

DANAMRKS NATURFOND

Dato: 27. august 2019

Til: Bestyrelsen, Danmarks Naturfond

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

DANMARKS NATURFOND

Referat af møde i Bestyrelsen, Danmarks Naturfond den 23. august 2019

Tid og sted:

Kl. 10.30 – 16.00, fredag den 23. august 2019, Skovsgaard, Kågårdsvej 12, 5900 Rudkøbing

Deltagere:

Maria Reumert Gjerding/MRG (mødeleder), Thorkild Kjeldsen/TK, Flemming Torp/FT, Per Kølster/PK, Poul Evald Hansen/PEH og Anders Rousing/AR

Afbud o. lign: AR og PK havde kun mulighed for at deltage i mødet frem til kl. 14.45.

Fra Sekretariatet: Bjarne Hansen/BH og Lisbet Ogstrup/LO (referent)

Program:

Kl. 10.30 – 11.00 Ankomst og formiddagskaffe

Kl. 11.00 – 13.00 Bestyrelsesmøde 1. del

Kl. 13.00 – 14:00 Frokost

Kl. 14.00 – 16.00 Bestyrelsesmøde 2. del (inkl. eftermiddagskaffe)

1. Godkendelse af dagsorden ved MRG

Dagsordenen blev godkendt med følgende 2 bemærkninger:

- 1) Titlen for pkt. 6 ændres til: Budgetopfølgning i overensstemmelse med formålet med dagsordenpunktet.
- 2) Status i og formål med arbejdsgrupperne skal drøftes, jf. særligt pkt. 16.

2. Velkomst til nyt bestyrelsesmedlem ved MRG

MRG bød PK velkommen i bestyrelsen, og introducerede kort formål med fondens arbejde, og bestyrelsens visioner med sit arbejde i fonden. I forlængelse af arbejdet med god fondsledelse, jf. også drøftelserne under pkt. 8 henviste MRG til, at det fortløbende er vigtigt, at bestyrelsen favner de kompetencer, som er vigtige at bestyrelsen besidder for at drive bestyrelsesarbejdet. Derfor vil det også være vigtigt, at bestyrelsen har fokus på at formulere behov til kompetencer i bestyrelsen.

Mhbp. videre introduktion til bestyrelsesarbejdet blev det besluttet, at LO fremsender en introduktionspakke om fonden til PK. Endvidere vil PK og MRG afholde et møde sammen om bestyrelsesarbejdet.

Bestyrelsen besluttede at sende en erkendtlighed og/eller på anden måde, at takke Evald Vestergaard, der er trådt ud af bestyrelsen, for hans store indsats for fonden. Det forventes i øvrigt,

at Evald Vestergaard vil blive kontaktet for at høre, om han har tid og lyst til fortsat at være knyttet til fonden som sparringspartner, eksempelvis arbejdsgruppen omkring landbrug, jf. også nedenfor under pkt. 16.

3. Underskrift af referater fra bestyrelsens møde den 1. maj 2019 og den 28. maj 2019 ved LO

Bestyrelsen underskrev referatet af mødet den 1. maj 2019, henholdsvis referatet af mødet den 28. maj 2019.

4. Ny samarbejdsaftale mellem fonden og DN ved MRG

MRG oplyste, at DN's Hovedbestyrelse (HB) har vanskeligt ved at godkende det foreliggende forslag til samarbejdsaftale. MRG foreslog på det grundlag, at der er behov for at se fremad og i stedet formulere et udkast til samarbejdsaftale, der er målrettet fremtidens indsatser i forhold til den vision, som bestyrelsen har vedtaget for Skovsgaard Gods, samt fondens formål med at eje og drive naturarealer.

Bestyrelsen bakkede op om MRG's forslag, og er indstillet på, at på det aftalte fællesmøde mellem bestyrelse og HB den 30/8-2019 vil der blive truffet beslutning om, at der skal udarbejdes et nyt udkast til samarbejdsaftale.

