

## Referat af bestyrelsesmøde den 6. december 2022

### Tid og sted:

6. december kl. 10.00 – 13.00. Mødet foregår over Zoom

### Deltagere:

Maria Reumert Gjerding (MRG), Knud Foldschack (KF), Tonni Hansen (TH), Catrine Grønberg Jensen (CGJ)

### Fra DN's sekretariat deltager:

Lars Midtiby (LM), Søren Møllerup Dawe (referent)

## Dagsorden

### 1. Godkendelse af principper for værdiansættelse af DKNF's aktiver

KF indledte med at redegøre for kapitaltabsreglerne og de forskellige mulige foranstaltninger, der kan iværksættes, hvis en erhvervsdrivende fonds grundkapital skulle falde til under 50% af grundkapitalen ved stiftelsestidspunktet.

- Kapitalindsud
- Nedsættelse af grundkapitalen
- Vurdering (opskrivning af anlægsaktiver)
- Ydelsesafklaring

Fonden er i en situation, hvor man begynder at nærme sig en kapital på 50% af grundkapitalen på stiftelsestidspunktet. Samtidig har man aktiver, der hvis de realiseres langt vil overstige grundkapitalen på stiftelsestidspunktet. Alene Skovsgaard er blevet vurderet af to ejendomsmæglere til hhv. 45 – 90 mio. kr. Dertil kommer fondens øvrige arealer. Der er med andre ord værdier nok i fonden.

### Konklusion:

Bestyrelsen gav mandat til, at det i forbindelse med udarbejdelsen af årsrapporten for 2022 kan besluttes at overgå til vurderingsprincippet i opgørelsen af fondens værdier. Sekretariatet tilvejebringer i dialog med revisor de oplysninger der skal til for værdisætte fondens samlede aktiver.

### 2. Skovsgaard Fond

Bestyrelsen drøftede Skovsgaard Fondens rolle og fremtidigt samarbejde i forholdt til udviklingsprojektet for Skovsgaard som kraftcenter for vildgræsning, naturoplevelser og naturformidling.

### 3. Bestyrelsens sammensætning

Bestyrelsen drøftede hvilke profiler og kompetencer der er behov for at tilføre bestyrelsen i det fremadrettede arbejde med at realisere udviklingsprojektet for Skovsgaard. Bestyrelsen var enig i at der er et behov for at besætte vakante pladser med profiler der 1) har erfaring og kompetencer relateret til udviklingsprojektet ift. naturturisme, events, forretningsudvikling og driftsøkonomi m.v., og 2) kompetencer indenfor ny naturforvaltning herunder vildgræsning. Der igangsættes proces med

henblik på at få besat vakante pladser, hvor det ift. det af bestyrelsen udpegede medlem vurderes om det vil være en fordel at vente til der er fundet en evt. ny partner til udviklingsprojektet.

## 4. Status på driften og drøftelse af Skovsgaard gods i 2023

CGJ og LM orienterede kort om situationen på Skovsgaard samt planerne for 2023 herunder:

- Overlevering: Stort fokus på overlevering af opgaver og viden fra afgangende ledelse på Skovsgaard
- Planlægning: Stort arbejde med at planlægge 2023 ift. bl.a. drift, eksekvering på udviklingsplan, arrangementskalender, udlejning af ejendomme, kommunikationsplan samt bygningsvedligehold.
- Status på forpagtningsaftale
- Kommunikation: Der skal aftales en kommunikationsplan med DN's kommunikationsteam
  - a. Annoncering/nyhedsbreve/Natur og Miljø for:
    - i. Besøgende
    - ii. Udlejning af feriehus
    - iii. Udlejning af telte i de perioder vi har det
  - b. Ny pjece (til sommerhuse, cafeer mm.)
  - c. Nye skilte – intro til traktormuseum, vildgræsning m.m.
  - d. Gennemgang af hjemmesiden med ny kernefortælling, masser af flotte billeder mm.
- Fondens øvrige arealer

## 5. Budgetopfølgning

LM orienterede kort om økonomien

Der er efter afslutningen af tredje kvartal indkommet resten af den ventede arv – i alt 1,3 mio. kr. Det samlede arvebeløb for 2022 er således over 2 mio. kr. Der har ikke været budgetteret med arv. Derudover er der endnu ikke blevet udbetalt hektarstøtte, der forventes udbetalt i december på samlet 797.000 kr. Pt. pågår der en gennemgang af Danmarks Naturfonds anlægskartotek, hvor der sandsynligvis vil ligge en forbedring af resultatet.

Det er stadig for tidligt at konkludere på resultatet for 2022, men pga. af arveindtægterne forventes årsresultatet at blive bedre end forventet.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## 6. Eventuelt