

Frederiksberg den 08. april 2022

Resumé fra bestyrelsesmøde afholdt den 8. april 2022

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt

2. Godkendelse af referat

Referat af bestyrelsesmødet d. 07. februar blev godkendt uden bemærkninger.

3. Årsrapport, ledelsesberetning og redegørelse for god fondsledelse 2021

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.

Der er i årsrapporten for 2021 foretaget få ændringerne i forhold til tidligere år. Det primære er indarbejdelse af et indsamlingsregnskab i årsrapporten for at imødekomme krav fra Indsamlingsnævnet og Slots- og Kulturstyrelsen. Det særlige fokus på indsamlingsaktiviteter afspejles også som et ekstra punkt i ledelsesberetningen.

Driftsresultat for 2021 udviser et overskud på over 200 mio. kr. før skov. Resultatet fremkommer primært ved et ekstraordinært stort afkast af fondens kapitalanbringelse. Resultatet vurderes at være meget tilfredsstillende, og giver et godt grundlag for en fortsat indsats for natur, miljø og klima de kommende år. I 2021 er der foretaget investeringer på over 50 mio. kr. i projektaktiviteter. Man skal dog være varsom med at spå om fremtiden. Vender udviklingen kan der komme tab på investeringer.

Bestyrelsen godkendte årsrapporten med årsregnskab og ledelsesberetning, den skattemæssige opgørelse og bestyrelsens redegørelse for 'god fondsledelse'.

4. Valg af revisor (10 min.)

Det blev vedtaget at genvælge PwC til at forestå fondens regnskabs- og revisionsopgave i 2022.

5. Kapitalforvaltning

Curo Capital indledte drøftelse med at præsentere Curo Capital og gennemgå konklusioner fra deres analyse af fondens kapitalforvaltning til og med udgangen af 2021.

Overordnet er der tale om et meget tilfredsstillende resultat for 2021 - såvel absolut som relativt.

Bestyrelsen havde en række afklarende og uddybende spørgsmål til konklusioner og anbefalinger.

Bestyrelsen kvitterer for gennemgang og tager analysen til efterretning. Fremadrettet skal der fortsat arbejdes aktivt med investeringspolitikken – både for at sikre et fornuftigt afkast og for at have en samlet balanceret portefølje.

6. Orientering

Status for projekter, kommunikation, funding og økonomi blev gennemgået

7. Eventuelt

Intet at bemærke