Bestyrelsen understregede, at det er vigtigt at fremhæve, herunder over for HB, at der er tale om en erhvervsdrivende fond, som bestyrelsen er ansvarlig for. Økonomistyring er i dag nu fordelt på enkelte grene i fonden (landbrug, udlejning, turisme, café og naturarealer) for rettidigt at kunne tage initiativer til at drive og udvikle hver enkel gren økonomisk stadig mere hensigtsmæssigt.

Bestyrelsen understregede også, at det er et vigtigt grundlag for arbejdet med en samarbejdsaftale med DN, at værdien af fonden for DN bliver kortlagt. Skovsgaard Gods og de tilknyttede aktiviteter samt fondens naturarealer har således en værdi for DN, som bør fastlægges mere konkret. Det gælder også DN's naturvejleder, hvis virke udgår fra Skovsgaard, såvel som eksempelvis større satsning på unge, som blandt andet udløber af DN's ønske om en sådan satsning.

Og bestyrelsen påpegede, at der er brug for at få et opdateret overblik over omkostninger pr. ha. for at drive de enkelte naturarealer under fonden, så der kommer en fælles opdateret overblik bestyrelsen og HB i mellem, om de økonomiske udfordringer i fonden. BH oplyste i den forbindelse, at skønsmæssigt ligger de direkte udgifter i dag i gennemsnit på kr. 1.300,- pr. ha. for at drive fondens naturarealer. Dertil kommer administration o. lign. I forbindelse med udarbejdelse af samarbejdsaftalen, vil det være hensigtsmæssigt, at få et konkret regnskabsmæssigt overblik over de enkelte naturarealer mht.: anlægsudgifter, publikumsfaciliteter, naturpleje (drift), ejendomsskatter, administration og øvrige udgifter. Overblikket skal gives bagudrettet i 3 år, samt 3 år frem (budgetoverslag). Det er vigtigt at HB også får dette overblik.

Det er derudover vigtigt, at få et forbedret overblik over støttemuligheder, jf. også beslutning om at ansætte en fundraiser (se også pkt. 10).

Som et grundlag for de videre beslutninger om drift og pleje af fondens naturarealer vil DN's sekretariat assistere med at analysere behov for at opdatere plejeplaner, udforme den nødvendige opdatering samt bistå med at gennemføre dem, herunder ved at understøtte frivillighedsgrupper.

Bestyrelsen er enig om, at det betydelige økonomisk efterslæb, især i istandsættelse og vedligehold af bygningsmassen på Skovsgaard Gods og landbrugsdriften skyldes tidligere tiders manglende beslutningsønske om at tage tilstrækkeligt initiativ til, at imødegå dette, og hvor HB

ikke synes at været gået ind en drøftelse af dette efterslæb, mens det opstod. Bestyrelsen finder det derfor også vigtigt, at der i samarbejde med HB nu ses fremad, og relationen mellem de to bestyrelser, deres respektive ansvar og interessesammenfald tydeliggøres. I den forbindelse er det derfor også vigtigt for bestyrelsen at der fremadrettet er tale om betydelige udgifter, ikke om at dække et underskud.

Sigtet er på den baggrund, at med samarbejdsaftalen afsætter DN årligt et beløb på fx kr. 300.000,-, specifikt til naturarealerne og fonden kan herefter søge disse midler til projekter og udførsel af plejeplaner der kan sikre bedre vilkår for biodiversiteten. Derudover vil der være en økonomisk aftale baseret på kortlægningen af fondens/Skovsgaards værdi for DN.

5. Møde med Skovsgaardfonden ved MRG

Bestyrelsen godkendte, at det fremlagte forslag til dagorden for mødet sendes til Skovsgaardfonden med følgende tilføjelser:

- 1) Ønske om oprensning af voldgraven, som naturvejlederen har påpeget, at der er behov for at fastholde dets kulturhistoriske værdi og naturkvalitet.
- 2) Orienter Skovsgaardfonden om de aktiviteter, der foregår på slottet, herunder særligt museumsaktiviteterne samt de betydelige investeringer, der er foretaget og fortsat foretages i bygningsmassen på Skovsgaard.

