

Til: Det rådgivende udvalg

Den Danske Naturfond
Vodroffsvej 59
1900 Frederiksberg C

Tlf. 2466 1362
Mail: info@ddnf.dk
www.ddnf.dk

22. februar 2016

Møderesumé - bestyrelsesmøde den 1. februar 2016

1. Godkendelse af dagsorden mv.

Mødet blev indledt med godkendelse af dagsorden samt godkendelse af referat fra seneste møde.

2. Orientering om fondens aktiviteter siden sidste møde

Bestyrelsen blev orienteret om det foreløbige regnskabsresultat for 2015, herunder resultat af fondens kapitalanbringelse. Der forventes et mindre overskud (excl. kapitaltilførslen fra stifterne). Der blev også orienteret om arbejdet i det rådgivende udvalg. Derudover blev bestyrelsen orienteret om de formelle regler i tilknytning til inhabilitet samt den rejsepolitik, der gælder for rejser som foretages i fondens regi.

3. Godkendelse af budget for 2016

Bestyrelsen godkendte det fremsendte budget.

4. Godkendelse af ledelsesberetning

På baggrund af en fremsendt skabelon for ledelsesberetning drøftede bestyrelsen form og indhold for fondens første ledelsesberetning, der skal indgå som integreret del af fondens første årsrapport. Der var i bestyrelsen enighed om, at ledelsesberetningen skal holdes på et begrænset niveau, men naturligvis følge lovkravene på området. Udover årsrapporten vil fonden løbende kommunikere

eksternt via hjemmesiden og andre medier mv. i forbindelse med offentliggørelse af projekter og lignende med henblik på at øge kendskabet til fonden.

5. Godkendelse af fondens strategi

Bestyrelsen drøftede udkast til strategi, der bygger på det seneste udkast til strategi, som tidligere har været forelagt det rådgivende udvalg, og tilpasset i forhold til udvalgets bemærkninger.

Bestyrelsen godkendte strategien med enkelte bemærkninger. Der var tilslutning til, at der sigtes efter, at fonden offentliggør strategien primo marts. Inden offentliggørelse sendes strategien til medlemmerne af det rådgivende udvalg.

6. Godkendelse af projekter

Fonden sekretariat har i alt modtaget/registeret ca. 150 projektforslag og -ideer siden fonden blev stiftet. Antallet øges løbende. Fondens modtager således løbende forslag til projekter fra mange sider. Der er behov for at prioritere, da det ikke er muligt at arbejde videre med alle ideer parallelt.

Bestyrelsen godkendte, at der blev arbejdet videre med et mindre antal projekter i 2016. Der er fra bestyrelsens side ønske om, at fonden i løbet af foråret 2016 kan offentliggøre det eller gerne de første projekter.

7. Godkendelse af Call i 2016

Emnet har været drøftet i det rådgivende udvalg. Bestyrelsen blev orienteret om drøftelserne i udvalget. Beslutning om, hvorvidt fonden i 2016 skal afholde et 'Call', blev af tidsmæssige årsager udsat til næste møde.

8. Godkendelse af fagligt samarbejdsforum

Emnet har været drøftet i det rådgivende udvalg. Bestyrelsen blev orienteret om drøftelserne i udvalget. Oplægget om etablering af et ad hoc fagligt

samarbejdsforum med forsknings- og vidensinstitutioner blev herefter godkendt uden bemærkninger.

9. Ændring af fonden vedtægter

I forbindelse med indbetaling af 2. kapitalrate fra de tre stiftere ændres fondens grundkapital. Det medfører krav om ændring af fondens vedtægter.

Vedtægtsændringen blev godkendt og underskrevet.

Næste bestyrelsesmøde afholdes den 7. april 2016 kl. 16.00 - 19.00.