

Frederiksberg den 20. november 2019

Referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 15. august 2019

Afholdt: Den 15. august 2019 (kl. 8.00-10.00);

Til stede: Lauritz B. Holm-Nielsen (formand), Bente Overgaard (næstformand),
Frank Erichsen, Hanne S. Christensen, Hanne L. Andersen

Afbud: Jørn Jespersen, Per Holten-Andersen

Sekretariat: Flemming Nielsen (direktør) – referent

REFERAT:**1. Godkendelse af dagsorden**

Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger.

2. Godkendelse af referat

Referat af møde den 19. juni 2019 blev godkendt uden bemærkninger.

3. Orientering siden sidste møde*Projektstatus:*

Materialet blev ikke gennemgået. Der var en kort drøftelse af enkelte projekter, hvor fremdrift ikke har været som forventet. Der er gode grunde hertil, som bestyrelsen noterede sig.

Fondens kapitalforvaltning:

Der blev redegjort for de drøftelser, der i den forgangne uge har været med en række kapitalforvaltere i forlængelse af bestyrelsens tidligere beslutning om evt. at justere fondens portefølje-sammensætning. Møder har været gode og konstruktive, og der åbner sig en række muligheder både på den korte og måske lidt længere bane. Der skal arbejdes videre med udmøntning i den kommende tid.

4. Ny strategi 2020-2023

Indledningsvist drøftede bestyrelsen fondens kommunikations- og offentlighedsprofil.

På de forskellige platforme og kommunikationskanaler arbejdes med forskellige bureauer og konsulenter. Det blev konkluderet, at fonden er godt på vej. Omtale af fonden og fondens arbejde har indtil videre generelt været positiv.

Der var positive holdninger overfor nye tiltag, og det blev understreget, at der er behov for, at der tænkes strategisk på kommunikation og både den direkte og indirekte kommunikation overvejes i en samlet strategi.

De faldne synspunkter og bemærkninger vil blive indarbejdet i det udkast til strategi, som skal drøftes videre på de kommende bestyrelsesmøder og med fondens Rådgivende Udvalg.

5. Eventuelt

Bestyrelsen gennemgik kort programmet for de kommende to dages besøg i Holland.

6. Bestyrelsens egen tid

Ingen bemærkninger