



Dato: 21. april 2017

Referat fra Årsmøde i Nordisk Fond for Bytræer.

Deltagere;

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

Afholdt **Fredag den 21. april 2017, kl. 11.00 – 15.00**

hos: Oslo Kommune
Karvesvingen 3, Hasle

Dagsorden for mødet:

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af referat fra mødet den 18. november 2016.

Referatet blev godkendt og underskrevet.

3. Formandens beretning for 2016 og fremlæggelse af regnskab

Formanden fremlagde regnskabet for 2016, og gennemgik den skriftlige beretning.

Begge blev taget til efterretning af bestyrelsen uden kommentarer. Årsrapport og årsregnskab blev efterfølgende underskrevet.

4. Bestyrelsessammensætningen

Eva Persson er genudpeget af Svensk Trädförening for perioden 2017-2019.

5. Lunch

6. Legatbevillinger v/ Palle

Palle havde udsendt to ansøgninger; fra Dansk Træplejeforening vedr. støtte til et træklatringsarrangement på udstillingen Have & Landskab, 2017, samt fra Forlaget Grönt Miljö om støtte til opdatering af trävårdningsnormen, VAT03.

Bestyrelsen konstaterede at ansøgningen fra Grönt Miljö er sendt ind efter den formelle deadline, men valgte ekstraordinært at behandle den alligevel, da hele bestyrelsen har haft mulighed for at læse ansøgningen. Bestyrelsen besluttede at Anders er inhabil i beslutningen i kraft af sin rolle som repræsentant for Nordisk Præsidium for Anlægsgartnere. Bestyrelsen besluttede ligeledes at Thomas er inhabil i beslutningen, med baggrund i sin rolle i udviklingen af VAT03.

Bestyrelsen besluttede at Palle som formand for Have & Landskab er inhabil i beslutningen af ansøgningen fra



Dansk Træplejeforening. Ligeledes besluttede bestyrelsen at Karsten er inhabil i beslutningen af samme ansøgning da han repræsenterer DTF i NFB.

Palle fremlagde kort de to indkomne ansøgninger, der derefter blev diskuteret. Følgende blev besluttet:

Ansøgning fra Dansk Træplejeforening:

Bestyrelsen ser grundlæggende positivt på ansøgningen og anerkender muligheden for at promovere såvel træplejefaget som Fonden. Det anses som afgørende at der er tale om et gratis arrangement, men som problematisk at der er tale om et enkeltstående arrangement. Det er positivt at Have & Landskabsudstillingen koordinerer det ansøgte arrangement med Faglig Forum, hvor der ligeledes vil afholdes faglige indlæg. Da det ikke fremgår af ansøgningen hvem der konkret tænkes at inddrage i arrangementet (hvem der ansøges om midler til), besluttede bestyrelsen at bevilge Dkr 25.000, med krav om at NFB godkender hvem der vælges som 'hot-shot', senest 1. juli 2017. Formålet med dette er, at sikre at den valgte træklatringskapacitet besidder såvel praktisk som høj teoretisk og for faget udviklende kompetencer. Derudover bør arrangementet annonceres aktivt i både Norge og Sverige. Bestyrelsen repræsenteres i denne sammenhæng af Johan og Helene, der på bestyrelsens vegne kan træffe beslutning om den endelige bevilling.

Ansøgning fra Forlaget Grønt Miljø

Forlaget Grønt Miljø ansøger om midler til at udvikle og opdatere værdisætningsnormen VAT03, bla. ved at udvikle en relateret App. En tidligere afholdt workshop havde fokus på at gøre status på modellen, og der var generel enighed om principperne bag modellen, samt i at opdatere denne. Salget af den opdaterede version forventes dækket af det fremtidige salg.

Bestyrelsen finder ansøgningen relevant i hele Norden, og finder forarbejdet værdifuldt for den aktuelle og påtrængte opdatering. Bestyrelsen besluttede derfor at støtte ansøgningen med Dkr 50.000, med krav om at opdateringen foregår indenfor et fælles Nordisk regi, således at erfaringerne fra Norge og Sverige inddrages i opdateringen med henblik på at den opdaterede version har samme relevans i alle tre Skandinaviske lande. Bestyrelsen støtter endvidere ansøgningen med henblik på udvikling af App'en, som bør udvikles på alle tre Skandinaviske sprog, ligesom den planlagte høring af den opdaterede version bør gennemføres i alle tre Skandinaviske lande. Bestyrelsen ser gerne at retspraksis beskrives som et bilag i den opdaterede version, eller på tilgængeligt digitalt medium.

7. Status vedr. hjemmesiden v/ Johan

Johan opfordrer til at komme med nye input til hjemmesiden, herunder billeder. Listen over uddelinger bør opdateres (Palle).

8. Markedsføring / donationer mv.

Bestyrelsen har god kontakt til de relevante fagtidsskrifter i alle tre Skandinaviske lande. Park & Anlegg (Norge) har bragt uddelingsannoncen og er positiv for at skrive om specifikke tildelinger, ligesom Grønt Miljø (DK), og Landskap (S) gerne skriver om nyheder og specifikke tildelinger.

Karsten arbejder fortsat på dialogen med centrale nuværende og potentielle sponsorer. Bestyrelsen diskuterede nye sponsormuligheder og uddelegerede opgaven med at kontakte mulige sponsorer til alle bestyrelsesmedlemmer. Årsrapporten fra 2016 er til inspiration for nye kontakter og aftaler – i alle tre lande.

Norge kører på, i Sverige har Svensk Trädförening netop sat egen sponsorindhentning igang. Bestyrelsen vil løbende følge op på situationen i hvert af de tre lande.

Helene følger op i forhold til Norsk Trepleieforum's årlige seminar, der planlægger at lave en ordning tilsvarende den danske. Svensk Trädförening har diskuteret muligheden for at sponsorere Fonden i forbindelse med deres årlige træplejeseminar, men den svenske bestyrelse har prioriteret at støtte forskning på SLU, samt evt. at øge det årlige bidrag til fonden.

Ingjerd og Thomas har sammen med Knut Thorvaldsen skrevet til Norsk Anlæggrtnermesterlag. Der foreligger endnu ikke et svar. Ingjerd følger op i forhold til formanden. Anders og Thomas har på lignende vis skrevet til Danske Anlægsgartnere. Anders følger op.

Johan, Eva og Thomas skriver til STAF / relevante anlægsvirksomheder i Sverige.

9. Evt. herunder fastsættelse af næste møde

Næste møde 17. november, 9-12, hos Anders, Victor Borges Plads 4, 2100 Ö.

10. Ekskursion til Frogner Parken, Oslo

Med venlig hilsen

/ Thomas

Bestyrelsessammensætningen

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
Eva Persson	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 Solfjeld	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