
Referat af bestyrelsesmøde i **Danmarks Naturfond,** Fredag d. 15. september 2017.

Tid: Kl. 10.00 -
Sted: Skovsgaard Gods

Program:

Kl. 10.00 – 10.00 Ankomst – kaffe m. bolle
Kl. 10.00 – 12.00 Bestyrelsesmøde 1.del
Kl. 12.00 – 12.30 frokost
Kl. 12.30 – bestyrelsesmøde 2. del

Deltagere: Ella Maria Bisschop Larsen (mødeleder), Niels Peter Hansen, Thorkild Kjeldsen, Flemming Torp, Evald Vestergaard og Poul Evald Hansen

Fra administrationen: Bjarne Hansen og Michael Vendelbo

Afbud: Per Christensen

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt

2. Underskrift af referat fra mødet d. 23. maj 2017.

Referatet blev underskrevet

3. Siden sidst –

45 minutter (til orientering og evt. 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 på baggrund af administrators redegørelse og anbefaling.

Bilag 3-1: Siden sidst

Bilag 3-2: Dyr på Skovsgaard

Bilag 3-3: Billede

Konklusion: Ud over det i bilag 3-1 nævnte blev bestyrelsen orienteret om, at der har været en mindre skade på stråtag på lade og på Møllegården i forbindelse med stormen, som også har væltet nogle træer. Der er utætheder i taget på forpagterboligen. Udlejningshusene bliver slidte og kræver vedligeholdelse, det samme gælder Skovfogedhuset, som der skal tages nærmere stilling til, når lejerne (formentlig snart) flytter på plejehjem. Oliepumpen på den store traktor er gået i stykker. Alt er høstet bortset fra det sidste halm. Vinterhvede og hestebønner er solgt. Leverancer til Aurion er under tørring og rensning, der satses på at det holder bagekvalitet, der er stærkt efterspurgt. Vintersæd – rug og byg afventer udsåning. Der vælges mere robuste afgrøder pga ukrudtstrykket. Der foretages jordforbedring med grøde fra Odense Å.

Besøgende på Skovsgaard ligner samlet set niveauet fra sidste år – der var flere i foråret, men det dårlige vejr er formentlig årsagen til, at der har været færre over sommeren.

Forbrug af vand og strøm monitoreres nu med flere målere for at finde besparelser. Der er modtaget en donation på 15.000 kr. til vandhuller på Skovsgaard og en på 250.000 kr. til naturarealer i tilknytning til den tidligere donation vedr. områder i Vejle.

Der er kommet styr på situationen med rotterne – med brug af stærk gift. Bjarne skal undersøge om SMS fælder eller den type, der bruges på Eskildsø kan bruges fremover.

Bestyrelsen tiltrådte, at det nye økonomisystem opbygges med 5 områder efter samme principper som i regnskabsanalysen (bilag 5-1).

Til mødet i oktober, skal bestyrelsen have et oplæg til strategi inden for de 5 områder, som grundlag for 2018 budgettet.

Bestyrelsen påpegede, at indstillinger vedrørende problemer, skal indeholde en redegørelse om, hvorfor problemet er opstået, anbefalinger til løsninger af problemet, herunder hvad løsningen indebærer økonomisk, og hvordan finansiering kan ske. Er der udfordringer med likviditet til løbende udgifter, involveres formanden for at løse dette.

Formanden orienterede om, at DN kan tilbydes at investere i fonden, de nærmere vilkår skal forhandles mellem parterne, men skal sikre, at fonden får en fordelagtig finansiering og at DN får et acceptabelt afkast på linje med hvad de får nu ved obligationsinvesteringer. Der var enighed om, at der skal arbejdes videre men denne mulighed og at der herunder skal arbejdes med, hvordan det sikres at fonden kan bære den rentebyrde og vilkår om afvikling af investeringen der opstår – det vil især sige hvordan driften af Skovsgaard og naturarealerne skal være fremover. Bestyrelsen besluttede at fonden snarest mulig retter henvendelse til DN's direktør med forslag om investering i størrelsesordenen 5 mill. kr.

