
Referat af bestyrelsesmøde i **Danmarks Naturfond,** mandag 19.03 2018.

Tid: Kl. 10.00 – 16.15

Sted: Skovsgaard Gods

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

Afbud: Evald Vestergaard

Fra administrationen: Bjarne Hansen, Søren Bojer Nielsen

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning: Godkendt

2. Godkendelse og underskrift af referat fra seneste møde(r)

Beslutning: Godkendt

3. Opfølgning fra sidste møde.

Sagsfremstilling: Bestyrelsen skal orientere sig om driften på Skovsgaard og de øvrige arealer – kommentere på dette og vurdere, om der skal besluttet eller iværksættes tiltag som følge heraf.

Beslutning: Der var ikke udsendt bilag, men BH orienterede om følgende:

Forhandlingen om jagtretten på Skovsgaard pågår stadig. På grund af hegning, og den gamle aftales faste prisfremskrivning, ønsker lejer en lavere pris end tilbudt. EMB og BH forhnadler færdigt.

Der foregår pt filmoptagelser på slottet. Der deltager ca 60 personer som bliver be-spist i cafeen. Håber at filmen vil give god PR for Skovsgaard. Optagelserne har allerede giver meget omtale både lokalt og i TV2 Fyn. God timing i forhold til sæsonåbningen i Påsken.

De meget hullede veje på Skovsgaard laves nu hvor vejret er blevet til det.

EU revisionen, der havde spurgt til græsningen på Skovsgaard, er vendt tilbage, at de ikke har yderligere spørgsmål eller kommentarer.

BH har hentet lam på Knuthenlund. Der går nu 215 lam på Pogø.

Kaagården er blevet shinet op og er nu næsten klar til udlejning igen. Der er interesserede der har meldt sig.

Der er ansat en ny traktorfører på Skovsgaard. Lokal mand fra Humble.

Der er lavet aftale med ejerne af 60 heste om sommergræsning på Skovsgaard.

Der går pt 25 stude i stalden. Et par af dem slagtes til påskesalg i cafeen.

4. Orientering om forventet regnskab 2017

Sagsfremstilling: Regnskabet for 2017 er ikke færdiggjort. Derfor får bestyrelsen en foreløbig orientering om forventningerne til regnskab 2017.

Bilag 4-1: Foreløbigt Internt Årsregnskab for 2017

Bilag 4-2: Budgetsammenligning 2017

Bilag 4-3: Kommentarer til budgetsammenligning 2017

Beslutning: NPH gennemgår det udsendte udkast til regnskab. NPH rejser spørgsmål om placering af et eksternt, og ikke-formålsdefineret, fondstilsud i 2017. Er placeret under periodeafgrænsning i aktiver og passiver. Bestyrelsen er enig.

EMB spørger til nettoomsætningstallet for 2016 på t.kr. 8.835. Tallet er forkert og bliver rettet.

NPH taler med BDO Svendborg om BDOs syn på afskrivninger. BDO har hidtil ønsket afskrivninger på bygninger og arealer selv om værdien allerede er nedskrevet til langt under markedsværdien. Bestyrelsen ønsker ikke yderligere afskrivninger indtil den bogførte værdi og markedsværdien er mere lige.

NPH taler også med BDO om størrelsen og opgørelsen af fondens egenkapital.

Bestyrelsen er generelt ikke tilfredse med BDOs arbejde. Det besluttet at BDO Svendborg skal revidere 2017 regnskabet – under forudsætning af at BDO imødekommer bestyrelsens ønsker til afskrivninger og egenkapital. Hvis ikke det er tilfældet findes ny revision allerede for 2017 og ellers for 2018.

Budgetopfølgning 2017: Bestyrelsen ønsker i fremtiden en note i budgetterne om tildelte eksterne midler og hensættelser af disse (skovtilsagn mm).

Note om bortfald af økologitilskud: Reduktionen i tilskud for 2016 bliver først modregnet i 2018. I 2017 var det manglende tilskud fratrukket.

Som foreslået i det foreløbige interne årsregnskab for 2017 blev det besluttet at hensætte yderligere kr. 500.000,- til uddeling.

Den allerede besluttede uddeling til fredningsformål kan derefter gennemføres.

5. Økonomi og budget 2018.

