



NATIONALPARK THY



ENDELIG

Nationalpark Thy
Søholtvej 6
DK-7700 Thisted

Tlf. +45 96 19 15 00

thy@danmarksnationalparker.dk
www.nationalparkthy.dk
CVR: 32995462
EAN: 5798000860568

Møde i Nationalpark Thys bestyrelse

Søholt, d. 1. november 2012 kl. 19-22

J.nr.
21. november 2012

Deltagere:

Ejner Frøkjær
Bodil Gyldenkerne
Jan S. Kristensen
Lone Mark
Tage Espersen
Hans Buck
Hans Chr. Mikkelsen
Mona Kyndi
Elsemarie Kragh Nielsen
Sisse Wildt
Jytte Nielsen
Helle Sievertsen

Forsinket: Ditte Svendsen

Afbud:

Ole Westergaard

Referat:

1. Gennemgang og drøftelse af anbefalinger vedr. økonomiadministration i Nationalpark Thy v. Jacob Ibsen (JI) og Mie Vingaard Kristensen (MVK), KPMG (bilag 1). *EF nævnte, at det 21. juni blev besluttet at få bistand fra en ekstern rådgiver mhp. en forbedring af økonomistyringen, for at kunne leve op til bestyrelsens ansvar. MVK og JI gennemgik anbefalingerne (handouts blev uddelt). Der blev stillet spørgsmål til, hvor mange poster, der ikke godkendes af NPT, og om finanslovsbevillingen sættes ind på bankkontoen. MVK gennemgik ledelsesansvaret og bemærkede, at bestyrelsesformanden har en rolle både i "ledelsen" og "bestyrelsen". Hun fremhævede desuden, at forvaltningsrevision bl.a. handler om at udvise sparsommelighed, effektivitet og produktivitet. Der blev stillet spørgsmål til, hvad konsekvensen kan være, hvis bestyrelsen ikke lever op til sit ansvar. MVK nævnte, at det er strafbart, men formentlig vil det være formildende, at bestyrelsen har gjort opmærksom på, at der er et problem. Der blev stillet spørgsmål om, hvilke andre statslige fonde, der er blevet sammenlignet med. MVK nævnte, at dette gælder generelt. JI gennemgik vigtigheden af at udarbejde en regnskabspraksis og fandt, at NST's regnskabspraksis som tilpasset en stor organisation, ikke er hensigtsmæssig i NPT. Han understregede, at de vigtigste bilag at få godkendt er de, der vedrører udgifter der afregnes mellem NST og NPT. Det blev drøftet, at det bør indgå i*

en regnskabspraksis at sikre, at ledelsen ikke godkender egne bilag og det blev foreslået at en fra bestyrelsen bør påtage sig den rolle. JI gennemgik et eksempel på økonomirapportering. Det førte til en drøftelse af, hvordan Svaneholmhus bogføres. EF fandt det hensigtsmæssigt at bygningen figurerer på et regnskab som et aktiv fremfor en udgift. JI fandt det vigtigt, at bestyrelsen får de rette informationer, på det rette detaljeringsniveau. DS foreslog, at NST indtaster bevillingen. JI nævnte, at problemet er, at der er forskellige typer af indtægter udover finanslovsbevillingen. DS nævnte, at der skal laves en kvartalsvis afrapportering til Finansministeriet. JI nævnte, at systemet bør sættes op til at trække rapporter, som giver det rette overblik. EF Han fandt, at notatet bør indgå i en dialog med Naturstyrelsen mhp. tilretning. DS orienterede om, at der er planlagt et møde d. 14. november med vicedirektør Peter Ilsøe fra NST samt de andre nationalparkbestyrelsesformænd bl.a. om økonomistyring. EF nævnte, at han finder det relevant at bruge rådgiverne i den kommende proces. Flere fandt det problematisk, at bestyrelsen ikke lever op til sit ansvar og foreslog, at der tages skridt til at gøre nationalparken mere selvstændig, bl.a. også for at gøre samarbejdet med Naturstyrelsen mere ligeværdigt. DS foreslog, at man afventer det møde der er planlagt d. 14., hvor man får et bedre overblik over, hvad bestyrelsens ansvar er. DS fandt, at det ikke er bestyrelsens ansvar at kontrollere, at de økonomiske forhold er i orden. Hun nævnte, at Naturstyrelsen bl.a. har haft drøftelser med Finansministeriet og Rigsrevisionen. Flere fandt, at det er vigtigt at indgå i en dialog med NST og gøre opmærksom på, hvad der er brug for, for at få dagligdagen til at fungere. Det blev foreslået, at emnet drøftes på næste bestyrelsesmøde. EF opsummerede, at bestyrelsen giver formanden mandat til med materialet fra KPMG at indgå i en dialog med Naturstyrelsen (og de andre nationalparker).

