

Bestyrelsesmøde Pandehave Eng.

19-11-2022. Referat

Til offentliggørelse på hjemmeside og i udhængsskabe.

Til stede: Christian Laursen, Inder Sapru, Peter Larsen, Ove Hoff, og Tove Skrumsager.

Ikke tilstede: Ole Madsen og Iben Dupont.

Dagsorden:

1) Godkendelse af dagsorden og valg af referent

- i) Dagsorden godkendt, Christian refererede

2) Året der gik

- i) Vi har fået gennemført alle vores initiativer som planlagt og til det planlagte budget. Der har været stor tilfredshed og en positiv stemning omkring de nye forhold på engen.
- ii) Vores rådgiver fra Agrovi begik desværre en fejl ved indmelding af færdiggørelse og vi mistede derfor 50.000 af det tilskud vi havde fået bevilget. Agrovi har erkendt fejlen og anerkendt deres erstatningsansvar. Vi bliver derfor godtgjort de 50.000 via deres forsikringsselskab.
- iii) Fejl hos Agrovi har medført at vores likviditetsregnskab er blevet forskudt med et halvt år. Se vedhæftede fil for yderligere.
- iv) Vi har modtaget det ansøgte tilskud fra kommunen.

3) Status på økonomi

- i) Se ovenstående, Årsregnskab til dato vedhæftet.

4) Likviditetsbudget

- i) Se dette i budget og plan 2023.

5) Godkendelse af regnskab

- i) Regnskab og budget blev godkendt af bestyrelsen og sendes videre til ejerforeningernes bestyrelser.
- ii) Der gøres opmærksom på at Budget og Plan for Pandehave en er projektbudget (Excelfiler), mens Regnskab og Budget 2023 samt kontingentfiler forholder sig til årsregnskabet.

6) Budget og plan 2023

- i) Budget og plan for 2023 blev godkendt (se vedhæftede).
- ii) Vi drøftede risiko i forbindelse med tilskud, kan de på sigt tabes eller reduceres. Vurderingen var at der for indeværende er stabile forhold omkring tilskudsregimer. Tilskuddet til hegning er betinget af, at der opretholdes græsning i fire eller fem år.

7) Detaljdrøftelse af plan for 2023

- a) Vedligehold, forslag drøftet og godkendt, se plan for ansvarsfordeling
 - i) Vedligehold af stier dvs. klipning af vores egne og aftale med kommunen om vedligehold af deres.
 - ii) Klipning under hegn i græsningssæsonen.
 - iii) Slet af de ikke afgræssede områder.
 - iv) Rydning af begyndende skov og Pil.
 - v) Bekæmpelse af invasive arter
 - (1) De pileurtagtige planter har vi haft succes med at bekæmpe, der er dog to nye steder vi skal have fat i. begge ved enden af Park alle.

Bestyrelsesmøde Pandehave Eng.

19-11-2022. Referat

- (2) Vi har et stort problem med gyldenris (ca. 0,7 ha) især i den sydlige ende ved rensningsanlægget. Det kan dog relativt let bekæmpes med klipning.
- (3) Vi har også haft god succes med at trænge Rosa Rugosa tilbage, dette arbejde forsættes.
- b) Udvikling, forslag drøftet og godkendt, se plan for ansvarsfordeling
- i) Tiltag for dyr
- (1) Udlæggelse af stenkasser centralt i vådområdet med henblik på at padde og andre krybdyr kan overvintre i kasserne (set brugt på fredet område på Ærø).
- (2) Opsætning af stærekasser og andre fuglekasser
- ii) Genstart af søprojekt. Dialog med Museum Nordsjælland i samarbejde med KN, da de var dem der satte stoffer for den første indsats.
- iii) Inddragelse af område i den nordvestlige ende til sletområde (øget tilskud og begrænsning af skovvækst).
- c) Dyr til græsning. Mulighederne blev diskuteret, det er besluttet at sondere mulighederne vedr. kogræsserlaug yderligere, se plan for ansvarsfordeling. Er skal under alle omstændigheder dyr på engen for at vi kan modtage tilskud, men vi har ikke lagt os fast på en løsning.
- i) Leje af dyr, evt. i samarbejde med Kongernes Nordsjælland.
- ii) Alternativt oprettelse af kogræsserlaug hvor medlemmerne investerer i dyrene og får kødet ved sæsonens afslutning.

8) Evt.

Plan 2023

Tema	Måned	Indsatsansvarlig
Forhandling om kvæg, sondering af muligheder (køb og salg via kogræsserlaug eller leje, evt. i samarbejde med KN)	Q1	Christian
Inddragelse af område mod nordvest i slet, aftale med Agrovi	Q1	Christian
Etablering af fuglekasser	Q1	Christian
Forhandling med kommunen vedr. vedligehold af stier	Q1-Q2	Inder og Tove
Optagelse af forhandling med museum Nordsjælland med henblik på etablering af en eller flere søer	Q1- Q2	Inder og Tove
Stenkasser til padde	Q2 - Q3	Christian
Drift		
Aftale årets ansøgninger med Agrovi	Januar	Christian
Fold klar til drift senest	31-4-2022	Christian
Kvæg på marken senest	01-06-2023	Christian
Slet senest	31-09-2022	Christian
Kvæg ind	Q4	Christian

Bestyrelsesmøde Pandehave Eng.

