

Referat fra bestyrelsemøde i Nordisk Fond for Bytræer
Fredag den 18. november 2016, kl. 09.00 – 12.00

Dato: 22. oktober 2016

Mødet afholdt: Københavns Universitet
Rolighedsvej 23
Frederiksberg

Deltagere; Helene, Ingjerd, Palle, Karsten, Thomas (ref.)

Afbud: Johan Östberg, Eva Persson, Anders Matthiessen

Emne	Besluttet
Velkomst og godkendelse af referat fra mødet den 15. april 2016. Bordet rundt med kort nyt fra de respektive repræsentationer.	Thomas bød velkommen og takkede Københavns Universitet for at lægge lokaler til mødet. Særlig tak til Oliver Buhler og Mariann Erikssen. Palle, Karsten, Helena og Ingjerd deltog alle i Bytræseminaret dagen før. Referatet fra april mødet blev underskrevet.
Siden sidst og status på bestyrelsessammensætningen, herunder beslutning om ændring i valgproceduren i 2016.	Beslutning om at ændre valgproceduren således at Karsten Klintö genudpeges i 2016 for en periode af 2 år, hvorved han i 2016 kan genvælges for perioden 2017-2018.
Valg til bestyrelsen: Rep. fra Svensk Trädförening (2 år) Særlig kyndig fra Norge (2 år) Evt. genudpegning af rep. Fra Dansk Træplejeforening (2 år) Valg af formand (3 år)	Bestyrelsen beder formanden om at kontakte Svensk Trädförening vedr. deres repræsentation i Fondsbestyrelsen, og fremtidig deltagelse i bestyrelsesmøderne. Ingjerd Solfjeld genudpeget som særlig repræsentant fra Norge. Karsten Klintö genudpeget som repræsentant fra Dansk Træplejeforening. Thomas B. Randrup genudpeget som formand for bestyrelsen. Se bilag for ny bestyrelsessammensætning.
Status på fondens aktuelle økonomi, afkast af obligationer og donationer til fondskapitalen.	Værdien af Fondens forvaltningsdepot (bundne kapital) er pr. 21/11-2016: 678.382,60. Hertil kommer værdien af Fondens afkast konto, som ligeledes pr. 21/11-2016 udgør 61.818,53 Dkr. Der er i 2016 foreløbigt foretaget følgende donationer til Fonden (alle beløb i Dkr): Dansk Træplejeforening: 10.000 kr Norsk Trepleieforum: 3.898 kr Svensk Trädförening: 20.000 kr Københavns Universitet (Bytræseminaret): 6.030 kr Milford: 10.000 kr Norsk Trepleieforum: 4.004.10 kr Kortegårds Planteskole: 3.818 kr I alt: 57.750.10 kr Bestyrelsen konstaterede med stor tilfredshed, at der i 2016 er doneret