2. Godkendelse af dagsorden. Godkendt.

3. Godkendelse af referater fra møder d. 28. august og 20. september (bilag 2 og 3). Godkendt.

4. Økonomi i øvrigt

a. Kvartalsopfølgning 3. kvartal 2012 (bilag 4). EØA bemærkede, at der ikke er brugt tid på at kompensere for manglerne i rapporten (fx budgetposter) og lønnen ikke er fordelt i forhold til opgaver, som det er aftalt. HB nævnte, at det er vigtigt, at nationalparken kan trække midler fra andre også og fremhævede tilblivelsen af Svaneholmhus som et godt eksempel. Bestyrelsen tog rapporten til efterretning uden bemærkninger i øvrigt.

b. Behandling af anmodning om ekstrabevilling til Svaneholmhus (bilag 5). EØA bemærkede, at tallene er baseret på et skyggeregnskab udarbejdet af arkitekten. JN spurgte, om formidlingen fungerer. TE og LM fandt, at det ikke har været optimalt. EØA forklarede, at formidlingsdelen endnu ikke er afleveret og påpegede, at der har været nogle problemer, som ikke udelukkende skyldes leverandøren, men bl.a. også består i, at der ikke har været tilstrækkeligt fokus på behovet for projektledelsen fra sekretariatets side. Det kunne desuden være hensigtsmæssigt en anden gang at udbyde opgaven i et samlet udbud. LM foreslog, at der gøres rent hver anden dag henover vinteren (og ikke en gang om ugen), da der er store mængder mudder omkring bygningen. Det vil koste 7-8000 kr ekstra. Bestyrelsen godkendte det beskedne overforbrug og bevilgede de ansøgte ekstra midler.

c. Ansøgninger om tilskud (bilag 6). Finansieres af "projekter efter ansøgning", "forskningsprojekter" og varekøb. De tre ansøgninger blev imødekommet som indstillet.

d. Budget 2013 (bilag 7). EF opsummerede, at der er kommet budgetforslag for 3,65 mio. kr – og at der er 3,1 mio. kr der kan disponeres over. Han nævnte, at planen er, at rådet får mulighed for at kommentere budgettet inden det godkendes d. 17. december. EF gennemgik forslagene kort. Vedr. A fandt han, at alle har mulighed for at spille forslag ind – også private firmaer. DS spurgte, om flagermusene er på listen over de arter, der er prioriteret. EØA nævnte, at det er de som bilagsarter i EU's habitatdirektiv. HB spurgte, om firmaet selv lægger penge i. JN foreslog, at der ved lejlighed afrapporteres for registrering af padder og natravne. JSK foreslog, at naturgruppen bistår med en prioritering af registrering og overvågning. Han fandt, at der bør være en klarere plan for monitoring i nationalparken. EKN fandt, at der