6. Budgetopfølgning ved BH

BH udleverede og gennemgik følgende 3 bilag:

- 1) 'Lidt aktuelt fra Naturområderne, 23/8-19'
- 2) 'Resultat 30.6.19 Café'
- 3) 'Resultat 30.6.19 Skovsgaard'

BH supplerede bemærkningerne i bilaget vedr. Skovsgaard med oplysning om, at logistik/transportarbejde på Skovsgaard er under udbedring, og således er ved at komme under kontrol til gavn for driften. BH oplyste også, at budgetoverskridelsen forventes udlignet en del pga. en pæn kornhøst og en god grøntsagshøst, samt stor og stabil grøntsagsafsætning til Dansk Cater.

BH supplerede bemærkningerne i bilaget vedr. Caféen med oplysning om, at den budgetterede omsætning for året med stor sikkerhed forventes nået. Der arbejdes på, at øge omsætningen. Og for at få et bedre overblik over omkostningerne på café henholdsvis gårdbutik, vil disse poster blive opdelt. Endvidere er der udfærdiget og indgået nye kontraktansættelser, hvor der er taget højde for sæsonudsving.

På baggrund af gennemgangen fandt bestyrelsen det hensigtsmæssigt at få en opdeling i småanskaffelser, egentlige investeringer og madindkøb for caféen, samt en opdeling for caféen, henholdsvis gårdbutikkens indkøb fra Skovsgaard og eksternt køb.

PK spurgte til, hvorledes den store udfordring, det er for fonden og bestyrelsen at drive cafévirksomhed, fremadrettet vil kunne håndteres og de nødvendige kompetencer være tilstede i forhold til de visioner, bestyrelsen har for denne virksomhedsdel. PK vil hente inspiration til bestyrelsens videre drøftelse heraf. Bestyrelsen betonedede i øvrigt i den sammenhæng, at bestyrelsen fortsat løbende må drøfte og tilrettelægge arbejdet og organiseringen i fonden også på langt sigt, blandt andet med det formål at sikre hensigtsmæssige generationsskifter, undgå tab af kompetencer såvel som at kunne tiltrække relevante kompetencer.

På baggrund af gennemgangen og konstatering af de mange gode resultater, der er nået, gav bestyrelsen sin store og uforbeholdne ros til alle ansatte og tilknyttede til arbejdet på Skovsgaard. BH vil viderebringe rosen.

7. Evaluering af revisionsbistand ved MRG

Med henvisning til god fondsledelse besluttede bestyrelsen, at BH beskriver opgaven, som fonden ønsker udført med den eksterne revisionsbistand. På baggrund af beskrivelsen indhentes 3 tilbud, herunder ét fra fondens nuværende eksterne revisor.

8. Evaluering af arbejdet i bestyrelsen og i direktionen ved MRG

MRG gennemgik de enkelte punkter i bestyrelsens redegørelse for god fondsledelse af 31. maj 2019.

På den baggrund besluttede bestyrelsen, at få fastlagt et egentligt 'årshjul' for dagsordenspunkter til bestyrelsesmøder i relation til god fondsledelse.

Bestyrelsen besluttede endvidere, at der udarbejdes et udkast til de kriterier, der skal ligge til grund for den årlige evaluering af bestyrelsens, henholdsvis de enkelte bestyrelsesmedlemmers bidrag og resultater til fondens arbejde, samt til evaluering af administrationen. Bestyrelsen var enige om, at et vigtigt grundlag for disse kriterier er at få visionerne fulgt op af handlingsplaner til udmøntning af visionerne.

Bestyrelsen besluttede endvidere, at der udarbejdes et udkast til de fremtidige retningslinjer for ekstern kommunikation.

FROKOST

9. Status vedr. nyt medlem af bestyrelsen ved MRG

MRG oplyste, at sonderingen fortsætter. Som opfølgning på de tidligere drøftelser vedr. ønsker til kompetencer på bestyrelsesmødet den 1. maj 2019 understregede MRG, at det også vil være meget værdifuldt for bestyrelsesarbejdet med et medlem, der kan understøtte fondens fundraising, herunder ikke mindst som følge af den opgradering på området, som er besluttet med ansættelse af en fundraiser.

