

Dato: 3. juni 2020

Til: Bestyrelsen for Danmarks Naturfond

Skrevet af: Louise Juul Hansen, 2292 1621, loulise@dknf.dk og Lisbet Ogstrup, 3119 3209, lo@dn.dk

Referat af bestyrelsesmøde den 4. maj 2020 i Bestyrelsen for Danmarks Naturfond

Tid og sted:

4. maj kl. 11 – 17.30, Skovsgaard, Kågårdsvej 12, 5900 Rudkøbing

Deltagere: Maria Reumert Gjerding/MRG (mødeleder), Thorkild Kjeldsen/TK, Flemming Torp/FT, Per Kølster/PK, Anders Rousing/AR og Evald Vestergaard/EV

Fra Sekretariatet: Bjarne Hansen/BH, Louise Juul Hansen/LJH (referent af dagsordenpunkterne 1 – 4), og Lisbet Ogstrup/LO (referent af dagsordenpunkterne 5 – 20).

I øvrigt: Ekstern revisor Morten Petersen og [udfyldes senere], Revisionsfirmaet Edelbo

Ad 1. Formiddagskaffe og velkomst

Jf. vedtægterne vælger bestyrelsen et medlem til bestyrelsen. Bestyrelsen har valgt at bede Evald Vestergaard indtræde i bestyrelsen på denne ledige plads. Bestyrelsen bød EV velkommen i bestyrelsen.

Ad 2. Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen godkendte dagsordenen med tilføjelse af et punkt om valg af næstformand.

Ad 3. Underskrift af referat af bestyrelsens møde 4/3-2020

Bestyrelsen godkendte det udsendte referat af mødet den 4. marts.

Ad 4. Årsredegørelse 2019 og regnskab

MRP gennemgik årsregnskabet og ledelsesberetningen, og regnskabet blev godkendt.

Bestyrelsen konstaterede, at regnskab for Danmarks Naturfond og Skovsgaard Landkøkken APS er omtalt i samme rapport, fordi de to regnskaber hænger tæt sammen. Det skal ses i lyset af, at Skovsgaard Landkøkken APS blev oprettet som selvstændigt datterselskab fra maj 2019. Bestyrelsen konstaterede på den baggrund, at Skovsgaard Landkøkken APS havde et underskud på kr. 620.000,- i 2019, samt en negativ egenkapital på ca. kr. 50.000,-. Der vil derfor blive udarbejdet en redegørelse til Erhvervsstyrelsen om, hvorledes der rettes op på dette.

Grundet covid-situationen, som har haft betydelige negative økonomiske konsekvenser for fonden, og også må forventes at få betydelige negative konsekvenser på ubestemt tid, blev det aftalt, at få udredt fondens muligheder for at få støtte fra COVID-19 støttepuljerne.

Ad 5. Budgetopfølgning 2020

BH gennemgik budgetopfølgningen for 1. kvartal. BH understregede, at budgettet for 1. kvartal følges, og som planlagt er der i kvartalet afholdt de omkostningstunge udgifter. Det forventes, at med den regn, der er faldet inden for de seneste uger, er der udsigt til, at afgrøderne vil kunne etablere sig godt. Og trods den aktuelle corona-situation vurderes, at budgettet også i 2. kvartal vil

kunne holdes. Det er dog klart, at afsætningen kan blive påvirket pga. COVID19, hvis restauranter, spisesteder mv. ikke kan genoprette deres efterspørgsel af produkterne fra Skovsgaard. Det kan således ikke udelukkes budgettet vil kunne blive påvirket.

Det blev derfor besluttet, at bestyrelsen gennemgår budgettet på ny mhbp. at kunne træffe evt. beslutninger om justeringer heraf i løbet af året.

Ad 6. Budget 2020 for café og landkøkken

Bestyrelsen kvitterede for det fremlagte budget for café og landkøkken, herunder at der forelå både et budget i lyset af den nuværende corona-situation, der har haft betydelig indflydelse på caféens og landkøkkenets indtægtsmuligheder, og må forudses fortsat at ville have det, og et budgetoplæg, der afspejler et forventet normalår med de initiativer, der er taget, og er planlagt.

Bestyrelsen besluttede i lyset af den aktuelle corona-situation, at det vil være vigtigt at følge budgetforslaget op under indtryk af coronakrisen, før det endelige budget besluttet, særligt mht. forventninger til gæster og publikum i resten af året.

