

REFERAT - 112.BESTYRELSESMØDE

6. marts 2025 16.00 - 19.00 (GMT +1)

Mødelokalet, Nationalparkcenter Thy, Vesterhavsgade 168, Nr. Vorupør, 7700 Thisted

Møde nr

1. Velkommen og introduktionsrunde
2. Præsentation af bestyrelsesportalen Board Office, samt bestyrelshåndbogen inkl. bilag
3. Oplysningsark, personoplysninger
4. Valg af næstformand for bestyrelsen
5. Overlevering fra bestyrelsen i fjerde funktionsperiode 2020-25
6. Nedsættelse af nationalparkrådet
7. Indstilling til miljøministeren af bestyrelsesmedlem til Naturnationalpark Hanstholm
8. Valg af repræsentanter til styregrupper m.v.
9. Årsberetning 2024
10. Forslag til kommuneplan 2025-37
11. Orientering

12. Emner til drøftelse i rådet
13. Udkast til mødeplan 2025
14. Eventuelt

Deltagere

Karen Louise Erichsen, Ib Nord Nielsen, Niels Vase, Pia Slot, Pia Tavs Vistisen, Kristian Tilsted, Louise Imer Nabe-Nielsen, Elsemarie Kragh Nielsen, Pia Stigaard Skammelsen, Linda B. Gravesen, Ole Noe
Else Østergaard Andersen (referent)

Deltager ikke

Henrik Haaning Nielsen, Carsten Emil Feldtmann

1. Velkommen og introduktionsrunde

Forventet starttidspunkt (tt:mm)	16.00
Varighed (tt:mm)	00.15
Formål	Velkomst og en introduktionsrunde, for at lære hinanden lidt at kende
Ansvarlig	Karen Louise
Indstilling	
Beslutninger	<i>KL bød velkommen og bestyrelsens medlemmer præsenterede sig for hinanden.</i>
	Bilag1.Bestyrelsen2025-29.pdf

2. Præsentation af bestyrelsesportalen Board Office, samt bestyrelshåndbogen inkl. bilag

Forventet starttidspunkt (tt:mm)	16.15
Varighed (tt:mm)	00.10
Formål	Bestyrelshåndbogen inkl. bilag er at finde på Board Office under "Bestyrelsens nøgledokumenter".
	Tidligere møders materiale ligger under "Dokumenter".
Ansvarlig	Else
Indstilling	Tages til efterretning
Beslutninger	<i>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</i>
	NPThyBestyrelshåndbog1 mar25.docx

3. Oplysningsark, personoplysninger

Forventet starttidspunkt (tt:mm)	16.25
Varighed (tt:mm)	00.05
Formål	Du giver dit samtykke til, at Nationalpark Thy må dele dine personoplysninger med relevante myndigheder, pengeinstitutter, m.v., ved at lægge indscannet sundhedskort, kørekort og/eller pas i "Compliance" afsnittet på Board Office. Kun administratorer (pt nationalparkens leder) har, ud over dig selv, adgang til at dele dine data med myndigheder m.v.
Ansvarlig	Else
Indstilling	Tages til efterretning
Beslutninger	<i>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</i> Bilag11.Bestyrelsen_Oplysningspligt

4. Valg af næstformand for bestyrelsen

Forventet starttidspunkt (tt:mm)	16.30
Varighed (tt:mm)	00.10
Formål	Der skal vælges en næstformand blandt bestyrelsens medlemmer, der kan træde i stedet for formanden, fx som mødeleder, hvor formanden måtte være forhindret.
Ansvarlig	Karen Louise
Indstilling	Der vælges en næstformand
Beslutninger	<i>Bestyrelsen valgte Kristian Tilsted som næstformand.</i>

