

Referat af årsmøde i Danmarks Naturfond, maj 2025

Tid og sted:

Onsdag den 21. maj kl. 13.00 – 16.00.

Sted: Digitalt møde

Deltagere fra bestyrelsen

Maria Reumert Gjerding (MRG), Jacob Skriver (JS), Mette Thybo (MT), Jonas Geldmann (JG), Lone Wiggers (LW) deltager i første time, Tonni Hansen (TH).

Afbud

Knud Foldschack (KF)

Deltagere fra administrationen

Direktør Catrine Grønberg Jensen (CGJ), Lars Engmark (LE)

Deltagere fra DN's sekretariat

Direktør Lars Midtiby (LM), Ledelseskonsulent Søren Dawe (referent), Mika Blem og deltager i pkt. 4, 6, 7.

Derudover deltog fondens revisor ifm. godkendelse af årsrapporten.

1. Godkendelse af dagsorden

Punkt 8 vedr. eventuelle erhvervelser af nye naturarealer blev udskudt.

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

2. drøftelse af risikoscenarier som følge af retssagen

MRG indledte med at gennemgå risikoscenarierne, der var beskrevet i bilaget, hvorefter bestyrelsen drøftede forskellige handlemuligheder relateret til forskellige mulige udfald af retssagen. Der blev udtrykt ros til scenariearbejdet, og at det var godt at påbegynde dialogen tidligt om de konkrete handlemuligheder, så bestyrelsen er godt forberedt uanset udfaldet af retssagen.

Konklusion

Bestyrelsen bakkede overordnet set op om tankerne og de beskrevne handlemuligheder i bilaget. Nu er overvejelserne i gang og drøftet, og så vil bestyrelsen træffe endelig beslutning efter retssagen ift. hvilken konkret handlemulighed, der skal iværksættes.

3. Drøftelse af økonomiske målsætninger for Danmarks Naturfond

LE redegjorde for forslaget til de økonomiske målsætninger for DKNF, som har til formål at tydeliggøre fordelingen af fondens egenkapital imellem hvad der er bundne midler og hvad der er fri egenkapital der kan benyttes til køb og drift af naturområder.

Konklusion

Bestyrelsen godkendte følgende økonomiske målsætninger for fondens egenkapital:

1. En grundkapital i henhold til vedtægterne på 14,2 mio. kr.
2. Reserve for opskrivning af naturområder på 22,9 mio. kr.
3. Øvrig fri egenkapital til køb og drift af naturområder på 4,3 mio. kr.

4. Godkendelse af årsrapport 2024, herunder gennemgang af kriterie for god fondsledelse

LE gennemgik de vigtigste nøgletal i årsregnskabet suppleret af Statsautoriseret revisor Morten Pedersen som konkluderede, at hvis bestyrelsen godkender årsregnskabet i dens nuværende form vil revisor forsyne den med en blank påtegning dvs. en påtegning uden modifikationer, fremhævelse af forhold eller rapportering om ledelsesansvar mv.

Af væsentlige nøgletal blev følgende bl.a. fremhævet:

- Et positivt årsresultat på 1.180.527 kr. efter skat.
- Der er aktiver for i alt 56,1 mio. kr. mod 27,5 mio. kr., i 2023, som primært skyldes, at der i 2024 er anlægsaktiver for knap 44 mio. kr. mod godt 15 mio. kr. i 2023. Det skyldes at Skovsgaard gods er blevet værdiansat af en ejendomsmægler til 43,5 mio. kr. som er en opskrivning af værdien på ca. 22,9 mio. kr. ift. den tidligere værdiansættelse af Skovsgaard gods.
- Ekstraordinære udgifter til advokat på ca. 440.000 kr. i forbindelse med den verserende retssag anlagt af Skovsgaards Fond mod Danmarks Naturfond samt ekstraordinære indtægter på ca. 0,5 mio. kr. fra salg af naturarealer.

Bestyrelsen drøftede herefter årsrapporten og der blev bl.a. spurgt ind til fondens soliditetsgrad, som revisor oplyste er på 78%, og viser at Danmarks Naturfond nu er solid.

