

Referat af bestyrelsesmøde i
Danmarks Naturfond,
Fredag d. 3. februar 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: Michael Vendelbo – Bjarne Hansen deltog tillige selv om mødet lå før hans tiltrædelse

Fra HedeDanmark: Leif Lauridsen under punkt 3 og 4

Afbud: Per Christensen

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af et nyt punkt 9 "Fondens jubilæum", hvorved eventuelt bliver punkt 10.

2. Underskrift af referat fra mødet d. 8. december 2016.

Referatet blev underskrevet af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

3. Præsentation af Bjarne Hansen, fondens nye administrator.

30 minutter (til orientering)

Sagsfremstilling: Bjarne tiltræder den 1. marts og præsenteres for bestyrelsen med mulighed for at der udveksles synspunkter og ideer omkring det fremtidige arbejde.

Bjarne præsenterede sig og redegjorde for sin baggrund og sine ideer for udviklingen af Skovsgaard og fondens øvrige arealer – herunder mere formidling, mere diversitet i produktionen, mere målrettet salg af produkterne og mere involvering af med DN.

4. HedeDanmark og arealerne – DN skovpolitik

60 minutter (til orientering, drøftelse og evt. beslutning)

Sagsfremstilling: Leif Lauridsen og Bjarne præsenteres for hinanden og Bjarne orienteres om hvad for funktioner HedeDanmark p.t. varetager på arealerne, og hvad for ydelser de i øvrigt kan tilbyde. Konkret drøftes:

- Økonomien for fonden, hvis skovning indstilles i Allindelille og på de øvrige arealer – hvor stor indvirkning vil det have på økonomien og hvor svært eller enkelt vil det være at opstille regnestykket?
- Tilskud til urørt skov i Døndalen – her og nu tilskud 140.000 kr. contra et højere tilskud om et år.
- Forslag til screening af mulige offentlige tilskud til lysåbne arealer.
- Generel økonomistyring og rammebudget for fonden ejendomme i relation til HedeDanmark.
- Orientering om foreløbige basisregistreringer i forhold til grøn driftsplan/plejeplan for Skovsgaards skove med sigte på mere biodiversitet.
- Udkast til Skovpolitik udarbejdet af Nora Skjernaa Hansen

Bilag 4-1: Udkast til DN Skovpolitik

Konklusion:

Leif Lauridsen havde et overslag på økonomien ved indstilling af skovning, det vil dreje sig om ca. 50.000 kr./år i Allindelille – ca. 10.000 kr./år i Døndalen – ca. 10.000 kr./år på Højris Mølle – 60.-70.000 kr./år på Skovsgaard – i alle tilfælde vil det gælde for en 10 årig periode.

Der var enighed om, at bede om et tilbud på en total beregning – Bjarne og Leif definerer opgaven nærmere. Denne clears herefter med DN's Hovedbestyrelse.

Når der foreligger noget konkret sendes dette i høring i DN og i Skovsgaard Fonden. Leif Lauridsen oplyste, at der er tilskudsmuligheder til livstidstræer i natura 2000 områder.

Der skal forholdes nærmere til, hvad man vil opnå i de enkelte skove – hvilken biodiversitet ønskes fremmet? Og har dette indflydelse på om der skal fjernes træer alligevel – eksempelvis nåletræer i egekrat.

Der var enighed om, at her og nu tilskuddet i Døndalen skulle hjemtages.

Der var enighed om, at der screenes for mulige tilskud til de åbne arealer.

Der var enighed om at invitere Peter Esbjerg fra DN's naturfaglige udvalg til at orientere om status på biodiversitetsregistreringerne på Skovsgaard.

Driftsplanen for Skovsgaards skove bliver ikke en "grøn driftsplan" i den forstand, at der ikke kan opnås tilskud til "grøn driftsplan" – men planen udarbejdes efter samme skabelon. Der sker en registrering af biotoper – der indhentes input fra de lokale og der afholdes en skovvandring som afslutning på arbejdet – alle relevante parter får desuden mulighed for at kommentere på driftsplanen. Planen forventes klar omkring sommerferien.

Der var enighed om, at fonden ikke ser nogen mening i, at der er et særskilt afsnit i DN's skovpolitik om fonden. Fonden ser hellere, at skovpolitikken indeholder anbefalinger til fonden på samme måde som dette er tilfældet over for andre aktører – og anbefalingerne må gerne være skærpede. Fonden har et udviklingsperspektiv – en retning man går for at fremme biodiversiteten. Det indgår i fondens strategier, at man følger DN's politikker og man vil følge skovpolitikken (og mere til) på samme måde som man følger fx landbrugspolitikken.

Det aftales at der ses nærmere på hvordan tilskud til arealerne konteres i Skovportalen for at give det mest retvisende billede af økonomien for arealet.

Bjarne og Leif udarbejder en screening af samtlige tilskudsmuligheder for fondens ejendomme og kommer med forslag til arbejdsplan for hvem der sørger for at søge relevante tilskud.

5. **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. Orienteringen sker som udgangspunkt denne gang mundtligt på baggrund af de enkelte bestyrelsesmedlemmers input.

Bilag 5-1: Siden sidst

Konklusion: Omkring naturplejen er det vigtigt at fokusere på de tilskudsmuligheder, der er til de frivillige fx fra Velux og Friluftsrådet. Det er vigtigt, at de frivillige får en god relation til Bjarne.

Der var tvivl om, hvem der har søgt Ringsted kommune om midler til stier i Allindelille. Det samme gælder det for bestyrelsen ukendte projekt om ombygning af Skovbrugsmuseet til samlingssted for frivillige – Marianne spørges nærmere om dette. Botanisk forening har givet en botanikpris til de frivillige i Allindelille, hvilket bestyrelsen noterede med glæde.

