

# Referat af årsmøde i Danmarks Naturfond 2024

## Tid og sted:

7. maj 13:00 -14:30

Mødet blev afholdt digitalt via TEAMS

## Deltagere fra Danmarks Naturfond:

Maria Reumert Gjerding (MRG), Knud Foldschack (KF), Tonni Hansen (TH), Jacob Skriver (JS), Mette Thybo (MT), Jonas Geldmann (JG).

Direktør: Catrine Grønberg Jensen (CGJ)

## Deltagere fra DN's sekretariat

Lars Midtiby (LM), Marie Føgh (MF) ifm. pkt. 2 og 4, Søren Dawe (referent).

## 1. Godkendelse af dagsorden samt referat fra seneste møde

Bestyrelsen godkendte referatet fra seneste møde.

Forud for mødet var der varslet et nyt dagsordenspunkt med ”Beslutning om vedtægtsændring”, som bestyrelsen godkendte. Herefter godkendte bestyrelsen den samlede dagsorden inkl. tilføjelsen af punktet vedr. beslutning om vedtægtsændring.

## 2. Budgetopfølgning 1. kvartal 2024

CGJ gennemgik hovedpunkterne i budgetopfølgningen for første kvartal, som overordnet set viser at indtægter og udgifter er ’on track’ ift. det budgetterede og uden større afvigelser. Dog blev det bemærket at ift. Naturdestination Skovsgaard er der øgede indtægter på udlejningshusene ift. det budgetterede, som viser at det strategiske samarbejde med Landfolk og fokus på bedre kommunikation ser ud til at bære frugt og leverer over forventning.

### Konklusion

Bestyrelsen tog orienteringen om budgetopfølgningen til efterretning og noterede sig med tilfredshed at økonomien grundlæggende følger budgettet, og at resultatet af samarbejdet med Landfolk allerede kan ses.

## 3. Beslutning om vedtægtsændring

Økologisk Landsforening og Friluftsrådet har begge anmodet fonden om at ændre fondens vedtægt, idet begge organisationer ikke længere ønskede at udnytte deres udpegningsret til Danmarks Naturfonds bestyrelse.

Der blev fremlagt dokumentation for henvendelser modtaget fra Økologisk Landsforening samt Friluftsrådet, hvoraf ønsket om ikke længere at udnytte udpegningsretten fremgår.

Det var endvidere ønsket, at vedtægtens krav om, at bestyrelsen afholder 6 årlige møder ændres, således bestyrelsen fremover kun skal holde 4 møder. Denne ændring begrundes med ønsket om at gøre bestyrelsens arbejde mere fleksibelt.

På baggrund af de henvendelser, blev der fremlagt et forslag til en revideret vedtægt, med ændringer til vedtægtens § 5.

Nuværende formulering i vedtægtens § 5 [tekst der ændres er markeret med <b>gult</b> ]	Ny formulering i vedtægtens § 5 [ny tekst er markeret med <b>grønt</b> ]
<p><b>Ledelse:</b> Fondens ledelse udøves af en bestyrelse på 7 medlemmer, der er ulønnede.</p> <p>Fondens bestyrelse bør tilsammen besidde de nødvendige kvalifikationer for at kunne overse Naturfondens samlede drift, herunder driften af det økologiske landbrug på Skovsgaard, naturgenopretning, naturpleje, ekstensiv skovdrift, økonomi, det formidlingsmæssige arbejde i fonden, markedsføring, jura mv.</p> <p>De udpegende organisationer bør ved deres udpegning tage hensyn til, at bestyrelsen får den fornødne faglige og differentierede sammensætning.</p> <p>Bestyrelsesformanden er den til enhver tid valgte præsident for Danmarks Naturfredningsforening.</p> <p><b>Følgende udpeger hvert et medlem til bestyrelsen:</b></p> <p><b>Friluftsrådet.</b> <b>Økologisk Landsforening.</b> <b>Danmarks Naturfredningsforenings repræsentantskab.</b></p> <p><b>Danmarks Naturfredningsforenings hovedbestyrelse udpeger 2 medlemmer til bestyrelsen.</b></p> <p><b>Desuden udpeger fondens bestyrelse et medlem der supplerer den øvrige bestyrelse med kvalifikationer som fondens bestyrelse bør besidde, jf. ovenstående.</b></p> <p>Udpegningen sker for en 3-årig periode. Genudpegning kan finde sted. Udtræder et medlem i utide ud-peges et medlem til den resterende del af udpegningsperioden, hvorefter der finder ny-/genudpegning sted.</p> <p>Bestyrelsen vælger årligt en næstformand. Meddelelse om bestyrelsens sammensætning gives fondsmyndigheden.</p> <p>Bestyrelsen kan antage den nødvendige lønnede medhjælp.</p> <p>Møder i bestyrelsen indkaldes med 1 måneds varsel med angivelse af udkast til dagsorden.</p> <p>Der afholdes mindst <b>6</b> årlige møder i bestyrelsen.</p> <p>Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg og faglige arbejdsgrupper. Møder i disse afholdes efter behov.</p> <p>Bestyrelsen laver forretningsorden for bestyrelsens arbejde, hvoraf bl.a. fremgår valgturnus for bestyrelsens medlemmer.</p> <p>Bestyrelsen laver kommissorier/forretningsordener for nedsatte udvalg og arbejdsgrupper.</p>	<p><b>Ledelse:</b> Fondens ledelse udøves af en bestyrelse på 7 medlemmer, der er ulønnede.</p> <p>Fondens bestyrelse bør tilsammen besidde de nødvendige kvalifikationer for at kunne overse Naturfondens samlede drift, herunder driften af det økologiske landbrug på Skovsgaard, naturgenopretning, naturpleje, ekstensiv skovdrift, økonomi, det formidlingsmæssige arbejde i fonden, markedsføring, jura mv.</p> <p>De udpegende organisationer bør ved deres udpegning tage hensyn til, at bestyrelsen får den fornødne faglige og differentierede sammensætning.</p> <p>Bestyrelsesformanden er den til enhver tid valgte præsident for Danmarks Naturfredningsforening.</p> <p><b>Derudover udpeger Danmarks Naturfredningsforenings repræsentantskab 1 medlem til fondens bestyrelse.</b></p> <p><b>Danmarks Naturfredningsforenings hovedbestyrelse udpeger 2 medlemmer til bestyrelsen.</b></p> <p><b>Desuden udpeger fondens bestyrelse 3 medlemmer, der supplerer den øvrige bestyrelse med kvalifikationer, som fondens bestyrelse bør besidde, jf. ovenstående.</b></p> <p>Udpegningen sker for en 3-årig periode. Genudpegning kan finde sted. Udtræder et medlem i utide ud-peges et medlem til den resterende del af udpegningsperioden, hvorefter der finder ny-/genudpegning sted.</p> <p>Bestyrelsen vælger årligt en næstformand. Meddelelse om bestyrelsens sammensætning gives fondsmyndigheden.</p> <p>Bestyrelsen kan antage den nødvendige lønnede medhjælp.</p> <p>Møder i bestyrelsen indkaldes med 1 måneds varsel med angivelse af udkast til dagsorden.</p> <p>Der afholdes mindst <b>4</b> årlige møder i bestyrelsen.</p> <p>Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg og faglige arbejdsgrupper. Møder i disse afholdes efter behov.</p> <p>Bestyrelsen laver forretningsorden for bestyrelsens arbejde, hvoraf bl.a. fremgår valgturnus for bestyrelsens medlemmer.</p> <p>Bestyrelsen laver kommissorier/forretningsordener for nedsatte udvalg og arbejdsgrupper.</p>

