

Resumé af bestyrelsesmøde afholdt den 24. august 2017 kl. 9.00-10.00

| | |
|--------------|--|
| Afholdt: | Den 24. august 2017 (kl. 13.00-16.00) |
| Sted: | Næsbyholm, Næsbyholm Allé 7-9, Glumsø |
| 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) - referent |
| Afbud: | Bente Overgaard (næstformand) |

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

Dagsorden og referat blev godkendt uden bemærkninger.

2. Orientering siden sidste møde

Materialet blev ikke gennemgået, men Flemming Nielsen kunne oplyse følgende:

- Siden mødemateriale er udsendt tyder alt nu på, at Kollund Skov kan erhverves, og at der er enighed med Aabenraa Kommune om et konkret samarbejde. Prospekt blev udleveret.
- Det ser ud til, at der nu er lodsejere på Mandø, som ønsker at deres ejendom kan indgå i den igangværende jordfordeling. Jordfordelingen fortsætter de kommende måneder.

3. Godkendelse af projekter

Indstillinger blev godkendt.

4. Udvikling af fondens projektportefølje

Bestyrelsen drøftede de forskellige hensyn og prioriteringer ved fastlæggelse af et økonomisk budget for projektudvikling i 2018 og frem. Der var enighed om, at det er projektindholdet, som er styrende for indsatsen. Fonden skal ikke gennemføre projekter, hvis de ikke lever op til den standard og har det faglige mv. indhold, som fonden ønsker. Der skal 'kun' gennemføres gode projekter.