

Resumé af bestyrelsesmøde afholdt den 12. juni 2017 kl. 13.00-16.00

Afholdt:	Den 12. juni 2017 (kl. 13.00-16.00)
Sted:	Energiens hus, Vodroffsvej 59
Til stede:	Lauritz B. Holm-Nielsen (formand), Jørn Jespersen, Per Holten-Andersen, Karoline P. Kjeldsen, Frank Erichsen og Hanne S. Christensen
Sekretariat:	Flemming Nielsen (direktør)
Afbud:	Bente Overgaard (næstformand)

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

Dagsorden og referat blev godkendt uden bemærkninger.

2. Orientering siden sidste møde

- Lauritz Holm-Nielsen refererede kort det netop afholdte møde i det rådgivende udvalg. Det overordnede indtryk er, at udvalget som helhed er godt tilfreds med udvalgets arbejde. Der er gennemført en evaluering i udvalget svarende til evaluering gennemført i bestyrelsen. Den viser generelt meget fin tilfredshed.
- Bestyrelsen spurgte ind til Naturmødet i Hirtshals, og Lauritz Holm-Nielsen orienterede om mødet og den generelt gode stemning de tre dage i Hirtshals. I forlængelse heraf udbad bestyrelsen sig datoer for næste års Naturmøde. Sekretariatet udsender datoer til bestyrelsen.

3. Status for fondens strategi og overvejelser om justering

Flemming Nielsen gennemgik status for strategien på baggrund af det udsendte materiale, hvorefter bestyrelsen drøftede om fondens fokus og prioriteringer følger strategien. Der var også drøftelse af, hvorvidt der er behov for at supplere eller ændre de eksisterende prioriteringer.

Der var enighed om, at der ikke grundlæggende er behov for ændringer. Sekretariatet har med strategien haft et godt mandat til projektudvikling det seneste års tid efter strategiens vedtagelse. Strategien rummer en tilpas balance mellem fleksibilitet/rummelighed til at gribe de – ofte uforudsigelige - muligheder, der opstår for at udvikle og gennemføre projekter, samtidigt med at strategien har det nødvendige fokus, som gør det muligt at prioritere blandt de efterhånden mange projektforslag og ideer, som sekretariatet bliver præsenteret for.

4. Fundraising

Punktet er en opfølgning på seneste møde, og berører den del af fondens samlede funding indsats, som vedrører mindre enkeltbidrag fra private donorer. For at skabe synlighed og mere folkelig forankring, sådan som der bl.a. er lagt op til i vedtægterne, er det tanken at afprøve et donorkoncept knyttet til fondens skov- og naturindsats.

Det blev besluttet, at der kan arbejdes videre med et donorkoncept. Hvis der skal indgås samarbejder med andre organisationer, kan organisationerne få dækket deres reelle og direkte omkostninger i tilknytning til det konkrete samarbejde med fonden. Donationer skal helt konkret og reelt gå til opkøb. Donationer kan godt indgå som medfinansiering til et projekt, hvor fonden betaler en del af erhvervelsen.

5. Fondens kommunikation – digitalt og trykt materiale

Bestyrelsen drøftede de forskellige kommunikationskanaler og –produkter, som fonden indtil videre betjener sig af både på tryk og digitalt. Der var enighed om, at der ikke for nuværende er behov for yderligere, nye produkter og kommunikationsplatforme.

Til mødet forelå udkast til generel præsentationsfolder samt udkast til et lille hæfte, som kan anvendes ved henvendelser om arv og testamenter. Der var enighed om, at det overordnede design, layout, format og omfang var godt. Der var derimod en række konkrete kommentar til tekst og illustrationer mv. Flemming Nielsen noterede bemærkningerne, som medtages i det videre redigeringsarbejde.

6. Monitorering af udviklingen i fondens projektområder

Flemming Nielsen indledte med en kort introduktion. Der var enighed om behovet for basisregistrering og at følge udviklingen på fondens arealer.