LJH oplyste iø., at Sally [fulde navn – udfyldes senere] startede ultimo marts og straks er gået i gang med at få overblik over hensigtsmæssige tiltag, så der sker en optimering i brug og salg af råvarerne, der produceres på Skovsgaard Gods. Corona-situationen gør dog, at det er nødvendigt med en yderst forsigtig investering i renovering af køkken og materiel til optimering af produktion og salg. Forberedelsen har endvidere fokus på, at kunne åbne fuldt ud medio maj, så Skovsgaards besøgende igen kan frekventere caféen.

Og LJH fortalte, at alle planlagte arrangementer har måttet aflyses pga. corona-situationen. Som alternativ holdes butikken (salg af råvarer) åbent onsdag til søndag inden for de rammer, som myndighederne tillader, ligesom der tilbydes 'takeaway'.

Desuden fortalte LJH, at opbevaringskapaciteten af grøntsager er blevet forbedret, idet der nu er indrettet en afdeling med gode kølemuligheder i laden. Samt at cafeen nu igangsætter produktion af øl fra Skovsgaard egne produkter, dels for at tilbyde disse produkter til salg, dels for at forberede tilbud om brygningskurser.

Ad 7. Initiativer i sommerens løb

LRH gennemgik de planlagte initiativer i sommerens løb. Bestyrelsen anmodede om, at dette arbejde følges op med planlægning af initiativer også for vinterhalvåret 2020/21.

Ad 8. Orientering om møde med Skovsgaard Fonden

MRG orienterede om møde 23/4 med Skovsgaard Fonden, hvor fonden fik præsenteret bestyrelsen beslutninger vedr. udviklingen på Skovsgaard Gods, og oplyste, at fonden bakker op om disse beslutninger, og at der bør holdes fast heri. MRG orienterede også om, at Skovsgaard Fondens fokus i bestyrelsens videre arbejde i overensstemmelse med den virke særligt vil være på bygningsmassens vedligehold, naturværdierne – særligt fx på godsets enge, samt på de kulturhistoriske værdier.

Ad 9. Orientering om vildgræsning på Skovsgaard

Punktet blev drøftet i sammenhæng med pkt. 10.

Danmarks Naturfond

MRG orienterede om sonderingerne hos flere mulige samarbejdspartnere til at konkretisere og realisere bestyrelsens beslutning om at arbejde videre med sin forretningsplan. Herunder etablering af et stort samlet hegn til mere naturlig afgræsning.

Bestyrelsen var således også enige om, at forretningsplanen nu skal konkretiseres mhp. at der ligger en plan som danne grundlag for bestyrelsens beslutningstagen til den.

Jf. pkt. 10 kvitterede bestyrelsen for den fremlagte skitse til opdatering af fredningen af Skovsgaard Gods, og anmodede om, at skitsen gennemgås på et kommende bestyrelsesmøde mhp. at kunne vurdere, om det vil kunne være et forslag til Fredningsnævnet, der kan fremme både formålet med fredningen og nutidens udfordringer for forvaltning af et herregårdslandskab og hensynet til naturen.

Bestyrelsen gav endvidere udtryk for, at det vil være korrekt, at forelægge en opdatering af fredningen for Fredningsnævnet, så den kan danne en ramme for både Danmarks Naturfredningsforenings arbejde med fredningsforslag og bestyrelsens ønske om at fremme Skovsgaards Gods til gavn for naturen og almenvellet.

Ad 10. Orientering om revision af fredning på Skovsgaard

Der henvises til ovenstående under pkt. 9.

Ad 11. Orientering om naturejendommene

LO orienterede om, at der er udarbejdet et paradigme for græsningsaftaler, som følges med supplerende af nødvendige konkrete detaljer i forhold til de stedlige forhold.

LO orienterede endvidere om, at der foreligger et udkast til aftale med HedeDanmark i overensstemmelse med de forudsatte rammer i budgettet for 2020. Der er endvidere lagt op til, at aftalen indebærer, at bestyrelsen får forelagt forslag til kommende års driftsplaner til godkendelse, og således, at godkendelsen kan indgå som grundlag for budgetlægningen for ejendommene. Det er endvidere planlagt, at driftsplanerne herefter vil kunne ligge klar primo i året, så arbejdet kan tilrettelægges mest hensigtsmæssigt.

Ad 12. Kommissorier for arbejdsgrupper

Bestyrelsen godkendte de forelagte kommissorier med følgende ændringer:

Økonomigruppens kommissorie udvides til også at arbejde med forretningsudvikling, samt at PK også tilknyttes gruppen.

