

**Resumé af bestyrelsesmøde afholdt den 7. juni 2018**

Afholdt: Den 7. juni 2018 (kl. 13.00-16.00); Vodroffsvej 59, 1900 Frederiksberg C

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

Mads Jakobsen og Louise I. N. Nielsen fra sekretariatet deltog  
vedr. Call 2018

Afbud: Frank Erichsen

Sekretariat: Flemming Nielsen (direktør) – referent

**1. Godkendelse af dagsorden**

Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger.

**2. Godkendelse af referat**

Referat af møde den 5. april blev godkendt uden yderligere bemærkninger.

**3. Call 2018**

Mads Jakobsen og Louise I. Nabe-Nielsen præsenterede projekter og fremlagde indstilling for bestyrelsen. Bestyrelsen drøftede indstilling og de forskellige projekter. Herefter blev det konkluderet, at de indstillede projekter alle bør gå videre. Når der på et tidspunkt skal foretages evaluering af de to call-runder, og der evt. skal gennemføres ny call-runde, er det væsentligt at få håndteret og diskuteret de hidtidige kriterier og principper for tildeling af støtte til call-projekter. Flemming Nielsen var enig i, at evaluering vil være fornuftigt, idet der nu samlet set er ydet støttet for 20-30 mio. kr. til over 30 call-projekter.

#### **4. Status for fondens strategi og overvejelser om justering**

Som angivet i fondens vedtægter og bestyrelsens årshjul skal fondens strategi tages op til drøftelse én gang om året for at gøre status og eventuelt justere den fremadrettede strategi.

Der er enighed om, at de hidtidige opnåede resultater er tilfredsstillende. Projekter og øvrige aktiviteter er alle blevet godt modtaget, har fået god omtale, og indholdet i projekter forventes at kunne gøre en reel forskel for natur og biodiversitet. Det blev derfor konkluderet, at der ikke for nuværende skal foretages ændringer.

Flemming Nielsen mindede i øvrigt om, at den nuværende strategi løber til udgangen af 2019, og derfor skal drøftelse af ny strategi startes op i 2019.