

---

## Referat af bestyrelsesmøde i **Danmarks Naturfond,** Fredag d. 27. oktober 2017.

**Tid:** Kl. 10.00 -  
**Sted:** Gl. Brydegaard, Helnæsvej 4, 5683 Haarby

**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 – 14.30	bestyrelsesmøde 2. del
Kl. 14.30	afgang til besigtigelse af arealerne i Jordløse

**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, således at punkt 8 dog behandles først, da nogle af mødedeltagerne var forsinkede.

**2. Underskrift af referat fra mødet d. 15. September 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

Konklusion: Der er kommet forskellige tilbud på de fire projekter, det blev besluttet at arbejde videre med på sidste møde – pomet, varmeanlæg, kloakker og veje. Vedr. varme blev det besluttet, at der arbejdes videre med en varmepumpeløsning kombineret med solceller, da det giver bedst mening i forhold til forbrugsmønsteret på Skovsgaard. Der skal arbejdes videre med begge mulige løsninger på spildevandet. Det skal tjekkes nærmere, hvad for en del af anlægget kommunen i givet fald overtager vedligeholdelsespligten på. Det skal vides hvor stor en del af udledningen, der kommer fra MadMarkedet. For så vidt angår vejene arbejdes der videre med det billigste af de indkomne tilbud – det skal dog kvalificeres, hvordan reparationen sker, og om nødvendigt opgraderes på det mest trafikerede steder. Bjarne skal tage kontakt til kommunen for at få en aftale om at kommunen vedligeholder vejen ved stranden på grund af den store mængde turistikørsel, da vejen ellers må lukkes. Bjarne og Marianne sætter arbejde i gang med markedsføring af Skovsgaard på de sociale medier.

MadMarkedet har haft fin omtale i "Mit Langeland".

Der er mulighed for at indgå aftale med Søbysøgaard Statsfængsel om vinterpasning af kvier kombineret med afkøb af stude.

Der er bevilget 36.000 kr. årligt i græsningstilskud i Jordløse Bakker.

Korn til Aurion er ok fsv. angår bagekvalitet og faldtal – tal for toxiner afventes.

Der afventes svar på jordprøver – der er mulighed for at købe have/parkaffald af Rudkøbing kommune til jordforbedring.

#### 4. **Økonomi og budget 2017.**

30 minutter (til orientering og evt. beslutning)

Sagsfremstilling: Bestyrelsen skal orienteres om økonomien i forhold til budgettet for 2017 og beslutte eventuelle investeringer i vej, kloak, pomet og varmeanlæg m.m.

Bilag 4-1: Diverse tilbud

Konklusion: De mulige investeringer i vej, kloak, pomet og varmeanlæg vil på baggrund af de indkomne tilbud holde sig inden for rammerne af det foreliggende investeringsbudget, der er rundsendt som bilag forud for mødet. Nærmere om de enkelte punkter er refereret under "siden sidst".

Der mangler fortsat en række konteringer for at budgetopfølgning kan ske. På december mødet skal der foreligge en opfølgning på budget 2017 og et estimat for årets resultat.

Det blev drøftet hvordan driften af naturarealerne skal følges økonomisk, og der var enighed om, at tallene fra skovportalen overføres i én linje til økonomisystemet under hvert areal. Andre omkostninger skal opgøres på en linje for sig. Bestyrelsen skal bibringes et overblik over hvilke aftaler, der er indgået med entreprenører/græssere og andre på de enkelte arealer. Hvis de frivillige/plejegrupperne foretager økonomiske dispositioner, skal disse være inden for budgettet og godkendt af Bjarne forud.

#### 5. **Budget 2018 – herunder strategi for de 5 "økonomiområder".**

45 minutter (til drøftelse/beslutning)

Sagsfremstilling: Første udkast til budget 2018 skal forelægges bestyrelsen på baggrund af arbejdsgruppens input til strategi for de 5 "økonomiområder". Bestyrelsen skal kommentere og aftale næste skridt omkring budgettet.