Der fremlagdes i den forbindelse udkast til nye vedtægter til bestyrelsens godkendelse, hvoraf ovenstående ændring til vedtægtens § 5 fremgik.

#### Konklusion

Den samlede bestyrelse godkendte vedtægtsændringen, og bemyndigede Knud Foldschack til at anmelde beslutningen til Erhvervsstyrelsen.

## **4. Godkendelse af årsrapport – herunder gennemgang af kriterier for god fondsledelse**

Statsautoriseret revisor Morten Pedersen gennemgik årsregnskabet og revisionsprotokollatet og konkluderede, at hvis bestyrelsen godkender årsregnskabet i dens nuværende form vil revisor forsyne den med en påtegning uden forbehold eller fremhævelse af forhold i øvrigt. Revisor konkluderede ligeledes, at der vurderes at være den fornødne likviditet til at gennemføre driften i 2024.

I revisors gennemgang af årsregnskabet og revisionsprotokollatet blev følgende særligt fremhævet

- Resultat: Regnskabet viser et overskud på knap 9 mio. kr. mod et underskud i 2022 på -1,7 mio. kr. Overskuddet tilskrives først og fremmest tilskuddet på 9,4 mio. kr. fra omlægning til urørt skov på Skovsgaard. Fraregnes dette tilskud ville resultatet være et underskud på knap -0,5 mio. kr., som fortsat er markant bedre end budgetteret og resultatet for de senest år.
- Balance: Der er anlægsaktiver for 15 mio. kr., som i alt væsentlighed udgøres af bygningerne Skovsgaard og Kaagården som er bogført til 13,7 mio. kr. Fondens egenkapital opgøres til 17,3 mio. kr. dvs. fondens soliditet er væsentligt forbedret ift. 2022 hvor den var 8,3 mio. kr.

Bestyrelsen havde en kort drøftelse af fondens tilgang til værdiansættelse af anlægsaktiver og det blev besluttet, at det skal drøftes mere grundigt på et senere måde i 2024.

Herefter forestod MRG en enkeltvis gennemgang af kriterierne for god fondsledelse, og der var enighed i bestyrelsen om, at anbefalingerne for god fondsledelse generelt følges i Danmarks Naturfond, og ellers forklares det hvorfor anbefalingerne ikke følges som tilfældene med 1) vederlag, hvor bestyrelsen i henhold til vedtægterne er ulønnet, og 2) at bestyrelsen har besluttet at kompetencer vægter højere end alder.

#### Konklusion:

Bestyrelsen godkendte årsrapporten for 2023 herunder det medhørende udfyldte skema med kriterier for god fondsledelse. Det blev besluttet at bestyrelsen på et senere møde i 2024 skal drøfte fondens tilgang til værdiansættelse og udlodningspolitik med blik for den lange bane, evt. i sammenhæng med en investeringspolitik.

## **5. Evt. og gensidige orienteringer**

### **Næste møde**

Tirsdag den 25. juni på Skovsgaard