



Møde i Nationalpark Thys bestyrelse

Søholt, d. 26. april 2011, kl. 19-22

J.nr.

Ref.: EØA

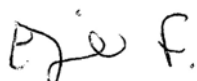
Dato: 14. april 2011

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referater fra møder d. 10/2 og 28/3 (bilag 1 og 2).
En korrektion til referat fra 10/2 vedr. punkt 8: Tilskud til private lodsejeres naturplaner kan ikke gives uden at tilskuddet fra FødevarerErhverv bortfalder.
3. Godkendelse af revideret forretningsorden for bestyrelsen.
Formuleringen: "revideret årsregnskab" ændres til "årsregnskab".
4. Nationalparkcenter Thy – vurdering af arealbehov samt nedsættelse af styregruppe (bilag 3). *Rådet har tilbudt, at Jens Brolev kan medvirke i styregruppen på vegne af rådet. Ejner Frøkjær stiller sig gerne til rådighed og det indstilles at bestyrelsen udpeger yderligere 1-2 medlemmer til styregruppen.*
5. Samarbejde mellem råd og bestyrelse
 - a. formalisering af arbejdsgrupperne m. køreplan og arbejdsdeling. *Idéen er fremkommet i dialogforum på baggrund af det fælles møde d. 1. marts. Rådet har foreslået en arbejdsgruppe bestående af et bestyrelsesmedlem, Jens Roesgaard, Finn Jorsal og Else Østergaard. Indstilling: Bestyrelsen vælger en repræsentant til arbejdsgruppen.*
 - b. timing af møder i bestyrelse, råd og dialogforum, *Dialogforum foreslår følgende cyklus over en 2 måneders periode for møder i bestyrelse (B), råd (R) og dialogforum (D): B – D – R – B. Planlægningen har til hensigt at smidiggøre kommunikationen mellem bestyrelse og råd og giver mulighed for skriftlig rådgivning i større sager.*
 - c. evt ændring af procedurer omkring referater. *Indstilling: Bestyrelsen drøfter, om behovet for referater kan opfyldes, hvis de gøres kortere og skrives under mødet (fx projiceret op på skærmen), således at et referat kan godkendes samme aften.*
6. Undersøgelse vedr. natur og friluftsliv v. Vandet Sø. Indstilling fra styregruppen og endelig rapport (bilag 4a + 4b). *Rådet har på sit møde d. 13. april besluttet at indstille til nationalparkbestyrelsen, at nationalparken stiller undersøgelsen til rådighed for kommunen uden en anbefaling.*
7. Godkendelse af vederlag til bestyrelsesformanden i 2011. *Naturstyrelsen har oplyst, at formandens vederlag (dvs. tidsforbrug) årligt skal godkendes af bestyrelsen. Sekretariatet indstiller til bestyrelsen at godkende et tidsforbrug på 30 t om måneden (mod tidligere 37 t/mdr). Det anslåede tidsforbrug afspejler, at nationalparken nu er i egentlig drift. Vederlaget beløber sig dermed til 115.000 kr.*

8. Budgetopfølgning (bilag 5a), notat vedr. bistand til fundraising (bilag 5b) samt revideret budget (bilag 5c). *Indstilling: Bestyrelsen tager forklaringen omkring regnskabsopfølgning til efterretning og godkender det reviderede budget.*
9. Ansøgninger om tilskud
- Ladywalk i Agger (bilag 6a)
 - Fotofestival (bilag 6b)
 - Agger Athlon (bilag 6c)
- Indstilling: Sekretariatet indstiller, at nationalparken yder et bidrag til de events med de ansøgte beløb således: a: 20.000 kr, b: 20.000 kr, c: 30.000 kr. Nationalparken kan i øvrigt tilbyde arrangørerne, at arrangementerne kan få omtale i Nationalpark TV. Det vurderes at arrangementerne på hver sin måde er medvirkende til at skabe positiv opmærksomhed omkring Nationalpark Thy.*
10. Lodbjerg Fyr – oplæg til samarbejdsaftale, udgiftsdeling m.m. (bilag 7a + 7b). *Indstilling: nationalparkbestyrelsen afsætter 200.000 kr i 2011 til istandsættelsesarbejder på Lodbjerg Fyr (som foreslået i revideret budget). Thisted Kommune vil behandle evt. tilsvarende bidrag hvis nationalparkens giver tilsagn. Naturstyrelsen har afsat 600.000 kr som seed money til senere brug i relation til formidling på Lodbjerg Fyr.*
11. Salg af merchandise. *Arbejdsgruppen vedr. erhvervsudvikling har arbejdet på at finde produkter, som kan imødekomme efterspørgslen efter Nationalpark Thy merchandise. En ud af 4 virksomheder, som er blevet forespurgt om de vil stå for produktion og håndtering af nationalpark-merchandise har vist interesse. Erhvervsgruppen og sekretariatet er i gang med at afklare priser og distribution. Nationalparkrådet har anbefalet erhvervsgruppens forslag til udbud af nationalpark-merchandise med logo på. Gruppen indstiller derfor til bestyrelsen, at der i 2011 skal kunne sælges følgende produkter:*
- En vandrekæp, produceret af Naturstyrelsens skovhjælpere (ThyVærkstedet). I forbindelse med skovhjælperordningen rydder Thy Værkstedet nogle arealer for selvsåede træer, som med den rette forarbejdning hjemme på værkstedet, kan bruges som vandrekæppe.*
 - En cap produceret af økologisk bomuld*
 - T-shirts i 155 gram økologisk fairtrade bomuld i hvid eller sort med logo på bryst/evt. over hele blusen på tværs*
 - Drikkedunk i bio plast*
12. Oplæg fra arbejdsgruppen vedr. forskning (bilag 8) *Sekretariatet indstiller, at arbejdsgruppen arbejder videre med de konkrete emner, men supplerer med et krav om forskere og studerende stiller data og forskningsresultater til rådighed for nationalparken. Eventuelle behov for finansiering af tiltag i relation til projektet kan drøftes på et senere bestyrelsesmøde.*
13. Orientering fra formand, øvrige bestyrelse og sekretariat
- Styregruppen for Temacenter Agger Tange
 - Arbejdsgruppen vedr. naturprojekter (bilag 9a og 9b). *Indstilling: Bestyrelsen lader arbejdsgruppen arbejde videre med projekterne, samt udpeger en formand for arbejdsgruppen vedr. kronstyr i Nationalpark Thy (Tage Espersen stiller sig til rådighed).*
14. Mødeplan
16. juni kl 17-22 (bemærk ændret tidspunkt).
 17. august kl 19-22
 - 19-20. august, ekskursion (bilag 10)
 6. oktober
 29. november
15. Evt.

Med venlig hilsen



Ejner Frøkjær
bestyrelsesformand