

Den 11.april 2016

Resume bestyrelsesmøde afholdt den 7. april 2016 kl. 16.00-19.00

Afholdt:	Den 7. april 2016 (kl. 16.00-19.00)
Sted:	Vodroffsvej 59, 1900 Frederiksberg C
Til stede:	Lauritz B. Holm-Nielsen (formand og mødeleder), Bente Overgaard, Karoline P. Kjeldsen, Jørn Jespersen, Per Holten-Andersen og Frank Erichsen
Endvidere deltog:	Flemming Nielsen og Marianne Mosbæk (referent) Revisor Claus Lindholm Jacobsen (PwC) – pkt. 4 og 5

REFERAT:**1. Godkendelse af dagsorden**

Dagsorden godkendt.

2. Godkendelse af referat for den 2. november 2015

Referat blev godkendt.

3. Orientering om fondens aktiviteter siden sidste

Formanden indledte med at orientere om, at fondens stiftere endnu ikke har afklaret, hvem der overtager Lise Kingo's plads i bestyrelsen, efter hun har fået ansættelse i FN i New York. Det er forventningen, at det falder på plads inden for kort tid.

Herefter orienterede formanden om, at han og direktøren havde haft foretræde for Folketingets Miljø- og Fødevarerudvalg forud for offentliggørelse af fondens strategi. De havde givet en kort status på fondens arbejde, som var blevet modtaget positivt. Der var derudover lejlighed til en

kort drøftelse og spørgsmål. Alt i alt var det fornemmelsen, at der er var en positiv og konstruktiv stemning i forhold til fondens arbejde.

Status for prioriterede projekter

Status for projektudvikling og -prioriteringer blev gennemgået. Det blev i den forbindelse drøftet, hvilken snitflade, der bør være til offentlige indsatser og arealer.

Der var i bestyrelsen enighed om, at det er vigtigt at signalere, at fonden ikke går ind i projekter, hvor fonden overtager eller løser det offentliges opgaver og ansvar.

Status på projekter blev i øvrigt taget til efterretning.

Afslag til projektforslag

Med offentliggørelse af fondens strategi er der grundlag for at tage konkret stilling til en række af de indkomne projektforslag og -ideer fra en række enkeltpersoner, lodsejere og organisationer mv. Direktøren præsenterede hovedbegrundelser for afslag, og på hvilken måde der foretages tilbagemelding.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning med et par enkelte præciserende bemærkninger.

4. Godkendelse af ledelsesberetning, redegørelse for god fondsledelse og årsrapport:

Direktøren præsenterede den lovpligtige 'redegørelse for god fondsledelse'. På enkelte områder fraviger fonden anbefalingerne; hvilket i hovedsagen skyldes indholdet i fondens vedtægter, som er fastlagt af fondens stiftere. For de punkter, der er afvigelser, er det i hvert enkelt tilfælde forklaret hvorfor. Redegørelsen offentliggøres på fondens hjemmeside.

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.

Fondens revisor præsenterede årsrapport, ledelsesberetning som er udarbejdet af fonden og revisionspåtegningen.

Ledelsesberetningen gengiver i kort form fondens aktiviteter i løbet af året.

Revisor gennemgik herefter årsrapporten, herunder især resultatopgørelsen, som viser et resultat på 21 mio. kr. (excl. skat). Skat udgør i alt ca. 25 mio. kr., men kan for fonde udskydes i 5 år, og der kan modregnes i udbetalinger mv. fra fonden. Alt i alt er der et mindre forbrug i fonden, end det positive afkast der er opnået af fondens kapitalinvesteringer.

Årsrapport og revisionsprotokollat blev godkendt. Årsrapporten mv. offentliggøres på fondens hjemmeside og vil blive indberettet til Erhvervsstyrelsen.

5. Godkendelse af budgetformat

Revisor redegjorde for, at bestyrelsen på sidste møde havde efterlyst et budgetformat, som gjorde dem bedre i stand til bl.a. at følge udviklingen i grundkapital og driftskapital i takt med der foretages uddelinger. Hertil er der udarbejdet to bilag.

Det ene bilag vedrører projektøkonomi og det andet vedrører fondens forventede kapitaludvikling. Tallene er behæftet med stor usikkerhed.

Der var tilslutning til det forslåede budgetformat, som sekretariatet fremover vil afrapportere i.

6. Valg af revisor.

Der var enstemmig tilslutning til, at fonden forsætter med PWC som revisor.

7. Godkendelse af Call

Direktøren præsenterede forslaget og bemærkede i den forbindelse, at det foreslås, at der afsættes op til 15 mio. kr. som maksimal ramme til afholdelse af ”call” i 2016.

Bestyrelsen drøftede forskellige kriterier og prioriteringer i forbindelse med det kommende call. Afslutningsvist blev det besluttet, at der afholdes et call i 2016 som indstillet. Når fonden har erfaringer fra 2016, vurderes det, hvorvidt der evt. skal afholdes i call i 2017 eller senere.

8. Eventuelt

Direktøren præsenterede det fremsendte årshjul.

Bestyrelsen bemærkede, at hvis det er muligt, bør regnskab og årsrapport indgå på årets første bestyrelsesmøde.

Oplæg til bestyrelsens strategiseminar i august måned blev vedtaget.

Bestyrelsens møder resten af 2016:

3. møde: 7. juni, kl. 14.00-17.00
4. møde: 29. august – 30 august, kl. 9.00-9.00
5. møde: 2. november, kl. 14.00-17.00