

## Referat af møde i bestyrelsen den 28. maj 2019

Til stede fra bestyrelsen: Maria Reumert Gjerding, Thorkild Kjeldsen, Anders Rousing, Flemming Torp og Poul Ewald Hansen  
Afbud fra Evald Vestergård

Til stede fra sekretariatet: Bjarne Hansen og Lisbet Ogstrup (referent)  
Til stede fra BDO: Susanne Møllegaard Frederiksen og ~~[navn]~~ NIELS DUEDAHL

På mødet oplyste Lisbet Ogstrup (LO), at det, jf. tidligere udsendte mails har været nødvendigt at indkalde til dette møde med henblik på gennemgang af årsregnskab 2018 for fonden, så det er muligt at have det foreliggende senest den 31/5-2019 i overensstemmelse med de gældende regler herom.

På mødet blev udkast til årsregnskab 2018 udleveret af BDO og gennemgået af BDO.

På baggrund af gennemgangen blev følgende besluttet vedr. årsrapport 2018:

- 1) LO supplerer udkast til ledelsesberetning, så den afspejler, at de dispositioner vedr. en forbedret økonomisk styring og løbende overblik over fondens enkeltaktiviteter via omlægning af konteringsform i 2018 fremhæves.
- 2) LO supplerer udkast til ledelsesberetning med oplysninger om den besluttede fremadrettede indtjeningsplan ved større indsats på fundraising o. lign.
- 3) LO foranstalter, at fondens hjemmeside opdateres med oplysningerne vedr. god fondsledelse samt oplysninger om de enkelte bestyrelsesmedlemmer, således at der i årsrapport kan henvises hertil.
- 4) Den indtjening, som fonden har via tilskud til urørt skov, konteres i 2018. Det blev således besluttet, at på trods af anden beslutning på møde den 1/5-2019, at indtjeningen til fonden vedr. tilskud til urørt skov, skal fremgå af regnskab 2018.

Derudover konstateredes det som grundlag for årsrapport 2018, at:

- 1) i overensstemmelse med reglerne er der ikke tale om en skattepligtig indtjening ifm. at modtage tilskud til urørt skov. Der henvises i den sammenhæng til SKATs meddelelse (J.nr. 17-1398773) til Dansk Skovforening af 4/10-2017 'Bindende svar', samt
- 2) i overensstemmelse med reglerne er der bopælspligt for administrator i fonden, Bjarne Hansen, ligesom der i henhold til kontrakten mellem fonden og Bjarne Hansen er aftalt bopælspligt på Skovsgaard Gods.

Den 29/5-2019, Lisbet Ogstrup



