

**Referat fra budgetseminar for bestyrelsen**

den 22. august kl. 16 – 23. august kl. 13
Skibstedgård, Kammersgaardsvej 30, 7760 Hurup

Deltagere: Torben Juul-Olsen, Jens Brolev, Ingrid Agerholm, Liselotte Schouboe-Madsen, Lars Torrild, Karen Serup, Poul Hald-Mortensen, Karin Boysen Lynggaard, Thomas Borup Svendsen, Poul Nystrup Christensen. Ole Riis Christensen medvirkede i punkt 1 og 2.

Sekretariat: Martin Blirup, Esben Colding Broe, Bo Bredal Immersen, Anna Gudrun Worm, Jeppe Pilgaard (vedr. punkt 1 og 2), Else Østergaard Andersen (referent)

Afbud: Esben Oddershede

Dagsorden

Nr. Dagsordenspunkt og evt. bilag

| | | |
|----|---|---|
| 1. | Præsentation af de overordnede linjer i relation til budget 2020, herunder beløb til rådighed for prioritering Bilag 1: Overordnede linjer i relation til budget 2020 Bilag 1a: Oversigt over nødvendige udgifter/indtægter i 2020 jf. tidligere beslutninger og NP-plan 2016-22 | <i>Sekretariatet præsenterede de økonomiske rammer.</i> |
| 2. | Gennemgang af forslag til budget 2020 a. Trædesten til naturen b. Basisbudget c. Nationalparkplan 2022-28 d. Bestyrelse og råd e. NP-planens Indsatsområde 1 f. Indsatsområde 2 g. Indsatsområde 3 h. Indsatsområde 4 i. Indsatsområde 5 (evt. inkluderet i TTN) j. Indsatsområde 6 (evt. inkluderet i TTN) k. Indsatsområde 7 (evt. inkluderet i TTN) l. Indsatsområde 8 m. Indsatsområde 9 n. Indsatsområde 10 o. Indsatsområde 11 p. Indsatsområde 12 | <i>Sekretariatet præsenterede forslagene til budget 2020.</i> |

Nationalpark Thy
Kirkevej 9
7760 Hurup

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

thy@danmarksnationalparker.dk
www.nationalparkthy.dk

Ref. eloes
Den 23. august 2019

| Nr. | Dagsordenspunkt og evt. bilag | |
|-----|---|--|
| | q. Indsatsområde 13 | |
| | Bilag 2: Forslag til budget 2020 til prioritering | |
| 3. | Bestyrelsens prioritering af forslag | <i>Prioriteringen blev foretaget og er vedhæftet referatet. Bestyrelsens udspil sendes i høring i rådet mhp. endelig godkendelse i bestyrelsesmødet i september.</i> |
| 4. | Hanstholm Havns planer for en CO2 neutral havn – og arealer beliggende i Nationalpark Thy | <i>Bestyrelsen besluttede, at notatet sendes til Hanstholm Havn og Thisted Kommune med henblik på at komme i dialog omkring arealerne og planerne for området.</i> |
| | Bilag 4a: Hanstholm Havns planer | |
| 5. | Orientering | <p data-bbox="1134 1005 1495 1140"><i>Ad a) TJO orienterede om møde i departementet omkring processen ift. de minimis-regler.</i></p> <p data-bbox="1134 1144 1495 1693"><i>Departementet deler ønskerne i to, hvor nogle emner søges medtaget i Landdistriktsprogrammet og andre søges gruppefritaget gennem en bekendtgørelse. Referat fra mødet sendes ud, når det foreligger. Turen til København blev koblet med et møde m. DN omkring naturkapitalindekset, hvor vi tilbød os i relation til et evt. pilotprojekt. De øvrige nationalparkers brev var endnu ikke fremsendt.</i></p> <p data-bbox="1134 1711 1495 1778"><i>Ad b) TJO orienterede om ansættelsen af Line.</i></p> <p data-bbox="1134 1796 1495 1930"><i>TJO orienterede desuden om, at projektforslaget om nationalparkcentret er godkendt.</i></p> <p data-bbox="1134 1948 1495 1982"><i>TJO orienterede i øvrigt om,</i></p> |
| | <ul style="list-style-type: none"> a. Møde i departementet d. 15. august b. Ansættelse af Line Kragelund som vikar i et år fra 1. september | |

| Nr. | Dagsordenspunkt og evt. bilag | |
|-----|---|--|
| | | <i>at NST's vicedirektør Signe Nepper Larsen var på besøg i nationalparken 14. august.</i> |
| 6. | Mødeplan 2019 a. 25. september kl. 14-17 b. 11. december kl. 14-17 | <i>Mødet 11. december holdes på Elmegade 22.</i> |
| 7. | Eventuelt | <i>KS gjorde opmærksom på, at skal der etableres nye læhegn fx ved Førby Sø, skal der søges tilladelse inden man fælder det.</i> <i>Bestyrelsen tilkendegav interesse for at holde et budgetseminar næste år.</i> |
| 8. | Godkendelse af referat | <i>Bestyrelsen godkendte referatet.</i> |

