

Dato: 9. juni 2020
Til: Bestyrelsen for Danmarks Naturfond
Skrevet af: Lisbet Ogstrup, 3119 3209, lo@dn.dk

Referat af bestyrelsesmøde den 8. juni 2020

Tid og sted: 8. juni 2020 på Skovsgaard, Kågårdsvej 12, 5900 Rudkøbing

Deltagere:

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

Fra Sekretariatet: Louise Juul Hansen/LJH, Bjarne Hansen/BH, Sally [efternavn] og Lisbet Ogstrup/LO (referent).

I øvrigt: Birgitte Ingris, DN-sekretariatet.

Ad 1) Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen godkendte dagsordenen med den ændring, at pkt. 7. 'Forretningsplan for vildgræsning' blev rykket frem som pkt. 3.

Ad 2) Underskrift af referat af bestyrelsens møde 4/5-2020

Referatet blev godkendt og underskrevet.

Ad 3) Forretningsplan for vildgræsning

Bestyrelsen godkendte at igangsætte projekt vildgræsning på Skovsgaard Gods under forudsætning af, at der kan opnås ekstern finansiering til opstartsomkostningerne i form af hegning af hele arealet og indkøb af dyr.

Ad 4) Præsentation af forslag til ændring af fredning for Skovsgaard Gods

Birgitte Bang Ingris, DNS sekretariat gennemgik det foreløbige udkast til revision af fredning for Skovsgaard Gods. Bestyrelsen besluttede, at der kan arbejdes videre med forslaget.

Ad 5) Budgetopfølgning 2020

BH orienterede om, at opfølgningen viser, at budgettet for årets første måneder frem til og med april følges nogenlunde.

Ad 6) Budget 2020 for café og landkøkken

Jf. seneste bestyrelsesmøde var der udarbejdet et opdateret budget for caféen og landkøkkenet, hvor der var taget højde for den aktuelle corona-situation. Sally og LJH gennemgik det opdaterede budget og oplyste, at corona-situationen har haft indvirkning på omsætning og aktivitet.

Med det foreliggende budget er det vurderingen, at der vil kunne skabes økonomisk balance. Der budgetteres med forholdsvis store lønudgifter, fordi der forventes en øget aktivitet. Fastholdelsen af de store lønudgifter forudsætter dog også, at der skal arbejdes på at optimere arbejdsgange.

Det foreliggende budget for café og landkøkken vil nu blive lagt ind i samme budgetsystem, som anvendes på Skovsgaard, jf. oprettelsen af Café og Landkøkken ApS.

Ad 7) Opdateret grøntsagsbudget

Bestyrelsen godkendte det opdaterede grøntsagsbudget.

BH oplyste, at indtil videre må budgettet anses for at være robust, da afgrøderne står godt, særligt efter den passende mængde regn, der er faldet.

Ad 8) Ansættelse af daglig koordinator på Skovsgaard og projektleder for vildgræsning

Bestyrelsen besluttede, at annoncere med en stilling i fonden som daglig leder af Skovsgaard. Bestyrelsen nedsatte et ansættelsesudvalg med deltagelse af MRG, EV og FT. Efterfølgende har bestyrelsen nikket til at medarbejderne også tilbydes to pladser i udvalget ved LJH og Lana.

Bestyrelsen besluttede endvidere, at der udarbejdes et udkast til stillingsopslag, der drøftes i ansættelsesudvalget og med henblik på, at stillingen kan slås op hurtigst muligt.

Ad øvrige punkter på dagsordenen

Bestyrelsen besluttede, at udskyde sin behandling af dagsordenens resterende mødepunkter til senere, idet der var medgået længere tid til mødet end planlagt.

Maria R. Gjording
Claus Rind
Thomas Rind
Poul
Ellen Rind