



## Referat fra bestyrelsesmøde fredag den 23. oktober 2015, kl. 09.00 – 12.00

**Mødet afholdt:** Københavns Universitet,  
Rolighedsvej 23,  
1958 Frederiksberg C

**Deltagere:** Palle Kristoffersen  
Karsten Klintö  
Thomas B. Randrup (ref)  
Helene Berger  
Ingjerd Solfeld  
Anders Matthiessen

**Afbud:** Johan Östberg  
Eva Persson

Nr.	Emne
1.	<b>Godkendelse af referat fra mødet den 24. april 2015.</b> Referatet blev godkendt uden bemærkninger, og underskrevet.
2.	<b>Siden sidst og status på bestyrelsessammensætningen. v/Thomas</b> DTF arbejder på at kommunerne skal anvende certificerede træplejere. Slotte- og Kulturejendomme er ramt af omstrukturering og udflytning af kontorer. Dette omfatter dog ikke Palle direkte. NMBU satser yderligere på grønnyteforvaltning, og fokuserer på områdets udvikling i den nærmeste tid. Oslo Kommune har byttet politisk styre, hvilket har genereret yderligere politisk positiv opmærksomhed. Norsk Trepleiforum afholder tree risk assessment kurser, med Canadisk vejleder. Generel stor travlhed i den danske anlægsgartnerbranche. Anders er kommet med i bestyrelsen for Vækstforum Hovedstaden. Bestyrelsens takkede Palle for at have genereret Fondens flotte nye logo.  Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg som repræsentanter fra deres respektive foreninger i forhold til valgperioden 2016-2017: Helene Berger (Norsk Trepleiforum), Karsten Klintö (Dansk Træplejeforening) samt Anders Matthiessen (Nordisk Præsidium for Anlægsgartnere). Anders, Helene og Karsten bedes afklare med deres respektive foreninger om de skal genudpeges for endnu en 2 årig periode (2016-2017). Bestyrelsen anbefaler genudpegningsperiode af alle. Besked gives til Thomas inden 31. 12. 2015.  Bestyrelsen besluttede at genudpege hhv. Johan og Palle for en kommende periode på 2 år (2016-2017).  Bestyrelsen aftalte at se strategisk på de kommende genudpegningsperioder, for at opnå en bedre fordeling mellem bestyrelsesudpegningsperioderne.
3.	<b>Status på fondens aktuelle økonomi, afkast af obligationer og donationer til fondskapitalen. v/Thomas</b>  688.614,90 Dkr i budne midler Afkastkontoen: 37.944,11 Dkr.  DTF har i 2015 indbetalt 10.202,50, hvilket bestyrelsen takkede for. Bestyrelsens repræsentanter fra Norge og



	Sverige vil rette henvendelse til deres respektive foreninger for at forhøre sig om udbetalinger til Finden i 2015.
4.	<p><b>Status vedr. ansøgninger, herunder status på seneste tildeling. v/ Palle &amp; Johan</b>  Det er desværre ikke sandsynligt at den foregående tildeling til Sverige frigives. Thomas og Johan følger op.</p> <p>Ny ansøgning fra Svensk studerende om deltagelse i international konference der afholdes i Melbourne, Australien, februar 2016. Ansøgningen dokumenterer ikke hvordan det nordiske fagmiljø kan få glæde af konferencedeltagelsen i tilstrækkelig grad. Bestyrelsen kan derfor ikke efterkomme ansøgningen.  Palle svarer ansøgeren.</p>
5.	<p><b>Diskussion af nyt legatbevilling-opslag. v/Palle</b>  Palle vil opdatere opslaget jvf. Aftalen fra sidste møde (referat). Palle sender det opdaterede opslag til Johan for at få det på hjemmesiden, samt sender til de respektive fagmiljøer. ASAP.</p>
6.	<p><b>Præsentation af opdateret hjemmeside. v/ Johan</b>  <a href="http://nordiskfondforbytre.serenity.nu/">http://nordiskfondforbytre.serenity.nu/</a>  Iflg. Johan kommer hjemmesiden op at køre primo oktober.</p> <p>Bestyrelsen udtrykte stor ros til Johan for arbejdet med hjemmesiden.</p> <p>Velkomstsiden bør udarbejdes så den fungerer på alle tre skandinaviske sprog.  På hver enkelt opslagsside skal der kun optræde ét sprog.</p> <p>Ny boks tilføjes forsiden:  'Sponsorer'</p> <p>Tekst: Virksomheder der støtter Fonden kan profileres på fondens hjemmeside vha logo, der fungerer som link til egen hjemmeside, samt anvende Fondens logo i sin egen markedsføring.  Eksisterende sponsorer: Præsentation af Kortegård..... (Kartsen sender tekst til Johan og Thomas)  Donationer modtages med tak på konto: xxxx  Er du interesseret i at sponsorere Fonden er du meget velkommen til at kontakte Fondens formand Thomas B. Randrup (<a href="mailto:thomas.randrup@slu.se">thomas.randrup@slu.se</a>) for en yderligere dialog om mulighederne.</p> <p>Hjemmesiden skal op og køre ASAP.</p>
7.	Pause