| Budget 2020 | Oplæg til budgetseminar 22-23. august 2019 | | | | | | |
|--|--|------------------|------------------|-------------------------|----------------------------|------------------|-----------------|
| | Udgifter 2020 | | Nødvendigt i alt | Ønsker til prioritering | Prioriteret af bestyrelsen | Udgifter i alt | Indtægter I alt |
| | Nødvendige udgifter | Løn/ vederlag | | | | | |
| Basisbudget til bestyrelse, råd, beretning, administration og drift | | | | | | | |
| Nationalparkplan og -beretning | 100.000 | 330.000 | 430.000 | 250.000 | - | 430.000 | - |
| Bestyrelse og råd | 100.000 | 300.000 | 400.000 | 100.000 | - | 400.000 | - |
| Administration, budget og bevilling | 550.000 | 510.000 | 1.060.000 | 50.000 | - | 1.060.000 | - |
| Driftsudgifter 2019 | 750.000 | 1.140.000 | 1.890.000 | 400.000 | - | 1.890.000 | - |

| | | | | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| Gennemførelse af NP plan 2016-22 (basismidler) | | | | | | | |
| Indsatsområde 1 - naturlig hydrologi | 450.000 | 400.000 | 850.000 | 750.000 | 400.000 | 1.250.000 | - |
| Indsatsområde 2 - forøge sammenhæng i klithedenatur | 560.000 | 400.000 | 960.000 | 1.185.000 | 285.000 | 1.245.000 | 50.000 |
| Indsatsområde 3 - vidensgrundlag for adaptiv naturforvaltning | 237.000 | 300.000 | 537.000 | 170.000 | 170.000 | 707.000 | - |
| Indsatsområde 4 - Kulturhistorisk Atlas og levende kulturarv | 125.000 | 10.000 | 135.000 | 0 | - | 135.000 | 0 |
| Indsatsområde 5 - Masterplan for formidling | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Indsatsområde 6 - Tilgængelige naturoplevelser | 35.000 | 75.000 | 110.000 | 0 | - | 110.000 | 60.000 |
| Indsatsområde 7 - Et stærkt brand, inkl. formidling | 790.000 | 355.000 | 1.145.000 | 1.295.000 | 600.000 | 1.745.000 | 750.000 |
| Indsatsområde 8 - Netværk af frivillige | 240.000 | 0 | 240.000 | 125.000 | 125.000 | 365.000 | 0 |
| Indsatsområde 9 - Koordinationsforum for erhvervsudvikling | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 |
| Indsatsområde 10 - Nationalpark Thy produkter | 20.000 | 10.000 | 30.000 | 0 | - | 30.000 | 0 |
| Indsatsområde 11 - Socialøkonomiske virksomheder | 0 | 0 | 0 | 25.000 | - | 0 | 0 |
| Indsatsområde 12 - Nationalparken i skolen | 20.000 | 50.000 | 70.000 | 100.000 | 120.000 | 190.000 | 0 |
| Indsatsområde 13 - Forskning og brobygning | 100.000 | 50.000 | 150.000 | 0 | - | 150.000 | 0 |
| Nationalparkplanindsatser i 2019 | 2.577.000 | 1.650.000 | 4.227.000 | 3.750.000 | 1.800.000 | 6.027.000 | 860.000 |
| I alt på basismidler | 3.327.000 | 2.790.000 | 6.117.000 | 4.150.000 | 1.800.000 | 7.917.000 | 860.000 |

| | Nødvendige udgifter | Løn/ vederlag | Nødvendigt i alt | Ønsker til prioritering | Prioriteret af bestyrelsen | Udgifter i alt | Indtægter i alt |
|---|---------------------|------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| Trædesten til Naturen (Eksternt finansierede projekter) | | | | | | | |
| Nationalparkcenter Thy (APM, TK, Realdania, Nordeaf., NP Thy) | 20.197.000 | 197.000 | 20.394.000 | 2.000.000 | - | 20.394.000 | 18.366.000 |
| Lodbjerg Fyr (NST, TK, Færchfonden, Realdania, Nordeaf., Friluftsrådet, NP Thy) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Bedre forhold mellem natur & mennesker (Friluftsrådet, NP Thy) | 1.072.000 | 182.000 | 1.254.000 | 0 | - | 1.254.000 | 1.080.000 |
| Involverende naturformidling (Friluftsrådet, NP Thy) | 140.000 | 307.000 | 447.000 | 0 | - | 447.000 | 344.000 |
| Formidling og kommunikation (Nordeafonden, RN, NP Thy) | 4.735.000 | 1.338.000 | 6.073.000 | 0 | - | 6.073.000 | 4.068.000 |
| Øget frivilligindsats (Nordea-fonden) | 0 | 186.000 | 186.000 | 0 | - | 186.000 | 186.000 |
| I alt "Trædesten til naturen" | 26.144.000 | 2.210.000 | 28.354.000 | 2.000.000 | 0 | 28.354.000 | 24.044.000 |
| I alt - budget 2020 | 29.471.000 | 5.000.000 | 34.471.000 | 6.150.000 | 1.800.000 | 36.271.000 | 24.804.000 |