

Nationalpark Thy
Kirkevej 9
7760 Hurup

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

thy@danmarksnationalparker.dk
www.nationalparkthy.dk

J.nr.: NST-940-00200
Ref. eloës
Den 10. februar 2017

Referat fra bestyrelsesmøde

Tid: Fredag d. 10. februar kl. 14-17.

Sted: LandboThy, Silstrupparken 2, 7700 Thisted

Deltagere: Torben Juul-Olsen, Esben Oddershede, Jens Brolev, Ingrid Agerholm, Liselotte Schouboe-Madsen, Ole Riis, Lars Torrild, Karen Serup, Poul Hald-Mortensen, Karin Boysen Lynggaard, Thomas Borup Svendsen

Sekretariatet: Else Østergaard Andersen (referent)

Afbud: Rådets repræsentant (endnu ikke udpeget)

Referat

| | |
|---|--|
| <p>1. Velkommen og præsentationsrunde</p> <p>Bilag 1. Bestyrelsens sammensætning 2017 med kontaklinformation</p> | <p><i>TJO bød velkommen. Bestyrelsens medlemmer præsenterede sig.</i></p> |
| <p>2. Kort præsentation af den udleverede bestyrelseshåndbog (inkl. bilag)</p> <p>Bilag 2. Bestyrelseshåndbog (ekskl. bilag)</p> | <p><i>Håndbogen blev taget til efterretning.</i></p> |
| <p>3. Valg af næstformand</p> <p>Bilag 3. Valg af næstformand</p> | <p><i>PHM bemærkede, at det er mest korrekt, at det er en fuldtallig bestyrelse som vælger en næstformand.</i></p> <p><i>Esben Oddershede blev enstemmigt valgt som næstformand.</i></p> |
| <p>4. Godkendelse af bestyrelsesformandens tidsforbrug i 2017 (særskilt vederlag)</p> <p>Bilag 4. Godkendelse af bestyrelsesformandens tidsforbrug</p> | <p><i>Formanden erklærede sig inhabil i behandlingen. Punktet blev ledet af EO.</i></p> <p><i>Bestyrelsen godkendte et tidsforbrug på 30 t/mdr.</i></p> |

| | |
|---|--|
| <p>5. Nedsættelse af et nationalparkråd for funktionsperioden 2017-20</p> <p>Bilag 5. Nedsættelse af nationalparkrådet</p> | <p><i>TBS foreslog, at Naturstyrelsen Thy blev tilbudt en plads i rådet.</i></p> <p><i>Bestyrelsen nedsatte rådet som foreslået suppleret med Naturstyrelsen Thy.</i></p> |
| <p>6. Bemanding af styregrupper og udvalg</p> <ol style="list-style-type: none"> Trædesten til naturen Nationalparkcenter Thy Lodbjerg Fyr Certificeringsudvalg <p>Bilag 6. Bemanding af styregrupper og udvalg</p> | <p><i>TBS foreslog, at Naturstyrelsen Thy får en plads i en styregruppe for Trædesten til naturen.</i></p> <p><i>Bestyrelsen besluttede, at styregrupperne blev nedsat som foreslået. TJO og EØA repræsenterer NP Thy i de tre styregrupper og TJO indgår i certificeringsudvalget.</i></p> <p><i>Det blev besluttet, at der udarbejdes kommissorier for arbejdet til bestyrelsens næste møde herunder overvejelser om evt. yderligere repræsentation.</i></p> |
| <p>7. Henvendelse vedr. "kystsikring i Nationalpark Thy"</p> <p>Bilag 7. Henvendelse vedr. kystsikring</p> | <p><i>Bestyrelsen besluttede, at meddele arbejdsgruppen et høfligt afslag på henvendelsen.</i></p> |
| <p>8. Emner til drøftelse i rådet</p> <ol style="list-style-type: none"> Valg af formand og næstformand Indstilling af repræsentant til nationalparkens bestyrelse Forslag om tilretning af rådets forretningsorden <p>Bilag 8c. Forslag om tilretning af rådets forretningsorden</p> | <p><i>Bestyrelsen tog punktet til efterretning</i></p> |
| <p>9. Udkast til mødeplan 2017</p> <ol style="list-style-type: none"> Fælles Nationalpark Thy seminar med rådet: Fredag d. 21. april kl. 9-16. Bestyrelsesmøde onsdag d. 26. april kl. 14-17 Naturmødet i Hirtshals fredag d. 19. maj (hele dagen) Bestyrelsesmøde onsdag d. 14. juni kl. 14-17 | <p><i>Bestyrelsen tog planen til efterretning.</i></p> |

| | |
|---|--|
| <p>Bilag 9a. Fælles Nationalpark Thy seminar</p> | |
| <p>10. Orientering</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Bevilling fra Friluftsrådet b. Orientering fra formanden c. Orientering fra sekretariatet <p>Bilag 10a. Tilskud fra udlodningsmidler til friluftsliv</p> | <p><i>Ad a) EØA orienterede kort om bevillingen</i></p> <p><i>Ad b) TJO har fået en henvendelse fra Højskolen i Thy om en plads i bestyrelsen. Han foreslår, at vi laver en støtteerklæring, men ikke involverer os yderligere. TJO deltager i Støtteforeningens generalforsamling. TJO deltager i et møde med nationalparkens frivillige. TJO deltager i møde med teknisk forvaltning om sårbar natur, friluftsliv og faciliteter.</i></p> <p><i>Ad c) EØA: Årsberetning 2016 bliver færdig til næste møde. Sekretariatet flytter i nye lokaler på 2. sal, Kirkevej 9 i Hurup. Der er kommet en artikel om myg i Nationalpark Thy med 112 arter, heraf 27 nye for Danmark og 2 nye for videnskaben.</i></p> |
| <p>11. Eventuelt</p> | <p><i>OR foreslog, at der på et kommende møde samles op på drøftelser om toiletfaciliteter fra efteråret.</i></p> <p><i>TBS foreslog, at der laves en samlet fil med alle mødedokumenter.</i></p> <p><i>LSM nævnte, at der ofte mangler brænde på Naturstyrelsens bålpladser.</i></p> |
| <p>12. Godkendelse af referat</p> | <p><i>Referatet blev godkendt.</i></p> |