

Dato: 23. december 2019
Til: Bestyrelsen for Danmarks Naturfond
Skrevet af: Lisbet Ogstrup, 3119 3209, lo@dn.dk

Referat af møde den 26. november 2019 i bestyrelsen for Danmarks Naturfond

Tid og sted: Kl. 10.30 – 16.00, tirsdag den 26. november 2019, Skovsgaard, Kågårdsvej 12, 5900 Rudkøbing

Deltagere: Maria Reumert Gjerding/MRG (mødeleder), Thorkild Kjeldsen/TK, Per Kølster/PK og Anders Rousing/AR.

Afbud, o. lign.: Flemming Torp og Frederik Møller. Per Kølster havde kun mulighed for at deltage i mødet frem til kl. 15.

Deltagere fra sekretariatet: Bjarne Hansen/BH, Anne-Mette Søndergaard (virksomhedspraktikant) og Lisbet Ogstrup/LO (referent).

Deltagere i øvrigt: Leif Lauridsen, HedeDanmark i pkt. 13.

1. Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen godkendte dagsordenen med fremrykning af pkt. 8 'budgetopfølgning' som et pkt. 4a, idet PK skulle gå senest kl. 15.

2. Velkomst til bestyrelsesmedlem

MRG orienterede om, at repræsentantskabet for Danmarks Naturfredningsforening på sit repræsentantskabsmøde 23. og 24. november valgte Frederik Axel Møller som repræsentantskabets bestyrelsesmedlem i fonden. MRG orienterede endvidere, at Frederik desværre ikke havde mulighed for at deltage i bestyrelsesmødet.

Med repræsentantskabets valg af Frederik udtræder Poul Evald Hansen af bestyrelsen. Bestyrelsen ønsker at takke Poul Evald Hansen for at hans store indsats i bestyrelsesarbejdet og anmodede LO om at sørge for at der bliver fulgt op herpå.

Ad 3. Underskrift af referat af bestyrelsens møde 23. august 2019

Bestyrelsen godkendte og underskrev referatet af bestyrelsesmødet den 23. august 2019.

Ad 4a. Budgetopfølgning

Som besluttet blev dagsordenpunkt 8 'Budgetopfølgning' fremrykket som et punkt 4a.

BH udleverede og gennemgik bilag 4.1 'Kvartalsbudget'. På baggrund af gennemgangen opfordrede BH til, at bestyrelsen træffer beslutning om en strategi i lyset af kvartalsbudgettet, samt at bestyrelsen særligt ved AR bidrager til arbejdet med driftsansvaret for fondens budget og regnskab

Bestyrelsen besluttede på baggrund af gennemgangen, at der er behov for, at bestyrelsen afsætter tid til at analysere budgettet mere grundigt. Det blev derfor aftalt, at det fastlagte bestyrelsesmøde den 30. januar 2020 udvides og tilrettelægges som et bestyrelsesseminar. Der henvises også til beslutning under pkt. 16 'Mødekalender for 2020'.

På seminaret ønskes dels de enkelte budgetposter analyseret, dels at budget og strategi for Skovsgaard drøftes i sammenhæng.

Som grundlag for seminaret udsender BH medio december et budget for 2020.

Som forberedelse til seminaret og til at understøtte arbejdet med budget og budgetopfølgning indgår AR og BH et konkret samarbejde, ligesom MRG analyserer og drøfter budgettet med BH på formøder til seminaret.

I forlængelse af gennemgangen af Kvartalsbudgettet var bestyrelsen endvidere enige om, at der er behov for, at BHs arbejde understøttes yderligere med rådgivning og sparring fra eksterne parter. Bestyrelsen ønsker således at søge at få tilknyttet sådan ekstern støtte ved en eller flere personer.

Ad 4. Status for ansættelse af fundraiser

MRG oplyste, at ansættelsesudvalget anbefaler, at der ansættes en person, der har udviklings- og fundraiserekspertise, samt en person, der har stor erfaring i fundraising inden for alle 5 forretningsområder, som fonden arbejder med.

Baggrunden for anbefalingen er, at det hermed bliver muligt yderligere at understøtte BHs arbejde i forhold til landbrugsudviklingen på Skovsgaard, samt virksomhedssamarbejder og produktsalg, jf. også ovenfor under pkt. 3, mens udviklingspersonen kan fokusere på turisme, gårdbutik og café samt fondens naturejendomme. Og sideløbende hermed kan personen med erfaring i fundraising fokusere og fremme fundraising samt udmøntning af midlerne på fondens forskellige forretningsområder.

