

---

## Referat af bestyrelsesmøde i **Danmarks Naturfond,** Tirsdag d. 23. maj 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 og besigtigelse på Skovsgaard

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

Fra administrationen: Bjarne Hansen og Michael Vendelbo

**Dagsorden:**

**1. Godkendelse af dagsorden**

Dagsordenen blev godkendt, dog således at punktet om skovpolitik rykke frem foran punktet om strategi.

**2. Underskrift af referat fra mødet d. 7. april 2017.**

Referatet blev underskrevet

**3. Siden sidst –**

60 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

Konklusion: Anders Rovsing tilknyttes som virksomhedsøkonomisk rådgiver og der aftales en ramme med BDO for det fremtidige revisionsarbejde. Økonomi/regnskab flyttes til en ny kontoplan og til systemet "Economic" og den løbende bogføring flyttes tilbage fra DN til fonden, som tilknytter en assistance a ca. 3 timer hver 14. dag. Sammenlignelighed til gammelt regnskab bevares og projektstyring inkluderes – men separat - i det løbende regnskab.

De 356 frugttræer er hentet til Skovsgaard. Bjarne finder ud af deres endelige placering, om det bliver en frugthave eller i de levende hegn. I førstnævnte tilfælde skal fredningsmyndighederne involveres, så i givet fald skal der tænkes i, at plantning først kan ske, når placeringen er godkendt af myndighederne.

Der er travlt på naturområderne – senest har børn drukket af vandfaldet i Døndalen og er blevet syge – der er væltet et træ i Gadevang Mose.

Der er store problemer med kloakanlægget på Skovsgaard. Til næste møde skal der fremlægges en samlet plan for dets fremtid, hvordan kan det bringes til at virke ordentligt og hvad koster det, når anlægget skal matche den nuværende aktivitet på Skovsgaard. Indtil da bruges løbende tømning.

I Jordløse bakker er der meget tilgroning med opvækst af gyvel. Kommunen har med Toni Reeses indsats opsat nye hegn. Gyvlen slås og der er indgået græsningsaftale med en naturgræsser-landmand. I Skoven vil det koste 46.000 at slå gyvlen men da hverken hegn er i orden eller der er græsningsaftale, vil udgiften til slåning blive afholdt forgæves. Det udskydes derfor til 2018, og der arbejdes på at få kommunen til at hegne og herefter genvurderes indsatsen i forhold til retablering af overdrev m.m. Næste besøg på arealerne bør være i Jordløse.

Der kan også være behov for fornyet forventningsafstemning med de lokale aktive på de øvrige arealer.

#### **4. Økonomi og budget 2017.**

45 minutter (til orientering og evt. beslutning)

Sagsfremstilling: Budgettet for 2017 er dels udarbejdet af den nu tidligere administrator – dels er der allerede sket en række ændringer i de økonomiske forhold, der vil påvirke budgettet, lige som den nye administrator foreslår en række tiltag, der vil påvirke budgettet. Bestyrelsen skal derfor tage stilling til en eventuel ændring af budgettet for 2017, herunder skal status på sagen om økologitilskud vurderes.

Bilag 4-1: Opdateret budget 2017

Bilag 4-2: Likviditetsbudget

Bilag 4-3: Markplan og udbytteoversigt

Bilag 4-4: Fællesskema

Bilag 4-5: Skrivelse vedr. økologitilskud

Konklusion: Budgettet er baseret på markplanen, de forventede udbytter og de forventede priser samt de ansøgte støttebeløb jf. fællesskemaet. Der er 648 ha, der er støtteberettigede. Økologitilskud er ikke med i budgettet – det samme gælder reduceres N. Tilskudsbeløb variere hvert år. Skovtilskud er med for naturområderne – de styres i skovportalen – og dens tal overføres til budgettet.

Det blev besluttet, at der klages over afgørelsen om ikke at udbetale økologitilskud og det aftales med DN, at sagen forfølges politisk.

Likviditetsbudgettet er et første forslag til hvordan et sådant kan se ud – og det er lavet for at få overblik over om der er likviditet til driften året ud, hvilket der er på det foreliggende grundlag.

Arbejdet med budget, likviditetsbudget og den fremtidige økonomistyring har ladet visse mere praktiske opgaver vente, hvilket bestyrelsen nikkede til.

Der købes en tromlerenser og renoveres silo til i alt ca. 200 t. kr. og større renovering af korntørreri udskydes til 2018.

Såvel likviditetsbudget som alm. budget medtages igen på næste møde.

## 5. DN's skovpolitik

15 min. (til drøftelse/beslutning)

Sagsfremstilling: DN's skovpolitik er sendt i høring – politikken har stor betydning for fondens drift af sine skovarealer. Høringsudkastet har været udsendt med dagsordenen for forrige møde og skulle efterfølgende kommenteres skriftligt af bestyrelsesmedlemmerne. Der er ikke indkommet kommentarer. På mødet skal fondens endelige holdning til politikken fastlægges.

Bilag 7-1: DN's høringsudkast

Konklusion: Der var ikke indkommet kommentarer til det seneste udkast. EMB har til DN kommenteret at indtægter fra Skovsgaards skove går til fonden som sådan og ikke Skovsgaard alene.