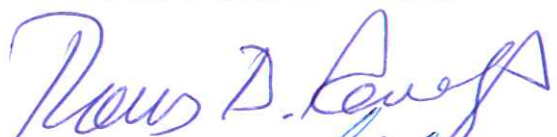




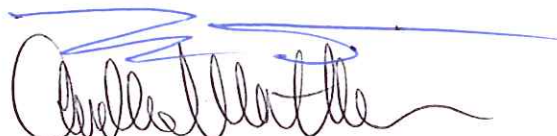

	<p>flere penge end tidligere år, og at donationer fra sponsorer nu udgør en betragtelig andel af den samlede donation.</p> <p>Alle donationer overføres til Fondens bundne kapital. Til uddeling fra renteafkastet forventes ca. 100.000 kr i 2017.</p>
<p>Omlægning af Fondens bundne kapital. Diskussion og beslutning vedr. en evt. omlægning af Fondens kapital så aktiebeholdningen hæves fra de nuværende 25% til 30% og dermed følger Nordea Fondes generelle anbefaling til fordeling mellem aktier og obligationer, indenfor en Moderat risikoprofil.</p>	<p>Bestyrelsen enedes om at ændre aktieportefølgen fra 25 – 30 % efter anbefaling fra Nordea, forudsat anbefalingen fra 31.08 stadig er gældende. (Dette er blevet bekræftet af Nordea den 22/11-2016, hvorfor ændringen er iværksat). Risikoprofilen fastholdes.</p>
<p>Status vedr. ansøgninger og diskussion af uddelingsstrategi. Palle fremligger et opdateret opslag, samt forslag til hvordan en løbende evaluering af ansøgninger kan gennemføres i praksis. Diskussion af prioriterede områder for en fremtidig større NFB donation.</p>	<p>Der er ikke indkommet ansøgninger på dette års opslag.</p> <p>Palle rundsendte opdateret uddelingsopslag. Enighed om at ændre konferencedeltagelse på int. konferencer samt rejsebidrag. Det bør fremhæves at også studenter kan ansøge, hvilket også har betydning for ansøgningsfrister. Palle har efterfølgende opdateret opslaget igen. Dette er vedlagt referatet.</p> <p>Johan bedes lægge opslaget på Fondens hjemmeside, og bestyrelsesmedlemmerne bedes sende opslaget til alle relevante – universiteter, mv.</p> <p>Bestyrelsen diskuterede og prioriterede følgende mulige donationsmuligheder for 2017: Træplejearrangementer på højeste faglige niveau af både praktisk og teoretisk karakter, og helst Nordisk koordineret.</p> <p>Opdatering af VAT03: Der er stor interesse fra Dansk og Norsk side i at opdatere VAT03. Der er foretaget et grundlagsskabende arbejde for at opdatere modellen fra dansk side, koordineret af KU. NFB kunne være interesseret i at sikre denne opdatering, mod at dette sker ud fra et fælles Nordisk perspektiv.</p> <p>Bestyrelsen opfordrer fagmiljøerne til at komme med konkrete ideer / ansøgninger i størrelsesordenen 100 000 Dkr.</p>
<p>Donationer, aftaler og nye potentialer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Markedsføring udover hjemmesiden. v/Alla • Planteskoledonationer, status vedr. aktuelt samarbejde. v/ Karsten • Donationer via konferencer. Erfaringer fra samarbejdet med KU. v/ Karsten • Donationer via kursusarrangører og foredragsholdere. Erfaringer fra Norge. v/Helene & Ingjerd • Donationer via de Nordiske Anlægsgartnerforeninger. v/Anders 	<p>Forslag til promotionsmateriale og priser fremskaffes af Ingjerd.</p> <p>Artikler i alle tre lande om tilgangen af fondsmidler: Ingjerd kontakter Ole Billing for et interview med Ingjerd, Helene og Thomas: Thomas kontakter Sören H. for et interview med Palle, Anders, Karsten og Thomas. Johan og Eva opfordres til at gøre tilsvarende i Sverige.</p> <p>Karsten fortsætter dialogen med Kortegårds Planteskole, og vil udersøge muligheder for lignende donationer. Kortegårdsaftalen bør være til inspiration i både Norge og Sverige. Bystråseminar 2016 donerer 30 kr per deltager. Norsk Årsmöte</p>

	<p>konference afsætter på tilsvarende vis 20-30 kr per deltager. Bestyrelsen opfordrer til at tilsvarende iværksættes i Sverige.</p> <p>Der er indkommet donationer fra ét foredrag i 2015, og endnu et forventes i 2016. Bestyrelsen opfordres til at fortsætte med denne praksis, samt til at opfordre andre til at gøre tilsvarende.</p> <p>Bestyrelsen ønsker at promovere Fonden yderligere overfor de Nordiske Anlægsgartnerforeninger for at bede om støtte i stil med den som gives af de skandinaviske træplejeforeninger. Bestyrelsen besluttede at Thomas sammen med Anders Mathiessen udarbejder og afsender brev til de tre nordiske anlægsgartnerforeninger. Bestyrelsen kommenterer brevet inden udsendelse.</p>
Afslutning og aftale om næste møde	<p>Næste møde afholdes 21. april, 2017 i Oslo. Bestyrelsen opfordrer til et fagligt arrangement i forbindelse hermed.</p> <p>Møde aftalt den 17. november, 2017 i København.</p>
Frokost	

Den aktuelle bestyrelsessammensætning

Navn	Rolle	Valg	Periode
Thomas B. Randrup	Formand	Valgt af bestyrelsen for 3 år	2017 – 2019
Helene Berger	Medlem	Udpeget af Norsk Trepleieforum for 2 år	2016 – 2017
Vakant	Medlem	Udpeget af Svensk Trädförening for 2 år	2017 - 2018
Karsten Klintø	Medlem	Udpeget af Dansk Træplejeforening for 2 år	2017 – 2018
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	2017 – 2018
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




 Ingjerd Solfeld

2017-09-21


 Helene G Berger