



Møde i Nationalpark Thys bestyrelse

Kirkevej 9, Hurup, d. 18. marts 2013 kl. 19-22

J.nr.

Ref.: EØA

Dato: 25. marts 2013

Deltagere:

Ejner Frøkjær, EF
Ole Westergaard, OW
Ole Riis, OR
Jens Brolev, JB
Niels Jørgen Pedersen, NJP
Jytte Nielsen, JN
Tage Espersen, TE
Jan S. Kristensen, JSK
Ditte Svendsen, DS
Bodil Gyldenkerne, BG
Ingrid Agerholm, IA

Sekretariatet:

Else Østergaard Andersen (EØA, referent)

Afbud:

Lars Torrild
Lone Mark

EF bød særligt velkommen til Bodil Gyldenkerne, som er vikar for Støtteforeningen udnævnt for 6 mdr.

Noter:

1. Godkendelse af dagsorden. *EØA beklagede nummereringen vedr. bilag 10 og 11. Dagsordenen blev godkendt.*
2. Referat – godkendelse af referat fra 28. februar (bilag 1). *Referatet blev godkendt.*
3. Forslag om ændrede procedurer ift. dagsorden og referat (bilag 2). *NJP foreslog, at der laves en kommenteret dagsorden med plads til noter, og en mere overskuelig samling af dokumenter. OR foreslog en grundigere sagsfremstilling. EF foreslog, at der til møderne kan skaffes adgang til internettet, således at der er adgang til dokumenterne online. JN foreslog en tospaltet dagsorden med plads til at skrive ud for punktet, hvad der blev besluttet. Det blev besluttet at arbejde på en forbedret model. Bestyrelsen godkendte oplægget om at ændre proceduren vedr. dagsorden og referat, således at referatet fremover godkendes under mødet.*
4. Nedsættelse af nationalparkrådet, første møde planlægges 9. april kl. 17-19 (bilag 3). *Bestyrelsen godkendte de indstillede repræsentanter, således at rådet fremover består af Willy Mardal (Egnshistorisk Forening for Sydthy), Ole Steen Larsen (Landsbygruppen Thy), Harald Nielsen (Ligeværd Thy-Mors), Grethe Mejlgaard (De uniformerede ungdomskorps i Thy), Jens Roesgaard (Danmarks Idrætsforbund), Jon Johnsen (Foreningen af Lodsejere i Nationalpark Thy), Knud Holck Andersen (Historisk Samfund for Thy og Vester Hanherred), Mads Kjærgaard (Thylands Sportsfiskerforening), Nicolaj Nicolajsen (Sammenslutningen af Økologiske Producenter i Nationalpark Thy), Hans Chr. Mikkelsen (Jægerne i Thy), Ib Nord Nielsen (Danmarks Naturfredningsforening), Jørn Schjøtler (Friluftsrådet), Finn Jorsal (Friends of Cold Hawaii), Helge Yde (Nordvestjysk Golfklub), Niels Eriksen (Landbruget i Thy), Elsemarie Kragh Nielsen (Biologisk Forening for Nordvestjylland), Jens Otto Madsen*

(Ungdomsuddannelserne i Thy), Gunda Odgaard (Thy Turistforening) samt Frede Østergaard (Støtteforeningen for Nationalpark Thy). Det første møde planlægges holdt d. 9. april. EF deltager som mødeleder på det første møde.

