



**Referat fra bestyrelsesmøde
den 27. marts kl. 14.00-17.00
Mødelokale 1, Kirkevej 9, Hurup**

Nationalpark Thy
Kirkevej 9
7760 Hurup

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

thy@danmarksnationalparker.dk
www.nationalparkthy.dk

Ref. ELOES
Den 27. marts 2019

Dagsorden

Nr. Dagsordenspunkt og evt. bilag

-
- | | | |
|----|---|---|
| 1. | Forprojekt vedr. funktionel forbindelse gennem Tvorup Klitplantage
Bilag 1: Sagsnotat i relation til forprojektet
Bilag 1a: COWI: Funktionel forbindelse Tvorup Klitplantage
Bilag 1b: Referater fra møder i følgegruppen | <i>Torben Ebbensgaard præsenterede projektet. Bestyrelsen besluttede, at gå i en tættere dialog med Naturstyrelsen med henblik på at finde konsensus om omfang, økonomi m.v. Efter den første dialog vendes der tilbage til bestyrelsen mhp. eventuelle følgegrupper m.v. Offentliggørelse afventer de nærmere drøftelser med lodsejeren.</i> |
| 2. | Orientering om ny driftsplan for NST Thy
Bilag 2. Sagsnotat i relation til driftsplanen
Bilag 2a: Høringsnotat fra Naturstyrelsen vedr. driftsplan 2017-31 | <i>Ditte Svendsen orienterede kort om driftsplanen. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, og besluttede, at der arbejdes videre med de identificerede samarbejdsprojekter.</i> |
| 3. | Naturmødet 2019
Bilag 3: Naturmødet 2019 | <i>TJO orienterede kort. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</i> |
-

Nr.	Dagsordenspunkt og evt. bilag	
4.	<p>Årsberetning 2018 inkl. regnskab</p> <p>Bilag 4: Indstilling vedr. årsberetning og regnskab</p> <p>Bilag 4a: Udkast til årsberetning 2018 for Nationalparkfond Thy</p> <p>Bilag 4a1. Årsregnskab for Nationalparkfond Thy (bilag til Miljøstyrelsens årsrapport 2018)</p> <p>Bilag 4a2. Bilag 2 til årsberetningen – samlet oversigt over tilsagn og tilskud til Nationalpark Thy 2008-2018</p>	<p><i>Bestyrelsen godkendte årsberetningen og roste indsatsen.</i></p>
5.	<p>Revideret budget for 2019</p> <p>Bilag 5: Revision af budget 2019</p>	<p><i>TJO orienterede kort om restaureringsprojektet på Lodbjerg Fyr. Bestyrelsen godkendte det reviderede budget for 2019.</i></p>
6.	<p>Trædesten til naturen</p> <p>a. Oplæg vedr. brug af lejligheden over fyrmesterens stuer på Lodbjerg Fyr</p> <p>b. Referat fra styregruppemøde Trædesten til naturen 11 marts 2019</p> <p>c. Omfang af udbud af formidlingsopgave</p> <p>d. Involvering af videns- og ressourcepersoner i formidlingsprojektet</p> <p>e. Udbudsmateriale vedr. formidlingsprojekt inkl. bilag</p> <p>f. Oplæg til proces vedr. ruter</p> <p>g. Delegation af kompetence vedr. totalrådgiverkontrakt, Nationalparkcenter Thy</p> <p>Bilag 6a: Fremleje af lejlighed som tjenestebolig</p> <p>Bilag 6b: Referat fra styregruppemøde Trædesten til naturen</p> <p>Bilag 6c: Omfang af udbud af formidlingsopgave</p> <p>Bilag 6d: Involvering af videns- og ressourcepersoner</p> <p>Bilag 6e: Formidling Nationalparkcenter Thy og i parken. Totalrådgivning – udbud.</p> <p>Bilag 6f: Procesplan for involvering i relation til ruter</p> <p>Bilag 6g: Delegation af kompetence vedr. totalrådgiverkontrakt</p>	<p><i>Ad a) Bestyrelsen besluttede, at lejligheden på 1. sal søges fremlejet som tjenestebolig med ophæng i en midlertidig, lønnet ansættelse.</i></p> <p><i>Ad b) Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</i></p> <p><i>Ad c) Bestyrelsen godkendte omfanget af udbuddet med et ønske om at blive involveret undervejs.</i></p> <p><i>Ad d) Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</i></p> <p><i>Ad e) ECB orienterede om, at materialet sendes ud i april. Bestyrelsen tog udkastet til efterretning.</i></p> <p><i>Ad f) Bestyrelsen besluttede at godkende procesplanen, der indebærer, at man går etapevist frem. Fristen er forlænget til september.</i></p> <p><i>Ad g) Bestyrelsen delegerede kompetence til styregruppen</i></p>

