

Resume af bestyrelsesmøde afholdt den 3. april 2017 kl. 13.00-16.00

| | |
|--------------|---|
| Afholdt: | Den 3. april 2017 (kl. 13.00-16.00) |
| Sted: | Energiens hus, Vodroffsvej 59 |
| Til stede: | Lauritz B. Holm-Nielsen (formand), Bente Overgaard, Jørn Jespersen, Per Holten-Andersen, Karoline P. Kjeldsen, Frank Erichsen og Hanne S. Christensen |
| Sekretariat: | Flemming Nielsen (direktør) |
| Øvrige: | PwC deltog under pkt. 4 (Claus Lindholm Christensen) |

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

Dagsorden og referat blev godkendt uden bemærkninger.

2. Orientering siden sidste møde

Bestyrelsen kvitterede indledningsvist for den nye procedure med udarbejdelse af en liste over opfølgingspunkter efter hvert bestyrelsesmøde. Der var ikke bemærkninger til den udsendte liste.

Status for igangværende projekter:

Direktøren orienterede om status på de igangværende projekter.

Færdsel og adgang på fondens arealer:

Orienteringsnotat om gældende regelsæt for færdsel og adgang på fondens arealer blev drøftet. Flemming Nielsen oplyste, at udgangspunkt i gældende lovgivning er, at man færdes på eget ansvar. Fonden vil dog tegne forsikring for sine arealer.

Oversigt over arrangementer og aktiviteter:

Oversigten blev taget til efterretning.

3. Godkendelse af projekter

Indstillinger blev godkendt.

4. Ledelsesberetning, redegørelse for god fondsledelse og årsrapport 2016

Der er udarbejdet udkast til årsrapport, revisionsprotokol og skattemæssig opgørelse og redegørelse for 'god fondsledelse' for 2016. I årsrapporten indgår fondens ledelsesberetning for 2016.

Flemming Nielsen gennemgik kort redegørelse for 'god fondsledelse' og ledelsesberetningen for 2016. Der var ikke bemærkninger hertil. Claus Lindholm Christensen (PwC) gennemgik årsrapporten. Der er ikke nogen kritiske opmærksomhedspunkter. Fonden vurderes at være veldrevet.

Årsrapport, regnskab, ledelsesberetning og redegørelse om 'god fondsledelse' blev godkendt uden yderligere bemærkninger. Årsrapport og ledelsesberetning sendes til Erhvervsstyrelsen og lægges på fondens hjemmeside.

5. Valg af revisor

Det blev besluttet, at PwC fortsat er fondens revisor.

6. Fondens strategi – behov for justeringer?

Punktet blev udsat til næste møde.

7. Udmøntning af fondens plan for funding

Direktøren indledte med at opsummere fondens arbejde i 2016 med en strategi og implementeringsplan for kommunikation, funding og finansiering. Strategi og plan skal nu implementeres. Der lægges dels op til beslutning om kriterier for at indgå virksomhedssamarbejder og erhvervspartnerne og dels beslutning om fondens første enkeltdonationer.

Der var enighed i bestyrelsen om, at det er godt at fastlægge principper. Når der er mulighed for at indgå større, konkrete partnerskabsaftaler, som ikke har lokal karakter, vil disse blive forelagt bestyrelsen. Lokale indsatser kan gennemføres ad hoc. Der var ikke derudover konkrete bemærkninger til indstillinger vedr. virksomhedssamarbejder og -partnerskaber.