Bestyrelsen tiltrådte ansættelsesudvalgets anbefaling og besluttede, at fonden ansætter: en udviklings- og fundraiserchef i foreløbig 2 år samt en fundraiser i foreløbig 1 år.

Organisationsdiagrammet fastlægges endeligt på baggrund af dialog mellem MRG og BH.

Ad 5. Organisering af administrationen

MRG præsenterer på baggrund af det fremførte under pkt. 4 et foreløbigt organisationsdiagram. I forbindelse med den videre ansættelsesprocedure af dels en udviklingschef og en fundraiser fastlægger MRG og BH et endeligt organisationsdiagram.

Ad 6. Ny samarbejdsaftale mellem fonden og DN

Bestyrelsen godkendte det foreliggende 'Forslag til samarbejdsaftale 2020 – 25' med tilføjelse af oplysninger i aftalen om, dels at der arbejdes hen mod biodiversitet på Skovsgaard Gods, dels, at udleje af sommerhusene er på stand by. Med disse ændringer besluttede bestyrelsen endvidere, at forslaget forelægges hovedbestyrelsen i Danmarks Naturfredningsforening. LO oplyste, at det forventes at kunne ske på førstkommande møde i foreningens hovedbestyrelse den 6/12 i. å.

Ad 7. Møde med Skovsgaardfonden

Bestyrelsen besluttede, at MRG på vegne af bestyrelsen mødes med Skovsgaardfonden den 27/2-20, dog således bestyrelsesmedlemmer, der gerne vil deltage i mødet, er velkomne til at deltage også.

Ad 8. Budgetopfølgning

Der henvises til ovenstående under pkt. 4a.

Ad 9. Status for revisionsbistand

BH forelagde et brevudkast, og oplyste samtidig, at han meget gerne ser, at fondens revisionsfirma er et middelstort, lokalt firma. På baggrund af brevudkastet besluttede bestyrelsen, at BH og AR snarest mulig fremsender en indstilling til bestyrelsen om revisionsfirma for fonden. Bestyrelsen bemyndigede BH og AR til at fremsende indstillingen mhhp. bestyrelsens skriftlige godkendelse.

Ad 10. Evaluering af arbejdet i bestyrelsen og i direktionen

Til udmøntning af god fondsledelse afholdes individuelle møder mellem de enkelte bestyrelsesmedlemmer og MRG (BUS). Dette er således en del af udmøntningen af god fondsledelse vedr. evaluering af formandens samt de individuelle bestyrelsesmedlemmers årlige bidrag og resultater i fonden.

Bestyrelsen besluttede endvidere, at årshjulet for bestyrelsesarbejdet skal rumme følgende punkter:

- BUS
- Kontinuerlig budgetopfølgning (hvert kvartal) for de enkelte grene (landbrug, fødevarer, Skovsgaard Landkøkken, Skovsgaard Event og Turisme, udlejningsvirksomhed, fondens naturejendomme)
- Godkendelse af årsredegørelser (senest 1. juni)
- Gennemgang af plan for kommende vækstsæson i landbruget
- Fastlæggelse af 5-årig driftsplan for Skovsgaard samt
- Årlig besigtigelsestur af en eller flere naturejendomme
- Plan, status og evaluering for arbejdsgrupper.

Bestyrelsen besluttede også, at grundet manglende tid på mødet skydes drøftelserne og fastlæggelsen af retningslinjer for ekstern kommunikation, jf. god fondsledelse til til kommende bestyrelsesmøde.

Ad 11. Status vedr. nyt medlem af bestyrelsen

Bestyrelsen besluttede, at dagsordenpunktet flyttes til næste bestyrelsesmøde, idet der fortsat foregår en sondering.

Ad 12. Fondens naturejendomme samt formidling, orientering

Bjerlev Hede, Givskud

LO orienterede om, at udmatrikuleringen pågår på Tinglynskantoret. Det forudsætter dog, at der fremsendes en plejeplan for området. Der fremsendes snarest en plejeplan, der beskriver den pleje, der igangsæt i området.

Gryet, Bornholm

LO orienterede om, at for øjeblikket klargøres der til de arkæologiske undersøgelser i tæt samarbejde med Bornholms museer, som de testamenterede midler til området giver mulighed for. Endvidere har DN-Bornholm peget på 2 mulige træer – en eg og en avnbøg, som forventes udpeget som evighedstræer.

Opfølgning på besigtigelsestur til Højris Mølle

TK orienterede om, at på baggrund af bestyrelsens besigtigelse 24/9-19 er der igangsat en nærmere undersøgelse af broerne i området mhp. at sikre disse, samt en konkret dialog med lokale aktive om initiativer for arealerne, som de kan bidrage med.