I forlængelse heraf blev der peget på, at overvejelserne også bør inddrage spørgsmålet om kønsfordeling, samt ikke mindst et medlem med lokal forankring kombineret med erfaring på fundraiserområdet og arbejde med økonomiske midler i en erhvervsfond med de formål, som DKNF har. Ligeledes vil det være en stor fordel, at søge efter medlemmer, som har erfaring fra andet bestyrelsesarbejde.

MRG vil fortsætte sin sondering, og opfordrede alle i bestyrelsen til fremsende forslag til mulige kandidater.

10. Status for ansættelse af fundraiser ved MRG

LO orienterede om, at stillingen er slået op. I det Evald Vestergaard, der var udpeget som medlem af ansættelsesudvalget, er udtrådt af bestyrelsen, blev det besluttet at FT indtræder i udvalget.

11. Status for bioblitz 2020 ved PEH

PEH orienterede om, at bioblitz 2020 er berammet til at finde sted den 15.- 16. juni 2020. Budgettet vil som også understreget på tidligere bestyrelsesmøder skulle dække overnatning, bespisning og transport. PEH og Marianne Kragh Pedersen, der sammen tilrettelægger bioblitzten, skønner at det vil koste kr. 20 – 30.000,-.

Bestyrelsen godkendt, at der arbejdes videre med arrangementet, herunder vil PEH få udredt, hvilke platforme, der skal anvendes til afrapportering af registreringerne fra bioblitzten.

I forbindelse med sikkerhed for kvalificeret registrering havde Marianne Kragh Pedersen oplyst, at bioblitzten bør målrettes til at den udføres af eksperter på de enkelte områder. Det vil også sikre, at registreringerne kan godkendes til at blive lagt på de relevante registreringsplatforme.

12. Status for fondens hjemmeside ved BH

BH orienterede om den opdatering, der er foretaget af hjemmesiderne de seneste måneder. Hjemmesiden for Skovsgaard er således nu fuldt opdateret. For så vidt angår fondens hjemmeside er der fortsat opdateringsbehov, som DNS sekretariat skal være behjælpelig med rent teknisk. LO oplyste, at det vil kunne ske, når det materiale, der ønskes lagt på hjemmesiden, foreligger.

BH oplyste endvidere, at det fortsat ikke er muligt på trods af den oprettede redigeringsret af hjemmesiderne ikke er muligt at lægge materiale på disse sider, herunder eksempelvis billeder. Det skyldes, at på Skovsgaard er der fortsat så ringe internetforbindelse på stedet. Det betyder også, at dette fortsat er en alvorlig hindring for den nødvendige kommercielle og driftsmæssige kommunikation på Skovsgaard. På den baggrund arbejdes der fortsat på at få et fibernet, så fonden kan være opdateret i forhold til nutidens krav til digital kommunikation.

13. Naturgruppen orienterer ved TK

TK supplerede bilagene til punktet med oplysning om, at der forventes anlagt en kommunal ridesti på arealerne ved Jordløse Bakker. Det forventes at blive uproblematisk, idet der vil blive taget hensyn til, at arealerne fortsat kan afgræsses, selvom ridestien kommer.

LO blev anmodet om fortsat at følge op på, hvorledes den arv, som er tilstillet til Gryet, kan udmøntes i respekt af testamentet.

14. Fondens naturarealer ved FT

FT orienterede om, at det vil være rigtigt, at tage en generel drøftelse i bestyrelsen om fondens naturarealer, og bestyrelsen bakkede op herom. Bestyrelsen besluttede endvidere, at disse drøftelser også skal rettes mod principielle drøftelser af, hvorledes eksempelvis arealer skal modtages. Bestyrelsen besluttede også, at der skal udarbejdes et konkret overblik over udgifter for de enkelte naturarealer, og hvad disse udgifter dækker over, herunder engangsinvesteringer. BH blev bedt om at udfærdige et sådant overblik.

MRG orienterede i den forbindelse om, at Danmarks Naturfredningsforening er testamenteret kr. 1. mio. kr., som skal anvendes i den nordjyske natur (klitnatur).

15. Valg af bestyrelsesmedlem på næste REP-møde i DN ved MRG

MRG orienterede om, at REP gerne vil orienteres om, hvilke behov fonden gerne vil have indfriet i forbindelse med REPs valg af bestyrelsesmedlem.