Det blev drøftet om punktet siden sidst alene skal bruges om orienteringspunkt, og at alt der kræver beslutning udskilles til andre punkter. Det vil kræve en ændret procedure omkring dagsordenen og fremsendelse af siden sidst til fondens sekretær og formand i god tid inden dagsordenen sendes ud. Det forsøges indledningsvis at gøre det klarere, hvad der er til beslutning, men alene drøftelserne på baggrund af orienteringen kan jo under mødet udløse beslutninger.

4. Kloakanlæg, varmesystem og tilkørselsforhold på Skovsgaard. 45 minutter (til drøftelse/beslutning)

Sagsfremstilling: På sidste møde blev bestyrelsen orienteret om, at kloakanlægget på Skovsgaard er i en elendig forfatning. Varmeanlægget og vejene på Skovsgaard har det heller ikke godt. Bestyrelsen skal orienteres om den samlede situation, herunder om løsningsmulighederne med henblik på at beslutte, hvordan der skal forholdes.

Bilag 4-1: Tilbud vedrørende veje

Bilag 4-2: Energi

Konklusion: Der var enighed om, at der laves veje, således at alléen kommer i orden, vejen til Konappeskov kommer i orden og der etableres en ny vej til tunge køretøjer parallelt med alléen fra staldanlæggene til Kågårdssvej. Der kan disponeres 200.000 kr. i 2017 og 100.000 kr. i 2018 afhængig af finansieringen fra DN. Der forventes til tilskud på 50.000 kr. fra Skovsgaard Fonden. Der skal indhentes tilbud fra 3 entreprenører. Bjarne finder den endelige placering af parallelvejen og søge godkendelse hos fredningsmyndighederne og politi/kommune fsv angår udkørslen til Kågårdssvej.

For så vidt angår de energimæssige tiltag bemyndigedes Bjarne til at iværksætte alle tiltag med en tilbagebetalingstid på 3 år eller derunder, for så vidt, at den løbende økonomi kan rumme det. Der skal indhentes alternativt tilbud på jordvarme og/eller varmepumpe kombineret med solceller – også fra 3.

For så vidt angår kloakkerne ønsker bestyrelsen en velfungerende anlæg dimensioneret til at også en fremtidig stigning i besøgstallet på Skovsgaard vil være dækket – og det uanset at Skovsgaard ikke er omfattet af den kommunale spildevandsplan. Der skal indhentes 3 tilbud på løsning inklusive forberedende afløb til flere toiletter.

5. **Økonomi og budget 2017.**

30 minutter (til orientering og evt. beslutning)

Sagsfremstilling: Budgettet for 2017 er justeret på baggrund af administrators gennemgang af driften og budgettet skal sammen med likviditetsbudgettet vurderes og godkendes af bestyrelsen.

Bilag 5-1: Regnskabsanalyse

Konklusion: Ruth, den nye bogholder, præsenterede det netbaserede bogføringssystem "Economics" – alt er bogført, der mangler lidt afstemninger og periodiseringer fra 2016, men det forventes på plads inden for 14 dage. Der skal laves en nøgle til fordeling af lønomkostningerne. Der skal være koordination til Skovportalen, så der er samme tal begge steder.

Der er givet tilsagn fra Skovsgaard Fonden om 25.000 kr. til styning og 25.000 kr. til naturpleje.

En arbejdsgruppe med Thorkild, Flemming og Evald konkretiserer investeringsbehov på alle områder, særligt landbruget, publikumsfaciliteterne og udlejningsejendommene. På baggrund af deres afrapportering laver Bjarne og Niels Peter udkast til budget 2018 til forelæggelse for bestyrelsen på oktober mødet.

