

Til: Det rådgivende udvalg

Den Danske Naturfond
Vodroffsvej 59
1900 Frederiksberg C

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

6. november 2015

Møderesume - 6. bestyrelsesmøde (den 2. november 2015)

1. Godkendelse af dagsorden mv.

Mødet indledt med godkendelse af dagsorden, godkendelse af referat fra seneste møde samt mundtlig orientering om fondens aktiviteter siden seneste møde.

2. Rådgivende udvalg

Bestyrelsen blev orienteret om forløbet af 1. møde i det rådgivende udvalg. Orientering blev taget til efterretning, og bestyrelsen noterede sig, at der synes at være et godt udgangspunkt for en aktiv, konstruktiv og inddragende dialog med udvalget.

Bestyrelsen godkendte kommissorium for udvalget uden yderligere bemærkninger, og i den version som også har været forelagt det rådgivende udvalg.

På baggrund af spørgsmål rejst på mødet i det rådgivende udvalg drøftede bestyrelsen muligheden for, at udvalget løbende kan følge med i bestyrelsens arbejde. Det blev besluttet, at der hurtigst muligt efter hvert møde i bestyrelsen udarbejdes et møderesume til det rådgivende udvalg. Det henstilles til det rådgivende udvalg at holde møderesume fortroligt, indtil det førstkommende bestyrelsesmøde er afholdt og det endelige mødereferat - og dermed også møderesume - for foregående møde er godkendt af bestyrelsen.

3. Kapitalforvaltning

Bestyrelsen drøftede håndtering af 2. kapitalrate, som tilføres fra stifterne primo 2016. Bestyrelsen godkendte mandat til, at direktøren disponerer.

4. Fondens 1. strategi

Med afsæt i drøftelser og konklusioner fra bestyrelsens strategi-seminar i august og input fra det rådgivende udvalg drøftede bestyrelsen indholdet i fondens strategi.

Der blev ikke draget endelige konklusioner, men bestyrelsen lagde blandt andet vægt på følgende forhold, som bør afspejles i strategien:

- at der arbejdes med et rummeligt naturbegreb, som både prioriterer den truede og sjældne natur og biodiversitet, men også muligheden for bl.a. at skabe større sammenhængende områder og udvide eksisterende naturområder, samt muligheden for at skabe natur, som vil være til glæde for mange. Områder med mere almindelig og udbredt natur kan derfor også indgå.
- at der lægges vægt på det langsigtede perspektiv i balance med aktuelle muligheder.
- at tilstræbe at fondens projekter har blivende værdi.
- at såvel projekter i eksisterende natur som projekter med henblik på genskabelse af natur medtages.
- at ambitionen er, at fonden på længere sigt medvirker til at udvikle store, markante projekter og indsatsområder, men at mindre projekter – særligt på kortere sigt – også er en mulighed.

- at fonden også kan se eksisterende eller kommende, nye naturområder i en større national og/eller global sammenhæng (f.eks. dansk natur, der er unik i en international sammenhæng).
- at alle væsentlige naturtyper/levesteder i Danmark med tiden kommer i betragtning.
- at naturoplevelser, tilgængelighed og synlighed er væsentligt for Fonden.
- at det prioriteres, at være en åben organisation, der indgår i aktivt samarbejde med andre.
- at dens aktiviteter skal ses i tillæg til andre aktiviteter, gerne i samarbejde og arbejdsdeling.
- at fonden ikke overtager andres, særligt ikke det offentlige, forpligtelser.

Selve teksten i strategien bør ikke være lang og ikke for teknisk/faglig af hensyn til at kunne ramme en bredere målgruppe.

Proces blev aftalt: Bestyrelsens drøftelser sammenstilles af sekretariatet, og bestyrelsen kommenterer på et skriftligt oplæg inden årets udgang. Udkast til strategi udsendes til det rådgivende udvalg forud for udvalgets møde den 12. januar. Udkast til strategi forelægges på bestyrelsens næste møde den 2. februar 2016. Efter eventuelle tilretninger og justeringer offentliggøres strategien.

I forlængelse af drøftelsen om indholdet i fondens 1. strategi blev offentliggørelse og format for strategien. Der blev dog ikke truffet beslutninger herom. Dette forventes besluttet på bestyrelsens næste møde til februar.