

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), Tage
Rønne, Palle Kristoffersen.

Fra Norge: Erik Solbjerg,
Helene Berger.

Fra Sverige: Eva Persson.

Dato: 25.10 2013

Referat fra bestyrelsesmøde i Nordisk Fond for Bytræer

Fredag den 25. oktober 2013, kl. 11.00 – 14.00

Mødet afholdt hos: Anders Matthiessen
Victor Borges Plads 4, 4. tv.
2100 København Ø.

Deltagere: Anders Matthiessen, Thomas B. Randrup (referent), Tage Rønne, Palle Kristoffersen, Helene Berger, Eva Persson

Afbud: Erik Solbjerg

1. Godkendelse af referat fra mødet den 26. oktober 2012.

Pkt. 5: Palle ønskede at ændre ordlyden 'inddrive' til 'at opmuntre til'. Bestyrelsen var enig i dette. Referatet godkendt.

1b. Godkendelse af dagsorden

Nyt punkt 2b. tilføjet vedr. evt. omlægning af fondskapitalen.

Nyt punkt 6b tilføjet vedr. evt. nyt svensk medlem af bestyrelsen.

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

Pr. 21.10-13 står der i alt 622.442,21 Dkr i den budne kapital.

Til uddeling findes 88.142,35 Dkr, efter fratrækning af forventede omkostninger til forvaltning af fonden.

Udviklingen i depotet har været negativ med 46.172,50 kr., hvilket dels skyldes et meget lavt afkast på den budne kapital, og dels at der kun er tilført 357 Dkr (fra DTF) siden sidste bestyrelsesmøde.

Der er ikke i indeværende år doneret penge fra de tre skandinaviske træplejeforeninger. De tre foreningsrepræsentanter opfordres til at give denne melding videre.

2b. Diskussion af evt. omlægning af fondskapitalen.

Bilag udsendt.

Grundlæggende er bestyrelsens holdning til formueforvaltningen, at vi hellere går med livrem og seler end at noget går galt.

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), Tage
Rønne, Palle Kristoffersen.

Fra Norge: Erik Solfeld,
Helene Berger.

Fra Sverige: Eva Persson.

Bestyrelsen føler sig ikke tilstrækkeligt klædt på til at træffe beslutningen om evt. at omlægge fondskapitalen fra 100 % obligationer til en andel af aktier.

Bestyrelsen opfordrer formanden til at få Nordea Fonde til at møde op på næste bestyrelsesmøde for, at klæde bestyrelsen bedre på til evt. at træffe en sådan beslutning.

3. Status vedr. ansøgninger (ansøgning til forskningskonference vedlagt). v/ Thomas

Der er modtaget én ansøgning fra tre nordiske forskere i forening. Ansøgningen er på 100.000 Dkr der ønskes til støtte af afholdelse af international konference om bytræers værksbetingelser (structural soils) i sommeren / efteråret 2014. Ansøgningen ligger i tråd med bestyrelsens beslutning på sidste bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen finder ideen relevant, da temaet har en stor relevans og historik ikke mindst indenfor Skandinavien. Konferencen ligger op til at belyse best practise, bl.a. via deltagelse af verdens førende forskere, der deltager i to dele; konference og workshop.

Bestyrelsen har noteret at der findes relevante forskere i Norge, som ikke er involveret i ansøgningen (Per Anker Pedersen, Arnæ Sæbø).

Der afholdes i sommeren 2014 ligeledes en international konference på SLU om Urban Tree Diversity, og der er sammenfald mellem flere af de potentielle key-note speakere. Thomas har haft dialog med arrangørerne af denne konference, samt initieret en dialog mellem de to arrangementer.

Det er nu planen at de to arrangementer afholdes i forlængelse med hinanden, med mulighed for at potentielle key-notes kan optræde på begge arrangementer.

Bestyrelsen besluttede at tildele 100.000 DKr til structural soil konferencen, med følgende forbehold:

- at der tages formel kontakt til de relevante norske forskningsmiljøer om deltagelse eller på anden måde bidragelse til konferencen.
- at konferencen afholdes i forbindelse med den allerede annoncerede urban tree diversity konference.
- at der foreligger et detaljeret budget, herunder hvorledes forskningsfondens bevilling tænkes anvendt i forbindelse med de to konferencer.
- at der vil foretages en skriftlig formidling af konferencen af såvel videnskabelig som praksis karakter, samt at der vil følge yderligere forskningsansøgninger som direkte følge af konferencen.
- at konferencen annonceres officielt inden udgangen af 2013.

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), Tage
Rønne, Palle Kristoffersen.

Fra Norge: Erik Solfeld,
Helene Berger.

Fra Sverige: Eva Persson.

- at workshopdelen også åbnes for ledende praktikere, der har dokumenteret erfaring indenfor området (praktisk eller videnskabelig).
- at det tydeligt fremgår af det centrale konferencemateriale at Nordisk Fond for Bytræer støtter konferencen økonomisk.

Thomas vil sende svar til ansøgerne, og står for den videre opfølgning.

4. Initiativer vedr. nye forskningsbevillinger, v/alle

Bestyrelsen besluttede at fortsætte med at annoncere for muligheden for studenterlegater.
Palle reviderer opslag / information vedr. studenterlegater.

5. Præsentation af opdateret hjemmeside, v/ Helene.

Helene opdaterede om stedet for opdateringen af hjemmesiden.
Helene udsender konkrete spørgsmål / gøremål til bestyrelsesmedlemmerne.
Besvarelser returneres til Helene, der sikrer at teksten kommer på hjemmesiden.

Sproget er på norsk / dansk. Eva checker for den svenske forståelse.

Helene vil sikre at relevante links til foreninger, konferencer mv. kommer på hjemmesiden. Det prioriteres dog at holde hjemmesiden enkel, uden behov for løbende opdateringer.

Palle vil sikre at informationer om studenterlegater kommer på hjemmesiden.

Alle er ansvarlige for at få informeret om hjemmesiden i de respektive landes fagblade.

6. Hvordan kommer vi videre med fondens arbejde? v/alle

Bestyrelsen diskuterede muligheden for at henvende sig til potentielle firmaer der anvender træer i deres markedsføring / logo eller lign., herunder leverandører til branchen, (f.eks. planteskoler).

Bestyrelsesmedlemmerne vil inden næste møde tage kontakt til relevante firmaer og personer for at forhøre sig om mulighederne for / interessen i at donere penge til forskningsfonden.

På næste møde afsættes tid til at diskutere mulighederne indenfor dette område.

6b. Repræsentant fra Svenske forskningsverden

Eva har henvendt sig til Svenska Trädforeningen for at få input til et medlem af bestyrelsen, som kan repræsentere den svenske forskningsdel. På emne er Dr. Johan Östberg. SLU.

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), Tage
Rønne, Palle Kristoffersen.

Fra Norge: Erik Solfeld,
Helene Berger.

Fra Sverige: Eva Persson.

Johan har tilkendegivet overfor Eva at han er interesseret i at indtræde i bestyrelsen. Bestyrelsen er positivt indstillet på dette, hvilket Eva vil lade Johan vide. Thomas vil derudover tage kontakt til Johan med henblik på at Johan deltager på næste bestyrelsesmøde.

7. Evt. herunder fastsættelse af næste møde

Næste møde afholdes den 25. april 2014 i København eller omegn.

Mødet afsluttet ca. kl. 13.20 med frokost.

Tak til Anders for gæstfrihed og frokost.

/Thomas