

## Referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 7. juni 2016 kl. 14.00-17.00

Afholdt:	Den 7. juni 2016 (kl. 14.00-17.00)
Sted:	Vodroffsvej 59; 1900 Frederiksberg C
Til stede:	Lauritz B. Holm-Nielsen (formand og mødeleder), Bente Overgaard, Karoline P. Kjeldsen, Jørn Jespersen, Per Holten-Andersen og Frank Erichsen
Endvidere deltog:	Flemming Nielsen, Marianne Mosbæk (referent), Svend-Erik Andersen (Danske Capital), Per Gregersen (Nordea) pkt. 6, og Kim Lykke Graae pkt. 8

### REFERAT:

#### 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt.

#### 2. Godkendelse af referat for den 7. juni 2016

Referat blev godkendt med en enkelt tilretning.

#### 3. Orientering siden sidste møde

Lauritz Holm-Nielsen indledte med at konstatere, at fondens stiftere endnu ikke har meldt ud, hvem der overtager Lise Kingos plads i bestyrelsen.

I forlængelse heraf blev der orienteret om, at der har været naturmøde i Hirtshals. Fonden deltog i mødet, hvor fonden delte telt med Aage V. Jensen Naturfond og 15. juni fonden. Alle organisationer, der er repræsenteret i Det Rådgivende Udvalg, var tilstede, og generelt var det et givtigt møde med gode muligheder for at 'netværke'. Det estimeres, at der samlet set deltog ca. 5.000 mennesker. På flere områder bar mødet præg af, at der var tale om 'første gang', og

arrangørerne har givet vis lært en del, som kan forbedres til næste år. Det er umiddelbart forventningen, at fonden også deltager næste år i samarbejde med de øvrige (natur)fonde.

Flemming Nielsen redegjorde for status på projekter. Den fremsendte oversigt har samme format som til de tidligere møder. Der er opdateret ud fra stort set alle projekter, idet der dog er enkelte projekter, hvor der ikke er ændret status siden sidste møde. Status blev taget til efterretning.

I forhold til bestyrelsesseminar den 29-30. august 2016 i Mols Bjerge bliver der lagt en morgentur ind tirsdag den 30. august. Tiden for denne tilpasses i forhold til fly til København. Sekretariatet udsender program for seminaret med angivelse af sted for overnatning inden sommerferien.

#### **4. Forvaltningsaftaler**

Flemming Nielsen redegjorde indledningsvist for, at fonden i tilknytning til alle projekter undersøger hvilke muligheder, der er for den efterfølgende drift af de arealer, som fonden erhverver. Udgangspunktet er at finde lokale samarbejdsmodeller i alle projekter. Eksempler på aftalemodeller blev præsenteret, og de centrale elementer i aftaler blev fremhævet.

Der blev fra bestyrelsen side udtrykt tilfredshed med det foreløbige arbejde, og bestyrelsen godkendte indstillingen og gav dermed mandat til, at fondens sekretariat indgår driftsaftaler med interessenter og eksterne samarbejdspartnere på bedst mulige vilkår og i forlængelse af de overvejelser, som allerede er gjort.

Flemming Nielsen refererede afslutningsvist, at fonden også vil rådføre sig med det rådgivende udvalg på det kommende møde i udvalget.

#### **5. Fondens investeringer**

Svend-Erik Andersen fra Danske Capital (DC) og Per Gregersen fra Nordea gennemgik status for investeringer.

#### **6. Proces for afvikling af call**

Bestyrelsen godkendte indstilling til proces for det forestående call. Der blev udtrykt tilfredshed med, at Det Rådgivende Udvalg blev inddraget i processen.

## **7. Kommunikations- og fundingstrategi**

Kim Skytte Graae gennemgik indledningsvist den forundersøgelse, som han havde gennemført i tilknytning til udarbejdelse af en fundingstrategi. Hovedbudskab var, at der synes at være et uudnyttet potentiale på det grønne område.

## **8. Eventuelt**

Bestyrelsens møder resten af 2016:

4. møde: 29. august – 30 august, kl. 9.00-9.00
5. møde: 2. november, kl. 14.00-17.00