

Referat af bestyrelsesmøde i Danmarks Naturfond, december 2025

Tid og sted:

Onsdag den 4. december kl. 10.00 – 14.00.

Sted: Danmarks Naturfredningsforening med mulighed for at deltage over Teams.

Masnedøgade 20, 2100 København Ø.

Deltagere fra bestyrelsen

Maria Reumert Gjerding (MRG), Jacob Skriver (JS), Mette Thybo (MT), Jonas Geldmann (JG), Lone Wiggers (LW)

Afbud

Tonni Hansen (TH), Knud Foldschack (KF).

Deltagere fra administrationen

Catrine Grønberg Jensen (CGJ) Nynne Juul Nielsen (NJJ) deltager i pkt. 5

Afbud

Lars Engmark (LE)

Deltagere fra DN's sekretariat

Lars Midtiby (LM), Søren Dawe (referent), Mika Blem deltager i pkt. 6,7,8 og 9

1. Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen godkendte dagsordenen uden bemærkninger.

2. Valg af formand og næstformand

I henhold til fondens vedtægter skal bestyrelsen årligt vælge en formand og næstformand.

Nuværende formand, Maria Reumert Gjerding, stillede sig til rådighed for genvalg, mens næstformand Jacob Skriver ikke genopstillede. Jonas Geldmann stillede sig til rådighed som næstformand.

Konklusion

Maria Reumert Gjerding og Jonas Geldmann blev enstemmigt valgt til hhv. formand og næstformand uden modkandidater.

3. Godkendelse af mødekalender for 2026

Konklusion

Bestyrelsen godkendte følgende mødedatoer for 2026:

- Tirsdag den 24. februar kl. 12-15
- Onsdag den 3. juni kl. 13.00 – 16.00
- Onsdag den 26. august – torsdag den 27. august – sommermøde på Skovsgaard
- Onsdag den 7. oktober kl. 13.00 -14.00 (digitalt møde. Førstebehandling af budget)
- Onsdag den 16. december kl. 10.00- 14.00

4. Drøftelse af Skovsgaards Fonds anke af retssagen til Landsretten

Bestyrelsen drøftede konsekvenserne af at Skovsgaards fond har anket retssagen til Landsretten, og de potentielle meget negative konsekvenser for mulighederne for at samarbejde med fonde om at renovere bygningsmassen. Bestyrelsen drøftede næste skridt, herunder om der skal sendes en skrivelse til Skovsgaards Fond med henblik på igen at opsøge dialog og igen fortælle om ombygningsplaner og potentialer.

Konklusion

Bestyrelsen var enige om, at der igen skal rækkes ud og forsøges dialog med Skovsgaards Fond, dels med brevet, som skal rettes lidt til, og derefter sendes til Skovsgaards Fond med bestyrelsen som afsender. Og dels supplere med en invitation til et møde mellem de to bestyrelser, hvor ombygningsplanerne og visionen for en bæredygtig drift af Skovsgaard igen præsenteres.

5. Orientering om planer for Skovsgaard i 2026 og foreløbige resultater af forundersøgelsen

Nynne gennemgik planerne for 2026 og de foreløbige resultater fra forundersøgelsen jf. bilag og præsentation, herunder at det tegner til, at vurderingen er at der er et stort potentiale for at Skovsgaard dels kan omdannes til at forløse vores visioner for stedet som naturdestination, og dels for at det kan fungere som et eksempelprojekt for byggebranchen. Men det er en lang tidshorisont vi kigger ind i bl.a. pga. ankesagen.

Deadline for slutrapporten er pba. af sygdom hos rådgiverne og efter aftale med fondene blevet udskudt fra 31. januar til 31. marts.

Bestyrelsen spurgte bl.a. ind til om og hvordan de læringer der er kommet med forundersøgelsen er indarbejdet i driftsbudgettet for 2026 og de aktiviteter der ligger i det, hvortil Nynne svarede, at alle de læringer der kan implementeres indenfor de nuværende rammer er blevet det ift. at justere både indholdstilbud og mål.

Konklusion

Bestyrelsen takkede for orienteringen og tog den til efterretning og glædede sig til at få de endelige resultater og anbefalinger af forundersøgelsen forelagt når de er klar.

6.1 Kvartalsopfølgning på Q3, 2025

Mika gennemgik kvartalsopfølgningen for Q3. De største afvigelser ift. budget er færre udgifter til drift af naturarealerne end budgetteret samt færre indtægter på Naturdestination Skovsgaard fra udlejning og billetsalg end budgetteret, men som modsvares tilsvarende i reducere af omkostninger. Ved udgangen af Q3 er der således et underskud på knap - 3.000 kr. på Naturdestinationen mod et budgetteret underskud på - 50.000 kr. Igen i år er bygningerne på Skovsgaard den helt store udgiftspost, som i det nuværende setup ikke bidrager med nævneværdige indtægter. Der har i 2025 været betydelige ekstraordinære udgifter til advokater ifm. retssagen om Skovsgaard, og med ankesagen vil der også i 2026 og 2027 være betydelige ekstraordinære udgifter til advokater.

CGJ orienterede om ekstra indtægter fra forskellige fundraisingaktiviteter samt at græsningstilskuddet lige er kommet, men ikke fremgår af oversigten, da det hører under Q4. CGJ orienterede endvidere om at ledelsen arbejder på at udarbejde procedurer der sikrer, at oplysninger om modtagne arvebeløb løbende tilgår bestyrelse og revisor, så der løbende er overblik over indtægter fra arv.