Der var enighed om at tjekke forbruget hos Madmarkedet for at se om Cafedriften i Rudkøbing belaster for meget.

Bjarne/Leif fra HD skal sørge for at søge tilskud på Højris Mølle til rydning og hegnning. De skal også aftale roller/arbejdsopgaver med de frivillige – særligt Lars Schønberg-Hemme og Leif Bagger. Det bør overvejes at lægge en tur-plan for Bjarne så han kommer rundt til arealerne.

Aage V. Jensens fonde har bevilget 1 mio. kr. til køb af naboareal på Højris Mølle. Michael Vendelbo undersøger hvilke plancher der er tale om til Døndalen og Helligdomsklipperne og hvem der kan sætte dem op.

Bjarne ser nærmere på hegnene i Jordløse efter han er tiltrådt.

6. **Budget 2017.**

60 minutter (til beslutning)

Sagsfremstilling: På sidste møde besluttede bestyrelsen ikke at godkende det foreliggende budget. Med udgangspunkt i det oprindeligt udarbejdede budget må bestyrelsen forholde sig til budgettet igen i lyset af situationen omkring agersøkvæget – fortsætter den nuværende aftale? – bliver der kvæghold på anden vis? Og hvordan påvirker det budgettet – og hvilke øvrige poster skal justeres? Skal fonden ansætte en naturvejleder?

Bilag 6-1: Budget 2017 (samme bilag som ved sidste møde)

Bilag 6-2: Mail fra Benzon

Konklusion: Der var enighed om at budgettet i høj grad afhænger af hvordan og om kvægbesætningen er på Skovsgaard. Øvrige poster ligger nogenlunde fast.

Der var enighed om, at besvare henvendelsen fra Benzon med, at den indgåede kontrakt skal overholdes, og at fonden ikke er interesseret i at leje økvæget, men i øvrigt gerne ser at det forbliver på Skovsgaard.

Bjarne mener, at der som alternativ kan igangsættes en studeproduktion, der vil kunne generere nogenlunde samme økonomi som økvæget, navnlig hvis kødet sæl-

ges som high-end produkt fx gennem Irma eller lignende. Michael finde ud af, hvordan Bjarne kan få adgang til bogføringen i Navision.

7. **Strategiarbejde.**

60 minutter (til drøftelse/beslutning)

Sagsfremstilling: Bestyrelsen har haft indledende drøftelser om strategiarbejdet. Der er hovedsagligt kommet input om form, sprogbrug og omfang. For at kvalificere det udkast som DN's sekretariat skriver og navnlig for at forankre strategien hos bestyrelsen, efterspørges bestyrelsens holdning til hvad strategiens indhold skal være – hvad er strategien for fundraising? For erhvervelse af arealer? For afhændelse af arealer? Osv. osv. I første omgang er stikord og kort form fint.

Bilag 7-1: Råudkast til strategi (samme bilag som ved sidste møde)

Konklusion: Der var enighed om at dokumentet skal være kortere – skæres ned til målsætningerne alene, altså hvad vil fonden. Udførelsen/handleplanen skal ligge i et andet dokument. Det med skråskrift er fint. Strategien skal kunne holde for en periode på 5-10 år – altså udtrykke langsigtede mål/pejlemærker. Flemming og Ella Maria deltager gerne i et arbejds møde med DN's sekretariat omkring dokumentet og dets indhold.

8. **Bestyrelsen – DN's Hovedbestyrelse udpeger 2 medlemmer af bestyrelsen.**

30 min. (til beslutning)

Sagsfremstilling: DN's Hovedbestyrelse udpeger ifølge fondens vedtægter 2 af bestyrelsens medlemmer for en 3 årig periode af gangen. Den seneste udpegningsperiode er udløbet for begge bestyrelsesmedlemmers vedkommende. Bestyrelsen skal derfor vurdere hvilke kompetencer man vil efterspørge, når udpegning finder sted med henblik på, at give DN's hovedbestyrelse input til udpegningsgrundlaget.

Konklusion: Det ligger ikke helt klart, hvornår DN's hovedbestyrelse næste gang skal udpege de to medlemmer, som de udpeger – men det nærmer sig kraftigt, og senest på næste møde, skal der formuleres et input til hovedbestyrelsen om hvilke kompetencer man efterspørger, herunder om man vil anmode om, at de to siddende medlemmer genudpeges. Når der skal ske genudpegning til den post, som Per Christensen har, skal det overvejes om det ikke skal være København og Århus Universiteter, der skal udpege i stedet for Aalborg Universitet – det kræver i givet fald en vedtægtsændring, der skal gennemføres.

9. **Fondens jubilæum**

Det blev drøftet om et jubilæumsskrift skulle udgives, men der var enighed om, at såfremt Natur og Miljø vil omtale fonden og jubilæet, så når man en større kreds for færre midler. Michael Vendelbo taler med redaktøren. Markering af jubilæet kan ske på Naturens Dag i september. Der skal nedsættes en arbejdsgruppe – dette sættes på dagsordenen for mødet i april. Den skal blandt andet se på en jubillæumsindsamling, herunder hvad der skal samles ind til.

10. **Eventuelt**

Der holdes en fælles reception for Lars og Bjarne den 2. marts kl. 16- 18 (efter mødet ændret til 15,30 – 17,30 af hensyn til Madmarkedets torsdagsspising).

De tilbudte frugttræer kræver dispensation fra fredningen – denne søges og de kan midlertidigt plantes i en klynge, så endelig plantning sker i september.
Skovsgaards enge drøftes med Skovsgaard Fonden på det næste møde med denne – Bjarne præsenteres for fonden på mødet, og strategien drøftes med dem.

Næste møde – 7. april 2017 – På Skovsgaard