

Resumé fra bestyrelsesmøde afholdt den 17. november 2022

1. Godkendelse af dagsorden

Det blev besluttet at ændre dagsorden således, at beslutningspunktet vedr. nyt bestyrelsesmedlem blev lagt som mødets sidste punkt.

2. Godkendelse af referat

Referatet af bestyrelsesmødet den 07. september 2022 blev godkendt uden bemærkninger

3. Budget for 2023

Formanden redegjorde kort for fondens økonomiske udvikling i 2022, herunder de udfordringer der har ramt finans- og kapitalmarkederne, og som har betydet en reduktion i fondens kapital.

På øvrige områder, hvor fonden selv har haft en direkte indflydelse på resultater, har økonomien udviklet sig godt.

Bestyrelsen beslutter på baggrund af drøftelsen at vedtage budgettet for 2023.

4. Bestyrelsens årshjul og forretningsorden

Årshjulet blev godkendt uden bemærkninger.

Forretningsorden blev godkendt uden bemærkninger.

5. Uddelingspulje 2023 (20 min.)

Bestyrelsen beslutter at drøfte emnet nærmere i forbindelse med udarbejdelsen af den nye strategi (2024-2027).

6. Nyt bestyrelsesmedlem

Frank Erichsen udtræder ved årsskiftet 2022 /2023 af Naturfondens bestyrelse efter 8 år. Han har, jf. fondens vedtægter ikke mulighed for at blive genudpeget. Bestyrelsen skal derfor indstille en ny kandidat til miljøministeren, som formelt udpeger. Der skal både indstilles en kvinde og en mand.

Bestyrelsen drøftede indstilling. Sekretariatet sørger for opfølgning.

7. Orientering

Ingen bemærkninger

8. Eventuelt (10 min.)

Ingen bemærkninger