

**Resume fra bestyrelsesmøde afholdt den 2. november 2016 kl. 13.00-17.00**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Afholdt:          | Den 2. november 2016 (kl. 13.00-17.00)  |
| Sted:             | Energiens hus, Vodroffsvej 59   |
| Til stede:        | Lauritz B. Holm-Nielsen (formand), Bente Overgaard, Jørn Jespersen (fra og med pkt. 6), Per Holten-Andersen, Karoline P. Kjeldsen og Frank Erichsen |
| Endvidere deltog: | Flemming Nielsen (direktør), Marianne Mosbæk (referent), Louise Imer Nabe-Nielsen pkt. 6 og Mads Jakobsen pkt. 6                                    |

**RESUME:****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. Vedrørende de offentliggjorte projekter blev bemærket følgende:

**Mols Rewilding:**

Projektet med Rewilding i Mols Bjerge forløber efter planen. Der er indvielse af projektet den 26. november 2016, hvor der sættes heste ud.

**Mandø:**

Projektet er nu offentliggjort, og der har været stor interesse for projektet i pressen med bred og intensiv dækning i de skrevne og elektroniske medier. Projektet er også dækket af begge de landsdækkende tv-stationer og regional tv. Generelt har pressedækningen og reaktionerne været med en positiv vinkling.

Det er positivt, at det er lykkedes at komme så langt med projektet. Der er dog ingen garanti for, hvordan det hele ender. Fonden vil nu lave aftale med konsulent-firma til at gennemføre selve jordfordelingen. Forventet tidshorisont er i løbet af 2. halvår 2017.

Bestyrelsen tilkendegav stor tilfredshed med lancering af projektet. Det var derudover ønsket, at bestyrelsen får tilsendt en lille oversigt over forløbet i en jordfordelingsproces.

I forlængelse af gennemgangen af de øvrige igangværende projekter blev det bemærket, at det fremsendte materiale var meget nyttigt og overskueligt.

-----

#### Afkast af investeringer:

Fondens investeringer har ikke givet betydelig afkast de seneste par måneder, men kommer fortsat samlet set ud med et positivt resultat.

#### Rådgivende Udvalg:

Der blev afholdt møde i Rådgivende Udvalg fredag den 28. oktober 2016. Formanden redegjorde for, at der havde været en god stemning på mødet og gode, konstruktive dialoger. Referat bliver rundsendt.

I forlængelse af orienteringen blev det besluttet, at bestyrelsen på sit næste møde drøftede et oplæg vedr. fondens jagtpolitik.

### **3. 3. kapitalrate**

#### SKAT ved placering af kapital i henholdsvis grundkapital og driftskapital:

Indledningsvis redegjorde direktøren for, at sekretariatet havde indhentet bindende svar fra SKAT vedrørende anvendelse af fondens grundkapital. SKAT's svar bekræftede, at fonden kan anvende grundkapitalen til finansiering af arealerhvervelse, ligesom fonden kan vælge at anvende frie midler til finansiering af disse.

I forlængelse af ovenstående var der enighed om, at det vil være mest fornuftigt, hvis 3. kapitalrate placeres i fondens grundkapital.

#### Valg af kapitalforvalter:

Direktøren redegjorde for, at fonden med modtagelse af 3. kapitalrate har så stor en formue, at det vil være fornuftigt at tage en 3. kapitalforvalter ind for at sprede risiko og diversifikation yderligere. Indstillingen blev godkendt.

Fondens sekretariat tager initiativ til at indhente tilbud fra tre kapitalforvaltere med henblik på indgåelse af aftale med en 3. kapitalforvalter.

#### **4. Vedtagelse af budget for 2017**

Direktøren redegjorde for, at driftsbudgettet ligger på nogenlunde samme niveau som sidste år, bortset fra den øgede udgift til fundraising og kommunikation, som blev vedtaget på sidste møde. En plan for udmøntning af disse øgede udgifter er vedlagt som bilag til mødet.

Derudover er der budgetteret konservativt, idet der ikke er indlagt diverse tilskud fra EU midler m.m. til fondens projekter. Endvidere er der ikke budgetteret med øvrige indtægter fra fundraising mv., selv om det naturligvis er målsætningen.

Derudover blev det bemærket, at der senere skal tages stilling til et evt. call i 2017.

Budgettet blev godkendt uden bemærkninger.

#### **5. Eventuelt**

Formanden redegjorde for, at fonden i starten af 2017 skal gennemføre en evaluering af bestyrelsesarbejdet. Der sigtes mod en model, som ikke er for bureaukratisk og voldsom, men som sikrer en god proces. Arbejdet skal ikke være mere omfattende end nødvendigt.

Der var enighed herom. Sekretariatet tager, efter aftale med formanden, initiativ til udsendelse af evalueringsskema mv.