6. **Tilskudsmuligheder til fondens landbrug og til fondens skovarealer.**

30 minutter (til drøftelse/beslutning)

Sagsfremstilling: Der har været gennemført en høring af Leif Lauridsens oplæg om tilskudsmuligheder. Bestyrelsen skal orienteres om og gøre status på høringen. Der er foretaget en gennemgang af landbrugsstøtten og fonden er mødt med krav om tilbagebetaling af økologistøtten. Bestyrelsen skal orienteres om og drøfte status.

Bilag 6-1: Skema med tilskudsmuligheder

Konklusion: Bestyrelsen noterede sig den nu ansøgte tilskud, hvor baggrunden for dem samlet set holder sig inden for DN's definition på urørt skov. Ansøgningen har krævet at eksisterende tilsagn er blevet fremløst.

Økologitilskuddets bortfald er påklaget, der er p.t. partshøring, og derefter kommer der en afgørelse. Det overvejes om fondens klage bør udbygges. Desuden skal det overvejes om en fastholdelse af bortfaldet skal udløse en EU klage.

Høringen vedrørende Allindelille, kan ikke gennemføres nu – ekskursionen kan gennemføres uden bilag.

7. **Strategi**

10 min. (til orientering/beslutning)

Sagsfremstilling: Bestyrelsen har på de seneste møder arbejdet med fondens strategi og stort set færdiggjort arbejdet. Afsnittet om skov mangler dog at blive endelig godkendt så det sammen med en økonomisk oversigt kan fremlægges for DN's hovedbestyrelse, der skal kende de økonomiske konsekvenser for fonden ved den fremtidige skovdrift.

Bilag 7-1: Afsnit om skov fra strategien (teksten er stort set uændret siden sidst)

Konklusion: Bestyrelsen tiltrådte strategien, som den nu foreligger. Den går nu i høring i DN – EMB og Flemming udfærdiger et fremsendelsesbrev.

Der var enighed om at når der tales urørthedsprocent, så er det procent af hele ejendommen ikke det enkelte skovareal.

8. **Arbejdsgruppe om Fondens jubilæum og formidling**

30 min. (til drøftelse/beslutning)

Sagsfremstilling: Bestyrelsen skal orienteres om den nedsatte arbejdsgruppes arbejde og forløbet af de besluttede aktiviteter, herunder beslutte eventuelle aktiviteter i den resterende del af jubilæumsåret.

Bilag 8-1: Notat – Danmarks Naturfond er 50 år.

Bilag 8-2: Referat at møde den 8. August

Konklusion: Arbejdsgruppens arbejde blev taget til efterretning.

9. **Fortsættelse af formidlingsudvalg og nedsættelse af et evt. landbrugsudvalg – udvalg vedr. projektpulje**

20 min. (til drøftelse/beslutning)

Sagsfremstilling: Skal det nedsatte udvalg fortsætte sit arbejde frem til næste møde, og med hvilke emner. Skal der nedsættes en arbejdsgruppe, der arbejder med landbruget på Skovsgaard? Det blev på sidste møde besluttet at begynde på skabelsen af en projektpulje – i første omgang i relation til fondens jubilæum. Da det ikke blev til noget i relation til jubilæet skal det besluttet om det mere langsigtede nu skal forfølges.

Konklusion: Det konkluderes, at der nu er de arbejdsgrupper, der skal være og der samles op med nye, hvis der viser sig behov.

10. **Erhvervelsesmulighed i Vejle kommune**

15 min. (til beslutning)

Sagsfremstilling: Bestyrelsen forelægges oplæg til køb af areal for de donerede midler fra revisor Torben Jensens fond.

Konklusion: Bestyrelsen blev orienteret om erhvervelsesmulighed af et hedeareal – Bjerlev hede, som man besluttede, at der skal arbejdes videre med - især omkring prisen. Der skal præsenteres et konkret oplæg på næste møde.

11. **Nyerhvervelse ved Højris Mølle**

10 min. (til orientering/beslutning)

Sagsfremstilling: Aage V. Jensens fonde har bevilget et beløb til erhvervelse af det tilstødende egekrat ved Højris Mølle. Ejerne har accepteret den tilbudte pris og bestyrelsen skal orienteres om handlens stade.

