

Dato: 2. november 2020
Til: Bestyrelsen for Danmarks Naturfond
Skrevet af: Lisbet Ogstrup, 3119 3209, lo@dn.dk

Referat af bestyrelsesmøde den 2. november 2020

Tid og sted:

2. november 2020 kl. 11.00 – 16.20. blev afholdt som virtuelt møde, jf. coronarestriktioner.

Deltagere:

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

Afbud: Evald Vestergaard/EV

Sekretariatet: Kristian Graubæk/KG, Anders Kay Gormsen/AG og Lisbet Ogstrup/LO (referent).

Ad 1) Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

Sekretariatsnoter:

FT beklagede, at bilag til mødet ikke alle var udsendt i behørig tid, og understregede, at der vil blive søgt strammet op herpå.

Ad 2) Underskrift af referat af bestyrelsesmødet 1. oktober 2020

FT orienterede om, at bestyrelsen vil få mulighed for at kommentere forslaget til referat af mødet 1. okt. 2020 med en lidt længere tidsfrist end først fastlagt. Referatet forventes at kunne underskrives på bestyrelsens første møde i det nye år, som planlægges til at kunne afholdes fysisk, jf. også referat af punkt 10 nedenfor.

Sekretariatsnoter:

FT og TK oplyste, at de begge har kommentarer til det udsendte forslag til referat.

Ad 3) Generel orientering om driften

For markdriften oplyste AG at den kører planmæssigt. Vintersæden er sået, og grøntsagshøsten fortsætter. De resterende kartofler forventes at blive taget op sidst på ugen. Markplaner for næste sæson er ved at blive lagt.

For dyreholdet oplyste AG: 40 moderfår er slagtet, så der til næste sæson vil være 10-12 moderfår. Der er endvidere planlagt slagting af lam samt en del af SJM. Andre SJM forventes solgt som levende dyr. Der er foretaget dyrlægetjek, som er forløbet helt tilfredsstillende, og der skal ske klovbeskæring inden for kort tid. Det mobile hønsehus er nu flyttet til marktgarden-arealerne mhp. at denne del af husdyrproduktionen kan starte til næste sæson.

AG oplyste endvidere, at afspadsering og/eller ferie er afholdt eller planlagt, hvornår det skal ske. Åbningstiderne for caféen reduceres nu, så der alene er åbent torsdag til søndag. I januar og februar 2021 planlægges det at holde helt lukket. Dog skal det overvejes, om caféen skal holde åben i vinterferieperioden.

Danmarks Naturfond

Sekretariatsnoter:

AG forventer, at kartoffelhøsten ligger 10-15 pct. under det forventede.

Bestyrelsen var enige om, at cafeen er en vigtig platform for fondens ansigt udadtil. Derfor er det vigtigt at overveje, hvornår cafeen omkostningseffektivt skal holdes åben. AG fortalte, at vejret bestemmer meget i den sammenhæng. Efterårsperioden havde givet god omsætning. Bortset fra Nat i Naturen grundet vejret.

Da caféen figurerer som selvstændig enhed blev det aftalt, at AG sender bestyrelsen en kort mail med status for cafeen. Dette for at bestyrelsen kan få et bedre overblik over caféen som et aktiv i indtjening i sig selv og i forhold til de øvrige aktiviteter på Skovsgaard.

Bestyrelsen beslutede endvidere, at den på seminaret den 11/1-21 vil drøfte, om det er hensigtsmæssigt, at caféen er udskilt som selvstændig enhed. Baggrunden for at udskille caféen var, at det gav mulighed for at søge fondsstøtte selvstændigt til caféen.

Ad 4) Orientering om Vildgræsningsprojektet

KG orienterede kort om status for projektet, og fortalte, at det skrider planmæssigt frem. De relevante ansøgninger om tilladelser behandles således for øjeblikket, og at det er indtrykket, at de vil kunne imødekommes.

På baggrund af orienteringen blev det aftalt, at bestyrelsen vil konkretisere sin formidlingsdel om projektet, så omverdenen bedst mulig kan få oplysninger og indsigt i det.

Sekretariatsnoter:

KG fortalte, at ansøgning i kommunen om etablering af færreste p.t. behandles, men ret sikkert vil blive godkendt. Ligeledes forventes det, at Slots- og Ejendomsstyrelsen giver grønt lys til, at fortidsminderne må afgræsses. KG har fået afklaret, at det ikke er nødvendigt at søge Fødevarestyrelsen om tilladelse til at have svin i den indhegningstype, som planlægges opsat. Spørgsmålet er dog heller ikke aktuelt, da udsætning af svin i hegnet skal afvente til senere.

