

# Danmarks Naturfond.

Online møde via Teams mandag den 31. januar 2022 kl. 14.00 til 17.00

Tilstede Catrine Grønberg Jensen, Maria Reumert Gjerding, Flemming Torp, Per Kølster, Lars Midtiby, Kristian Graubæk, Luise Sanderhoff Østerlund og Anders Kay Gormsen.

Dagsorden bestyrelsesmøde d. 31. januar 2022.

1. Godkendelse af dagsorden
  - Dagsorden er godkendt
2. Godkendelse af referat af mødet 16. december 2021.
  - Referatet er godkendt.
3. Ny organisering af Danmarks Naturfond v/Maria
  - Bestyrelsen godkender at LM indtræder som Direktør og AKG fortsætter som daglig leder. Det afklares om der er juridiske forhindringer inden beslutningen træder i kraft.
4. Orientering om fredningsafgørelse og indstilling til videre arbejde med denne. v/ Catrine
  - CHJ orienterede. CHJ og BBI har været i Skriftlig dialog med Svendborg kommunen. CHJ og BBI afholder onlinemøde med kommunen den 8. februar.
  - Bestyrelsen besluttede ikke at klage over fredningsnævnets afgørelser.
5. Indstilling til 2-årig samarbejdsaftale med Johnny Haugaard vedr. drift af Hovedbygning, Café, Gårdbutik og entre. v/Anders
  - Bestyrelsen har besluttet at AKG i samarbejde med LM kan arbejde videre med samarbejdsaftalen. Ud over de i bilaget nævnte opmærksomhedspunkter kræver bestyrelsen et økologisk guldmærke for spisesteder til Cafeen og ønsker en særlig opmærksomhed på plads til DN/DKNF-frivillige. Bestyrelsen kan godkende forpagtnings-/samarbejdsaftale 24. februar eller evt. på et kort online møde inden, om nødvendigt.
6. Budget 2022 v/ Anders
  - Fondens alvorlige økonomiske blev drøftet. Budgettet skal ses i lyset af, at der er igangsat en proces, der skal skabe en afklaring for den fremtidige drift inden udgangen af 2022.
  - Herefter blev budgettet vedtaget.
7. Orientering om DN's økonomiske støtte til Danmarks Naturfond gennem tiden v/ Luise
  - Orientering og kort drøftelse.
8. Drøftelse af bestyrelsens sammensætning fremadrettet v/ Maria
  - Bestyrelsen drøftede oplægget og konkrete personer blev foreslået. PK er ikke afvisende overfor at fortsætte som bestyrelsesudpeget, når han afgår som Økologisk Landsforenings repræsentant. MRG arbejder videre med afklaring. Det medlem bestyrelses selv skal udpege bliver udpeget på bestyrelsesmødet 24. februar.
9. Indstilling om samarbejde med Nationalpark Kongernes Nordsjælland vedr. Gadevang mose v/ Kristian.
  - Bestyrelsen er positiv overfor indstillingen, men ønsker dog at tage stilling til om der skal afhændes arealer inden endelig godkendelse.
10. Indstilling til lukning af Skovsgaard Landkøkken ved Likvidation v/ Anders og Lars
  - Bestyrelsen beslutter at der kan arbejdes videre med likvidation. Bestyrelsen for Skovsgaard Landkøkken (MRG, PK og AKG) kan vedtage likvidation når de sidste detaljer er på plads.
11. Kort orientering fra fondens ledelse.

- Driften siden sidst v/ Anders
- Status for arbejdet med udviklingsplanen v/ Lars
- Der var enighed om at fortsætte arbejdet efter den plan, der fremgår af bilaget.  
Bestyrelsen går mere i dybden på mødet d. 24. februar på Skovsgaard

#### 12. Mødeplan 2022. Vedtaget

- 24. februar – Skovsgaard Naturarealer og fremtidig 10.00
- 26. april DN (Regnskab).
- 15. juni Skovsgaard formelt om den fremtidige drift.
- 12. august - Online
- 9. november umiddelbart inden rep. – DN

#### 13. Eventuelt