

Frederiksberg den 3. marts 2020

Referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 19. februar 2020

Afholdt: Den 19. februar 2020 (kl. 10.00-13.00);
Vodroffsvej 59, 1900 Frederiksberg C

Til stede: Lauritz B. Holm-Nielsen (formand), Frank Erichsen, Hanne S.
Christensen, Hanne L. Andersen, Jørn Jespersen, Per Holten-Andersen

Afbud: Bente Overgaard (næstformand),
Sekretariat: Flemming Nielsen (direktør) – referent

REFERAT:

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger.

2. Godkendelse af referat

Referat af møde den 20. november 2019 blev godkendt uden bemærkninger.

Referat fra skriftlig forelæggelse den 8. januar 2020 blev godkendt uden bemærkninger.

3. Orientering siden sidste møde

Fondens kapitalforvaltning

Der blev konstateret et meget fint samlet kapitalafkast for 2019 på ca. 16%.

Flemming Nielsen bemærkede, at med det gode afkast for 2019 er der sket en relativ forskydning i fordeling mellem aktivklasser. Fordeling ligger dog fortsat indenfor investeringspolitikens rammer.

Kommunikation og fundraising

Bestyrelsen konstaterede, at det er meget positivt, at der i 2019 er kommet et mærkbart volumen på indsamlede midler til fonden, og at udviklingen fremadrettet peger i en positiv retning.

Møde med fondens stiftere

Lauritz B. Holm-Nielsen orienterede om møde med fondens stiftere. Helt overordnet er der positiv stemning og konstruktive tilbagemeldinger på fondens arbejde og hidtidige resultater.

Nye projekter

Bestyrelsen drøftede muligheder for iværksættelse af nye projekter.

Øvrige bemærkninger

Fondens nye strategi 2020-2023 blev omdelt i trykt version. Bestyrelsen kvitterede for et flot produkt og en god proces.

4. Samarbejde med TV 2

Flemming Nielsen redegjorde kort for status.

5. Evaluering af bestyrelse, ledelse og arbejdet i fonden i øvrigt

[Resultat af evaluering refereres ikke]

Mødedatoer for 2020

- 22. april (kl. 14-17) efterfølgende middag med sekretariatet
- 18. maj – ekskursion til Bøtø med Rådgivende Udvalg og miljøministeren
- 25. juni (kl. 10-13)
- 20-21. august (døgnseminar – torsdag kl. 9 til fredag kl. 9)
- 18. november (kl. 10-13)