

Resumé fra bestyrelsesmøde afholdt den 07. september 2022

1. Godkendelse af dagsorden

Formanden henstiller til, at punkt 6. vedr. udpegning af nye bestyrelsesmedlemmer tages som mødets sidste punkt samt udtrædende bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer på valg ikke deltager i drøftelsen om den kommende bestyrelses sammensætning.

Den øvrige dagsorden godkendes uden bemærkninger.

2. Godkendelse af referat

Referat af bestyrelsesmødet den 02. juni 2022 blev godkendt uden bemærkninger.

Opsamling på temadrøftelse den 02. juni 2022 blev godkendt uden bemærkninger.

3. Halvårsregnskab 2022

Formanden adresserede det faktum, at fonden har haft et relativt højt negativt kapitalafkast i første halvår af 2022. Afkast adskiller sig dog ikke væsentligt fra andre sammenlignelige, institutionelle investorer.

Direktøren forklarer, at fondens løbende omkostninger, herunder omkostninger til køb af varer og tjenesteydelser, naturligvis er påvirket af inflationen.

Med disse bemærkninger blev halvårsregnskabet godkendt.

4. Naturfondens strategi 2024-2027

Bestyrelsen kvitterer for tidsplanen.

5. Udpegning af nye bestyrelsesmedlemmer

De udtrædende bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsesmedlemmet på valg gjorde hver især opmærksom på, hvilke kompetencer de så som ønskværdige i forbindelse med den nye bestyrelseskonstellation.

Bestyrelsens indstilling til miljøministeren vil blive drøftet på kommende bestyrelsesmøde.

6. Eventuelt

Ingen bemærkninger