KG fortalte, at der kommer en besætning på 47 stk. af racen skotlandsk højlandskvæg i november. P.t. er besætningen ved at blive 'omlagt' til økologiske kvæg, og om et godt års tid vil der kunne sælges kød fra produktionen. KG fortalte at racen er valgt, fordi det er store dyr med store horn, som vil give den ønskede naturlige forstyrrelse/naturgenopretning på arealerne.

Bestyrelsen beslutede på baggrund af oplysningerne om indkøbet af racen skotlandsk højlandskvæg, at KG sender en skriftlig redegørelse om valget. Redegørelsen skal bruges som et beredskab til at kunne forklare omverdenen og svare på spørgsmål om, hvorfor valget er faldet på denne race.

Det blev betonet, at behovet for en sådan redegørelse også skal ses i lyset af, at det går meget stærkt med vildgræsningsprojektet, og at der er behov for, at bestyrelsen får lejlighed til at føre principielle drøftelser forud for afgørende beslutninger. MRG understregede, at Den danske Naturfond havde ønsket, at dens aftale med fonden blev offentliggjort, og det derfor vanskeligt havde kunnet trækkes ud, hvis projektet som aftalt med Den danske Naturfond skal overholdes.

Bestyrelsen beslutede at den på seminaret den 11/1-21 drøfter, hvorledes kommunikationen til omverdenen om vildtgræsningsprojektet skal tilrettelægges og udmøntes.

Ad 5) Budgetopfølgning

AG oplyste, at fondens likviditet er tilfredsstillende, men fondens regnskabssystemer gør det meget vanskeligt, at give det korrekte overblik over fondens likviditet i de enkelte driftsgrene. På den baggrund besluttede bestyrelsen, at der ikke er behov for, at drøfte fondens likviditet, før der er et tilfredsstillende overblik over den i de enkelte driftsgrene.

Sekretariatsnoter:

Bestyrelsen var enig i, at det er vanskeligt, at få det nødvendige overblik over budgetopfølgningen. Det blev derfor besluttet, at der skal fastlægges en orienteringsform, så bestyrelsen udstyres med det nødvendige overblik over om budgettet følges og de nødvendige likvide midler er til stede. Som udgangspunkt skal denne orientering omfatte ledelsens korte skriftlig redegørelse af de primære afvigelser ifht. budget henholdsvis hvor budgettet følges, en grafisk oversigt af samme, samt et driftsbudget af de enkelte driftsgrene og deres enkeltelementer. Overblikket skal give bestyrelsen mulighed for at kunne se og følge, hvilke driftsgrene, der giver tab, og hvilke, der giver indtjening.

Ad 6) Budget 2021

Bestyrelsen godkendte rammerne for budget 2021 med henblik på, at det er første grundlag, der vil blive arbejdet videre med mhp. at det kan indgå i bestyrelsens fastlæggelse af forretningsplan på det kommende møde den 11/1-21.

På det grundlag blev det aftalt, at MRG og FT udarbejder et oplæg til afvikling af næste møde 11/1-21 med henblik på, at bestyrelsen kan fastlægge en forretningsplan med udgangspunkt i opdaterede rammer for budget 2021.

Sekretariatsnoter:

AG supplerede budgetrammen med følgende oplysninger:

Rammerne for landbrug er en fremskrivning af 2020. Der er ny genberegning for grøntsager, som vil blive indarbejdet til brug for forretningsplanen. Udgifterne til maskinstation er usikre, da der skal ses på, om det er nødvendigt med maskinstation eller om det kan helt eller delvist erstattes af brug af egne maskiner. Ligeledes skal udgifter til maskinvedligehold genberegnes i lyset af, at der bliver tale om et mindre areal.

Der mangler et budget for caféen, da det endnu ikke er nået. Spørgsmålet om budgettet for overnatninger, herunder de investeringer, der er lagt op til i rammerne står og falder med om det kan finansieres, og bla. af tilstrækkelige toiletforhold kan få betydning herfor. Dette vil så få afsmittende effekt på hvor meget der kan budgetteres med i caféen.

AG understregede, at det er afgørende for ledelsen, at få januarbudget fastlagt af hensyn til investeringer.

Der var enighed i bestyrelsen om, at der skal stiles mod, at beslutningsgrundlag for budget skal der stiles mod, at give bestyrelsen følgende overblik:

- *Budget, der – gerne på længere sigt – viser hvorledes der stiles mod en solid økonomi*
- *Budgetlægning for de enkelte forretningsområder*
- *Periodisering inden for de enkelte forretningsområder mhp. at kunne følge likviditeten*

Ad 7) Valg af bestyrelsesmedlem i Repræsentantskabet for DN

MRG orienterede om, at bestyrelsens opfordring til kompetencer er udsendt, samt at der er kandidater til posten. I lyset af coronasituationen forventes det, at kandidaterne opfordres til at sende en video til DNs repræsentantskab, i stedet for at møde op personligt.

