

Resumé af bestyrelsesmøde afholdt den 5. april 2018

Afholdt: Den 5. april 2018 (kl. 13.00-16.00); Vodroffsvej 59, 1900 Frederiksberg C

Til stede: Lauritz B. Holm-Nielsen (formand), Bente Overgaard (næstformand), Jørn Jespersen, Karoline P. Kjeldsen, Frank Erichsen og Per Holten-Andersen

Afbud: Hanne S. Christensen

Sekretariat: Flemming Nielsen (direktør) - referent

REFERAT:

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger.

2. Godkendelse af referat

Referat af møde den 24. januar blev godkendt.

3. Evaluering af bestyrelsesarbejdet

Til mødet havde bestyrelsen fået udsendt resultatet af evalueringen, som er gennemført og udsendt. Lauritz B. Holm-Nielsen konstaterede herefter, at evalueringen overordnet set tegner et meget flot billede af arbejdet i bestyrelsen. Det samlede resultat af evalueringen er endda en smule bedre end sidste år. Bestyrelsen konstaterede i fællesskab, at arbejdet i bestyrelsen er godt håndteret, og der var tilfredshed med den måde fonden udviklede sig på. En række mindre justeringer af de nuværende arbejdsrutiner blev aftalt. Sekretariatet følger op.

4. Udpegning af nye bestyrelsesmedlemmer

Frank Erichsen, Per Holten-Andersen og Karoline P. Kjeldsen er valgt til bestyrelsen for fire år, og der skal derfor ske genudpegning eller findes nye medlemmer med virkning fra og med januar 2019. For at sikre den tidligst mulige afklaring var der udarbejdet udkast til henvendelse til miljø- og fødevareministeren med henblik på at sætte proces i gang, der kan afklare bestyrelsens sammensætning fremadrettet.

5. [lukket punkt]

-

6. Ledelsesberetning, redegørelse for god fondsledelse og årsrapport for 2017

Der er udarbejdet udkast til årsrapport, revisionsprotokol og skattemæssig opgørelse samt redegørelse for 'god fondsledelse' for 2017. I årsrapporten indgår fondens ledelsesberetning for 2017. Flemming Nielsen gennemgik kort redegørelse for 'god fondsledelse' og ledelsesberetningen for 2017.

Steffen D. Sørensen (PwC) gennemgik årsrapporten, og konstaterede, at det kan betegnes som et rigtigt godt år for fonden, når man ser på regnskabet og det økonomiske resultat. Der er ikke nogen kritiske opmærksomhedspunkter.

Steffen D. Sørensen henledte opmærksomheden på effekten af, at fonden har mulighed for at anvende grundkapital til arealerhvervelser. Det betyder stor fleksibilitet for fonden.

Årsrapport, regnskab, ledelsesberetning og redegørelse om 'god fondsledelse' blev godkendt uden yderligere bemærkninger. Årsrapport og ledelsesberetning sendes til Erhvervsstyrelsen og lægges på fondens hjemmeside.

7. Valg af revisor

PwC blev også valgt som fondens revisor i 2018.