



Referat fra bestyrelsesmøde fredag den 15. april 2016, kl. 11.00 – 15.00

Mødet afholdt: Frederiksberg Kommune,
Rådhuset
Smallegade 1
2000 Frederiksberg

Deltagere: Palle Kristoffersen
Karsten Klintö
Thomas B. Randrup (ref)
Helene Berger
Ingjerd Solfeld
Anders Matthiessen
Johan Östberg
Eva Persson

Dagsorden:

1. 11.00-11.10 **Velkomst**
Karsten bød velkommen og Palle påmindede alle om rundvisningen i Frederiksberg Have kl. 15.00.

Dagsorden godkent med frokost indlagt kl. ca 12.00.

Godkendelse of underskrivelse af referat fra mødet den 23. oktober 2015.

2. 11.10-11.45 **Formandens beretning for 2015 og fremlæggelse af regnskab**
Bestyrelsen godkendte årsrapporten og udtrykte stor ydmyghed og glæde ved donationer og tilfredshed med årets afkast. Udviklingen viser, at det er muligt at udvide typen af tildelinger, pga af bestyrelsens arbejde og donatorernes velvilje.

Bestyrelsen besluttede at fortsætte med ekstern revision af Årsrapporten, på trods af at dette ikke er krævet af Civilstyrelsen.

Årsregnskab og Årsrapporten blev begge underskrevet.

3. 11.45-12.00 **Bestyrelsessammensætningen**

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	2016 – 2017
Eva Persson	Medlem	Udpeget af Svensk Trädförening	2015 – 2016



		for 2 år	
Karsten Klintø	Medlem	Udpeget af Dansk Træplejeforening for 2 år	2016 – 2017
Anders Matthiessen	Medlem	Udpeget af Nordisk Præsidium for Anlægsgartnere for 2 år	2016 – 2017
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	2016 – 2017
Johan Östberg	Særlig Kyndig	Udpeget af bestyrelsen som repræsentant fra Sverige for 2 år	2016– 2017

Helena Berger, Anders Matthiessen og Karsten Klintø er genudpeget af deres respektive foreninger for endnu en to-årig periode.

Palle er korrekt (ref. 2015) genudpeget for perioden 2016-2017.

Bestyrelsen genudpegede Johan Östberg for perioden 2016 – 2017.

Bestyrelsen udfyldte en opdateret Bestyrelsesfortegnelse, og gav fuldmagt til at Formanden kan tegne Fonden.

4. 12.30-13.00 **Legatbevillinger v/ Palle**

Palle meddelte at ingen ansøgninger var kommet ind.

Palle har tidligere udarbejdet et fint oplæg, og dette er videresendt til de relevante universiteter i Sverige, Norge og Danmark. Opslaget er endvidere bragt i tidsskriftet Park & Anlegg i Norge og er sendt til FAGUS.

Specifikke kommentarer:

NMBU: der er ikke mange studenter indenfor området i Norge.

SLU: Opslaget er sat op på strategiske steder på SLU, men kan markedsføres bedre næste år.

KU: Opslaget sendt til Oliver Buhler på KU.

Bestyrelsen besluttede at arbejde med en 2-delt strategi i fremtiden;

- 1) Opmuntring og Forbedring af studenteropgaver
- 2) Samle sammen til én større uddeling på ca. 100 000 DKr.

Der bør være yderligere opmærksomhed på universiteterne om mulig inspiration til potentielle studenteropgaver.

Det understreges at støtte gives for for at kunne forbedre et givent projekt; fagrelevante rejser, materialer mv., samt at ansøgningskemet skal anvendes.

Hurtige beslutninger er vigtige for at kunne imødekomme behovet fra studenter til at søge om

støtte til eksamensarbejder. Bestyrelsen besluttede derfor at lave en løbende ansøgningsfrist i 2016 og 2017. Palle udvikler og koordinerer et opdateret opslag samt forslag til hvordan en løbende evaluering kan gennemføres i praksis. Johan og Ingjerd assisterer.

