

Frederiksberg den 20. februar 2020

**Referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 20. november 2019**

Afholdt: Den 20. november 2019 (kl. 10.00-13.00);  
Vodroffsvej 59, 1900 Frederiksberg C

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

Afbud: -

Sekretariat: Flemming Nielsen (direktør) – referent

**REFERAT:****1. Godkendelse af dagsorden**

Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger.

**2. Godkendelse af referat**

Referat af møde den 15. august 2019 blev godkendt uden bemærkninger.

**3. Orientering siden sidste møde****Projektstatus**

Materialet blev ikke gennemgået, men der blev spurgt ind til status for projekter. Alle offentliggjorte projekter forløber i store træk som planlagt.

**Fondens kapitalforvaltning**

Der arbejdes fortsat videre med udmøntning af bestyrelsens beslutninger fra tidligere på året om justering af fondens portefølje for at sikre risikospredning. Drøftes igen, når der er afdækket muligheder for at justere fondens portefølje.

### Kommunikation og fundraising

Bestyrelsen drøftede det nye bilag, som er tænkt udviklet over de kommende møder, så bestyrelsen har mulighed for en løbende status fra møde til møde. Der var enighed om, at bilag er en god ide. Der er generelt god fremgang i nøgletal for fundraising. Det er dog fortsat begrænsede midler som genereres.

### Øvrige bemærkninger

Der blev orienteret om møde på Marienborg inviteret af statsministeren og miljøministeren. Mange deltagere og en generelt positiv, konstruktiv stemning og dialog.

## **4. Ny strategi 2020-2023**

Bestyrelsen drøftede udkast til strategi, som var udsendt til mødet. Strategi har også været vendt med fondens Rådgivende Udvalg. Bemærkninger fra udvalget er indarbejdet i udkastet. Bestyrelsens bemærkninger indarbejdes i et revideret udkast som udsendes til eventuelle, skriftlige bemærkninger snarest muligt.

## **5. Budget 2020**

Flemming Nielsen redegjorde kort for budget 2020, herunder særligt de forventede afvigelser i forhold til 2019. Der budgetteres med ekstra årsværk til kommunikation, men ellers fastholdes udgiftsniveau for de fleste af fondens øvrige administrative omkostninger. Budgettet blev godkendt.

## **6. Årshjul og forretningsorden**

Der var ikke bemærkninger til hverken årshjul eller forretningsorden, som er en fortsættelse af det seneste års aktivitet i bestyrelsen.

## **7. Nye projekter**

Indstillinger blev godkendt

## **8. Nye erhvervssamarbejder**

Bestyrelsen fandt det godt og positivt, at der er en god udvikling i erhvervssamarbejder. Indstilling blev godkendt.

**9. Eventuelt**

Ingen bemærkninger

**10. Bestyrelsens egen tid**

Ingen bemærkninger

**Mødedatoer for 2020**

- 19. februar (kl. 10-13)
- 22. april (kl. 14-17) .... efterfølgende middag med sekretariatet
- 25. juni (kl. 10-13)
- 20-21. august (døgnseminar – torsdag kl. 9 til fredag kl. 9)
- 18. november (kl. 10-13)