19-11-2022. Referat

Bilag:

Projektbudget:

Udgifter	Budget 2022	Budget 2022-10*	Budgetafvigelse	Bemærkninger
Etablering af hegn	182.950	183.530	580	Faktura Top og Stub, udlæg for fangfold, (ikke med i det oprindelige budget), elhegn og mulepumpe
Vedligehold	26.900	24.800	-2.100	
Bankudgifter	5.000	5.000		
Rådgivning	5.000	6.079	1.079	
Leje af kvæg		18.750	18.750	Var ikke med i det oprindelige budget
I alt	219.850	238.159		
Indtægter				
Tilskud fra Landbrugsstyrelsen (hegning)	107.000	68.022	-38.978	Reduceret med ca..50.000 som følge af fejl fra Agrovi. (tilskud blev 117.000 og ikke 107.000 som i oprindeligt forventet)
Fra Agrovi		50.000	50.000	Anerkendt erstatning
Tilskud fra kommunen (bevilget)	40.500	30.409	-10.091	Reduceret som følge af mindre udgifter til elhegn og vanding
Tilskud fra landbrugsstyrelsen	26.000	46.000	20.000	Øget som følge af tilskud til græsning (tilskud udbetales Q1 2023)
Tilskud/lån fra foreningerne	24.953	14.954	-9.999	
Overskud fra forrige år (ekstra landbrugstilskudsindskud fra 2021)	21.397	28.774	7.377	Tilskud plus kontooverskud fra 2021
I alt	219.850	238.159	18.309	
Pr. forening	12.476,5	7.476,88		
*realiseret med rødt				

Bestyrelsesmøde Pandehave Eng.

19-11-2022. Referat

Projektbudget 2023

Indtægter	
Tilskud til landbrug	48.000
Vedligehold	
Klipning af stier	-9.500
Klipning af hegn samt pileurt	-7.500
Slet	-8.000
Fældning af de sidste pil i indhegning	-2.500
Bekæmpelse af gyldenris 0,7 ha	-8.500
Agrovi	-5.000
Initiativer	
Opsætning af fuglekasser	-5.000
Stenbunker til padder	-5.000
Afgræsning	
Kvæg til afgræsning	-19.000
Sum til fordeling mellem foreningerne	-22.000

Resultatopgørelse

RESULTATOPGØRELSE

Periode 01.01. 2022 - 19.11.2022

Kto Navn Beløb

1001	Omsætning		
1011	Kontingenter		-
1015	Andre indtægter		1.200,00
1016	Tilskud		59.182,62
1099	<i>Omsætning i alt</i>		60.382,62
3400	Driftsomkostninger		
3410	Konsulent bistand		-12.681,50
3430	Forbedringer af fællesarealer		-183.529,59
3499	<i>Driftsomkostninger i alt</i>		-196.211,09
3500	Administrationsomkostninger		
3664	Web-hotel og domænenavne		-60,00
3799	<i>Administrationsomkostninger i alt</i>		-60,00
3800	<i>Resultat før afskrivninger</i>		-135.888,47
4990	RESULTAT EFTER SKAT		-135.888,47

Bestyrelsesmøde Pandehave Eng.

19-11-2022. Referat

Balance

Balance

5000 AKTIVER		
5820	Nordea konto	27.388,87
5990	AKTIVER I ALT	27.388,87

6000 PASSIVER		
6140	Periodens resultat efter skat	-135.888,47
6199	EGENKAPITAL I ALT	-135.888,47
6600	GÆLD	
6801	Mellemregning GF Droningmølle Strandpark	89.777,34
6802	Mellemregning GF Fuglevang	73.500,00
7999	GÆLD I ALT	163.277,34
8999	PASSIVER I ALT	27.388,87

Budget 2023

Budget 2023

Kto	Navn	Budget 2023	Resultat 19-11-2022	Budget 2022
1001 Omsætning				
1011	Kontingenter	20.000,00	-	25.000,00
1015	Andre indtægter		1.200,00	-
1016	Tilskud	153.000,00	59.182,62	195.000,00
1099	Omsætning i alt	173.000,00	60.382,62	220.000,00
3400 Driftsomkostninger				
3410	Konsulent bistand	-5.000,00	-12.681,50	-5.000,00
3420	Forbedringer under special budget	-5.000,00		-
3430	Forbedringer af fællesarealer	-10.000,00	-183.529,59	-183.000,00
3443	Vedligehold Fællesarealer	-40.000,00	-	-26.900,00
3444	Leje af kvæg	-20.000,00		-
3499	Driftsomkostninger i alt	-80.000,00	-196.211,09	-214.900,00
3500 Administrationsomkostninger				
3664	Web-hotel og domænenavne	-100,00	-60,00	-
3799	Administrationsomkostninger i alt	-100,00	-60,00	-
3800	Resultat før afskrivninger	92.900,00	-135.888,47	5.100,00
4410	Renteudgift og gebyr, bank	-2.000,00		-5.000,00
4990	RESULTAT EFTER SKAT	90.900,00	-135.888,47	100,00

Noter Budget 2023

1016 Tilskud		
Landbrugsstyrelsen (Hegning)	57.000,00	
Agrovi - Erstatning	50.000,00	
Landbrugsstyrelsen	46.000,00	