

Referat af bestyrelsesmøde i
Danmarks Naturfond,
Torsdag d. 29. september 2016.

Tid: Kl. 11.00 -
Sted: Skovsgaard Gods

Program:

Kl. 11.00 - 11.00 Ankomst
Kl. 11.00 - 12.00 Bestyrelsesmøde 1.del
Kl. 12.00 - 12.30 Frokost
Kl. 12.30 - 14.00 Besigtigelse af skovene sammen med Nora Skjernaa Hansen, DN og Leif Lauritzen, Hede-Danmark
Kl. 14.00 - 18.00 Bestyrelsesmøde 2. del

Forventede deltagere: Ella Maria Bisschop Larsen (mødeleder), Per Christensen, Niels Peter Hansen, Thorkild Kjeldsen, Flemming Torp, Lars Schönberg-Hemme og Evald Vestergaard.

Fra administrationen: Michael Vendelbo

Afbud:

Dagsorden:

- 1. Godkendelse af dagsorden** - Dagsordenen blev godkendt.
- 2. Underskrift af referat fra mødet d. 27. juni 2016** - Der havde ikke været kommentarer til referatet i høringen - referatet blev herefter underskrevet.
- 3. Fondens fremtidige ledelse og drift**
60 minutter (til drøftelse og beslutning)

Sagsfremstilling: Fondens administrator stopper og i den forbindelse skal der ansættes en ny. Bestyrelsen skal overveje og beslutte, hvilken profil, der skal søges og herunder overveje og beslutte om funktionen skal splittes op, således at der ansættes en driftsleder til Skovsgaard Gods og Fondens arealer og derudover en administrator/direktør for fonden, som står for den rent fondsrelaterede arbejde.

Ingen bilag

Konklusion: Der var enighed om, at det bliver for vanskeligt at finde en person, der kan varetage alle de opgaver som administrator for nærværende varetager. Der søges efter en, der kan drive Skovsgaard med den flexibilitet, der er behov for, og

hvis den rette kandidat har evner, lyst og mulighed for at varetage de øvrige opgaver, så tilbydes vedkommende dette også. Stillingen på Skovsgaard anses for at være en fuldtidsstilling. De øvrige opgaver kan om nødvendigt varetages af Hede-Danmark og DN.

Før stillingen slås op, skal det afklares præcist hvilke muligheder og faciliteter, der er i lokalområdet - skoler, institutioner m.m., og det skal afklares hvilke økonomiske rammer fonden har for at imødekomme eventuelle ønsker om nye maskiner m.m. Det aftales at Ella Maria, Evald og Michael mødes for at definere arbejdsopgaverne og en hensigtsmæssig fordeling af dem mellem driftsleder, DN og HD. Der foretages samtidig et skøn over økonomien i forhold til, hvad der kan tilbydes i løn, hvad der kan bruges på renovering af boligen på Skovsgaard og hvilke investeringer i drift/udstyr, der kan ske.

Frokost

4. Opfølgning fra sidste møde.

60 minutter. (til orientering/godkendelse/beslutning)

Sagsfremstilling: Bestyrelsen skal orientere sig om driften på Skovsgaard og de øvrige arealer - kommentere på dette og vurdere, om der skal besluttes eller iværksættes tiltag som følge heraf. Særligt skal to henvendelser fra Lars Schønberg-Hemme vedrørende Højris Mølle, bilag 4-3 og bilag 4-4 drøftes.

Bilag 4 - 1: Siden sidst

Bilag 4 - 2: Artikel om Allindelille Fredskov i ” Skoven”

Bilag 4 - 3: Henvendelse fra Lars Schønberg-Hemme om pleje på Højris Mølle

Bilag 4 - 4: Henvendelse fra Lars Schønberg-Hemme om hegning samme sted

Konklusion:

Det blev besluttet at Evald tager initiativ til, at der indgås aftaler om salg af høsten nu.

Der skal aftales et møde med Benzon og deres økonomiske støtte for at drøfte kvægbesætningen og fremtiden for den. Det skal blandt andet drøftes om der skal skabes plads til flere dyr? Under alle omstændigheder skal forholdene for kalvene forbedres i staldene.

Det skal tjekkes med Langelands Kommune om der kan hyres flere fleksjobbere, eller andre, der kan hjælpe med mere rutineprægede arbejdsopgaver som friholdelse af elhegn.

Der skal laves en opgørelse over, hvor mange der har meldt sig ind i DN via billet automaten.

Facebookdebatten om Allindelille er udtryk for, at der er mange særinteresser i spil. De, der rejser så voldsom kritik på et dårligt oplyst grundlag, skal vide, at de sårer de frivillige, der lægger et stort engagement på stedet.

De fældede asketræer er nøje udvalgt uden for områder med særlige naturværdier .

Der skal lægges en kort redegørelse på hjemmesiden, hver gang, der igangsættes aktiviteter, så formålet er klart for omverdenen.

De indkomne høringssvar til driftsplanen for Allindelille skal sammenskrives, og der skal konkluderes på dem. Man vil anmode DN om at forestår dette. Fondens ønsker tilsvarende at DN kan samle op på høringssvar i forbindelse med høring af drift- og plejeplaner for fondens andre områder.

Der skal være mere systematik i forhold til plejegrupperne på alle arealer - ex. faciliteres to årlige møder med ophæng i DN.

På Højris Mølle er der foretaget vedligeholdelse af stierne af frivillige, så der er farbart. Det blev besluttet at søge tilskud til hegning af XXL. Der er desuden problemer med selvsåede graner - det vil være en fordel at hegne yderligere ved gamle Alfreds ejendom med henblik på afgræsning. Om der kan opnås tilskud til det ekstra

areal afhænger af om det er natura 2000 - dette afklares af Lars Johansen, der også skal sørge for ansøgningen og hvis der ikke er mulighed for tilskud til hele området, da indhentes tilbud på den del, hvor der ikke er tilskud, med henblik på beslutning om opsætning for egne midler.

