



Nationalpark Thy
Kirkevej 9, stuen
7760 Hurup

Tlf.: 72 54 15 00
CVR: 32995462
EAN: 5798000860568

thy@danmarksnationalparker.dk
www.nationalparkthy.dk

Ref. ELOES
Den 31. marts 2016

Dagsorden til bestyrelsesmøde

Tid: Torsdag d. 31. marts 2016 kl. 19-22

Sted: Mødelokale 1 (kld.), Kirkevej 9, Hurup

Deltagere: Ejner Frøkjær, Esben Oddershede, Jens Roesgaard, Jens Broløv, Ingrid Agerholm, Ole Riis Christensen, Niels Jørgen Pedersen, Jytte Nielsen, Lone Mark, Poul Hald-Mortensen, Ditte Svendsen, Grethe Mejlgaard.

Sekretariatet: Else Østergaard Andersen (referent).

Afbud: Bodil Gyldenkerne, Tage Espersen, Lars Torrild.

Dagsorden

<p>1. Udkast til årsberetning inkl. regnskab for 2015</p> <ul style="list-style-type: none">a. Udkast til årsberetningb. Notat vedr. øget overskud <p>Bilag 1a. Udkast til årsberetning 2015</p> <p>Bilag 1b. Notat vedr. øget overskud ifm. regnskab 2015</p> <p><i>I mødemappen kan desuden findes et uddybende bilag vedr. regnskab for 2015</i></p>	<p><i>Kommentarer og rettelser sendes indenfor en uge.</i></p>
<p>2. Beslutning vedr. PL-regulering efter råd fra nationalparkrådet:</p> <p>Bilag 2a. Råd fra nationalparkrådet om PL-regulering</p>	<p><i>Bestyrelsen besluttede at følge rådets råd.</i></p>

<p>3. Lodbjerg Fyr</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Vedtagelse af driftsbudget for 2016 b. Formanden foreslår at overføre det ikke budgetterede overskud på 670.000 kr fra 2015 til øget egenfinansiering ifm. renoveringsprojektet. c. Øvrig orientering <p>Bilag 3aa. Styregruppens indstilling til driftsbudget Bilag 3ab. Sekretariatets indstilling vedr. driftsbudget Bilag 3b. Finansiering af renoveringsprojekt</p>	<p><i>Ad a) Bestyrelsen besluttede, at søge at iværksætte bemanning i 6 uger i højsæsonen og at man er villige til at finde den fornødne økonomi fx med en ekstern partner (indenfor en maksimal udgift på netto yderligere 80.000 kr).</i></p> <p><i>Ad b) Jf. beslutningen i punkt 2 besluttede bestyrelsen at søge at sikre øget egenfinansiering mhp. fondsansøgningen.</i></p> <p><i>Ad c) Renoveringen af oliehuset er i god gænge.</i></p>
<p>4. Fastlæggelse af endeligt budget for 2016</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Ansøgning fra Agger Aktive og Støtteforeningen for Nationalpark Thy b. Råd fra nationalparkrådet om iværksættelse af et forprojekt vedr. indsatsområde 6, herunder nedsættelse af styregruppe c. Godkendelse af ansættelse d. Fastlæggelse af endeligt budget <p>Bilag 4a. Ansøgning om betaling for rengøring af toilet syd ved hofde 72 (syd for Agger) Bilag 4b. Forprojekt vedr. sårbar natur, friluftsliv og faciliteter Bilag 4c. Bemandingsbehov i sekretariatet inkl. stillingsopslag Bilag 4d. Notat vedr. endeligt budget 2016</p>	<p><i>Ad a) DS oplyste, at NST har indstillet bygningen til nedrivningen samt at det er i dårlig stand. Bestyrelsen besluttede som forsøg at bevilge de 5.000 kr i 2016, samt at en kreds af interessenter inddrages i en drøftelse af faciliteter.</i></p> <p><i>Ad b) Bestyrelsen besluttede at nedsætte en styregruppe og igangsætte arbejdet, dog således at bevilling afventer en grundig opgavebeskrivelse og indhentede tilbud. PHM, DS og EO tilbød at bidrage til arbejdet evt. med en medarbejder. Som formand for styregruppen valgte bestyrelsen PHM.</i></p> <p><i>Ad c) Bestyrelsen besluttede at oprette en stilling som projektleder på naturområdet for 6 år.</i></p> <p><i>Ad d) Budgettet blev godkendt.</i></p>
<p>5. Certificering af</p>	<p><i>Bestyrelsen besluttede at følge</i></p>