5. Formandens orientering fra møde m. Naturstyrelsen og KPMG d. 7. marts om økonomiadministration i Nationalpark Thy. *EF orienterede kort om et møde, der har været holdt for at følge op på KPMG's anbefalinger til bestyrelsen vedr. økonomiadministrationen med løbende budgetopfølgning og et regnskab, der dækker finanslovsbevillingen og øvrige bevillinger. Bestyrelsen har lavet en samarbejdsaftale med Naturstyrelsen bl.a. omkring regnskabsføringen. Der er indtil videre aflagt tre regnskaber for nationalparkfonden, opstartsperioden 2008-10, 2011 og 2012. En række forhold er stadig uafklarede, men sagen er i proces. EF nævnte bl.a. at regnskabet ikke er adskilt fra Naturstyrelsens, men at sagen skal drøftes i bestyrelsen på et af de kommende møder. JB nævnte, at nationalparken er en selvstændig økonomisk enhed og at der må være en klar adskillelse. NJP fremhævede, at der bør være vandtætte skotter mellem de to regnskaber. BG fandt, at det er bekymrende, at regnskabet ikke føres selvstændigt. JN fandt, at man må overveje hvor mange kampe man vil tage. NJP spurgte, om der ikke er et selvstændigt regnskab og fandt at fortegnene i regnskabet er uhensigtsmæssige. TE fandt, at der ikke foreligger et regnskab, som han ville kunne godkende. DS fandt, at emnet alene var til orientering, og at bestyrelsen er nødt til at indordne sig under det regelsæt, der er. Hun fandt det vigtigt, at bestyrelsen bør arbejde med det, som man har en indflydelse på. EF fandt, at det er fair, at der stilles spørgsmål og håber, at der henover de kommende måneder kommer en afklaring. OR fandt, at der måske kunne laves noget ved siden af, der giver et bedre overblik. NJP fandt, at det er overraskende, som det er stillet sammen. Han forstod på DS, at bestyrelsen ikke har ansvar for økonomien. DS nævnte, at der ikke er et personligt ansvar.*
6. Årsrapport og regnskab. *OR spurgte, om det er korrekt forstået, at årsrapporten ikke lever op til Moderniseringsstyrelsens vejledning. EØA svarede, at det er korrekt forstået. EF nævnte, at eventuelle bidrag til årsberetningen modtages inden 14 dage. JB fandt, at det som nyt bestyrelsesmedlem er svært at vide, hvordan man skal forholde sig til et ansvar, som man ikke har indflydelse på.*
 - a. Notat i relation til årets regnskab (bilag 4)
 - b. Orientering om formandens godkendelse af årsregnskabet (bilag 5)
 - c. Udkast til årsberetning (bilag 6)
 - d. Godkendelse af delregnskaber for Nationalpark TV Midt-Vest og Nord (bilag 7). *EØA nævnte, at de to regnskaber er det, der kan udarbejdes med den nuværende konstruktion, selvom det ikke lever op til Kulturstyrelsens krav. Bestyrelsen underskrev de to delregnskaber.*
7. Ansøgninger om støtte.
 - a. Verdensballet i Nationalpark Thy (bilag 8). *Bestyrelsen bevilgede 10.000 kr til arrangementet. NJP spurgte, om det er korrekt forstået, at man ikke som bestyrelsesmedlem kan tage imod en gratis billet. DS undersøger, hvad der er lovligt som del af den statslige forvaltning.*
 - b. Forsknings- og studenterprojekter (bilag 9) *Bestyrelsen godkendte ansøgningerne under forudsætning af, at der afleveres kørselsregnskab samt at resultater og data stilles frit tilgængeligt.*
8. Forundersøgelser Vang Sø – valg af rådgiver og forslag til omprioritering af midler eller forhandling af hvilke optioner, der skal udnyttes (bilag 10). *EØA fremhævede, at lodsejerne har sagt ja til en forundersøgelse af, hvad der er fysisk muligt. IA spurgte om ikke der er nogle nyere data end nedbørsnormaler fra 1961-91. EØA nævnte, at det vil blive bragt videre. Bestyrelsen godkendte Rambøll som rådgiver på opgaven, sam at der omdisponeres midler fra naturovervågning til forprojektet for Vang Sø.*
9. Valg af formænd og evt. deltagere til styregrupper (bilag 11) med henblik på godkendelse af styregruppens sammensætning, kommissorium m.m. d. 17. april. *DS spurgte, om de eksisterende styregrupper tages op til revision. TE foreslog et service-eftersyn for de eksisterende styre- og arbejdsgrupper. JN foreslog, at arbejdsgrupperne drøftes på det næste bestyrelsesmøde.*

- a. Naturgenopretningsprojekt Vang Sø (bilag 12). JSK blev udnævnt som formand og bestyrelsen besluttede, at JB indgår i styregruppen og at museet, rådet, LandboThy samt lodsejerne hver tilbydes en plads.
 - b. Foranalyse vedr. erhvervsudvikling (bilag 13). NJP blev udnævnt som formand og bestyrelsen besluttede at tilbyde pladser til Thy ErhvervsForum, rådet, erhvervsforeninger i kystbyerne og turistbranchen. NJP og Thorbjørn Stenholm kommer med oplæg til sammensætning af styregruppen.
10. Naturens besøgsvenner (bilag 14). Bestyrelsen besluttede at støtte projektet som indstillet.
11. Orientering fra formand, øvrige bestyrelse og sekretariat.
- a. EF orienterede om, at Færchfonden har bevilget 100.000 kr til et forprojekt på Lodbjerg Fyr. JN spurgte, om den arbejdsgruppe, der har været nedsat involveres igen. EØA nævnte, at den har været hvilende.
 - b. EØA orienterede om, at IT-løsningen i kontorerne i Hurup desværre endnu ikke fungerer, og at det ikke har været muligt at få bekræftet, hvornår den kommer til at virke.
 - c. JSK nævnte, at kommunen har afsat midler til Hanstholm Fyr. Der er sat en række arbejdsgrupper i gang og de fleste efterspørger medvirken fra nationalparken. Der er en gruppe frivillige, som arbejder på etableringen af et lille besøgscenter svarende til det på Stenbjerg Landingsplads. EF fandt, at evt. beslutning om nationalparken sker i bestyrelsen og understregede, at ansatte arbejder for at gennemføre de beslutninger, bestyrelsen træffer.
12. Mødeplan
- 17. april kl. 19-22 (søges holdt i Thisted). NJP undersøger med Videncenter Thy-Mors.
 - 11. juni kl. 19-22 (evt. 17-19 ude i nationalparken),
 - 28. august kl. 19-22
 - 31. oktober kl. 19-22
 - 12. december kl. 19-22
13. Evt. Museet udstiller ulven fra Nationalpark Thy fra medio juni til ultimo oktober i en udstilling, der handler om ulvens historie og i folkeovertro, som også vil kunne stilles til rådighed for andre. DS nævnte, at der findes en tysk DVD med optagelser gennem 11 år, som hun fandt det var oplagt at kunne anvende.