

Frederiksberg den 1. september 2020

Referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 20. august 2020

Afholdt: Den 20. august 2020 (kl. 10.00-13.00)

Til stede: Lauritz B. Holm-Nielsen (formand), Bente Overgaard (næstformand),
Frank Erichsen, Hanne S. Christensen, Hanne L. Andersen, Jørn
Jespersen, Per Holten-Andersen

Afbud: -

Sekretariat: Flemming Nielsen (direktør) – referent

REFERAT:

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt.

2. Godkendelse af referat

Referat af møde den 25. juni 2020 blev godkendt uden bemærkninger.

I forbindelse med godkendelsen af referatet blev det bemærket, at de to foregående møder var gennemført virtuelt, og det var forløbet godt. Det blev aftalt, at virtuelle møder skal være en mulighed fremover, særligt hvis der er behov for at drøfte emner og spørgsmål, som ikke kan afvente behandling på de ordinære bestyrelsesmøder.

3. Ansvarlige investeringer

Der blev præsenteret analyse, som viser, at fonden generelt ligger bedre end de benchmarks, som fonden måler sig op imod. Der er behov for enkelte justeringer på kort sigt for at øge grad af ansvarlighed. Udviklingen vil blive fulgt løbende, og ændringer vil indgå i de kommende drøftelser af fondens investeringsstrategi.

4. Evaluering af call 2016 og 2018

Indledningsvist kvitterede bestyrelsen for en god og grundig evaluering.

Der var flere opklarende spørgsmål til analysen og konklusionerne i de udsendte bilag. Der var enighed om, at det vil være godt at få kommunikeret evalueringen til fondens Rådgivende Udvalg og andre fonde m.fl.

Sekretariatet udarbejder materiale til det kommende bestyrelsesmøde, som skal give grundlag for, at der kan udbydes et 3. call i slutningen af 2020.

5. Status og perspektiver for fundraising og kommunikation

Punktet udskudt til senere møde.

6. Orientering siden sidst

Flere bestyrelsesmedlemmer bemærkede, at det er meget positivt, at der nu er udsigt til offentliggørelse af nye projekter på Falster (Marielyst/Bøtø), Lolland (Frejlev Skov) og i Nordjylland (Hals Mose). Derudover er der også udsigt til projekt på Langeland med Danmarks Naturfond. De nye projekter har samlet set en god geografisk spredning og forskelligartet indhold.

Der var ikke bemærkninger til halvårsregnskabet.

7. Bestyrelsens egen tid

Ingen bemærkninger