Nr.	Dagsordenspunkt og evt. bilag	
		<i>til indgåelse af en kontrakt med totalrådgiver.</i>
7.	Kulturhistorisk Atlas Bilag 7: Sagsnotat Kulturhistorisk Atlas Bilag 7a: Eksempler fra pilotprojekt 1.0: Vester Vandet Sogn	<i>Bestyrelsen godkendte, at der frigives de afsatte 140.000 kr i budget 2019 til del 2 af pilotprojektet.</i>
8.	Nationalpark TV Bilag 8: Nationalpark TV	<i>Bestyrelsen besluttede, at Nationalpark TV stopper med udgangen af 2019, således at der ikke søges om ny sendetilladelse. I relation til budgetlægningen lægges en plan for den fremtidige kommunikation.</i>
9.	Ændringer til nationalparkrådet Bilag 9: Ændringer til nationalparkrådet	<i>Bestyrelsen besluttede, at NASA kan overtage Friends of Cold Hawaiis plads i rådet repræsenteret ved Johanne Vibe Kristensen, samt at Thylands lystfiskerforening udgår af rådet.</i>
10.	Orientering <ol style="list-style-type: none"> a. Mailkorrespondance i tilknytning til mail fra NST til private formidlere i Nationalpark Thy b. De minimis problematikken c. Udkast til ekskursionsprogram 29. april d. Toilet på p-pladsen v. Lange Mole Vej e. Møde i Nationalparkernes Formandsforum 12. marts 2019 f. Møder vedr. "Skibningsbåden" fra Hanstholm g. Ændring af vejvisning til Nationalpark Thy Bilag 10a: Korrespondance i tilknytning til mail fra NST Thy til private formidlere i Nationalpark Thy Bilag 10b: Korrespondance m. departementet om udfordringen i relation til nationalparklovens §14 Bilag 10c: <i>Udleveres på mødet</i> Bilag 10d: Tilbud fra Zenzo og Scan-Plast Bilag 10e: Referat fra møde i formandsforum 12. marts Bilag 10f: Referat fra generalforsamling 18. marts 2019 i Foreningen til bevarelse af Skibningsbåden i Klitmøller	<i>Ad a) Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</i> <i>Ad b) Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</i> <i>Ad c) Programmet blev omdelt og uploades til mødemappen. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</i> <i>Ad d) TJO anbefalede tilbuddet fra Scan-Plast. Bestyrelsen bifaldt dette.</i> <i>Ad e) Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</i> <i>Ad f) Bestyrelsen tog orienteringen til</i>

Nr.	Dagsordenspunkt og evt. bilag	
	Bilag 10g: Ændring af vejvisning til Nationalpark Thy	<i>efterretning. Ad g) TJO orienterede om, at Holstebro Kommune arbejder for at få et motorvejsskilt for Nationalpark Thy v. Skive-afkørslen.</i>
11.	Korrekturlæsning af publikationer Bilag 11: Forslag fra Karen Serup	<i>Bestyrelsen besluttede, at større publikationer sendes til gennemlæsning i bestyrelsen før de sendes i trykken – med korte frister.</i>
12.	Mødeplan 2019 a. Ekskursion: mandag d. 29. april kl. 9-16 b. Onsdag d. 26. juni kl. 14-17 c. Ekskursion: fredag d. 16. august kl. 9-16 d. Onsdag d. 25. september kl. 14-17 e. Onsdag d. 11. december kl. 14-17	
13.	Eventuelt	<i>PHM spurgte til den aktuelle sag om NST's udleje af bistadepladser. TBS orienterede kort om sagen. EØA orienterede om, at Nationalpark Thy er nomineret til Røde Kors' Førstehjælpspris 2019. TJO orienterede om, at der har været møde med 4 folketingspolitikere. KS anmodede om, at der gives besked, før der igangsættes et større projekt, så man har mulighed for at tilkendegive sin interesse i projektet. KL nævnte, at Hanstholm er kommet med i Kystbyernes Netværk. EØA nævnte, at Støtteforeningen Nationalpark Thy har skiftet</i>

Nr.	Dagsordenspunkt og evt. bilag	<i>navn til Nationalpark Thy Venner.</i>
14.	Godkendelse af referat	<i>Referatet blev godkendt.</i>