

Frederiksberg den 25. august 2021

## Referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 17. august 2021

### REFERAT:

#### 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt.

#### 2. Godkendelse af referat

Referat af bestyrelsesmøde den 4. juni 2021 blev godkendt uden bemærkninger.

#### 3. Nye projekter

Bestyrelsen godkendte indstillinger.

#### 4. Halvårsregnskab

Flemming Nielsen gennemgik halvårsregnskab i hovedtræk. De væsentligste afvigelser i forhold til budget er dels en større indtægt fra kapitalafkast end forventet, og dels en mindre udgift på arealerhvervelser end forventet, hvilket kan henføres til én konkret ejendom, hvor det ikke har været muligt at opnå enighed om pris. Regnskabet blev herefter godkendt.

#### 5. Bitcoin

På baggrund af en konkret henvendelse drøftede bestyrelsen for og imod donationer i bitcoins. Sekretariatet har ikke forudgående kendskab til bitcoin, og der var enighed om at fonden ikke skal gå ind i handel med bitcoins eller tilsvarende former for kryptovaluta. En konkret model blev drøftet for eventuel at kunne modtage donationer fra bitcoin. Model skal sikre gennemsigtighed, og bitcoin skal omsættes til danske kroner og tilgå de konti, som fonden har i sin danske bank.

#### 6. Orientering

Der var enkelte opklarende spørgsmål, hvorefter bestyrelsen tog orientering vedr. projektstatus, kommunikation og fundraising samt status for kapitalforvaltning til efterretning.