PEH, der er valgt af REP, er på valg på næste REP, som afholdes 23. og 24. november 2019. PEH genopstiller. På den baggrund valgte PEH at forlade bestyrelsesmødet, mens punktet blev drøftet videre.

Bestyrelsen var enige om, at REP skal opfordres til at vælge et bestyrelsesmedlem med stærke naturfaglige kompetencer og viden om selvforvaltning af naturarealer, rewilding. Det blev også betonet, at vedkommende meget gerne skal kunne bidrage til, hvordan arealerne kan forvaltes, også gennem en lokal forankret forvaltning. Dermed vil det også være vigtigt, at vedkommende har lyst og mulighed for at optræde på fondens vegne. Vedkommende bør endvidere have et godt og stort netværk til at kunne inddrage og trække på i bestyrelsesarbejdet.

LO blev anmodet om, at få afklaret, hvorledes proces for REPs valg af bestyrelsesmedlem skal gennemføres.

16. Gruppe, der arbejder med kunst i hovedbygningen ved TK og FT

BH oplyste indledningsvis, at der for øjeblikket er en meget seværdig udstilling, som Marianne Kragh Petersen har været ansvarlig for.

På baggrund af punktet udspandt der sig en generel drøftelse af behov for forskellige grupper, og opdatering af hvem der er knyttet til grupperne samt deres arbejdsopgaver. Der blev eksempelvis peget på behov for at få landbrugsgruppen revitaliseret. MRG understregede, at revitaliseringen skal anskues ud fra temaerne: landbrug, natur, turisme og café, og et vigtigt omdrejningspunkt i gruppernes arbejde i de kommende år vil være at bringe økonomi i de enkelte temaer.

På det grundlag blev det besluttet, at der skal udarbejdes nye kommissorier for arbejdsgrupper. Sammensætningen af grupperne skal bestå af frivillige, der har lyst til at virke i disse grupper, samt ét bestyrelsesmedlem. Gruppernes arbejde ønskes også at bidrage til oplæg til handleplaner til udmøntning af fondens visioner. Bestyrelsesmedlemmernes arbejde i de enkelte arbejdsgrupper vil således også være målrettet udmøntning af fondens visioner. Indtil der foreligger nye kommissorier arbejder grupperne efter de hidtidige kommissorier. FT understregede i den forbindelse, at Formidlingsgruppen således alene varetager formidlingsopgaver o. lign. indtil videre, herunder aktuelt, at FT deltager i møde med Langelands Museum og den foreslåede gruppe omkring udstillinger på slottet.

BH gjorde opmærksom på, at gruppernes arbejde har to niveauer: et strategisk niveau og et dagligt driftsniveau. For BH såvel som for Marianne Kragh Pedersen er der behov for at kunne kontakte disse gruppe i det daglige, for at få input i det daglige, altså på det daglige driftsniveau.

17. Dagsordenpunkter til kommende ordinære møder ved LO

Bestyrelsen godkendte, at LO opretter en liste over dagsordenpunkter, som bestyrelsen ønsker sat på dagsordenen i kommende møder, og således at der løbende er overblik over punkter, som bestyrelsen har besluttet skal drøftes. Til denne liste hører også de faste dagsordenpunkter, som følger af det årshjul for bestyrelsesarbejdet, der blev besluttet, jf. pkt. 8 ovenfor.

18. Mødekalendar 2019 ved LO

Der er fastlagt følgende datoer indtil videre.

Den 30. august 2019: fællesmøde med DNs Hovedbestyrelse, Masnedøgade, Kbh.

Den 24. september 2019: besigtigelsestur (lokalteter fastlægges senere)

Den 1. oktober 2019: fællesmøde med Skovsgaardfonden, Masnedøgade, Kbh.

Den 26. november 2019: ordinær bestyrelsesmøde, Skovsgaard Gods.

19. Eventuelt

Det blev aftalt, at der skal tilvejebringes konkrete eksempler på omkostninger ved at modtage naturarealer. BH oplyste, at eksempelvis Bjerlev Hede har kostet fonden i omegnen af kr. 50.000,- for at modtage.

Maria R. Gjording
P. L. L.

Else T. T.
Therhild Gjording