Sekretariatsnoter:

På baggrund af en drøftelse var bestyrelsen enig i, at den ikke kan eller bør søge indflydelse på DN-repræsentantskabets valg af bestyrelsesmedlem.

8. Bestyrelsens og arbejdsgruppernes rolle fremadrettet

Bestyrelsen besluttede, at det forelagte forslag til rammer for arbejdsgrupper skal danne udgangspunkt for de videre overvejelser vedr. sådanne, samt at bestyrelsesmedlemmerne kan sende FT gode idéer, der kan supplere og kvalificere forslaget.

De videre overvejelser skal særligt fokusere på, at fastlægge formålet med disse grupper og de bidrager til ledelsens arbejde og til bestyrelsesbeslutninger. Det vil bl.a. sige, at det skal overvejes, hvilke grupper der er behov for, hvorledes kompetencer kan tiltrækkes, samt om der skal være grupper, der er projektorienteret og derfor skal arbejde inden for en afgrænset tidshorisont.

Bestyrelsen besluttede også, at det ikke nødvendigvis er arbejdsgrupper, der skal etableres i alle tilfælde. Det bør også overvejes at få eksempelvis sparringspaneler, der supplerer ledelsens og/eller bestyrelsens kompetencer, få projektgrupper, der kan bidrage til at udvikle forretningsområder og konkretisere strategier og få erfaggrupper, der kan kvalificere bestyrelsens beslutningsgrundlag.

Med henvisning til, at den nuværende Naturgruppe har betydet en stor aflastning for ledelsen, fortsætter denne arbejdsgruppe uændret.

Bestyrelsen besluttede endvidere, at MRG og FT skriver et oplæg til opdatering af fondens forretningsorden. Opdateringen skal ske mhp. at den er opdateret i forhold til fondens vedtægter, samt bestyrelsens beslutninger om udvikling af fondens forretningsplan.

Sekretariatsnoter:

Bestyrelsen besluttede, at særligt forretningsordenens pkt. 3: Retningslinjer for bestyrelsesmøder, og pkt. 12: 'Forholdet til offentligheden og offentlige myndigheder, herunder fondsmyndigheder' skal overvejes opdateret.

Ad 9) Bestyrelsens møde med DN Langeland

Bestyrelsen besluttede, at i lyset af de nuværende vejledninger om håndtering af coronasituationen bør et fællesmøde mellem DN-Langeland og bestyrelsen udsættes.

Derfor skal DN-Langeland i stedet tilbydes at kunne mødes med et – eller evt. flere - bestyrelsesmedlemmer, gerne digitalt. Desuden skal DN-Langeland oplyses om, at når Coronasituationen tillader det, kan der arrangeres et fællesmøde.

Det blev endvidere aftalt, at bestyrelsen gerne vil mødes med Skovsgaardfonden, når coronasituationen tillader det.

Bestyrelsens formål med at tilbyde at mødes med DN-Langeland, henholdsvis Skovsgaardfonden er særligt at lytte til parternes oplevelser af udviklingsplaner for Skovsgaard og drøfte dem med dem.

Danmarks Naturfond

Sekretariatsnoter:

MRG orienterede om, at der har været dialog med DN-Langeland, både ved KG og ved MRG selv. Ligeledes har der været dialog med Skovsgaardfonden.

Ad 10) Dagsordenpunkter til kommende ordinære møder/ FT

Det blev besluttet, at det næste møde den 11/1-2021 i respekt af retningslinjer og vejledninger for afholdelse af møder som følge af coronasituationen skal søges afholdt som et fysisk møde. På den baggrund blev det også besluttet, at det skal afklares nærmere, hvor mødet skal afholdes.

Ad 11) Eventuelt

TK orienterede kort om projektet i Højriis Mølle, og oplyste, at der fortsat er stor opbakning i begge kommuner til projektet. I december vil projektet blive drøftet i begge kommunalbestyrelser.

Sekretariatsnoter:

TK oplyste, at der fortsat er problemer med, at opnå de tilskud, som er planlagt i projektet pga. fredskov. Der er dog så stor opbakning til projektet, at det planlagte tilskud til hegning, som bremses af fredsskovsplikten, vil blive finansieret på anden måde. De afgræssere, der i dag er i området, vil gerne fortsætte i regi af det nye projekt.