

Frederiksberg den 18. april 2021

**Referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 16. april 2021****1. Godkendelse af dagsorden**

Bengt Holst foreslog nyt pkt. 8 vedr. udvidelse af projekt i Hals Mose i Nordjylland samt ny projektmulighed på Sjælland. Dagsorden blev godkendt med denne tilføjelse.

**2. Godkendelse af referat**

Referat af møde den 3. februar 2021 blev godkendt uden bemærkninger.

**3. Årsrapport, ledelsesberetning og redegørelse for god fondsledelse**

Revisor fra PwC indledte med at gennemgå årsregnskabet med tilhørende bilag. Der er ikke fundet uregelmæssigheder eller ekstraordinære forhold i forbindelse med afstemning af regnskab og den gennemførte revision. Det er vurderingen, at regnskabsaflæggelse og den løbende bogføring og regnskabsopfølgning forløber uden problemer i et godt samarbejde mellem PwC og fondens sekretariat. Derfor er der også tale om et anmærkningsfrit regnskab.

Til det samlede regnskab bemærkes, at der er uddelinger og jordkøb for ca. 43 mio. kr. De private donationer, som er med til at finansiere jordkøb, udgør alene ca. 9 mio. kr. Derfor er der også et væsentligt træk på fondens grundkapital til uddelinger og jordkøb. Det er som tidligere år, og i øvrigt i overensstemmelse med det planlagte. Der er god transparens og også fyldig redegørelse herfor i ledelsesberetningen. Udgifter til den løbende drift i form af løn, husleje og projektudvikling mv. afviger ikke væsentligt fra budget.

Bestyrelsen spurgte, om der var anbefalinger fra revisor til at foretage ændringer eller justeringer i det organisatoriske, regnskabsmæssige eller forvaltningsmæssige set up, som fonden har. Det er ikke tilfældet. Revisor er af den opfattelse, at der er styr på administration og forvaltning.

Med disse bemærkninger blev årsregnskab, ledelsesberetning og redegørelse om god fondsledelse enstemmigt godkendt.

**4. Valg af revisor**

Der var enighed om, at PwC fortsat er fondens revisor i 2021.

**5. Principielle spørgsmål i forbindelse med udvælgelse af call-projekter 2021**

Bestyrelsen drøftede nye, principielle spørgsmål, som er opstået efter 87 call-ansøgninger er modtaget. Der var enighed om prioriteringer, og sekretariatet vil færdigbehandle ansøgninger, så der kan meddeles tilsagn som planlagt.

**6. Nye projekter**

Bestyrelsen godkendte indstillinger vedr. nye projekter.

**7. Orientering**

Materialet blev ikke gennemgået. Bestyrelsen tog orientering vedr. projektstatus, kommunikation og fundraising samt status for kapitalforvaltning til efterretning.

Flemming Nielsen gav en nærmere orientering om status for samarbejdet med TV 2.

Bengt Holst redegjorde afslutningsvist for det afholdte møde med fondens rådgivende udvalg, og fandt mødet meget givtigt og konstruktivt. Han bemærkede i øvrigt, at han ser udvalget, som en meget vigtig konstruktion i forhold til fonden.