



Bestyrelsesmøde i Nordisk Fond for Bytræer

Dato: 17. november 2017

Mødet afholdt: Danske Anlægsgartnere
Sankt Knuds Vej 25
1903 Frederiksberg C

Deltagere;

Johan, Ingjerd, Helene, Palle, Eva, Anders, Karsten, Thomas

Kim Carlssen, Nordea Fonde, til og med punkt 3.

Sören Holgersen, Grönt Miljö, punkt 4.

Nr.	Tidspunkt	Emne
1.	9.00 –9.30	Velkomst og godkendelse af referat fra mødet den 21. april 2017 Diverse opdateringer blev delt fra de respektive foreninger og repræsentationer. Referat fra mødet den 21 .april 2017 blev godkendt og underskrevet.
2.	9.30 –9.50	Siden sidst og status på bestyrelsessammensætningen Representation fra Norsk Trepleiform og Nordisk Præsidium for Anlægsgartnere skal udpeges for perioden 2018-2019. Både Helene Berger og Anders Matthiessen stiller op til genvalg. Begge vil følge op i forhold til deres respektive organisationer med henblik på en formel genudpeging. Jöhan Östberg blev genvalgt som særlig kyndig fra Sverige. Palle Kristoffesen blev genvalgt som særlig kyndig fra Danmark.
3.	9.50 – 10.50	Status på Fondens økonomi, obligationer, aktier og donationer Kim Carlssen fra Nordea Fonde deltog under dette punkt, og redegjorde for forskellige modelportefølger, seneste aktieopkøb og obligationsomlægninger. Per 31.12.2016 har Fonden ca 750 000 i bunden kapital + ca 80 000 i fri kapital. Kim forventer at et positive afkast som i 2016 også kan forventes i 2017. Dog er der pt. indkommet færre donationer end på tilsvarende tidspunkt sidste år. Der er ca. 60 000 Dkr til uddeling i 2017. Kim hændte bestyrelsen på Fundatsen §5, hvori det bl.a. fremgår at " <i>af fondens årlige nettoafkast (bruttoafkast med fradrag af administrationsomkostninger) kan efter bestyrelsens bestemmelser henlægges indtil 25 % til konsolidering af fondskapitalen</i> ". Bestyrelsen besluttede at Fonden fortsat bör prioritere at uddele midler, men at man iövrigt er åbne overfor denne mulighed.



		<p>Fondens risikoprofil er fortsat 'Moderat', med en portefølge på 70% obligationer og 30% aktier. Denne profil er fortsat guideline når der årligt foretages en justering af obligations- og aktieportefølgen.</p> <p>Bestyrelsen diskuterede en evt. ajourføring af Fundatsen i form af et tillæg til §5 i forhold til anvendelsesanvisningerne. Thomas udvikler et oplæg til dette.</p>
4.	10.50 – 11.45	<p>Status vedr. aktuelle ansøgninger</p> <p>Redaktør Sören Holgersen takkede for bevillingen på 50 000 Dkr, præsenterede sig selv og præsenterede status på arbejdet med opdateringen af VAT03.</p> <p>Revisionsarbejdet med selve modellen er igang, men er endnu ikke kommet til de elektroniske løsninger. En hjemmesideløsning blev diskuteret som alternativ til den oprindeligt tænkte App-løsning. Bestyrelsen anser hjemmesideløsningen for at være et alternativ til den tænkte App-løsning, hvis denne udvikles til at kunne fungere på en telefon, on-site.</p> <p>En åben hjemmesideløsning bifaldes, men bestyrelsen ser gerne at der gives en klar anbefaling af, at modellen er tænkt for professionelle.</p> <p>Bestyrelsen anbefaler endvidere at det understreges hvad det er for en værdisætning der vurderes med VAT 03 opdateringen.</p> <p>De bevilgede 50 000 Dkr hensættes til udbetaling i 2018, når arbejdet med den elektroniske løsning begynder.</p> <p>Helene og Johan bidrager gerne til den videre udvikling af VAT03, og særligt i forhold til relationsopbygning til hhv. Norge og Sverige. Sören lovede at Arbejdsgruppen vil diskutere hvordan man sikrer en optimal skandinavisk involvering (som er en forudsætning i bevilgningen fra fondet) på næste møde, der afholdes 11. december, 2017.</p>
5.	11.45 – 12.00	<p>Legatannonceringer</p> <p>Palle opsummerede at ansøgningen fra Dansk Træåleforening ikke bliver bevilget, da foreningens opfølgende anmodning om støtte ikke levede op til bevillingen.</p> <p>Der er i år indkommet to ansøgninger;</p> <p>Simon Hannus, hortonomstuderende fra SLU, der ansøger om midler til feltarbejde i Japan til studie af stresstolerance hos Magnolier. Johan erklærede sig inhabil i behandlingen af denne ansøgning. Bestyrelsen besluttede at bevilge 25 000 Dkr. til rejse og ophold.</p> <p>Kristina Hatlevoll, tidligere landskabsingeniørstuderende på NBMU, der ansøger om støtte til udgifter i forbindelse med en allerede udarbejdet Bacheloropgave. Ingjerd og Helene erklærede sig inhabile i behandlingen af denne ansøgning.</p>

		Bestyrelsen besluttede at bevilge 3.000 Dkr som et legat, med henblik på også at promovere Fonden i Norge. Donationen bør uddeles på Norsk Trepleiforums årsmøde konference i Marts 2018. Helene og Ingjerd er ansvarlige for dette.
6.	12.00 – 13.00	Lunch
7.	13.00 – 13.55	<p>Donationer, aftaler og nye potentialer:</p> <p>Hjemmesiden er opdateret med de seneste referater, billede fra Oslo mv. Palle og Johan opdaterer bevillingslisterne.</p> <p>Johan tilføjer til hjemmesiden, at Fonden også har mulighed for at uddele legater til relevante og eksemplariske studenteropgaver på Bachelor eller Master niveau.</p> <p>Ingjerd og Helene oversætter relevante dele af hjemmesiden til Norsk, og sender teksten til Johan der ligger denne op.</p> <p>Karsten fortalte, at der også i år ydes et tilskud til Fonden fra Dansk Bytræsseminar på 30 kr per deltager. Helene og Johan følger op i forhold til de respektive nationale trädage og lignende aftaler i hhv Norge og Sverige.</p> <p>Aftalen med Kortegård Planteskole fortsætter med forventet afkast i 2017 i stil med sidste år. Anders tager kontakt til andre mulige donatorer.</p> <p>Thomas følger op i forhold til aftalen med Milford.</p> <p>Brev til Norske anlægsgartnere er under behandling. Ingjerd følger op på dette. Brev til Svenske anlægsgartnere er netop afsendt. Thomas sender fornyet brev til Danske anlægsgartnere, att. Direktør Michael Petersen.</p>
8.	13.55 – 14.00	<p>Afslutning og aftale om næste møde</p> <p>Næste møder;</p> <p>13. april, 2018 på NMBU, Ås, Norge (Ingjerd, NMBU vært)</p> <p>9. november i Malmö, Sverige (Johan og Eva, Svensk Trädförening värter)</p>

Referent,
/ Thomas

Den aktuelle bestyrelsessammensætning

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	(2018 – 2019)
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	(2018 – 2019)
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	2018 – 2019
Johan Östberg	Særlig Kyndig	Udpeget af bestyrelsen som repræsentant fra Sverige for 2 år	2018– 2019

*) Helene og Anders forventes begge at bklive genudoeget af deres respektive organisationer.