

Resume af bestyrelsesmøde afholdt den 30. januar 2017 kl. 13.00-17.00

Afholdt: Den 30. januar 2017 (kl. 13.00-17.00)

Sted: Energiens hus, Vodroffsvej 59

Til stede: Lauritz B. Holm-Nielsen (formand), Bente Overgaard, Jørn Jespersen (fra kl. 14), Per Holten-Andersen, Karoline P. Kjeldsen, Frank Erichsen og Hanne S. Christensen

Endvidere deltog: Flemming Nielsen (direktør),

o. Velkommen til Hanne

Bestyrelsen bød velkommen

1. Godkendelse af dagsorden og referat

Dagsorden og referat blev godkendt uden bemærkninger.

2. Orientering siden sidste møde

Direktøren orienterede om status på de igangværende projekter, og gjorde indledningsvist opmærksom på, at oversigten er udbygget med oplysninger om, hvornår de forskellige projekter har været behandlet i bestyrelsen. Derudover er der tilføjet et danmarkskort med alle igangværende projekter. Bestyrelsen kvitterede for ændringerne, som var aftalt på forrige møde.

Direktøren orienterede om, at bestyrelsens beslutning omkring årsskiftet, om at udvide antallet af kapitalforvaltere i forbindelse med modtagelse af 3. kapitalrate, er under implementering. Alle aftaler forventes at være på plads i løbet af få uger.

3. Valg af næstformand

Formanden orienterede om behovet for en ny næstformand. Han foreslog Bente Overgaard, da Bente kender arbejdet i bestyrelsen, og hendes kompetencer vil kunne supplere formandens på en god måde. Der var enighed om valget, og Bente takkede for tilliden.

4. Evaluering af bestyrelse, ledelse og arbejdet i fonden iøvrigt

Til mødet havde bestyrelsen fået udsendt resultatet af evalueringen, som er udarbejdet af Anders B. Gårdhus.

Formanden indledte med at konstatere, at der overordnet set er grund til at glæde sig over resultatet. Der er generelt betydelig tilfredshed blandt bestyrelsens medlemmer. Når man ser på de forskelle der er, så er det nuancer, der ikke rækker ved, at det samlet er en velfungerende bestyrelse og en velfungerende fond.

Bestyrelsen drøftede forslag og muligheder for yderligere at forbedre arbejdet i fonden. Opfølgning sker af sekretariatet.

5. Ændring af investeringspolitik og -instruks

Direktøren redegjorde for, at bestyrelsen tidligere har besluttet at udvide antallet af kapitalforvaltere og justere investeringsstrategi i forbindelse med fonden modtager ny kapitalrate fra fondens stiftere. Den justerede investeringsstrategi blev godkendt.

6. Nye projekter

Direktøren redegjorde for, at der løbende er behov for at tilføre fonden nye projekter til porteføljen i takt med projekter realiseres, eller det viser sig, at der er projekter som ikke kan gennemføres. Det er pt. relevant at overveje nye projekter.

Til at supplere den eksisterende portefølje kan det være fornuftigt med en yderligere fokus på skove, som kan udlægges til urørt skov. Der er generel enighed i de faglige miljøer om, at denne naturtype er en væsentlig national prioritet. Bestyrelsen tilsluttede sig indstillingen.

7. Evaluering af call 2016

Direktøren indledte med at gennemgå sekretariatets vurdering af det gennemførte call. Der var enighed om, at de støttede projekter generelt var gode i forhold til projekternes begrænsede størrelse. Det lokale ophæng, samarbejde og engagement har været positivt. Call'et har også sikret fonden en fin profilering og betydet, at der nu kan henvises til en række konkrete initiativer. Det reelle billede af call-projekters effekt kan først vurderes efter et par år, hvor projekter er fuldt implementeret.

8. Jagtpolitik for fondens arealer

Bestyrelsen har ønsket et kort oplæg til en jagtpolitik for fondens arealer. Politikken baseres på, at der ikke er nogen principiel modstand mod jagt, så længe det foregår bæredygtigt og ikke skader den natur, som er formålet med fondens projekter. Forslaget til formulering af den overordnede jagtpolitik for fonden afspejler dette. Der var enighed om dette.

9. Ændring af vedtægt

Der kræves ændring af vedtægten, da grundkapitalen er forhøjet ved indbetaling af 3. kapitalrate fra stifterne. Ændring vedtaget uden bemærkninger, og bestyrelsen underskrev vedtægtsændring, som indsendes til Erhvervsstyrelsen.