftalt, at BEH sammen med Marianne Krag Petersen udarbejder et budget for bioblitz 2020 mhp. forelæggelse for bestyrelsen.

12. Mødekalender 2019

LO orienterede om, at der er aftalt følgende møder:

Den 30/8-2019 i Masnedøgade – fællesmøde med DNs Hovedbestyrelse i Masnedøgade, Kbh.

Den 24/9-2019

Den 26/11-2019 på Skovsgaard Gods.

Der berammes et bestyrelsesmøde i juni 2019, jf. pkt. 4.5 ovenfor vedr. regnskab 2018.

Det blev besluttet, at mødet den 24/9 kan anvendes som en besigtigelsestur ved BH.

BH inviterede til ekskursion/besøg den 20/5-19.

13. Eventuelt

Den nye erhvervelse ved Vejle er endnu ikke præsenteret på Fondens hjemmeside. Det bør ske snarest. BH sender materiale, der kan anvendes til præsentationen til LO mhp., at der snarest sker en præsentation på hjemmesiden.

Ulf Thy
Michael Bjeldso

Chas Ring

Poul Ewald Hansen

Marianne R. Gjerding