



**Dagsorden til ekstraordinært bestyrelsesmøde
den 29. januar kl. 14-17
Kirkevej 9 Hurup, Mødelokale 1 (kld.)**

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, Poul Nystrup Christensen

Sekretariatet/rådgiver: Hanne Strager, Charlotte Katholm (vedr. punkt 1), Else Østergaard Andersen (referent)

Afbud: ingen

Nationalpark Thy
Kirkevej 9
7760 Hurup

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

thy@danmarksnationalparker.dk
www.nationalparkthy.dk

Ref. TJO
Den 29. januar 2019

Dagsorden

Nr.	Dagsordenspunkt og evt. bilag
-----	-------------------------------

1.	Lodbjerg Fyr <ul style="list-style-type: none">a. Referat fra møde i Lodbjerg Fyr styregruppenb. Referat fra møde i byggeudvalgetc. Udstilling m.m. på Lodbjerg Fyrd. Beslutninger vedr. brugen af Lodbjerg Fyr Bilag 1a: Referat fra styregruppemøde 27. november 2018 Bilag 1b: Referat fra møde i byggeudvalget 9. januar 2019 Bilag 1c: Forslag til udstilling på Lodbjerg Fyr Bilag 1d: Projektplan for Lodbjerg Fyr formidlingsprojekt Bilag 1e: Oplæg til diverse beslutninger vedr. Lodbjerg Fyr	<p><i>Ad a) TJO fremhævede, at bl.a. fremløje af lejligheden har været drøftet. PNC nævnte, at rådet anbefaler at lave klare regler for fremløje, og at den fx kan bruges til en lønnet pedel.</i></p> <p><i>Ad b) TJO fremhævede, at der er visse udfordringer ift. færdiggørelsen og ekstraregninger. Der ventes en ekstraudgift, som drøftes af bestyrelsen i marts.</i></p> <p><i>Ad c) Bestyrelsen tog godt imod oplægget.</i></p> <p><i>Ad d) Bestyrelsen godkendte, at indvielsen sker d. 25. maj kl. 16.</i></p> <p><i>Bestyrelsen godkendte udstillingsoplægget og driften af udstillingen skal ske på en måde, så der kan</i></p>
----	--	---

Nr.	Dagsordenspunkt og evt. bilag	
		<p>ske udskiftning løbende.</p> <p>Bestyrelsen besluttede, at der skal laves klare regler for brug af lokaler, drift og fremleje af lejlighed fx kan lejligheden bruges af en lønnet pedel.</p>
2.	<p>Trædesten til naturen</p> <p>a. Driftsbudget for Trædesten til naturen</p> <p>b. Helhedsplan for ruter</p> <p>Bilag 2a: Uploades efter styregruppemøde 24. januar</p> <p>Bilag 2b: Uploades efter styregruppemøde 24. januar</p>	<p>Ad 2a) forelægges i marts.</p> <p>Ad 2b) TJO nævnte, at det er en forudsætning, at der er ressourcepersoner til rådighed i det videre arbejde. Foreningen af lodsejere i Nationalpark Thy har tilbudt at bidrage, når der bliver konkrete planer. Bestyrelsen godkendte aftaleudkastet.</p>
3.	<p>Forsikring – ansvar, skadesdækning og risikostyring</p> <p>Bilag 3: Forsikring i forhold til Nationalparkfond Thy</p> <p>Bilag 3a: Brev fra Miljø- og Fødevareministeriet vedr. nationalparkernes mulighed for at tegne private forsikringer</p> <p>Bilag 3b: Mailkorrespondance vedr. forsikringsspørgsmålet</p>	<p>TJO orienterede kort om forløbet. Bestyrelsen besluttede at opsig de privat-tegnede forsikringer, men at bestyrelsesformanden samtidig meddeler, at bestyrelsen forventer, at ministeriet vil dække eventuelle erstatningsansvar, som måtte opstå i samme omfang som de tegnede forsikringer hidtil har dækket. TBS nævnte, at Miljøministeriet ikke vil give nogen garanti.</p>
4.	LUKKET PUNKT:	
5.	<p>Nyt medlem af Friends of Cold Hawaii</p> <p>Bilag 5. Nyt medlem af nationalparkrådet</p>	<p>Bestyrelsen besluttede, at Arnold Larsen indgår som repræsentant i rådet for Friends of Cold Hawaii</p>
6.	<p>Orientering</p> <p>a. Høringsnotat fra Naturstyrelsen Thy</p> <p>b. Præsentation af forslag til projektkonkurrencen for</p>	<p>Ad a) EØA orienterede om, at sekretariatet har modtaget et høringsnotat,</p>

Nr.	Dagsordenspunkt og evt. bilag	
	Nationalparkcenter Thy d. 1. marts kl. 14	<i>som forelægges på næste bestyrelsesmøde.</i>
		<i>Ad b) TJO inviterede til at se projektforslagene 1. marts kl. 14 forud for dommerkomitéens beslutning.</i>
7.	Mødeplan 2019	<i>Bestyrelsen godkendte, at der tilføjes et budgetseminar. Datoforslag følger.</i>
	<ul style="list-style-type: none"> c. Onsdag d. 27. marts kl. 14-17 d. Ekskursion: mandag d. 29. april kl. 9-16 e. Onsdag d. 26. juni kl. 14-17 f. Ekskursion: fredag d. 16. august kl. 9-16 g. Onsdag d. 25. september kl. 14-17 h. Onsdag d. 11. december kl. 14-17 	
8.	Eventuelt	<i>EØA orienterede om, at Signe fratræder 31. marts, og at stillingen er slået op.</i>
9.	Godkendelse af referat	<i>Bestyrelsen godkendte referatet.</i>