nationalparkprodukter Bilag 5. Revision af kriterierne for brug af logo	<i>rådets råd.</i>
6. Igangsættelse af proces omkring evaluering af nationalparkplan-processen	<i>Bestyrelsen besluttede at igangsætte processen og anmoder rådet om at starte processen.</i>
7. Naturmødet i Hirtshals, 26-28. maj 2016 Bilag 7. Naturmødet i Hirtshals	<i>Bestyrelsen tog det til efterretning. Medlemmer kan tilmelde sig.</i>
8. Ændret ansøgningsproces til Friluftsrådet og revision af den fælles aftale. Bestyrelsen bedes forholde sig til de ændrede forudsætninger. Bilag 8. Støttevilkår for udviklingsprojekter i nationalparkerne	<i>Bestyrelsen tog ændringerne til efterretning. Der var ros til opgaveløsningen hidtil ift. Friluftsrådets bevilling. Bestyrelsen besluttede at tilkendegive, at der arbejdes på at sikre forlængelse af Bos ansættelse.</i>
9. Igangsættelse af proces vedr. evaluering af funktionsperioden	<i>Rådet tilbyder at gå i gang med opgaven. Bestyrelsen tog imod tilbuddet.</i>
10. Orientering: a. Poul Hald-Mortensen vil forelægge sine tanker om udvidelse af Nationalpark Thy b. Rigsrevisionens endelige rapport c. Nationalparkcenter Thy d. Powered by Cycling Panorama e. Ansvar og risiko jf. brev til Naturstyrelsens direktion, juni 2015 f. Program for basisregistrering og naturovervågning g. Udlevering til de særligt interesserede af "Nationalparkplan 2016-22 for Nationalpark Thy" h. Udlevering til de særligt interesserede af "Hanstholm Vildtreservat i	<i>Ad a) Bestyrelsen foreslog, at rådet drøfter spørgsmålet først.</i> <i>Ad b) intet yderligere</i> <i>Ad c) God dialog med en fond om formidlingsprojektet samt samarbejdspartnere på nationalt plan.</i> <i>Ad d) EØA orienterede kort om sagen.</i> <i>Ad e) EF orienterede om, at sagen ikke er afklaret</i> <i>Ad f) Styregruppen mødes på tirsdag</i> <i>Ad g) og h) til udlevering (vedr. h, ligger der et baggrunds-materiale, der kan arbejdes videre med).</i>

<p>kulturhistorisk perspektiv”</p> <p>Bilag 10a. Et aktuelt og levende billede af stenalderhavet bør indgå i Nationalpark Thy</p> <p>Bilag 10b. Rigsrevisionens notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af nationalparker i Danmark</p> <p>Bilag 10d. Mail fra <i>lead partner</i> vedr. revisionens forbehold for udgifter afholdt af VisitDenmark</p>	
<p>11. Emner til drøftelse i rådet:</p>	<p><i>Fremgår af de enkelte punkter.</i></p>
<p>12. Udkast til mødeplan 2016</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Fælles ekskursion d. 21. maj (dag/aften) b. Onsdag d. 15. juni c. Onsdag d. 31. aug. d. Torsdag d. 27. okt. e. Torsdag d. 15. dec. <p>Bilag 12a. Program for ekskursion samt tilmelding</p>	<p><i>Ad a) Tilmelding senest d. 4. april.</i> http://doodle.com/poll/pwnbcytewep8rc2x</p>
<p>13. Eventuelt</p>	<p><i>Kystbynetværket afholder nationalparkdag.</i></p>
<p>14. Godkendelse af referat</p>	<p><i>Referatet blev godkendt.</i></p>