

Referat fra bestyrelsesmøde i Danmarks Naturfond torsdag den 16. december 2021 kl. 10.00-13.00. Online

Deltagere:

Formand Maria Reumert Gjerding
Næstformand Flemming Torp
Bestyrelsesmedlem Per Kølster
Bestyrelsesmedlem Catrine Grønberg Jensen

Daglig Leder Anders Kay Gormsen
Souschef på Skovsgaard Kristian Graubæk
Direktør i DN Lars Midtiby

Indledende bemærkninger

Per Trækker sig fra bestyrelsen da Per træder tilbage som formand for ØL. Per er med til mødet i dag og i februar 2022.

Bestyrelsen udpeger et nyt medlem til bestyrelsen og vi beder HB om at udpege to resterende ud fra nogle kriterier. Der indkaldes til et kort møde, i januar, hvor indstillingen udarbejdes.

Der ønskes en stærkere professionalisering af sekretariatsbetjening af bestyrelsen.

Det er nødvendigt at der udarbejdes en helt tydelig formelstruktur i forhold til Direktør mm.

1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt.

2. Meddelelser fra daglig leder Anders Kay Gormsen

- Orientering om den daglige drift. Herunder sondering af bestyrelsens indstilling til afvikling af Skovsgaard Landkøkken ApS, og muligheden for at bortforpagte drift af både Cafe og Slot.

3. Ansøgninger til møde med fredningsnævnet v/Catrine G. Jensen

- Status for ansøgning til møde med fredningsnævnet fredag den 17-12-2021

Bilag:

- 3.0 Sagsfremstilling af oplæg til møde med fredningsnævnet

CGJ orienterede om processen frem til mødet og fondens kommentarer samt indhentede oplysninger fra SLKS, Naturstyrelsen m.fl.

CGJ, BIB, AKG og KG deltager CGJ føre ordet.

4. Status for drøftelser af ny organisering af driften på Skovsgaard

Bilag:

- 4.0. Orientering om drøftelserne på DN's repræsentantskabsmøde den 20-11-2021

MRG orienterede om oplægget til DN's Repræsentantskab. Fortid, struktur og økonomi. Sekretariatet har gravet i 40 års referater og bilag. DN har gennem de 40 år tilført fonden midler. Materialet understøtter fondens beslutning. DN ønsker en grundig undersøgelse for at lave et oplyst beslutningsgrundlag.

MRG beder om deltagelse fra fondens bestyrelse i forhold til Rep møde i foråret.

- 4.1. Forslag til køreplan for drøftelser/beslutninger til ny organisering af driften på Skovsgaard og naturområder

LM gennemgik bilag 4.1

- Særligt opmærksomhedspunkt at projektet ikke afføder en stor drift langt fra DN kerneydelse.
- Tidligere projekt ideer.
- Ansvar for opgaverne i bilag 4.1 ligger hos sekretariatet hos DN
- 4.1 er nærmest en professionel opgave der skal arbejdes med.
 - Hvad er tragtens størrelse som udgangspunkt. Hvad er udgangspunktet for opgaven?
 - DN strategi skal indgå i arbejdet.
 - Repræsentantskabet skal kunne se sig selv i processen
 - FT efterlyser at man i DKNF tænker andre veje i forhold til fremtiden
 - PK efterlyser den helt formelle forhold mellem DN og DKNF
 - Hvad med ejendomsselskab og driftsselskab.
 - DN skal ikke drive Landbrug, Cafe mm.
- Rammen for tidsplanen er den vi kører efter. Der laves også et papir for "tragtens størrelse". Rammen drøftes på det ekstraordinære møde i Januar. Et A4 ark Opgaven ligge hos DN

5. Dialog med de frivillige på Skovsgaard v/Flemming Torp

Bilag:

- 5.0 Aktiviteter i 2022 drøftet med de frivillige den 16-11-2021
 - Offentligt møde i februar 2022

6. Fondens Naturarealer

- a. Status CGJ orienterede fra Naturgrupe mødet
- b. Mulig indtjening på træsalg
- c. Drøftelse af om fondens ønsker at afhænde nogle af de mindste arealer DN skal ind over i forhold til salg. Der udarbejdes et udkast til mødet i Februar.

Thorkild kan fortsætte som formand i Naturgruppen.

Side 1 af 2

7. Budgetopfølgning og vedtagelse af budget for 2022 v/Anders Kay Gormsen og Lars Midtby

Bilag:

- 7.0 Sagsfremstilling budgetopfølgning
- 7.1 Vedtagelse af budget for 2022

Der skal udarbejdes Likviditetsbudget og kapitalopgørelse til mødet i januar. Kommenteret budgetforslag sendes ligeledes frem inden mødet i januar.

8. Mødeplan

Forslag:

- Januar.
- Februar – Skovsgaard

Side 2 af 3

- April - DN
- Juni (medio) – Skovsgaard
- August - Eventuelt digitalt møde mandag i uge 32
- November umiddelbart inden rep. – DN

Datoer for det offentlige møde og workshop mv. til kalenderen.
Sekretariatet udarbejder doodle til at fastlægge datoer.

9. Evt.

AKG går videre med forpagtningsaftalen med Hjortholm, afsøger muligheden for 2 årig forpagting.