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 2024, herunder opskrivningen af værdien af Skovsgaard samt det medhørende udfyldte skema med kriterier for god fondsledelse. Bestyrelsen noterede sig desuden, at på baggrund af årsrapporten samt drøftelsen af risikoscenarierne under punkt 2 står fonden solidt og er i stand til at håndtere evt. økonomiske konsekvenser uanset retssagens udfald.

5. Plan for fundraising og status

LE gennemgik oplægget til plan for fundraising og gav en status på de første tiltag der er arbejdet med.

Bestyrelsen blev inviteret til at melde ind til Lars E, hvis de har kendskab til puljer eller fonde der kan være relevante for DKNF at søge.

Konklusion

Bestyrelsen tog oplægget til efterretning og udtrykte sig positivt over for de mange nye spændende tiltag, men bemærkede også at det klare hovedfokus i fundraisingen bør være på at konsolidere økonomien og sikre balance i økonomien og ikke på nye udviklingsprojekter. Man kan sagtens søge fonde, men det kan hurtigt ende med at give ekstra arbejde og ekstra udgifter til egenfinansiering og senere drift, og det skal undgås lige nu. Det er også det oplægget afspejler, men vigtigt, at bestyrelsen er enig i den prioritering af fokuset for fundraising. Det var der enighed om i bestyrelsen.

6. Godkendelse af revideret budget

Bestyrelsen fik fremlagt et revideret budget for 2025 til godkendelse.

Konklusion

Bestyrelsen godkendte det reviderede budget.

7. Kvartalsopfølgning på Q1

LE gennemgik kvartalsopfølgningen, som overordnet set følger planen. Der er en positiv afvigelse, som alene skyldes periodisering.

Konklusion

Bestyrelsen tog kvartalsopfølgningen til efterretning.

8. Evt. erhvervelse af arealer

Punktet blev udskudt.

[Punktet blev efterfølgende behandlet på et ekstraordinært møde den 11. juni. Da punktet omhandler mulig erhvervelse af nye naturarealer er punktet fortroligt og refereres ikke.]

9. Orientering om status på drift

Med afsæt i det skriftlige bilag fik bestyrelsen en orientering om status på driften for fondens ejendomme/naturarealer. CGJ orienterede bl.a. om at:

- Billetsalget på Skovsgaard er kommet rigtigt godt fra start, og at der generelt virker til at være mange flere besøgende i åbningstiden.
- Det går godt med dyrene og med naturen. Vi har bl.a. lige genfundet orkideen, ægbladet fliglæbe, på i Konabbeskoven ved Skovsgaard, hvor vores franske studerende har fundet en 300-400 individer. Det er fantastisk.

- Skovsgaard har haft besøg af DR, som har lavet en dokumentarserie med Mille Gori (Motor Mille, som vil blive vist på DR i den kommende tid.(Motormille). Serien hedder Mille og dyrenes planet, hvor Mille rejser kloden rundt for at give et portræt af naturens tilstand forskellige steder, og de mennesker der forsøger at gøre en positiv forskel, og her har hun altså været forbi Skovsgaard. Det er vi stolte af.
- Der netop har været afholdt vidensdag, hvor 6 studerende der har været på Skovsgaard og lave forsøg i hele 2024, kom og præsenterede deres data og viden, og der var rekordmange deltagere til arrangementet.
- Der er gang i forårsbesigtelserne på fondens ejendomme, i sidste uge var vi på Munks Banke og Elbæk Engen, som ser rigtig fint ud. Munks Banke er nu overdraget til Vordingborg kommune.

Bestyrelsen spurgte ind til status på forundersøgelsen. CGJ svarede at de to konsulenter nu er valgt, og de har været på rundtur på Skovsgaard – både på naturarealerne og i bygningerne, så de går i gang nu. Det er kommet fint fra start, og fornemmelsen er god.

Det blev drøftet at det er vigtigt at sikre at rådgiverne får et fagligt modspil fra DKNF – særligt ift. den del der handler om bygningsmassen, og at DKNF er aktive bygherrer tidligt i processen.

Konklusion

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, og det blev aftalt at Lone og Mette skal knyttes tæt til forundersøgelsen og deltage i løbende møder med rådgiverne efter behov. Det aftales med projektlederen.

10. Evt. og gensidige orienteringer

TH orienterede om at kommunalbestyrelsen på Langeland har sagt nej tak til det foreslåede VE-projekt ”Hjortholm energipark”, som skulle støde op Skovsgaards arealer.