bør være en aktiv strategi for, hvad der skal registreres og opfordrede bestyrelsen til at afsætte de fornødne midler til, at det sættes i værk. DS foreslog at naturgruppen mødes inden endelig behandling af budgettet. Vedr. B: JN foreslog, at man sætter arbejdet i gang, men at det nok næppe kan udføres i 2013. DS nævnte, at hun håber AFF projektet ventes afsluttes i 2013, hvilket betyder at det næppe er muligt at den kan indgå i projektet. DS nævnte desuden, at der er en sidste etape omkring Lodbjerg Fyr og Agger, som der ikke er lavet et detailbudget til, men som Naturstyrelsen håber, Nationalpark Thy kan medvirke til at finansiere. Der er ikke lavet en ansøgning endnu. Vedr. C: EF nævnte, at der er behov for blive gjort noget, men at det kan være hensigtsmæssigt at overveje løsningen nærmere. MK foreslog en handicapvenlig sti. SW nævnte, at der vil komme meget ros for at tænke tilgængelighed. TE fandt det vigtigt at der ikke asfalteres. Vedr. D: EF nævnte, at projektet er med i det videre forløb, men at der kunne være andre parter især udenfor nationalparkgrænsen. Vedr. E: EF nævnte, at det har været sat på budget 2012. MK spurgte, hvad der ligger i bemærkningen om en prioritering af de arbejdsmæssige ressourcer. EØA nævnte, at hvis læhegn også skal analyseres i relation til de biologiske hensyn, er det oplagt at samarbejde omkring det. HB spurgte, hvad analysen kan bruges til? JN svarede, at når nationalparken går ind og ændrer på noget, skal man dokumentere hvad ændringen betyder. EKN foreslog en habitatvurdering læhegnene mhp. en prioritering (evt. i 2014). TE nævnte, at de fleste læhegn ligger på privatejede arealer og næppe vil blive fældet. Vedr. F: MK fandt det godt, at man foreslår at inddrage børn i projektet. Vedr. G: EF nævnte, at det kan være en ekstra kvalitet, hvis der kan inddrages nogle af interessenterne i projektet. HS nævnte, at Friluftsrådet antydede, at dette og andre af de projekter, der indgik i deres konkurrence, måske kan finansieres via andre midler. Vedr. H: ingen kommentarer. Vedr. I: MK nævnte, at man skal være opmærksom på, at der er vedligeholdelsesarbejde i en litteraturliste. JN nævnte, at det kunne være en frivillig kunne bidrage til vedligehold. Vedr. J: JN spurgte, om den ikke kan regnes under markedsføring. EØA nævnte, at det er der ikke plads til med det afsatte budget til markedsføring. MK spurgte, om der skal tages stilling til problemstillingen nu. DS nævnte, at der ikke er bevilling til at NST leverer tyske udgaver, så en fordeling er ikke en mulighed. NST har i helt særlige tilfælde valgt at lave foldere på tysk. EF spurgte, om NST kun laver danske foldere. JN nævnte, at det kunne være der skulle lægges noget ud digitalt på andre sprog. SW fandt, at når turismen fylder en del, virker det hensigtsmæssigt at nationalparken kan afholde udgifterne til tyske udgaver. Vedr. K: ingen bemærkninger. Vedr. M: EF anmoder om en uddybning. Vedr. L: EF fandt det positivt at lodsejerne er interesserede. JSK fandt det godt, at projektet var med. JN nævnte, at de gerne vil med som partshavere, da der er en boplads langs østsiden. Vedr. M: ingen bemærkninger. Vedr. N: EF nævnte, at der lægges op til, at nationalparken ikke er med på messer i 2013. SW fandt, at der bør sættes midler af til pressebesøg fra DK og udlandet (fx til overnatning og bespisning). MK nævnte, at det kunne være relevant at deltage i Folkemødet på Bornholm. EF nævnte, at det kan være, der er afsat for få midler til markedsføring. DS spurgte, om man kan gøre noget for at komme i de internationale guidebøger. JN nævnte, at man kunne håbe på at der kom mere samarbejde med kommunen og turistforeningen, således at der bliver en fælles vision for, hvordan Thy skal markedsføres. Vedr. O: EØA nævnte kort hvorfor der er behov for at sætte ekstra midler af til Nationalpark TV, hvis EU-ansøgningen går igennem. JN fandt, at vi ikke kan undvære TV. MK fandt, at det er vigtigt at gå efter model 1 og at model 2 giver for mange genudsendelser. EF fandt, at der ikke må lukkes ned og at der ikke skal slækkes for meget på nyhedsdækningen. JN fandt, at TV reelt også er markedsføring med mange seere ude omkring. Vedr. P: EF nævnte, at der er en ny lokalesituation med nationalparkens "vokseværk", som vil betyde en højere husleje.