Bilag 5-1: Budget 2018 forslag I

Bilag 5-2: Budget 2018 forslag II

Bilag 5-3: Budgetforklaring

Bilag 5-4: Arbejdsgrupper om de 5 økonomiområder

Konklusion: Det blev besluttet at arbejde videre med budgetforslag II for 2018, så der indgås aftale om pasning af kvier plus afkøb af stude. De nødvendige investeringer jf. investeringsbudgettet skal, inden der foretages dispositioner, beskrives nærmere med hensyn til formål, indtjenings/besparelespotentialer, afskrivninger, krav til øget/mindsket forbrug af mandetimer osv. Dette gælder for samtlige investeringer. Der er ikke medtaget afskrivninger i budgetforslaget, da scrapværdien af ejendomme og driftsmidler vurderes at være højere eller mindst lig den bogførte værdi. Der bør afsættes 50.000 kr. til vedligeholdelse udover den almindelige vedligeholdelse af udlejningsejendommene som allerede indgår i budgettet Michael leverer et mere konkret bud på den almindelige vedligeholdelse og eventuelle investeringer. Det blev besluttet at nedsætte følgende arbejdsgrupper:

Naturarealer med Thorkild som ankermand og Poul Evald, Leif L. og Bjarne som øvrige medlemmer.

Turisme/almennyttig og udlejningsejendomme/feriehuse som én gruppe med Flemming som ankermand og Ella Maria, Bjarne og Marianne som øvrige deltagere.

Kommunikationsgruppe med Poul Evald som ankermand og Bjarne og Marianne som øvrige deltagere.

For så vidt angår landbruget fastholdes Evald som bestyrelsens mand på området jf. den særlige bemyndigelse, der tidligere er givet.

Ankermændene har ansvaret for fremdriften af/i grupperne.

Der var desuden enighed om at det er hensigtsmæssigt med en bestyrelsesankerman for hvert naturareal. Arbejdsgruppen for naturarealer kommer med forslag til organisering.

Der indhentes et lånetilbud fra Nykredit i en størrelse, der svarer til investeringsplanens fulde beløb.

## 6. **Driftsplan for Skovsgaards skove – herunder samarbejde med Skovskolen** 45 min. (til orientering/beslutning)

Sagsfremstilling: På baggrund af den opdaterede strategi og de nye tilskudsansøgninger skal driften af Skovsgaards skove gennemgås og planlægges fremadrettet.

Bilag 6-1: Udkast til driftsplan (er ikke fremkommet)

Konklusion: Da Leif Lauridsen ikke kunne deltage i mødet udskydes punktet til næste møde, hvor Leif forventes at deltage sammen med Nora fra DN og Axel Frederik fra plejegruppen i Allindelille. Axel Frederik vil også forelægge en evt. købsmulighed i Allindelille.

## 7. **Møde med Langelands Museum** 30 min. (til drøftelse/beslutning)

Sagsfremstilling: Langelands Museum ønsker et møde om museets fremtid på Skovsgaard herunder de bygningsfaciliteter, der er til rådighed for udstillingerne. Bestyrelsen skal drøfte sin holdning til henvendelsen og aftale hvem der deltager i mødet.

Bilag 7-1: Henvendelse fra museet

Konklusion: Ella Maria, Flemming og Bjarne deltager i mødet, der afholdes den 6. november på Skovsgaard.

## 8. **Fremtidigt honorar til HedeDanmark**

20 min. (til drøftelse/beslutning)

Sagsfremstilling: Driftsaftalen med HedeDanmark skal fortsættes og i den forbindelse skal vederlaget aftales. Bestyrelsen skal drøfte en ramme for vederlagets størrelse.

Bilag 8-1: Fra Leif Lauridsen

Bilag 8-2: Eksisterende samarbejdsaftale

Konklusion: Der er tilfredshed med det hidtil leverede arbejde. Der har været en stigende arbejdsomfang vedrørende naturarealerne og ønsket om etablering af en projektpulje vil også kræve arbejde fremover. Bjarne vil gerne overgive flere opgaver til HedeDanmark. På den baggrund var der enighed om, at acceptere forslaget til honorar for 2018 og acceptere, at fremtidige honorarer forhandles i det omfang de skal overstige det aktuelle (2017) honorar.

## 9. **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.

Bilag 9-1: Beskrivelse af arealet

Konklusion: Der er aftalt en besigtigelse af arealet med deltagelse af Poul Evald og Michael sammen med DN Vejle, en repræsentant fra kommunen og lodsejeren, besigtigelsen finder sted den 6. november. Der skal gerne afklares forhold omkring jagtinteresser, tilgængelighed, eventuelle tinglyste rettigheder, græsning, stier, kommunens rolle og prisen. Derudover skal det afklares hvilke fremtidige driftsomkostninger, der vil være ved arealet, herunder om det kan passe sig selv.

### **Eventuelt**

Ella Maria oplyste at de indkomne høringssvar ikke giver anledning til ændring af strategien og strategien nu er klar til trykning.

**Næste møde – 7. December 2017 på Skovsgaard**