Naturgruppen orienterer

TK orienterede og uddybede naturgruppens initiativer siden seneste bestyrelsesmøde den 23. august 2019, som var beskrevet i de udsendte bilag til punktet (bilag 12.3 – 12.6).

Formidlingsgruppen orienterer

Punktet blev ikke behandlet, da FT desværre havde måtte melde afbud til mødet.

Ad 13. Fondens naturejendomme, forvaltning

I punktet deltog Leif Lauridsen fra HedeDanmark

MRG henviste til udkast til samarbejdsaftale 2020-25 med Danmarks Naturfredningsforening, hvor der lægges op til, at foreningen efter godkendelse af budget tildeler økonomiske midler til drift af naturejendommene.

MRG understregede endvidere, at det er vigtigt, at få et konkret overblik over naturejendommenes naturtilstand, mål for deres natur og det plejebehov, der følger heraf. Det blev kort drøftet, hvor meget denne opgave med faglig bistand af Danmarks Naturfredningsforening vil koste. Før bestyrelsen går videre i disse drøftelser, ønsker bestyrelsen dog, at den kommende fundraiser inddrages i dette analysearbejde.

Leif Lauridsen orienterede kort om status for driften af naturejendommene, og henviste til, at der formentlig er mulighed for at kunne søge om tilskud til diverse plejetiltag, herunder til afgræsning ud over de tilskudsordninger, som allerede søges og opnås. Leif Lauridsen tilbød på et kommende bestyrelsesmøde at gennemgå de enkelte naturejendomme nærmere. Bestyrelsen takkede ja hertil.

LO orienterede om, at der sideløbende med opdatering af fondens hjemmeside, jf. nedenfor under pkt. 14 fortsat arbejdes på at oprette et digitalt kartotek, hvor opdaterede og samlede data om naturejendommene kan fremgå, samt anvendes af bestyrelsen og administrationen.

Ad 14. Status for fondens hjemmeside

Anne-Mette Søndergaard gennemgik de fremlagte anbefalinger til opdateringen af fondens hjemmeside. Bestyrelsen udtrykte sin anerkendelse af indsatsen og godkendte, at hjemmesiden opdateres i overensstemmelse med de fremlagte anbefalinger.

Ad 15. Dagsordenpunkter til kommende ordinære møder

Bestyrelsen godkendte, at følgende punkter sættes på dagsordenen på kommende møder. For så vidt angår årshjul for bestyrelsens arbejde henvises til bestyrelsens beslutninger under pkt. 10.

- Årshjul for dagsordenpunkter til bestyrelsesmøder i relation til god fondsledelse
- Kriterier for den årlige evaluering af bestyrelsens, de enkelte bestyrelsesmedlemmers bidrag og resultater til fondens arbejde samt til administrationen
- Retningslinjer for eksternt kommunikation

- Modtagelse af nye naturejendomme
- Forvaltning af fondens naturejendomme

Desuden besluttede bestyrelsen, at punkterne suppleres med følgende punkter:

- Analyse af fondens økonomi
- Udmøntning af strategi i konkrete handlingsplaner
- Fastlæggelse af 5-årsplaner for fondens naturejendomme

Ad 16. Mødekalender 2020

Bestyrelsen besluttede, at ændre sin mødekalender for 2020, så den ser ud som følgende:

Den 30. og 31. januar: Bestyrelsesseminar. Se også beslutning ovenfor under pkt. 4a. Mødet foregår på Skovsgaard.

Den 27. februar: Møde med Skovsgaardfonden ved MRG. Se også beslutning ovenfor under pkt. 7. Mødet foregår på Skovsgaard.

Den 26. marts: Ordinært bestyrelsesmøde, herunder med start på årsrapport 2019. Mødet foregår på Skovsgaard.

Den 2. maj: Bestyrelsesmøde særligt vedr. årsrapport 2019 samt Event på Påøengene. Mødet foregår på Skovsgaard.

Den 13. august: Ordinært bestyrelsesmøde samt besigtigelsestur. Mødested fastlægges senere.

November: Ordinær bestyrelsesmøde, herunder særligt kvartalsbudget 2020 og budget 2021. Mødet foregår på Skovsgaard (mødedato fastlægges senere).

På det grundlag udgår følgende aftalte mødedatoer i 2020: 25/6 og 3/12. Og aftalte mødedato 22/10 ændres til en mødedato i november.

Ad 17. Eventuelt

Intet