5. Orientering fra formand, øvrige bestyrelse og sekretariat

- a. Afslag på brandforsikring (bilag 8). EF nævnte, at vi så må se, om det forhold at vi ikke kan medsende en brandpolice for bygningen har indflydelse på donationerne fra Lokale- og Anlægsfonden og Arbejdsmarkedets Feriefond.

- b. Nationalparkcenter Thy. EF nævnte, at styregruppen havde møde m. Thisted Kommune d. 27. august. Den 30. august sendte Thisted Kommune en forespørgsel til Naturstyrelsen om en forhåndsdialog mht placeringen. Der er ikke kommet noget svar.
 - c. Lokaleløsning 2013-2016. EF nævnte, at der indhentes priser på lokaleløsninger og ses efter andre muligheder. HB fandt det relevant at flytte til Vorupør og TE nævnte skolen i Hundborg som en mulighed. EF nævnte, at Vorupør kunne være et oplagt sted, men at lokalerne skal være i orden.
 - d. Støtte til forskningsansøgninger (bilag 9). Københavns Universitet har søgt Carlsbergfondet om 556.000 kr til en undersøgelse af hydrologien i NP Thy's klitsøer. Biologisk Institut på Aarhus Universitet har søgt 15. juni Fonden om 872.000 kr til en undersøgelse af den terrestriske leddyrfauna i NP Thy's klitter, klitheder og hedemoser.
6. Nationalparkplan 2013 (bilag 10). EF nævnte, at Naturstyrelsen har sendt et brev om, at det er besluttet, at Nationalpark Thy ikke skal udarbejde en revideret plan.
 7. Nedsættelse af ansættelsesudvalg vedr. projektleder til et 1 årigt erhvervsprojekt m. bidrag fra Regionalt Vækstforum, som der mundtligt er givet tilsagn om (bilag 11). EF nævnte, at det kan være tvivlsomt, om vi kan have en ansat på plads d. 1. januar. EF er formand for ansættelsesudvalget. Bestyrelsen besluttede, at følge indstillingen og at Bodil Gyldenkerne og Jens Roesgaard deltager i ansættelsesudvalget.
 8. Evaluering – den interne del. Drøftelse af anbefalinger til den kommende periode (bilag 12). Udsættes til næste møde.
 9. Evt. EKN nævnte, at hun har deltaget i EUROPARC konference i Belgien i sidste uge. Rapporten fra konferencen gøres tilgængelig for alle. Hun nævnte kort, at Maribosøerne har fået status af "European Charter Park". Der tales om "rewilding Europe" som vi kommer til at høre mere om i Danmark. Erfaringer omkring forskning kan være oplagte at lære af, bl.a. i relation til monitoring. EØA nævnte, at naturfilmen, der er støttet af Snedsted Nørhå Sparekasses Jubilæumsfond 35.000 kr vises i Nationalpark TV i morgen kl. 16.30 og lørdag kl. 21. EF nævnte, at der var sidste åbningsdag i Stenbjerg d. 31. oktober. Status er, at der har været åbent i 183 dage og frivillige har bemandedet det 92 % af tiden. Der er solgt for 150.000 kr. Besøgstallet har været 11.107. DS nævnte, at der er valgt en rådgiver til Flade Sø og at man forventer etableret øer i forbindelse med gennemførelse af Naturstyrelsens projekt. HB nævnte, at erhvervslivet ikke finder det nødvendigt at finde ulven og ønskede at give en kadeau til JSK for observationen. EF nævnte, at han i dag har talt med vicedirektør Peter Ilsøe vedr. udpegningen til bestyrelsen og aftalt, at det snarest kommer ud.