



Referat: Møde i Nationalpark Thys bestyrelse

Søholt, d. 26. april 2011, kl. 19-22

Deltagere

Ejner Frøkjær (formand)
Ole Westergaard (næstformand)
Helle Sievertsen
Jacob Funder
Sisse Wildt
Bodil Gyldenkerne
Jytte Nielsen
Hans Buck
Lone Mark
Tage Espersen
Jan Skjoldborg Kristensen
Mona Kyndi
Elsemarie Kragh Nielsen
Ditte Svendsen

J.nr.

Ref.: EØA

Dato: 5. maj 2011

Sekretariatet

Else Østergaard Andersen (referent)

Der blev taget et foto i anledning af, at hele bestyrelsen var tilstede.

Referat:

1. Godkendelse af dagsorden. *MK nævnte, at Niels Odder har tilkendegivet, at punktet omkring forskning kan vente, hvis det skal til for at få emnet behandlet ordentligt.*
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. Referaterne blev godkendt med denne ændring.*
3. Godkendelse af revideret forretningsorden for bestyrelsen. *Formuleringen: "revideret årsregnskab" ændres til "årsregnskab". Ændringen blev godkendt.*
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. EF nævnte, at næste skridt er en forespørgsel til den nærmeste myndighed, Thisted Kommune, mhp at få en vurdering af, om kommunen bakker op om projektet. Den nævnte styregruppe skal repræsentere bestyrelsen i relation til Thisted Kommune. Udkast til*

arealprogram blev uddelt og gennemgået. EF fremhævede, at arealprogrammet ikke er afgørende i forhold til den valgte placering, men udarbejdet med henblik på at få kvalificeret en forespørgsel til Thisted Kommune. EF understregede, at økonomioverslaget er til intern brug. Materialet blev drøftet herunder bl.a., om centret bliver for stort til at kunne placeres ved Stenbjerg og en anden placeringsmulighed bør overvejes. Det blev understreget, at den endelige størrelse selvfølgelig skal være i overensstemmelse med, at man kan sikre driften af stedet. Der var enighed om, at man ikke på nuværende tidspunkt i processen skal skære ned i funktioner eller ambitionsniveau. Emner, det er oplagt at drøfte senere i processen er: publikumsanalyse, inddragelse af erfaringer andre steder fra, evt. entré, muligheden for fleksibel udnyttelse af pladsen. Der var enighed i bestyrelsen om, at det foreliggende udkast kan indgå i det videre, men at man lægger vægt på fleksibilitet. Oplægget bliver dermed grundlag for mødet med Thisted Kommune d. 30. maj, således at emnet på næste bestyrelsesmøde kan gøres klar til en egentlig forespørgsel. MK spurgte, om materialet alene er til intern brug. Det blev besluttet, at materialet gerne må drøftes i baglandet, men for at undgå misforståelser i offentligheden ikke skal ud til pressen. Det blev drøftet, hvorvidt der var tale om en styregruppe eller en referencegruppe og det blev besluttet, at indtil videre nedsættes en referencegruppe. EKN nævnte, at Jens Brolev (JB) gerne repræsenterer rådet i denne gruppe. EF og OW bragte sig selv i forslag til gruppen. Bestyrelsen nedsatte en referencegruppe bestående af EF, OW og JB. Møde m. Torben Juul Olesen, Thisted Kommune er aftalt den 30. maj kl. 9.

5. Samarbejde mellem råd og bestyrelse. EF nævnte, at der er tilfredshed i rådet med det fælles møde og at møderne i dialogforum sættes lidt mere i system. Dertil kommer nedenstående emner.
 - 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. EF har tilbudt sig og der er møde på fredag. Det blev godkendt.
 - 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. EF orienterede kort, at det er for at tage rådets bekymringer alvorligt og sikre, at man har tid til at støtte hinanden. JSK nævnte, at på det sidste rådsmøde har han foreslået, at rådet har sine egne sager at arbejde med, således at der er klarere opdeling med, hvilke opgaver rådet varetager og hvilke bestyrelsen varetager. Så der skal ikke være en automatik der gør, at rådet kommer til at være en underbestyrelse. EKN nævnte, at modellen kan ses som rådets mulighed for at komme med input til bestyrelsen.
 - 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. Forskellige former for referater blev drøftet, men det blev besluttet at fastholde den nuværende form, dog således at rådet bliver adviseret, når udkast til referat kan læses på www.npthy.dk. EKN nævnte, at rådet har besluttet at forsøge sig med referater, som udarbejdes under mødet, da det kan spare tid i sekretariatet.
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. HB nævnte kort, at gruppen har haft mange møder og skrevet mange mails i en spændende proces. Styregruppen har ikke kunnet finde en fælles anbefaling til, hvorledes friluftslivet bør forvaltes på og ved Vandet Sø. Der er dog enighed om, at de nuværende forhold, både angående surfing og toiletforhold, ikke er tilfredsstillende for hverken fuglelivet eller friluftsbbrugere. Indstillingen blev drøftet, herunder hvorvidt der var behov for en afstemning. Nogle udtrykte skuffelse over, at nationalparken ikke kan komme frem til en samlet anbefaling om at regulere surfing, mens andre fandt det vigtigt at erkende, at nationalparken ikke har kompetencen til at afgøre sagen, men at rapporten har

givet et bedre vidensgrundlag. Bestyrelsen besluttede at følge styregruppens indstilling, idet der var enighed om, at formuleringen er kompromis'ets kunst. MK foreslog at rapporten lægges på hjemmesiden. Rapporten er fra januar 2011 (ikke 2010). Der var enighed om at rapporten lægges på hjemmesiden som en nyhed, når brevet sendes til kommunen og referatet er godkendt.

