

**Referat fra bestyrelsesmøde**

den 26. april kl. 14-17
Mødelokale 1, Kirkevej 9 kld., 7760 Hurup

Nationalpark Thy
Kirkevej 9

7760 Hurup

Tlf.: 72 54 15 00

CVR: 32995462

EAN: 5798000860568

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

thy@danmarksnationalparker.dk
www.nationalparkthy.dk

Sekretariat: Martin Blirup, Esben Colding Broe
og Else Østergaard Andersen (referent).

Ref. ELOES
Den 26. april 2017

Afbud: Poul Nystrup Christensen

Dagsorden og referat

Nr.	Dagsordenspunkt og evt. bilag	Referat
1.	Årsberetning for 2016 inkl. regnskab Bilag 1: Udkast til årsberetning for 2016	<i>Årsberetningen blev godkendt.</i>
2.	Revision af budget 2017 Bilag 2: Udkast til revideret budget 2017	<i>Bestyrelsen godkendte det reviderede budget.</i>
3.	Skiltning og toiletforhold i Nationalpark Thy Bilag 3: Notat vedr. skiltning og toiletforhold	<i>TJO orienterede om, at rådet på sit seneste møde foreslog, at Thy Turistforening inviteres med i et møde med Thisted Kommune og Naturstyrelsen Thy om en løsning for 2017. Bestyrelsen tog notatet til efterretning og orienteres igen efter mødet.</i>
4.	Delegation af beslutningskompetence Bilag 4: Forslag til delegationspapir	<i>Bestyrelsen godkendte delegationspapiret, dog således at der under evaluering/revision står, at en ny bestyrelse altid forholder sig til delegation.</i>
5.	Udkast til ny samarbejdsaftale med Naturstyrelsen Bilag 5: Notat vedr. ny samarbejdsaftale	<i>Bestyrelsen godkendte, at formand og leder kan indgå i nærmere drøftelser med</i>

Nr.	Dagsordenspunkt og evt. bilag	Referat
	Bilag 5a: Udkast til ny samarbejdsaftale med Naturstyrelsen Bilag 5b: Brev fra 4 bestyrelsesformænd vedr. 5a Bilag 5c: Svar fra Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen vedr. 5b	<i>Thisted Forsikring.</i>
6.	Kommissorium for styregruppen vedr. ”Trædesten til naturen” Bilag 6. Kommissorium for styregruppen Bilag 6a. Masterbudget for Trædesten til naturen	<i>Bestyrelsen besluttede at tilbyde en plads i styregruppen til rådets repræsentant i bestyrelsen. Kommissoriet ændres tilsvarende. Det blev desuden besluttet, at bestyrelsen orienteres på hvert møde om fremdriften i projektet.</i> <i>KS fandt dog, at rådet selv burde vælge sin repræsentant.</i>
7.	Orientering a. Orientering fra formanden b. Trædesten til naturen c. Naturmødet i Hirtshals 18-20. maj	<i>Ad a) TJO orienterede kort om møde i national-parkernes formandsforum, med fonde, samt i styregruppen for Lodbjerg Fyr, hvor økonomien er ved at være på plads og projekteringen nu er sat i gang.</i> <i>Ad b) TJO og ECB orienterede kort om den igangværende dialog med fonde m.v. samt en pressemeddelelse, der ventes udsendt en af de kommende dage.</i> <i>Ad c) Fredag d. 19. maj deltager 9 af bestyrelsens medlemmer og 4 rådsmedlemmer i Naturmødet. 45 personer deltager i den fælles middag.</i> <i>EØA sender et program ud for dagen.</i>
8.	Emner til drøftelse i rådet	<i>Tilrettet kommissorium for</i>

Nr.	Dagsordenspunkt og evt. bilag	Referat
		<i>styregruppen for Trædesten til Naturen.</i>
9.	Udkast til mødeplan 2017 a. 19. maj kl. 8-22 Naturmødet i Hirtshals b. 14. juni kl. 14-17 Bestyrelsesmøde c. 29. august kl. 14-17 Bestyrelsesmøde d. 10. oktober kl. 14-17 Bestyrelsesmøde e. 28. november kl. 14-17 Bestyrelsesmøde	<i>Bestyrelsen godkendte mødeplanen.</i>
10.	Eventuelt	<i>Intet</i>
11.	Godkendelse af referat	<i>Referatet blev godkendt.</i>