Konklusion: Bestyrelsen blev orienteret om at handlen er under berigtigelse, der mangler kun formandens underskrift i tinglysningen (er sket)

12. **Sikkerhed i Konappeskoven**

10 min. (til orientering/beslutning)

Sagsfremstilling: På sidste møde blev det besluttet at undersøge det store træes tilstand og muligheden for at skilte, således fonden ikke er ansvarlig for eventuelle skader hvis der falder grene ned eller træet vælter. Bestyrelsen skal orienteres om status på dette og eventuelt beslutte, hvordan der fremover forholdes.

Konklusion: Der var ikke nyt om træets tilstand. Jf. Naturbeskyttelseslovens § 23 sker færdsel i private skove på eget ansvar. Det betyder dog ikke, at det ikke er god ide, at gøre noget ud af, at advare om konkrete faremuligheder, dels ved det konkrete træ, dels ved indgangen til skoven. Det besluttedes, at der på skiltningen fremhæves, at færdsel sker på eget ansvar, og når der er mere konkret viden om de eventuelle farer ved træet, skiltes de også.

13. **Evaluerings af bestyrelsens arbejde**

30 min. (til beslutning)

Sagsfremstilling: Ifølge forretningsordenen og anbefalingerne for god fondsledelse skal bestyrelsen en gang årligt evaluere sit arbejde og de enkelte medlemmers arbejde. Dette skal gøres og der skal for at gøre dette fastlægges en proces her for. Bestyrelsen skal beslutte hvorledes evalueringen skal foregå.

Konklusion: Der var enighed om, at arbejde videre med den skemaløsning, som formanden præsenterede. Der udsendes en skabelon sammen med referatet, som der kan forholdes nærmere til på december mødet, hvor også bestyrelsens kompetencer vurderes.

14. **Møde med DN 6. oktober**

30 min. (til beslutning)

Sagsfremstilling: Bestyrelsen mødes en gang årligt med DN's hovedbestyrelse. Næste møde er den 6. oktober og bestyrelsen skal drøfte, hvilke emner, man ønsker at tage op med DN, herunder hvordan og hvem der skal fremføre/redegøre.

Konklusion: Der var enighed om, at det fonden ønsker at tale om, vil være fondens strategi og fremtid og opfølgning på sidste fællesmødes drøftelse af urørt skov. EMB tager det første og Flemming det andet. Bilag 6-1 bruges til illustration af økonomien ved urørt skov.

EMB får Allan Nyhus til at demonstrere Podio i forbindelse med mødet.

Eventuelt

~~Høringen vedrørende Allindelille, kan ikke gennemføres nu – ekskursionen kan gennemføres uden bilag.~~

~~Høringen vedrørende Allindelille, kan ikke gennemføres nu – ekskursionen kan gennemføres uden bilag.~~

Skovsgaard Fonden er tilfredse med engene, pometet og vejenes placering/genopretning, de siger ok til solceller på tagene og ok til passager i hegn for de store landbrugsmaskiner. De glæder sig til nye træer på gårdspladsen. Der blev spurgt til forsikringsforhold i forbindelse med græsningsaftaler – det er ejeren, der har ansvaret og sørger for forsikring. Der har været forespørgsler vedrørende ridning i Allindelille – der afventes forslag til en løsning.

Bestyrelsen vil på næste møde drøfte forslag til ny driftsplan for Skovsgaards skove inden den sendes i bred høring. 25.sept. planlægges en ekskursion som led i udarbejdelse af planen.

Næste møde –

Fællesmøde med DNS bestyrelse er 6.okt. kl. 12-14 inkl frokost.

Bestyrelsesmøde afholdes den 27. oktober ved Jordløse Bakker.

Honorar til HedeDanmark skal på dagsordenen
Leif Lauridsen skal inviteres med til besigtigelse af arealerne
Samarbejde med skovskolen skal drøftes i forbindelse med vedtagelse af driftsplan for Skovsgaards skove.