Landbrugsgruppens opgave i 2020 udvides til også at omfatte afsætning af produkter.

Omdøbning af en gruppe til: Oplevelses- og formidlingsgruppe. Desuden præciseres denne gruppes formål til, at arbejde med synergitænkning, eksempelvis mellem oplevelsesevents, produktion, DNS naturformidling og cafévirksomhed.

Bestyrelsen understregede, at med fastlæggelsen af kommissorier for arbejdsgrupperne bliver et vigtigt fokus i arbejdet at skabe dynamik, og få konkretiseret 5-årsplanerne inden for de respektive gruppers formål og opgaver.

13. Retningslinjer for modtagelse af fast ejendom

Bestyrelsen godkendte de forelagte retningslinjer for fondens modtagelse af fast ejendom.

Ad 14. Modtagelse af en anpart af Hundsemyren

Bestyrelsen godkendte, at fonden takker nej til at modtage en anpart af Hundsemyren.

Bestyrelsen godkendte endvidere, at fonden ved administrationen forelægger sagen for DN med henblik på, at anparten kan modtages af fonden inden for fondens retningslinjer for modtagelse af fast ejendom, jf. også bestyrelsens beslutning under pkt. 13. På det grundlag anmodede bestyrelsen administrationen om at forelægge sagen for DN med henblik på stillingtagen.

Ad 15. Administrator for fonden

Bestyrelsen besluttede, at i regi af Økonomigruppen, jf. pkt. 12 udarbejdes et oplæg til ønskede kompetencer for fondens administrator i lyset af den foreliggende forretningsplan. Oplægget ønskes herefter drøftet på kommende bestyrelsesmøde.

Ad 16. Dagsordenpunkter til kommende ordinære møder

Der var ikke ønske om yderligere dagsordenpunkter til kommende bestyrelsesmøder.

17. Associerede til bestyrelsen

Bestyrelsen besluttede, at Anne Mette De Visser opfordres til at blive associeret til bestyrelsens arbejde.

Bestyrelsen besluttede endvidere, at få endnu én tilknyttet som associerede til bestyrelsesarbejdet.

18. Mødekalender 2020

Bestyrelsen besluttede, at kalenderen for 2020 nu suppleres med et møde i forsommeren og et møde i efteråret 2020. LO udsender doodle mhbp. at få fastlagt mødetidspunkterne.

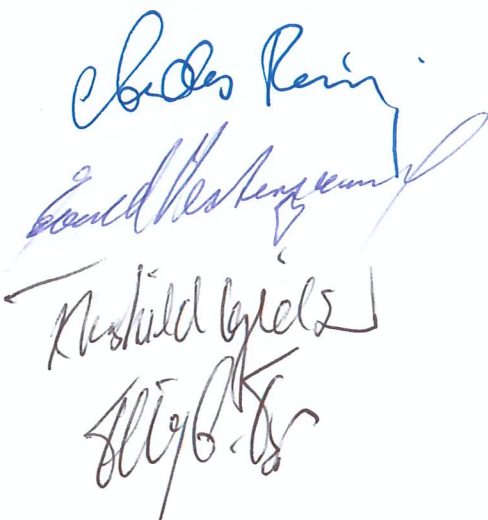
Endvidere blev det besluttet, at bestyrelsens besigtigelse af en af fondens naturejendomme i 2020 bliver Allindelille Fredskov.

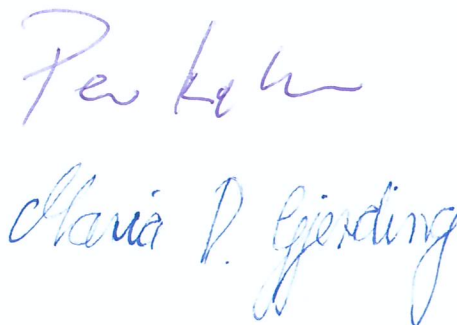
Ad 19. Næstformand i bestyrelsen

Bestyrelsen vedtog enstemmigt at Flemming Torp fremover er næstformand for bestyrelsen. FT takkede for valget.

Ad 20. Eventuelt

Der var intet til eventuelt.

A cluster of five handwritten signatures in blue ink, including names like 'Charles Perin', 'Knutild Bjelke', and 'Slyb'.

Two handwritten signatures in purple ink, including 'Per Kohn' and 'Maria P. Gjording'.