Sagsfremstilling: Bestyrelsen skal tage stilling til opdateret budget for 2018.

Bilag 5-1: Budget 2018

Bilag 5-2: Kommentarer til budget 2018

Beslutning: Bestyrelsen er helt overordnet meget glade for den nye budgetopstilling og kontoplan. Giver bedre overblik.

Der rejses spørgsmål ved fordelingen af forventet afkast af investerede tilskudsmidler. I det udsendte budget er forventet afkast på 5% tilskrevet de enkelte naturområder. Bestyrelsen ønsker i stedet en samlet indtægtspost med det forventede afkast.

Det foreslåes at listen over arealer gennemgås, bla med henblik på evt afståelse af mindre interessante områder f.eks. Munks Bakke, som med fordel kan overdrages til Vordingborg Kommune. Der skal tjekkes med gavebreve og vedtægt for muligheder heraf. Naturgruppen vil tage sig af dette.

FT spørger til dækningsbidrag på de forskellige indsatser, jf. tidligere snak om samme. Ikke alle områder af fondens opgaver har de samme muligheder for at yde bidrag til driften – nogle er mere udgiftspåførende – så der må ikke gå for meget kassetækning i bestyrelsens syn på fondens samlede opgaveportefølje.

Budgettet er lave på baggrund af de kendte tal fra tidligere år. Med Skovsgaards nuværende drift bør tallene fremover blive bedre.

Bestyrelsen har tidligere besluttet at beslutninger med økonomiske konsekvenser over 25.000 kr skal forelægges formanden/bestyrelsen inden beslutning. Bestyrelsen ønsker fremover at benytte de kvartalsvise budgetoversigter som styringsinstrument.

Bilag 9-1 blev inddraget. Der har været nyttigt at vise de lokale plejegrupper at der for fonden også er udgifter forbundet med naturarealerne og det frivillige arbejde i områderne.

12:00-12.30 Frokost

6. Ændring af fondens vedtægter

Sagsfremstilling: I forbindelse med at Per Christensen, udpeget af Aalborg Universitet til fondens bestyrelse, er udtrådt af bestyrelsen, har bestyrelsen besluttet at ændre fondens vedtægter. Et udkast til ændrede vedtægter har været rundsant og skal drøftes og besluttes.

Bilag 6-1: Forslag til ændrede vedtægter

Beslutning: Det udsendte udkast til nye vedtægter blev gennemgået. Den konkrete udmøntning af udpegningsturnus blev diskuteret. Bestyrelsen blev enige om følgende turnus:

I 2018 vælges ny præsident for DN som har fastsæde i fondens bestyrelse. Desuden vælger Økologisk Landsforening et medlem og DN's HB vælger et medlem.

I 2019 vælger DN's repræsentantskab et medlem og den vakante plads udpeges af fondens bestyrelse.

I 2020 vælger Friluftsrådet et medlem og DNs HB vælger sit andet medlem.

Derefter følges samme turnus.

Turnus skrives ind i den kommende forretningsorden for bestyrelsen.

FL ønsker at den vakante plads kan udpeges i 2018 for ét år og derefter med turnus fra 2019.

Der mangler en passus om udpegning hvis et medlem forlader bestyrelsen i utide. Skrives ind, at der så kan udpeges et medlem for resten af den gældende udpegningsperioden hvorefter der kan (gen)udpeges.

Bestyrelsen ønsker at bestyrelsen konstituerer sig årligt med formand og næstformand.

I §5 tilføjes at bestyrelsen også skriver en forretningsorden til sig selv.

I § 10 (og §3) konsekvensrettes til fondsmyndigheden som høringspart.

SBN retter i vedtægtsudkast umiddelbart og sender i elektronisk høring, så ændringsønskerne kan sendes til fondsmyndighederne.

Bestyrelsen beslutter, at af hensyn til godkendelse af regnskab og udarbejdelse af ny tegningsret, skifter fonden først formand i forbindelse med det kommende møde i maj.

7. Samarbejde med professionel fundraiser

Sagsfremstilling: Der skal træffes beslutning om hvorvidt fonden skal indgå aftale med Else Torp om at skaffe penge til projekter i naturområderne.

Bilag 7-1: Forslag om aftale med Danmarks Naturfond

Beslutning: TK og BH orienterer om tilbuddet fra ETC på fundraising ydelser til fonden.

