

NORDISK FOND FOR BYTRÆER

V/Thomas B. Randrup
Johannevej 27
DK 2970 Hørsholm

+ (45) 3045 3843

Email: thra@hededanmark.dk

Bestyrelsen 2013

Fra Danmark: Anders Mathhiessen,
Thomas B. Randrup (formand),
Karsten Klintø, Palle Kristoffersen.

Fra Norge: Erik Solbjerg,
Helene Berger.

Fra Sverige: Eva Persson, Johan
Östberg.

Dato: 31.10 2014

Referat fra bestyrelsesmøde i Nordisk Fond for Bytræer

Fredag den 31. oktober 2014, kl. 11.00 – 14.30

Mødet afholdt hos: HedeDanmark
Ringstedvej 20
4000 Roskilde

Deltagere: Anders Matthiessen, Thomas B. Randrup (referent), Karsten Klintø, Palle Kristoffersen, Eva Persson, Johan Østberg

Afbud: Erik Solbjerg, Helene Berger

Kort præsentation af Johan Östberg, forsker på SLU og halvtid som egen konsulent. Medlem af Svensk Trädforenings Styrelse.

1. Godkendelse af referat fra mødet den 25. april 2014.

Referatet godkendt.

1b. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt.

2. Status på fondens aktuelle økonomi, afkast af obligationer og donationer til fondskapitalen

I juni 2014 omlagdes depotet (jf. bestyrelsesbeslutning fra april 2014), således af der blev købt Nordea Invest Korte Obligationer, Nordea Invest Stabile aktier og Nordea Invest Aktier.

Der blev i juni 2014 overført 20.000 SEK fra Svensk Træforening dækkende 2 års donationer (2013 & 2014).

Pr. 13.10.2014 stod der 679.958 DKK i den bundne kapital.

Til uddeling findes 94.315 Dkr, efter fratrækning af forventede omkostninger til forvaltning af fonden.

Det er Nordeas anbefaling til fondens depot forbliver uændret.

3. Ændring af fondslovgivningen

Der er fra 1. september 2014 foretaget ændringer i Fondslovgivningen.

Fonden støtter initiativer, der udvikler byens grønne islæt. Fonden er oprettet af de nordiske foreninger for træplejere og anlægsgartnere.

NORDISK FOND FOR BYTRÆER

V/Thomas B. Randrup
Johannevej 27
DK 2970 Hørsholm

+ (45) 3045 3843

Email: thra@hededanmark.dk

Bestyrelsen 2013

Fra Danmark: Anders Mathhiessen,
Thomas B. Randrup (formand),
Karsten Klintø, Palle Kristoffersen.

Fra Norge: Erik Solfeld,
Helene Berger.

Fra Sverige: Eva Persson, Johan
Östberg.

Så længe Nordisk Forskningsfond for Bytræers bundne kapital er under 1 mio Dkr er fonden ikke omfattet af Fondslovens regler.

Bestyrelsen besluttede:

Fortsat at have kapitalen anbragt i Nordea Forvaltning.

Fortsat at få aflagt regnskab og at få dette revideret.

At orientere kommende legatmodtagere om, at de selv bør opgive donationen til skattevæsenet.

I dag betaler Fonden for Forvaltning (1.245 kr.), Regnskab (2.475 kr.) og Revision (1.650), i alt 5.370 kr. Nordea har tilbudt at fortsætte med at forvalte, lave regnskab, samt revidere for i alt kr. 4.800 kr. Inkluderet i dette beløb er deltagelse af Nordea Fonde på ét årligt bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen besluttede at tage imod tilbuddet fra Nordea Fonde.

4. Beretning om afholdelse af forskningsseminaret

Johan berettede om Structural Soil konferencen, som Fonden støttede med op til 100.000 Dkr. Konferencen blev afholdt med ca. 60 deltagere fra alle de nordiske lande, samt flere fra det øvrige udland, heraf flere som havde deltaget i den internationale conference, Urban Tree Diversity, f.eks. fra New Zealand, USA, England og Tyskland.

Flere fra Fonden deltog, herunder Johan og Erik som oplægsholdere samt Thomas og Palle som deltagere. Derudover deltog også flere medlemmer fra de tre nordiske træplejeforeninger.

Konferencen gav et fint internationalt overblik over udviklingen indenfor Structural Soils, ligesom flere nye muligheder blev præsenteret og diskuteret. Johan konkluderede at Norden absolut er at finde i front for den verdensomspændende brug og udvikling af Structural Soils.

Konferencen er grundigt omtalt i fagbladet Grønt Miljø, nr. 6, 2014. Der planlægges nu flere internationale artikler, der udvikles i samarbejde mellem de nordiske forskere der stod bag konferencen, ligesom der vil udvikles populære artikler i de nordiske landes fagblade.

Bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med gennemførelsen af konferencen, herunder kombinationen med den anden conference og koblingen mellem foredrag og workshop med deltagelse af både forskere og praktikere. Bestyrelsen anerkender de planlagte opfølgninger, samt anbefalede at artiklen fra Grønt Miljø oversættes og bringes i tilsvarende norske og svenske tidsskrifter (med angivelsen af Nordisk Fond som donator).

Fonden støtter initiativer, der udvikler byens grønne islæt. Fonden er oprettet af de nordiske foreninger for træplejere og anlægsgartnere.

NORDISK FOND FOR BYTRÆER

V/Thomas B. Randrup
Johannevej 27
DK 2970 Hørsholm

+ (45) 3045 3843

Email: thra@hededanmark.dk

Bestyrelsen 2013

Fra Danmark: Anders Mathhiessen,
Thomas B. Randrup (formand),
Karsten Klintø, Palle Kristoffersen.

Fra Norge: Erik Solfeld,
Helene Berger.

Fra Sverige: Eva Persson, Johan
Östberg.

Arrangørerne har sendt regnskab med anmodning om dækning af underskud på 90.001 kr. Bestyrelsen tiltrådte dette.

5. Status vedr. ansøgninger v/ Palle

Palle berettede at der ikke er indkommet nye ansøgninger – af nogen art.

Palle beklagede, at han ikke havde fået lavet de tidligere lovede opslag.

Bestyrelsen diskuterede relevansen af fortsat at anbefale ansøgninger, og herunder mulige fremtidige støttemuligheder:

Forskningsudvikling

Forskning

Forskningsformidling

Populærformidling af forskningsresultater

Rejsebidrag til studenter

Konferencedeltagelse

Konferenceafholdelse

Beslutning om at udvikle nyt opslag, der annonceres i de respektive landes forskningsmiljøer, undervisningsmiljøer samt på hjemmesiden. Palle sender oplæg til bestyrelsen senest den 10. december 2014.

6. Frokost

7. Præsentation af opdateret hjemmeside, v/ Helene.

I Helenes fravær diskuterede Bestyrelsen den aktuelle hjemmeside. Bestyrelsen roste Erik for hans opdatering af hjemmesiden siden sidst.

Bestyrelsen diskuterede fremtidens muligheder vedr. opdatering af hjemmesiden, således at denne kan tjene som et aktivt redskab i promoveringen af Fonden, herunder som mulig attraktion for fremtidige sponsorer.

Johan tager kontakt med Erik for at høre om Johan / Thomas evt. kan hjælpe med opdateringerne i fremtiden.

8. Mulige planteskole-donationer & 9. Virksomhedssponsorater & 10. Donationer via konferencer

Eva og Karsten har haft meget positiv dialog med Svenske og Danske planteskoler. Der foreligger aktuelt flere positive interesser for at indgå et sponsor samarbejde med Fonden. Fondens modydelse er synlighed på hjemmesiden, samt anvendelse af Foreningernes navn i deres markedsføring.

Fonden støtter initiativer, der udvikler byens grønne islæt. Fonden er oprettet af de nordiske foreninger for træplejere og anlægsgartnere.

NORDISK FOND FOR BYTRÆER

V/Thomas B. Randrup
Johannevej 27
DK 2970 Hørsholm

+ (45) 3045 3843

Email: thra@hededanmark.dk

Bestyrelsen 2013

Fra Danmark: Anders Mathhiessen,
Thomas B. Randrup (formand),
Karsten Klintø, Palle Kristoffersen.

Fra Norge: Erik Solfeld,
Helene Berger.

Fra Sverige: Eva Persson, Johan
Östberg.

Sverige:

Eva udarbejder oplæg til notat, som udarbejdes i samarbejde med Thomas. Målet er at have en aftale på plads inden årets udgang.

Danmark:

Kontakt til to markedsledende planteskoler, hvoraf den ene har vist meget stor interesse for et samarbejde. Målet er at have mindst én aftale på plads inden årets udgang.

Karsten har dialog med KU, Skov & Landskab og fortsætter dialogen om muligt samarbejde ved bytræsrelaterede kurser.

Repræsentanterne fra de tre træplejeforeninger opfordres til at tage dialog med foreningerne om at afsætte et beløb til fonden, baseret på de årlige træplejedage.

Fonden skal have udviklet et logo, som kan anvendes i markedsføringen. Palle påtager sig opgaven med at få fremstillet en række kvalificerede forslag der kan fremlægges på næste møde.

Alle tænker over andre mulige sponsorer.

11. Initiativer vedr. nye forskningsbevillinger, v/alle

-er dækket under de ovenstående punkter.

12. Afslutning og aftale om næste møde

Næste møde afholdes den 24. april 2015 i København eller omegn.

Kl. 10.30 – 14.30.

/Thomas