Konklusion

Bestyrelsen tog kvartalsopfølgningen til efterretning, og roste budgetstyringen, hvor det er positivt at se, at når indtægterne ikke er så høje som forventet, så er der blevet skruet tilsvarende ned på udgifterne.

6.2 Budget 2026

Mika og CGJ præsenterede hovedlinjerne i budgettet med fokus på de ændringer, der var lavet siden bestyrelsens førstebehandling i oktober, herunder ekstra udgifter til bygningsvedligehold på 400.000 kr. og en betydelig ekstraordinær udgift til advokater ifm. med ankesagen, som der ikke var kendskab til på tidspunktet for førstebehandlingen. Der udestår en del usikkerheder på indtægtssiden, som kan forbedre det forventede resultat betydeligt.

Bestyrelsen drøftede budgettet og havde en række kommentarer og spørgsmål til bl.a. baggrunden for forventningerne til indtægter fra støttebidrag, og udtrykte ønske om, at der blev ændret i budgetopstillingen så man for Naturdestinationen kan se resultatet hhv. med og uden bygningsdriften af hele Skovsgaard. Derudover blev der efterspurgt en opstilling, der gav et overblik over de interne afhængigheder mellem udgiftsposter og indtægtsposter. Bestyrelsen drøftede afslutningsvis, hvorvidt man skulle indfri lånet hos Merkur Bank for dermed at reducere de løbende renteomkostning.

Konklusion

Bestyrelsen besluttede at der er behov for at trykteste budgettet yderligere og få afklaring omkring nogen af usikkerhederne på indtægtssiden inden budgettet kan endeligt godkendes.

Bestyrelsen tog budgettet til efterretning med de faldne bemærkninger, og så frem til at få det endelige budget til godkendelse på næste møde.

Bestyrelsen besluttede ikke at indfri lånet hos Merkur Bank fordi fonden lige nu er i gang med at bygge en fundraisingmuskel op, så det blev vurderet at det er bedre at afvente, og at det lige nu er vigtigere med høj likviditet end at blive gældsfri hos Merkur bank.

6.3 Valg af ny revisor

Bestyrelsen godkendte indstillingen om at skifte revisor til Deloitte, som DN også benytter, og som vurderes at være særligt kvalificerede ift. at arbejde med NGO'er og spørgsmål om splitmoms som har fyldt en del i fonden de seneste par år. Bestyrelsen pointerede, at det var vigtigt der blev lavet en klar aftale om, at hvis prisen for revisorydelsen går ud over det aftalte, så skal det aftales skriftligt, så fonden ikke modtager ekstraregninger uden at vide det og uden at have godkendt det.

7. Behandling af vedtægtsændring

På baggrund af et ønske fra formanden og næstformanden godkendte en enig bestyrelse den foreslåede vedtægtsændring, der har til formål at give mulighed for at kunne uddelegere tegningsretten til direktøren i Danmarks Naturfond, da de fleste driftsmæssige dispositioner i fonden ift. de gældende vedtægter skal godkendes af formand og minimum et medlem af bestyrelsen. Bestyrelsen besluttede samtidig, at der udarbejdes et separat dokument der beskriver rammerne for uddelegeringen, så direktøren fx ikke kan disponere over beløb på en vis størrelse uden at det er godkendt af formanden. Med vedtægtsændringen er fondens vedtægter nu identiske med DN's vedtægter ift. direktørens beføjelser og tegningsret.

De godkendte vedtægtsændringer lyder:

Ændringsforslag 1:

Følgende slettes: "~~Bestyrelsen kan antage den nødvendige lønmedhjælp~~"

Og erstattes af:

"Bestyrelsen ansætter en direktør til at varetage den daglige ledelse af sekretariatet, og træffer beslutning om direktørens ansættelsesforhold og beføjelser."

Ændringsforslag 2:

Følgende slettes: ”Fonden tegnes af den samlede bestyrelse eller formanden sammen med et bestyrelsesmedlem.”

Og erstattes af:

”Direktøren kan indgå retshandler på vegne af fonden. Ved erhvervelse, afhændelse eller pantsætning af fast ejendom kræves derudover tiltrædelse af formanden sammen med et bestyrelsesmedlem.”

8. Nyt logo for Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Naturfond

Bestyrelsen modtog en orientering om at DN's repræsentantskab har besluttet at DN skal have et nyt logo, bl.a. for at styrke foreningens synlighed og genkendelighed, og da fonden igennem mange år har haft samme logo som DN er det også planen at fonden skifter til samme logo, så fonden ikke benytter DN's gamle logo. Herefter præsenterede SMD DN's nye logo, og viste eksempler på hvordan det kan udfoldes på forskellige platforme, og hvordan det kan se ud for Danmarks Naturfond.

9. Opfølgning på ansættelse af vicedirektør

Punktet er fortroligt og refereres ikke

10. Orientering om status på drift

Med afsæt i det udsendte bilag orienterede CGJ om driften på Skovsgaard og fondens øvrige ejendomme og fremhævede bl.a.:

- I forbindelse med græsningssymposium på Københavns Universitet i november holdte Tora et meget godt og overbevisende oplæg om de første resultater af vildgræsningsprojektet på Skovsgaard efter at det nu har været i gang i fire år.
- Der er lavet en ny SOME-strategi, hvor medarbejderne i den kommende tid på skift vil overtage indholdsproduktionen til fondens sociale medier-profiler for en uge ad gangen for at lave mere personlige historier og vise arbejdet i fonden frem fra forskellige perspektiver.

11. Evt.

Der var ingen bemærkninger til punktet