FL: Hvis vi siger ja skal udgiften til fundraiser skrives i budgettet.

Ansøgningsfeltet skal være bredere end fondens naturområder. Også de formidlingsmæssige områder o.a. skal inddrages.

NPH/EMB synes betalingen bør være no cure/no pay.

BH: Ideen med forslaget er også at klæde de lokale grupper på til at søge lokale midler til egne områder. Kræver en indledende indsats af ETC at sætte sig ind i det.

Bestyrelsen beslutter sig villig til at investere 20.000 kr. + omkostninger med udgangspunkt i 1 til 2 konkrete projekter, hvorefter der kan tages stilling til en mere permanent aftale.

BH og naturgruppen taler med ETC om interesse og egnede projekter.

8. Samarbejde med Langelands Museum og fremtidig formidling på Skovsgaard

Sagsfremstilling: Bestyrelsen skal orienteres om forløbet af mødet med Langelands Museum og herunder beslutte rammerne for det videre samarbejde med museet samt drøfte de overordnede visioner for den fremtidige formidling på Skovsgaard.

Fondens interne arbejdsgruppe har afholdt møde, torsdag den 15. marts og orienterer her fra.

Beslutning: FT står for den overordnede kontakt til Langeland Museum.

Forsikringer: SBN tjekker om fondens frivillige er dækket/kan dækkes af DNs forsikringer. Ellers skal der tegnes forsikringer for frivilligarbejdet.

Frivillighuset er næsten klar til brug. MKP laver værksted til de frivillige i det tidligere karetmagerværksted.

Skovsgaard har selv overtaget rengøringen af slottet og åbning og låsning af samme. Har givet en betydelig besparelse – og en øget bevidsthed hos alle om sammenhæng ml slot og øvrige aktiviteter.

Madmarkedet: Tidligere forpagter Sus har selv indgivet konkursbegæring, hvilket betyder at BH har kunnet få umiddelbar adgang til huset igen. Der er fjernet forskellige maskiner som det forsøges at få hentet tilbage.

Der mangler fortsat adgang til ordrebogen, som ellers er købt. Skal bla give sikkerhed for, at der ikke er arrangementer som vi ikke kender til, men der synes at være overblik over dette.

Konkursen har været omtalt i lokalpressen men uden "bad feelings" mod Skovsgaard.

Bestyrelsen kunne tilslutte sig forslaget til nyt navn: Skovsgaard Cafe og Gårdbutik.

Fondens hjemmeside skal opdates og SBN taler med Allan Nyhus om dette.

Der bliver afholdt reception/genåbning af cafe og butik, søndag 25. marts.

9. Orientering fra Naturgruppen

Sagsfremstilling: Naturgruppen orienterer om sit arbejde

Bilag 9-1: Delbudget Naturområder 2018

Bilag 9-2: Kommentarer til delbudget

Bilag 9-3: Referat fra besøg ved Langå Egekrat

Bilag 9-4: Referat af møde ved Vrøgum Kær

Bilag 9-5: Referat af møde ved Bjørnemosen

Bilag 9-6: Referat af besøg i Højris

Bilag 9-7: Referat af møde om Almindelille Skov

Beslutning: TK har udsendt referater fra afholdte møder og kommenterede de væsentligste beslutninger.

Særligt glædeligt er det, at der efter møde med plejegruppen i Allindelille Skov er enighed om ønsker til ændringer i forhold til tilskudsforudsætningerne. Leif Lauridsen fra HedeDK har pt ønsker til økonomisk vurdering.

Der er kommet en forespørgsel fra Københavns Zoo om deltagelse i et Projekt Grøn Pragttorbist.

Bestyrelsen er positiv for fondens deltagelse under forudsætning af, at det ikke har omkostninger for fonden.

10. Orientering fra Kommunikationsgruppen

Sagsfremstilling: Kommunikationsgruppen orienterer om sit arbejde

Beslutning: PEH orienterede om mulige tiltag på kommunikationsområdet som endnu ikke er helt færdige, bla oplæg om proomovering af naturområderne via Facebok.

Vi skal forsøge at forøge antallet af følgere på Facebook.

11. Eventuelt

Næste møde flyttes fra fredag 22. Juni til onsdag 30. Maj.