

HOVEDBESTYRELSENS MØDE

20. marts 2020

Beslutningsreferat

Deltagere i digitalt møde: Egon Østergaard (EØ), Henrik Wejdling (HW), Ole Friis Larsen (OFL), Andreas Winding (AW), Stefan Stürup (SS), Peter Bonne Eriksen (PBE), Boris Schønfeldt (BS), Lene Smith (LS), Anders Horsten (AH), Nils-Erik Norsker (NEN).

Fra Fuglenes Hus deltog Lars Engmark (LE), Mark Desholm (MD) og Sigrid Andersen (SA, referent).

DOFs revisor, Christian Dalmoose Pedersen (CDP) deltog på mødet under punkt 2a.

Deltager i skriftlig høring: Kirsten Marie Haugstrup

Afbud: Hans Meltofte og Kim Skelmoose.

1. Endelig godkendelse af referat fra HB-møde 24. januar 2020. Beslutning.

Referatet blev godkendt

2. Drift og Økonomi

a. Årsregnskab 2019. Beslutning

Lars Engmark præsenterede regnskabet for 2019. Lønudgifterne til personale er overskredet med 1,3 mio., da DOF ikke fik de forventede projektindtægter fra fonde. En arv på 0,5 mio. blev ikke afsluttet fra skifteretten inden årets udgang, modsat af hvad der var forventet. Feriepengeforpligtelsen er øget med 323 t som følge af ny ferielov. Indtægterne fra Naturbeskyttelsesbidragydere blev 307 t. lavere end budgetteret på trods af at der er kommet flere bidragydere, men desværre indbetaler de tilsammen mindre end tidligere. Tilsvarende blev kontingentindtægterne 130 t lavere end budgetteret. DOF modtog desuden 100 t mindre i momskompensation. Samlet set er den disponible egenkapital faldet med 874 t.kr de seneste to regnskabsår.

Det giver stof til eftertanke at der var øgede indtægter i 2019 fra indsamlinger til Ugle TV, Ørne TV og Klimafonden. Det tolker vi således, at der kommer indtægter dér, hvor vi lægger en ekstra indsats.

HOVEDBESTYRELSENS MØDE

20. marts 2020

Henrik Wejdling foreslog at udgifterne til udvikling af publikationsdatabasen bør nævnes. DOFs revisor, Christian Dalmoose Pedersen gennemgik revisionsprotokollen og besvarede spørgsmål. Revisionen har afsluttet regnskabet uden bemærkninger. Ligeledes er ledespåtegning blank fra revisor.

Revisor gjorde opmærksom på, at den ændrede regnskabspraksis for foreningen betyder, at lokalafdelingernes formue fra 2019 skal indregnes i foreningens egenkapital.

Peter Bonne Eriksen ville gerne vide, om revisor har været inde over Klimafondens investeringer, hvortil Christian Dalmoose Pedersen svarede nej. Pengene står opført som en reserve i DOFs regnskab, og det er frivillige, der står for en uddeling, hvor pengene forlader foreningen, og DOF frasiger sig ejerskabet af den opkøbte jord. DOF ejer ikke jorden og er dermed heller ikke opført på skøderne.

Der er i afsnittet "Begivenheder efter statusdagen" indført en passus om, at Corona-virus kan få negativ betydning på foreningens forventninger til resultatet for 2020. Det er på offentliggørelsestidspunktet ikke muligt at vurdere omfanget af den eventuelle negative betydning. Stefan Stürup nævnte, at DOF Travel har besluttet at aflyse en del ture i den kommende tid, men tabet kan dækkes af garantisummen, så det får ikke konsekvenser for foreningens samlede økonomi.

Revisor konstaterede, at likviditetsgraden er forbedret ift. sidste år og fremhævede, at DOF hele tiden skal holde fokus på at skaffe nye projekter hjem. Regnskabet for 2019 blev godkendt af Hovedbestyrelsen, hvorefter Christian Dalmoose Pedersen forlod mødet.

b. Budget version 2, 2020. Beslutning

Lars Engmark præsenterede udkast til budget 2 for 2020. Ledelsen har gjort alt for at minimere usikkerheder i budgettet. Der er kun indarbejdet projektindtægter i budgettet, hvis der foreligger et konkret tilsagn fra donor.

Det er ikke muligt at forudsige de problemer, som kan opstå i kølvandet af Coronakrisen. Hovedbestyrelsen drøftede de mulige konsekvenser; herunder faldende medlemskontingenter og naturbeskyttelsesbidrag samt faldende omsætning i Naturbutikken.

HOVEDBESTYRELSENS MØDE

20. marts 2020

I forbindelse med DOFs Klimafond kan Fuglenes Hus ikke tilbyde at udføre de administrative opgaver gratis. Indtil videre har de administrative opgaver ikke været finansieret. Hovedbestyrelsen har et ønske om at alle fuglestationerne præsenteres på lige fod i regnskabet.

3. Valg til Fugleværnsfondens bestyrelse. Beslutning

Hovedbestyrelsen genvalgte Nils-Erik Norsker og Peter Friis Møller til Fugleværnsfondens bestyrelse. Desuden blev Klaus B. Fries valgt til bestyrelsen, idet Leo Bjørnskov havde ønsket at udtræde af bestyrelsen. Beslutningen er gældende fra den 1. maj 2020.

4. Evt.

Egon Østergaard takkede for en fin afvikling af mødet med den digitale løsning Microsoft Teams. HB-mødet 24. april kan måske afholdes på lignende vis eller alternativt aflyses.

Samtlige af de tilstedeværende deltagere valgte at afgive mundtligt høringsvar. Kirsten Marie Haugstrup deltog i den skriftlige høring.