

Resumé af bestyrelsesmøde afholdt den 2. april 2019

Afholdt: Den 15. januar 2019 (kl. 13.00-16.00);
Vodroffsvej 59, 1900 Frederiksberg C

Til stede: Lauritz B. Holm-Nielsen (formand), Bente Overgaard (næstformand) -
deltog til og med pkt. 6, Frank Erichsen, Hanne S. Christensen, Per
Holten-Andersen , Hanne Leth Andersen og Jørn Jespersen

Claus Lindholm Jacobsen (PwC) deltog under pkt. 4

Jens Honore og Kim R. Pedersen (Atrium) deltog under pkt. 6

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

Materiale vedr. projektstatus blev ikke gennemgået, men der blev redegjort for, at projekt ved Holme å forventes at kunne offentliggøres i løbet af kort tid, da den samlede finansiering synes at være på plads mellem de fire parter i projektet. Budgettet er på ca. 27 mio. kr.

Der er udarbejdet ny manual, som beskriver hvordan formidling og skilte udformes. Bestyrelsen kvitterede for arbejdet.

4. Godkendelse af årsregnskab, ledelsesberetning og rapport for 'god fondsledelse' 2018

Revisor fra PwC indledte med at gennemgå årsregnskabet med tilhørende bilag. Der er ikke fundet uregelmæssigheder eller ekstraordinære forhold i forbindelse med afstemning af regnskab og den gennemførte revision. Det er vurderingen, at regnskabsaflæggelse og den løbende bogføring og regnskabsopfølgning forløber uden problemer i et godt samarbejde mellem PwC og fondens sekretariat.

Til det samlede regnskab bemærkes, at der i 2018 har været et underskud på den løbende drift, idet der har været afholdt flere udgifter, end der er bogført indtægter. Underskuddet er trukket fra fondens egenkapital. Underskuddet fremkommer primært fordi, fonden også i 2018 har erhvervet jord. Udgifter til den løbende drift i form af løn, husleje og projektudvikling mv. afviger ikke væsentligt fra budget.

Revisionen har som nævnt ikke haft bemærkninger til den gennemførte revision, og årsrapport er derfor anmærkningsfri.

Med disse bemærkninger blev årsregnskab, ledelsesberetning og redegørelse om god fondsledelse enstemmigt godkendt.

5. Valg af revisor

Der var enighed om, at PwC fortsat er fondens revisor i 2019.

6. Kapitalforvaltning

Atrium indledte drøftelse med at gennemgå konklusioner fra deres analyse af fondens kapitalforvaltning til og med udgangen af 2018. Overordnet er der tale om tilfredsstillende resultater, men på en række punkter kan det overvejes at justere fondens porteføljer. Dette blev drøftet.

7. Ny strategi 2020-2023

Indledningsvist var bestyrelsen enige om, at det er fornuftigt at fordele strategidrøftelse over flere møder. Efterfølgende var der en længere drøftelse af fokusområder og prioriteringer i den nye strategi. Sekretariatet sammenstiller drøftelser, og indarbejder dem i næste strategi-drøftelse.

8. Mødekalender

Mødekalender godkendt

9. Eventuelt

Lauritz B. Holm-Nielsen og Flemming Nielsen orienterede om landsindsamling 'Danmark planter træer' med TV2 og DN.

10. Bestyrelsens egen tid

Ingen bemærkninger