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. OW overtog ordet mens EF gik udenfor. Det blev understreget, at det må forventes at tidsforbruget opgøres. Bestyrelsen godkendte tidsforbruget og dermed også vederlagets størrelse for 2011.*
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. EF nævnte, at dette er første gang der laves en kvartalsvis revurdering af budgettet mhp. at kunne sætte andre ting i værk. Det overbudgetterede beløb er nedskrevet væsentligt i det forelagte. Der var generel opbakning til arbejdsmetoden om budgetrevision, så længe revisionen forholder sig loyalt til det oprindelige budget. Der var enighed i bestyrelsen om, at fundraising er vigtig, således at man søger at skaffe medfinansiering til flest mulige aktiviteter. Der var desuden enighed om at fastholde det oprindelige beløb vedr. forskningsstrategi og projekter. På næste bestyrelsesmøde forventes at foreligge beslutningsgrundlag vedr. en ansøgning om EU Life+ midler samt bygningen på Agger Tange.*
9. Ansøgninger om tilskud
 - a. Ladywalk i Agger (bilag 6a)
 - b. Fotofestival (bilag 6b)
 - c. 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. Indstillingen blev drøftet, herunder vigtigheden af at vise, at man ikke automatisk kan forvente støtte til samme arrangement år efter år. I tildeling af midler handler det især om at synliggøre nationalparken. Det blev besluttet, at der skal laves en liste over, hvad der skal til af oplysninger i forbindelse med en ansøgning, herunder bl.a. regnskab fra tidligere år, hvis det er noget, der gentager sig samt et budget for arrangementet. Bestyrelsen besluttede, at give tilsagn til Lady Walk (under forventning af et regnskab). Bestyrelsen besluttede, at anmode Fotofestival om budget 2011, regnskab 2010 samt beskrivelse af rettigheder og promovning af nationalparken i sammenhæng med et sponsorat. Bestyrelsen besluttede, at give tilsagn til Agger Athlon under forudsætning af at arrangementet er bæredygtigt og på naturens præmisser og med forventning om at få et regnskab efterfølgende.*
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. EF nævnte, at Nationalpark Thy er brugeren, men at der er enighed om at større bygningsarbejder aftales særskilt i styregruppen og at aflåsning af tårnet skal løses teknisk. Bestyrelsen besluttede at afsætte 200.000 kr til istandsættelser.*
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

Hans orienterede, at arbejdsgruppen vedr. erhvervsudvikling i tilknytning til nationalparken har drøftet en model for salg af merchandise. Han nævnte, at vandrestokken er en bæredygtig merchandise, mens kasket og t-shirts er produceret i Kina. Skrannie er den eneste, der har budt ind på opgaven og firmaet er bedt om at finde en leverandør så tæt på som muligt. Rådet har ikke haft en grundig drøftelse af emnet. HB og JN tilskyndede til at finde nogle overordnede principper for brug af logo. OW foreslog at der sættes DVD'er i produktion med indslag fra Nationalpark TV. LM foreslog at der laves klistermærker! Bestyrelsen besluttede at støtte indstillingen inklusiv produktion af klistermærker.

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. Udsat.

13. Orientering fra formand, øvrige bestyrelse og sekretariat

- a. Styregruppen for Temacenter Agger Tange. EØA nævnte at byggetilladelsen nu foreligger og at kommunen har påtaget sig nedrivningen og renovering af udearealerne. Forventet beslutningsgrundlag på møde i juni.
- b. 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). HS nævnte, at der er gang i 4 planlagte naturprojekter. En del af dette er at danne overblik over, hvad der findes af registreringer og data på naturområdet og hvor det er nationalparken kan gøre en forskel. Nogle af elementerne kan ske i samarbejde med "forskningsgruppen". DSV nævnte, at Per Skriver, Naturstyrelsen Aalborg gerne deltager. EØA nævnte, at det også kan være relevant at inddrage Thisted Kommune. Vedr. kronstyr. orienterede TE kort. EØA nævnte, at Lodsejerforeningen i Nationalpark Thy er interesseret i at deltage. DSV nævnte, at Naturstyrelsen er påvirket også andre steder fra. TE blev valgt som formand.
- c. DSV orienterede om, at Naturstyrelsen har lavet en aftale med Hjemmeværnet om skydeterrænet ved Klitmøller frem til 1. april 2014 hvorefter den ophører.
- d. DSV orienterede om, at Naturstyrelsen overtager alle naturarealer på Agger Tange pr. 1. januar 2011 fra Kystdirektoratet.
- e. JN orienterede om Smag på Nationalpark Thy – Vildt og vest og delte foldere rundt. Der er planer om at tage med på dyrskue m.m. I Stenbjerg begynder det at give resultater og ringene breder sig. Der er forventning om at projektet lever videre uden museets koordinering.
- f. JN orienterede om at projektet omkring forskning i sandflugt kan føre til et egentligt forskningsprojekt.

14. Mødeplan

- a. 16. juni kl 18-22 (bemærk ændret tidspunkt).
- b. 17. august kl 19-22
- c. 19-20. august, ekskursion (bilag 10). LM nævnte, at det desværre falder sammen med Agger Athlon.
- d. 6. oktober
- e. 29. november

15. Evt.