5. Overlevering fra bestyrelsen i fjerde funktionsperiode 2020-25

Forventet starttidspunkt (tt:mm)	16.40
Varighed (tt:mm)	00.10
Formål	Den afgående bestyrelse drøftede anbefalinger til den nye bestyrelse på mødet d. 24. september.
Ansvarlig	Karen Louise
Indstilling	Tages til efterretning.
Beslutninger	<i>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</i> Bilag5.OverdragelseFP4-5.pdf

6. Nedsættelse af nationalparkrådet

Forventet starttidspunkt (tt:mm)	16.50
Varighed (tt:mm)	00.10
Formål	<p>Jf. lov om nationalparker §16 oprettes et lokalt nationalparkråd, som er rådgivende for nationalparkbestyrelsen i sager af større betydning og om principielle spørgsmål. Nationalparkbestyrelsen beslutter sammensætningen af rådet og nedsætter det for en periode, der svarer til bestyrelsens funktionsperiode. Rådets medlemmer udpeges efter indstilling fra berørte myndigheder og fra interesse- og erhvervsorganisationer, erhvervsliv og foreninger med interesse i nationalparken. Endvidere kan udpeges særligt sagkyndige medlemmer m.v.</p> <p>Jf. lov om nationalparker §12 tiltrædes bestyrelsen af 1 eller 2 medlemmer udpeget af miljøministeren efter indstilling fra rådet.</p> <p>Rådet nedsættes for perioden marts 2025 til og med februar 2029.</p>

Ansvarlig	Karen Louise
Indstilling	Bestyrelsesformanden foreslår, at bestyrelsen nedsætter rådet med repræsentanter for 27 organisationer.
Beslutninger	<i>Bestyrelsen besluttede at nedsætte rådet som foreslået, men at det er under forudsætning, at organisationerne har vedtægter eller andet retligt grundlag. Bestyrelsen besluttede, at organisationerne kan indsætte en anden person som repræsentant, hvis der er en, der trækker sig.</i>
	Bilag6.Nationalparkrådet2025-29.docx

7. Indstilling til miljøministeren af bestyrelsesmedlem til Naturnationalpark Hanstholm

Forventet starttidspunkt (tt:mm)	17.00
Varighed (tt:mm)	00.10
Formål	Nationalpark Thy har en plads i bestyrelsen for Naturnationalpark Hanstholm. Den har hidtil været varetaget af bestyrelsesformanden, men der er krav fra ministeriet til, at der indstilles både en mand og en kvinde.
Ansvarlig	Karen Louise
Indstilling	Der indstilles en kvinde og en mand til posten som bestyrelsesmedlem for naturnationalparken
Beslutninger	<i>Bestyrelsen besluttede at indstille Karen Louise Erichsen og Niels Vase til posten.</i>
	Bilag7a.Beskrivelse af bestyrelser.pdf Bilag7b.Bestyrelsen_for_Naturnationalpark_Hanstholm2024.pdf

8. Valg af repræsentanter til styregrupper m.v.

Forventet starttidspunkt (tt:mm) 17.10

Varighed (tt:mm) 00.15

Formål

1. Valg af formand for styregruppen for Lodbjerg Fyr
2. Valg af repræsentant til bestyrelsen for Det Nordatlantiske Fyr i Hanstholm

Ansvarlig Karen Louise

Indstilling

Ad 1. Der vælges en formand til styregruppen for Lodbjerg Fyr

Ad 2. Der vælges en repræsentant til bestyrelsen for Det Nordatlantiske Fyr

Beslutninger

Ad 1. Bestyrelsen valgte Karen Louise Erichsen som formand for styregruppen for Lodbjerg Fyr.

Ad 2. Bestyrelsen valgte Pia Slot som repræsentant i bestyrelsen for Det Nordatlantiske Fyr i Hanstholm.

Bilag8.2.Vedtægter 2022 for Det Nordatlantiske Fyr i Hanstholm.docx
Bilag16b.LodbjergFyrSamarbejdsaftale2017.pdf

9. Årsberetning 2024

Forventet starttidspunkt (tt:mm) 17.25

Varighed (tt:mm) 00.10

Formål

Årsberetningen beskriver årets indsatser, såvel som det økonomiske resultat.