Den mulige erhvervelse af Troldebanke ved Bundsbæk Mølle er næppe mulig, da Den Danske Naturfond selv vil stå som ejer. I givet fald må DDN også stå for aftaler med de lokale eller andre, der skal stå for pleje. DN og Danmarks Naturfond vil bakke op om erhvervelsen, men kan ikke garantere for det lokale engagement.

Som opfølgning på besigtigelsen af Skovsgaards skove og drøftelserne under turen aftales følgende om driftsplanen:

Der er ikke så sandsynligt, at der kan opnås tilskud til Grøn Driftsplan, hvis ikke kaldes planen ” udviklingsplan” . Der udarbejdes et udkast i løbet af 1-2 måneder som sendes i elektronisk høring. Interessenter skal inddrages i processen og DN samler høringssvar og kommer med forslag til beslutning i fondens bestyrelse. Natur og øvrige områder kan inddrages i planen. Der sigtes imod, at planen er klar i endelig form sommeren 2017.

5. Budgetopfølgning og estimat for året.

45 minutter. (til orientering/godkendelse og evt. beslutning)

Sagsfremstilling: Bestyrelsen skal orienteres om Fondens regnskab pr. 22.8. - den økonomiske udvikling i forhold til budgettet og bestyrelsen skal på den baggrund besluttet om der skal foretages justeringer af budgettet.

Bilag 5 - 1: Status 22.8 med estimat for året.

Konklusion:

Den foreliggende halvårsstatus og estimatet for året blev taget til efterretning.

6. Møder med Danmarks Naturfredningsforening og Skovsgaard Fonden.

30 min. (til drøftelse og beslutning)

Sagsfremstilling: Bestyrelsen skal forberede sine møder med DN og Skovsgaard Fonden. Mødet med DN er den 7. oktober men foreslås rykket til den 10. november - mødet med fonden er den ???. Hvad skal særligt på agendaen og hvad vil bestyrelsen opnå med møderne.

Konklusion:

Flemming oplyste at han har mødt Skovsgaard Fonden - Peter Friis Møller er nu formand. De er åbne over for nyfortolkninger af frk. Fugledes testamente. Der er ikke basis for udlodning af midler til naturfonden i år og der er heller ikke basis for at bestyrelserne mødes - men Thorkild og Flemming møder Skovsgaard Fonden i starten af 2017 og imødekommer eventuelle ønsker om bilag/dokumenter i det omfang de eksisterer.

Mødet med DN bliver den 10.11. - det er vigtigt at fonden redegør for sine aktiviteter og deres formål, herunder at fonden også er ansvarlig for at de er økonomis forsvarende. Herudover spørges der ind til DN' s ønsker til handlinger i fonden.

7. Strategiarbejde

(så meget tid som den øvrige tidsplan levner)

Sagsfremstilling: Bestyrelsen havde på sit sidste møde indledende drøftelser om strategiarbejder. Bestyrelsen skal lægge en nærmere plan for hvordan arbejdet kommer videre, hvad der særligt skal lægges vægt på og hvem der bidrager med hvad. DN vil i et vist omfang kunne bidrage med sekretariatsbistand, herunder udarbejdelse af oplæg til strategien på baggrund af bestyrelsens input.

Bilag: - Bilagene 8-1 - 8-5 fra sidste møde er fortsat grundlaget

Konklusion:

Strategien ønskes som et samlet dokument rummende alle strategier - efter samme model som Den Danske Naturfond har opbygget sin strategi.

Alle de gamle strategier skal rummes - de gælder fortsat, men skal opdateres - derudover skal der være noget om registrering af natur på Skovsgaard og øvrige områder, om klimaaftrykket, om fundraising, erhvervsstrategi, kommunikation, dialog med sponsorer, samarbejdet med DN, Skovsgaard Fonden og til de frivillige plejegruppen.

I bilag 8-2 mangler der noget om landbrugsdriften på Skovsgaard.

De nye områder - ex. Allindelille - skal huskes i dokumentet.

.

8. Danmarks Naturfredningsforenings repræsentantskab udpeger bestyrelsesmedlem til fondens bestyrelse:

30 min. (til beslutning)

Sagsfremstilling: DN' s repræsentantskab udpeger jf. Fondens vedtægter et af Fondens bestyrelsesmedlemmer. Ny- eller genudpegnings finder sted på DN' s repræsentantskabsmøde i november. Bestyrelsen skal jf. den tidligere udarbejdede liste over ønskede kompetencer i bestyrelsen uddrage, hvilke ønsker man har til den udpegedes kompetencer, herunder evt. foreslå bestemte personer med disse kompetencer med henblik på at meddele dette til DN' s repræsentantskab.

Bilag: - listen indgår under punkt 7 i referatet af sidste møde

Konklusion:

Bestyrelsen bakker op om, at Lars Schönberg-Hemme genopstiller. De egenskaber, der efterspørges hos bestyrelsesmedlemmerne, som blev opstillet på sidste møde, og som fremgår af mødereferatet kan suppleres og bestyrelsesmedlemmerne opfordres til at bidrage med mere til listen med henblik på at kunne kommunikere dette til DN' s repræsentantskab.

9. Eventuelt

Der efterlystes skiltning ved Rubjerg Knude.

Mødekalendar for 2017 skal gøres klar.

Evald tager kontakt til DNs Landbrugsgruppen for at drøfte omlægning af landbruget på Skovsgaard til natur.

Næste møde - 8 december 2016 - lokation ikke besluttet