8.	10.45 – 11.55	<p><b>Donationer, aftaler og nye potentialer:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Markedsføring udover hjemmesiden. v/Alla</b> De respektive foreninger opfordres til at linke til Fondens hjemmeside – når den er oppe at køre. Foreningernes repræsentanter sikrer at dette sker- sammen med Johan.</li> </ul> <p>Övrige foreninger som bör opfordres til at linke til Fondens hjemmeside: Träets Venner eller lign. Bestyrelsen kan frit tage kontakt til trærelevante foreninger.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Planteskoledonationer, status vedr. aktuelt samarbejde. v/ Karsten</b> Der er indgået aftale med Kortegård Planteskole om at de donerer et beløb pr solgt træ indenfor det almindelige bytræssortiment. Aftalen gælder fra 1. september 2015, og der afregnes 1 gang om året.</li> </ul> <p>Helene og Ingjerd har forberedt kontakt til Norske planteskoler og –foreninger om støtte til Fonden, i stil med Kortegårdaftalen.</p> <p>Karsten fortsætter kontakten til yderligere relevante producenter og leverandører.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Donationer via konferencer. Erfaringer fra samarbejdet med KU. v/ Karsten</b> Karsten tager dialog med Oliver Buhler og Henrik Vejre, der er Sektionsleder på KU. (Thomas erfarede efter mødet at der på årets Træplejedag doneres 30 DKr per deltager, hvilket fremgår af programmet. Karsten kan derfor rette henvendelse direkte til Oliver for at udtrykke Bestyrelsens taknemmelighed ved dette, og for at aftale nærmere vedr. praktikaliteterne.)</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Donationer via kursusarrangører og foredragsholdere. Erfaringer fra Norge. v/Helene &amp; Ingjerd</b> Der føres en fortsat positiv dialog med leverandører i Norge. Når hjemmesiden er oppe vil der henvises til denne i den fremtidige markedsføring.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Donationer via de Nordiske Anlægsgartnerforeninger. v/Anders</b> Anders opfordres til at spørge de Nordiske Anlægsgartnerforeninger om årlige donationer i stil med de Nordiske Træpleforeninger. Anders vil endvidere kontakte en kendt leverandør til træplejebranchen, for at forhøre sig om et sponsorerat i stil med planteskolebranchens.</li> </ul>
9.	11.55 – 12.00	<p><b>Afslutning og aftale om næste møde</b></p> <p>15. april 2016, kl. 11.00 – 15.00, på Frb. Rådhus (tak til Karsten) 11. november 2016 (Karstens fødselsdag), 9.00-13.00 (lokalitet formentlig på KU)</p>
10.	12.00 – 13.00	Frokost

Med venlig hilsen

/ Thomas

Den aktuelle bestyrelsessammensætning

Navn	Rolle	Valg	Periode
Thomas B. Randrup	Formand	Valgt af bestyrelsen for 3 år	2014 – 2016
Helene Berger	Medlem	Udpeget af Norsk Trepleieforum for 2 år	2014 – 2015
Eva Persson	Medlem	Udpeget af Svensk Trädförening for 2 år	2015 – 2016
Karsten Klintø	Medlem	Udpeget af Dansk Træplejeforening for 2 år	2014 – 2015
Anders Matthiessen	Medlem	Udpeget af Nordisk Præsidium for Anlægsgartnere for 2 år	2014 – 2015
Ingjerd Solfeld	Særlig kyndig	Udpeget af bestyrelsen som repræsentant fra Norge for 2 år	2015 – 2016
Palle Kristoffersen	Særlig kyndig	Udpeget af bestyrelsen som repræsentant fra Danmark for 2 år	2014 – 2015
Johan Östberg	Særlig Kyndig	Udpeget af bestyrelsen som repræsentant fra Sverige for 2 år	2014 - 2015

*Handwritten signatures in blue ink:*

- Thomas B. Randrup
- Helene Berger
- Anders Matthiessen
- Ingjerd Solfeld
- Eva Persson