Der var en vis undren over for at fonden efter DN's mening skal omstille skovdriften over 10 år mens andre skal gøre det over 20. Anbefalingen vil dog kunne følges inden for den linje som fonden allerede kører. Bjarne mente, at der bør holdes en dør åben for også fremover at kunne hjemtage visse indtægter fra skovene.

## 6. Strategiarbejde.

30 minutter (til drøftelse/beslutning)

Sagsfremstilling: Bestyrelsen har haft indledende drøftelser om strategiarbejdet. En arbejdsgruppe med Ella Maria og Flemming har givet input til det tidligere udarbejdede udkast, og det bearbejdede dokument har været udsendt med dagsordenen for forrige møde og skulle efterfølgende kommenteres skriftligt af bestyrelsesmedlemmerne. Der er ikke indkommet kommentarer. På mødet skal strategien endelig godkendes.

Bilag 5-1: Udkast til strategi (samme som 6-1 ved sidste møde)

Konklusion: Afsnittet om skovene afventer at DN den 7. juni beslutter sin skovpolitik. EMB bemyndiges til at foretage eventuelle tilretninger i den forbindelse. Derefter sendes strategien i høring blandt de nærmeste interessenter – Skovsgaard Fonden, DN's HB og DN's aktive via DN torsdag.

## 7. Formidling på Skovsgaard.

30 minutter (til drøftelse/beslutning)

Sagsfremstilling: DN har gjort sig en række tanker om den fremtidige formidling på Skovsgaard. Da det er fondens ejendom, der formidles skal dette naturligvis ske i samarbejde med fonden og bestyrelsen skal forholde sig til og komme med input til DN's tanker – herunder overveje hvordan den videre dialog om formidlingen skal håndteres.

Bilag 6-1: Dokument om formidling

Konklusion: Visionen er en bedre gennemgående/sammenhængende fortælling om Skovsgaard og flere besøgende på stedet.

Det vil være godt at lave et formidlingscenter i hestevogsmuseets bygning og bruge skovbrugsmuseet til frivillighedshus. Bestyrelsen bakkede op om projektet, så der kan arbejdes videre og det kan konkretiseres yderligere.

Formidlingen af de øvrige områder vil kunne styrkes betydeligt, hvis der opnås tilskud til en naturvejleder.

## **8. Årsregnskab**

10 min. (til beslutning)

Sagsfremstilling: Bestyrelsen godkendte årsregnskabet på forrige møde. Ledelsesberetningen er nu tilrettet og regnskabet skal endeligt godkendes og underskrives.

Bilag 8-1: Ledelsesberetning (eftersendes)  
– originale underskriftssider medbringes til mødet

Konklusion: Regnskabet blev underskrevet – en sidste frist for kommentarer er 8 dage fra mødedatoen – herefter binder underskrifterne.

## **9. Jubilæum**

30 min. (til orientering/beslutning)

Sagsfremstilling: Der er nedsat en jubilæums-arbejdsgruppe. Gruppen orienterer bestyrelsen om sine tanker og bestyrelsen kommer med input til, hvorledes fondens jubilæum markeres.

Konklusion: Det blev besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe omkring jubilæet og mulige aktiviteter – Thorkild er formand og Flemming og Ole Laursen fra DN samt Bjarne er med. Der kan arbejdes med lokale fejring – fx Haraldsted forsamlingshus – ture, arrangementer, indsamling blandt DN's medlemmer. Sidstnævnte er vigtigt at målrette noget konkret. Det forsøges derfor at formulere et projekt pr. ejendom inden jubilæet – som en forløber på projektpuljen jf. senere punkt 11. Leif Lauridsen medinddrages og det samme gør DN's lokale. EMB undersøger om Nick i DN kan hjælpe med de mere detaljerede projektbeskrivelser. Bjarne undersøger hvad det koster at Leif Lauridsen beskriver projekterne. HD kunne evt. som jubilæums-gave donere dette. Resten af projektpuljearbejdet kan så fortsætte i 2018.

## **10. Sikkerhed i Konappeskoven**

10 min. (til beslutning)

Sagsfremstilling: Leif Lauridsen har påpeget et problem med sikkerheden omkring det gamle bøgetræ. Bestyrelsen skal beslutte om – og i givet fald hvilke tiltag, der skal tages.

Bilag 10-1: Redegørelse fra Leif Lauridsen  
Bilag 10-2: Situationsplan

Konklusion: Bøgen blev besigtiget, og det blev konkluderet at der p.t. gøres to ting, dels undersøges det via Leif Lauridsen om der kan tages en boreprøve til konstatering af træets indvendige tilstand, dels undersøger Miv om og i givet fald hvorledes man evt. kan skilte sig fra et eventuelt ansvar.

## **11. Skabelse af projektportefølje**

20 min. (til drøftelse/beslutning)

Sagsfremstilling: Leif Lauridsen foreslår, at der etableres en færdigbearbejdet projektportefølje, som kan danne grundlag for hurtig reaktion, når nye støttemulighe-

der måtte vise sig. Bestyrelsen skal vurdere om en sådan portefølje skal etableres og hvordan.

Bilag 11-1: Henvendelse fra Leif Lauridsen

Konklusion: Der var enighed om at dette er en god ide. I første omgang udvikles projekter til jubilæet jf. oven for under punkt 9, hvorefter puljen kan etableres i 2018.

**Eventuelt**

Der forelå ikke noget under dette punkt.

**Næste møde – 15. september 2017 i nærheden af Jordløse Bakker**