

Referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 19. juni 2019

- Afholdt: Den 19. juni 2019 (kl. 13.00-16.00);
By- og Landskabsforvaltningens mødelokale i Aalborg Kommune
- Til stede: Lauritz B. Holm-Nielsen (formand), Bente Overgaard (næstformand),
Frank Erichsen, Hanne S. Christensen, Per Holten-Andersen og Jørn
Jespersen
- Afbud: Hanne Leth Andersen
- Sekretariat: Flemming Nielsen (direktør) – referent

REFERAT:

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger.

2. Godkendelse af referat

Referat af møde den 2. april 2019 blev godkendt uden bemærkninger.

3. Orientering siden sidste møde

Materialet blev ikke gennemgået, men i forhold til projektstatus redegjorde Flemming Nielsen for, at projekt i Margrethe Kog Nord nu indgår i en ny EU Life Nature ansøgning. Præmisser herfor ligger indenfor den ramme, som bestyrelsen tidligere har drøftet.

Det blev kort konstateret, at den første halvår af 2019 har været godt med samlet solidt, positivt kapitalafkast.

4. Kapitalforvaltning – justering af strategi for investering

Med bistand fra Atrium Partners er der udarbejdet strategi- og beslutningoplæg, som har været drøftet i fondens investeringsgruppe. Drøftelse indledes med opklarende spørgsmål, hvorefter anbefalinger til prioriteringer blev gennemgået og drøftet. Indstilling blev herefter godkendt.

5. Nye projekter

Bestyrelsen drøftede indstilling om nyt projekt i Jylland. Der var enighed om indstillingen.

6. Ny strategi 2020-2023

Indledningsvist drøftede bestyrelsen behovet for, at fonden formulerer mål og vision for fonden, som kan sikre en udvikling, der bygger videre på det hidtidige arbejde. Det er samtidigt vigtigt, at målsætninger ikke alene peget indad mod fonden, men også rækker ud mod fondens samarbejdspartnere og øvrige interessenter. Det er også vigtigt at balancere fondens profil og udmeldinger i forhold til at kunne bevare opbakning til fondens arbejde i tråd med fondens vedtægter og de pejlemærker, der er sat med loven om Den Danske Naturfond.

Der var iøvrigt enighed om, at de projekter som fonden allerede har gennemført, er et godt afsæt for at tegne fondens profil. Der var i forlængelse heraf enighed om, at fonden ikke må kunne forveksles med en interesseorganisation og at fondens integritet er vigtig.

Det skal overvejes at reflektere FN's verdensmål i den nye strategi.

Sekretariatet samler synspunkter og bemærkninger, som vil blive indarbejdet i det udkast til strategi, som skal drøftes videre på de kommende bestyrelsesmøder.

7. Budget 2019

Justering af budget blev godkendt uden bemærkninger.

8. Bestyrelsens møde med Rådgivende Udvalg

[Se referat fra mødet med udvalget]

9. Eventuelt

Ingen bemærkninger

10. Bestyrelsens egen tid

Ingen bemærkninger