

Resumé af bestyrelsesmøde afholdt den 14. november 2018

Afholdt: Den 14. november 2018 (kl. 13.00-16.00);
Vodroffsvej 59, 1900 Frederiksberg C

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

Afbud:

Sekretariat: Flemming Nielsen (direktør) – referent

REFERAT:

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger.

2. Godkendelse af referat

Referat af møde den 16. august blev godkendt uden bemærkninger.

3. Orientering siden sidste møde

Der blev orienteret om status for fondens igangværende projekter mv. aktiviteter. I den forbindelse blev der bl.a. orienteret om, at der er kommet nye målinger af besøgstallet i henholdsvis skoven ved Bøtø og i Kollund Skov. Begge steder estimeres besøgstallet at være minimum 75.000 besøg om året. Information fik bestyrelsen til at drøfte behovet for også at dokumentere og synliggøre denne positive effekt af fondens projekter. Der var enighed herom. Der var dog enighed om, at der ikke skal tages nye beslutninger på det grundlag.

Bestyrelsen noterede sig referat fra seneste møde i Det Rådgivende Udvalg, og drøftede i forlængelse heraf muligheden for at mødes med udvalget. Det var enighed om, at det vil være en god ide. Sekretariatet går videre med denne ide, finde tidspunkt i kalenderen og oplæg til program mv.

4. Budget for 2019

Flemming Nielsen gennemgik kort de væsentligste poster i næste års budget. Budgettet blev godkendt efter kort drøftelse.

5. Årshjul og forretningsorden

Der var enighed om, at der ikke foretages ændringer i bestyrelsens årshjul og forretningsorden.

Flemming Nielsen gjorde opmærksom på, at i løbet af november vil der ligesom tidligere år blive udsendt bestyrelseevaluering.

6. Indstilling om bestyrelsesmedlem

Bestyrelsen drøftede indstilling til miljø- og fødevarerministeren, og var enige om indstilling af både kvindelig og mandlig kandidat. Lauritz B. Holm-Nielsen orienterer kandidater.

7. Samarbejdsaftale med Natur-Energi

Bestyrelsen godkendte indstilling.

8. Eventuelt

Ingen bemærkninger

9. Bestyrelsens egen tid

Ingen bemærkninger