

Frederiksberg den 29. november

Resumé af bestyrelsesmøde afholdt den 13. november 2017

Afholdt:	Den 13. november 2017 (kl. 13.00-16.00)
Sted:	Vodroffsvej 59, 1900 Frederiksberg C
Til stede:	Lauritz B. Holm-Nielsen (formand), Bente Overgaard (næstformand), Jørn Jespersen, Per Holten-Andersen, Karoline P. Kjeldsen, Frank Erichsen og Hanne S. Christensen (fra kl. 13.45)
Sekretariat:	Flemming Nielsen (direktør) - referent
Øvrige:	Atrium Kapitalforvaltning v/Jens Honore og Kim René Pedersen deltog under pkt. 4

REFERAT:**1. Godkendelse af dagsorden**

Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger.

2. Godkendelse af referat

Referat af møde den 24. august samt referat af skriftlig forelæggelse den 6. oktober blev godkendt uden bemærkninger.

3. Orientering siden sidste møde

Materialet blev ikke gennemgået.

4. Fondens kapitalforvaltning

Atrium Kapitalforvaltning indledte punktet med at gennemgå hovedkonklusionerne fra den analyse, som over de seneste to måneder er gennemført for fonden. Helt overordnet er konklusionen, at resultater er tilfredsstillende i forhold til det mandat, der er givet fondens kapitalforvaltere. De fleste investeringer har dog fungeret i en relativ kort periode, og det er derfor for tidligt at konkludere endeligt. 1-2 år er fornuftig periode for at kunne lave egentlige konklusioner. Lauritz Holm-Nielsen takkede Atrium for det udførte arbejde, som ikke giver anledning til ændringer på nuværende tidspunkt.

5. Budget for 2018

Flemming Nielsen redegjorde indledningsvist for, at ændringer af budgettet for 2018 i forhold til budget og regnskab for 2017. Det blev bl.a. fremhævet, at 2018 er første år uden driftstilskud fra staten, udgifter til arealdrift er budgetteret på et lavt niveau jf. aftaler med kommuner m.fl., men derudover vil der være øgede udgifter til projektudvikling. Øvrige driftsudgifter vil være på cirka samme niveau som i 2017.

Der er budgetteret konservativt i forhold til indtægter, idet der ikke er indlagt diverse tilskud fra EU midler m.m. til fondens projekter, selvom der allerede er sendt ansøgninger ind flere steder. Indtægten er dog meget usikker, og der er derfor ikke budgetteret hermed.

Den største ændring i forhold til 2017 er det budgetterede forbrug af midler til arealerhvervelser og udlodning af midler, idet der både budgetteres med arealerhvervelser til flere projekter og udlodning af op til 15 mio. kr. til det besluttede call i 2018.

Budgettet blev godkendt uden yderligere bemærkninger.

6. 4. kapitalrate

Fonden modtager primo 2018 den fjerde og sidste kapitalrate fra fondens stiftere. For at sikre midler overføres så problemfrit som muligt, tager Flemming Nielsen kontakt til fondens stiftere og sikrer overførsel.

7. Årshjul 2018

Bestyrelsen har siden 2015 udarbejdet et årshjul for bestyrelsens arbejde. Det eksisterende årshjul er ikke retvisende, og derfor lægges der op til en revision. Det reviderede årshjul afspejler i højere grad den faktisk praktiserede årsrytme samt en mere jævn og logisk fordeling af emner henover bestyrelsens fem årlige møder.

Det reviderede årshjul blev godkendt uden bemærkninger.

8. Ændring af forretningsorden

Bestyrelsens forretningsorden skal tages op til drøftelse en gang om året. Det er i den forbindelse vurderingen, at der administreres i overensstemmelse den eksisterende forretningsorden på alle punkter. Dog er der et par enkelte, mindre punkter vedr. budgetopfølgning og aflevering af materiale ved udtræden af bestyrelsen, som er vanskelige at gennemføre i praksis. Bestyrelsen

tilsluttede sig derfor uden yderligere bemærkninger at ændre forretningsordenen på disse to punkter.

9. Call 2018

Bestyrelsen har tidligere besluttet, at der skal gennemføres et nyt call med annoncering ultimo 2017. Rammer, proces og kriterier for støtte er grundlæggende de samme som call i 2016. Bestyrelsen godkendte oplæg til call 2018.

10. Aftale med Verdens Skove

Interesseorganisationen Verdens Skove har drøftet et samarbejde med Naturfonden om indsamling af penge til mere urørt skov i Danmark. Indsatsen ligger i direkte forlængelse af Naturfondens indsats. Der er udarbejdet udkast til samarbejdsaftale, der formaliserer samarbejdet. Indstillingen blev med enkelte bemærkninger godkendt.