Alle er ansvarlige for at formidle den nye uddelingsform, og de universitetsrelaterede har et særligt ansvar for dette (Ingjerd & Thomas, NMBU, og Johan & Thomas, SLU). Karsten og Palle sikrer at informationen kommer til KU.

Alle opfordres til også at anvende Facebook til distribueringen.

Som mulige emner for en større bevilling i 2017 nævntes;
En faglig / forskningsbaseret konference i forbindelse med EM i Træklatring er en mulighed. Dansk Træplejeforening er arrangør. Karsten tager indledende dialog med DTF for at undersøge interessen.

På den lange bane er den internationale ISA konference som muligvis afholdes i Malmö / København i 2021. Johan overvejer at ligge billet ind, og NFB er opmærksomme på dette.

Bestyrelsen vil individuelt fundere over mulige forskningsmæssige emner hvor NFB kan inspirere til konferencer, workshops, nye forskningsforsøg mv. Emnet diskuteres på næste bestyrelsesmøde.

5. 13.00-13.30

Status vedr. hjemmesiden v/ Johan

Johan gennemgik hjemmesiden, og efterspørger norsk oversættelse og flere billeder. Johan ligger løbende referater, årsrapporter mv. på hjemmesiden.

De foreningsudpegede bestyrelsesmedlemmer bedes checke de nationale hjemmesider om der refereres korrekt til Fondens hjemmeside.

Johan undersøger muligheden for at fremskaffe statistisk information til dokumentation af brug af siden.

6. 13.30-14.30

Markedsføring / donationer mv.

Kortegård Planteskole laver en løbende opgørelse, og vil oplyse fonden om resultatet af donationen til september. Karsten fortsætter som Fondens kontaktperson.

Det skønnes ikke umiddelbart relevant at arbejde for en tilsvarende aftale blandt Norske planteskoler, men Eva og Johan arbejder videre i forhold til Svenske planteskoler, som kan tilbydes et sponsorat tilpasset disses ønsker.

Anders kontakter international producent for muligt sponsorat.

Bestyrelsen er meget taknemmelige for samarbejdet med KU, og Karsten undersøger lignende mulige sponsorater. Helena og Ingjerd har dialog med bestyrelsen i Norsk Treplieforum om at der laves en donation baseret på den årlige konference. Svensk Trädförening har diskuteret en

tilsvarende aftale, der diskuterer muligheden for at øge den årlige betaling til Fonden i stedet for at lægge et beløb på konferenceafgiften på den årlige konference.

Anders tager kontakt med Danske Anlægsgartnere om et muligt fast bidrag til Fonden. Helena sender brev til Norske Anlægsgartnarmesterforeningen om det samme. Johan og Eva undersøger muligheder indenfor den svenske anlægsgartnerbranche.

Aftaler om fast beløb skal foretrækkes og aftales præcis. F.eks. kan vi udbyde at vi tager imod et minimum beløb hvorved vi som fond leverer en specifik modydelse. Fonden kan ikke give eksklusivitet til f.eks. en vis producenttype.

Bestyrelsen formulerer et brev til potentielle sponsorer, hvori det specificeres hvilke muligheder der findes for at sponsorere, samt hvilke muligheder fonden giver for at promovere sponsorerne. Helena sender eksempel på brev fra Norge til Thomas, der formulerer et udkast til diskussion i bestyrelsen.

7. 14.30-15.00

Evt. herunder fastsættelse af næste møde

Svensk Trädförening afholder kursus i TRAQ, 28-30 september 2016, Malmö

Næste bestyrelsesmøde afholdes den 11. november 2016 i Danmark i forbindelse med Bytræseminaret.

Næste årsmøde afholdes i Norge (Oslo) i marts / april 2017.

Stor tak til Karsten for meget fint værtskab, frokost og rundvisning på Frb. Rådhus.

8. 15.00-16.30

Ekskursion til Frederiksberg Have, med rundvisning

Stor tak til Palle og Liv Ougstrup for fremragende og engageret fremvisning af Frederiksberg Have og Søndermarken.

2016-11-18

Med venlig hilsen

/ Thomas

Thomas B. Pawf
 Helene Berger
 Ingerd Solbjerg
 Palle Ougstrup
 Liv Ougstrup