Ansvarlig Else

Indstilling

Tages til efterretning

Beslutninger

NV nævnte, at der er stort behov for kommunikation. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bilag9.Aarsberetning2024, kladde.docx
Bilag9a.NP Thy Årsrapportbilag 2024.docx
Bilag9b.Salg og donationer ved NPCT, Lodbjerg Fyr, Stenbjerg
Landingsplads2024.docx
Bilag9c.NATIONALPARK THY OVERSIGT OVER RESERVATIONER
ULTIMO 2024.xlsx
Bilag9d.Oversigt over organisation.docx

10. Forslag til kommuneplan 2025-37

Forventet starttidspunkt (tt:mm)	17.35
Varighed (tt:mm)	00.15
Formål	<p>Forslag til kommuneplan for 2025-37 er i høring frem til d. 4. april. Se https://www.thisted.dk/politik-demokrati-and-indflydelse/hoeringer-og-offentliggoerelser/2025/januar/forslag-til-kommuneplan-2025-2037</p> <p>Bestyrelsen kom med forslag til kommuneplanen i foråret 2024. Endelig ordlyd i dette forslag kan findes som bilag 11c til bestyrelsesmøde nr. 107 f. 19. juni 24</p>
Ansvarlig	Karen Louise
Indstilling	Drøftelse af indholdet i forslaget til kommuneplanen mhp. eventuelle yderligere bemærkninger. Et endeligt svar kan behandles på bestyrelsesmødet d. 2. april med mulighed for høring i nationalparkrådet d. 18. marts.
Beslutninger	<p><i>Bestyrelsen tilrettede høringssvaret med henblik på at blive sendt i høring i rådet.</i></p> <p>Bilag10.HøringssvarTilKommuneplan.docx</p>

11. Orientering

Forventet starttidspunkt (tt:mm)	17.50
----------------------------------	-------

Varighed (tt:mm)	00.15
Formål	<ol style="list-style-type: none"> 1. Besøg fra hollandske nationalparker 13-14. maj 2025 2. Afslag på ansøgning til LAG Thy-Mors vedr. forslag til ny udstilling i det gamle redningshus i Agger
Ansvarlig	Karen Louise
Indstilling	Tages til efterretning
Beslutninger	<p><i>Ad 1) Bestyrelsen melder tilbage til Else, hvor meget de ønsker at deltage. Bestyrelsen tog i øvrigt orienteringen til efterretning.</i></p> <p><i>Ad 2) Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</i></p> <p>Bilag11b.Redningshus Agger.docx</p>

12. Emner til drøftelse i rådet

Forventet starttidspunkt (tt:mm)	18.05
Varighed (tt:mm)	00.15
Formål	Nationalparkrådet er rådgivende for bestyrelsen i sager af større betydning og om principielle spørgsmål.
Ansvarlig	Karen Louise
Indstilling	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indstilling af repræsentanter (m/k) til bestyrelsen 2. Forslag til kommuneplan 2025-37
Beslutninger	<i>Bestyrelsen godkendte indstillingen.</i>

13. Udkast til mødeplan 2025

Forventet starttidspunkt (tt:mm)	18.20
Varighed (tt:mm)	00.10

- Formål
- Ordinært møde d. 2. april kl. 16-19
 - Ordinært møde d. 18. juni kl. 16-19
 - Opstarts- og budgetseminar 11-12. september kl. 16-13
 - Ordinært møde d. 24. september kl. 16-19
 - Ordinært møde d. 17. december kl. 16-19

Ansvarlig Karen Louise

Indstilling Godkendes

Beslutninger *Mødeplanen blev godkendt.*

14. Eventuelt

Forventet starttidspunkt (tt:mm) 18.30

Varighed (tt:mm) 00.10

Formål

Ansvarlig

Indstilling

Beslutninger *Intet*