

Referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 15. januar 2019

Afholdt: Den 15. januar 2019 (kl. 13.00-16.00);
Vodroffsvej 59, 1900 Frederiksberg C

Til stede: Lauritz B. Holm-Nielsen (formand), Bente Overgaard (næstformand),
Frank Erichsen, Hanne S. Christensen og Per Holten-Andersen, Jørn
Jespersen (til og med pkt. 5)

Afbud: Karoline P. Kjeldsen

Sekretariat: Flemming Nielsen (direktør) – referent

REFERAT:**1. Godkendelse af dagsorden**

Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger.

2. Godkendelse af referat

Referat af møde den 15. november 2018 blev godkendt uden bemærkninger.

3. Orientering siden sidste møde

Status for projekter og projektudvikling samt øvrige aktiviteter blev gennemgået kort. Særligt blev det bemærket, at kapitalafkast til og med december 2018 viser markant fald i afkast i sidste kvartal 2018. Der var dog enighed om, at der ikke skal tages nye beslutninger på det grundlag.

Bestyrelsen kvitterede iøvrigt for de udarbejdede statusnotater, der giver et godt, samlet overblik.

4. Helhedsplan for Hammer Bakker

Bestyrelsen drøftede udkast til helhedsplan. Der var enighed om de overordnede linjer, vision, mission og målsætninger.

Som del af planen blev det drøftet, hvordan der både kan tages hensyn til natur og de mange besøgende. Der var enighed om at forsøge at koncentrere det 'hårde' friluftsliv, der hvor naturen bedst kan tåle det, og det passer bedst ind i forhold til natur og biodiversitet.

Bestyrelsen drøftede også muligheden for græsning i større folde med f.eks. vildheste og kvæg. Overvejelser bør indgå i det videre arbejde med udvikling af projektet.

5. Evaluering af bestyrelse, ledelse og arbejdet i fonden iøvrigt

Den interne evaluering refereres ikke

6. Bestyrelsens døgnsseminar

Program for årets seminar blev drøftet, og der var enighed om en to-dags tur til Holland med én overnatning.

7. Eventuelt

Ingen bemærkninger

8. Bestyrelsens egen tid

Ingen bemærkninger