

**Resumé fra bestyrelsesmøde afholdt den 29. august 2016 kl. 9.00-10.30**

Afholdt:	Den 29. august 2016 (kl. 9.00-10.30)
Sted:	Jagtens Hus, Molsvej 34, 8410 Rønne
Til stede:	Lauritz B. Holm-Nielsen (formand og mødeleder), Bente Overgaard, Jørn Jespersen, Per Holten-Andersen og Frank Erichsen
Afbud:	Karoline P. Kjeldsen
Endvidere deltog:	Flemming Nielsen (direktør), Marianne Mosbæk (referent), Kim Lykke Graae pkt. 5 og Liv Andersen pkt. 5

**RESUMÉ:****1. Godkendelse af dagsorden**

Dagsorden godkendt.

**2. Godkendelse af referat for den 7. juni 2016**

Referat blev godkendt.

Per Holten-Andersen bemærkede, at han havde været i kontakt med den amerikanske ambassadør, som havde udtrykt sig positivt i forhold til fremadrettet at være ambassadør for Den Danske Naturfond.

**3. Orientering siden sidste møde**

Formanden indledte med information om, at der endnu ikke er udpeget et nyt bestyrelsesmedlem, men at dette er i proces, og stifterne forventer, at der er udpeget et nyt bestyrelsesmedlem til næste møde.

Direktøren orienterede om status på de igangværende projekter.

I forhold fondens investeringer, bemærkede direktøren, at de to kapitalforvaltere samlet set til dato har et positivt afkast svarende til det budgetterede.

Herefter blev fondens halvårsregnskab præsenteret. Hovedresultat er, at der er begrænset afvigelse mellem budget og resultat.

Direktøren orienterede herefter om status på det call, som fonden har afsat 15 mio. kr. til. Der er indkommet 62 ansøgninger til en samlet værdi på ca. 35 mio. kr. I første omgang er der udvalgt ca. 30 projekter, som går videre til 2. runde. Den samlede værdi af de ansøgninger, som er udvalgt til 2. runde udgør ca. 15 mio. kr.

Bente Overgaard spurgte i forlængelse heraf, hvorvidt der vil blive kommunikeret eksternt i tilknytning til call'et.

Flemming Nielsen bemærkede, at der havde været sendt pressemeddelelse ud i tilknytning til call'et, og at call har været omtalt i diverse web-nyheder hos interesse- og brancheorganisationer (medlemmerne af det rådgivende udvalg) samt i Altinget mv.. Fonden vil naturligvis kommunikere aktivt om de enkelte projekter, som modtager støtte. Sekretariatet eftersender diverse omtale til bestyrelsen.

Det blev i den forbindelse aftalt, at bestyrelsen fremadrettet modtager kopi af det væsentligste presserelaterede materiale, herunder pressemeddelelser fra fonden og artikler om fonden og fondens projekter.

#### **4. Kommunikations- og fundingstrategi**

Kim Skytte og Liv Andersen gennemgik plancher med strategi for henholdsvis funding og kommunikation. Plancher eftersendes sammen med referatet for mødet.

Formanden konkluderede, at der var tilslutning til indstillingen, og at sekretariatet til næste møde ville udarbejde en implementeringsplan i tilknytning til vedtagelse af fondens budget for 2017.

#### **5. Eventuelt**

I forlængelse af mødet konstaterede Formanden, at der til næste møde er mange punkter, herunder budget for det kommende år, opsamling på den samlede projektportefølje, stillingtagen

til projektstøtte i forbindelse med call, placering af 3. kapitalrate og implementeringsplan for fundraising mv.. Erfaringen er allerede, at møderne kan blive tidspresset, og for at sikre bedre tid til drøftelserne er der ønske om at udvide mødet, således at det starter med frokost kl. 12.00 (for dem der har mulighed for dette) og mødestart kl. 13.00 til 17.00 (oprindelig mødetidspunkt var 14.00-17.00).

Bestyrelsen bedes give en tilbagemelding på, hvorvidt de har mulighed for at udvide mødetidspunktet for mødet den 2. november 2016. Sekretariatet udsender særskilt mail som en reminder og mulighed for hele bestyrelsen kan melde tilbage.

### **Mødedatoer for 2017**

- Mandag den 30. januar 13.00-16.00
- Mandag den 3. april 13.00-16.00
- Mandag den 12. juni 2017 13.00-16.00
- Torsdag den 24. august 2017 9.00 – 17.00 (heldags-seminar med mulighed for ankomst den 23. august om aftenen, og overnatning til den 25. august om morgenen)
- Mandag den 13. november 2017 13.00-16.00