

Fugledegård, den 10. februar 2010

## Referat af bestyrelsesmøde i Fonden "Fugledegård"

9. februar 2009 kl. 15-17

på

Fugledegård, Bakkendrupvej 28, 4480 St. Fuglede

Deltagere: Henning Fougth (HF), Flemming Larsen (FL), Keld Madsen (KM), Ole Rasmussen (OR) og Gertrud Knudsen (GK)-referent.

Fraværende/afbud: Lisbeth Pedersen, Maja Hansen, Jens Peter Simonsen, Gunnar Jørgensen.

Dagsorden:

Ad 1. Velkommen til nye medlemmer af bestyrelsen med introduktion til Formidlingscenter Fugledegård og bestyrelsens arbejde ved Henning Fougth.

HF bød velkommen til Keld Madsen, som er udpeget af Kalundborg Kommunalbestyrelse. Keld Madsen er formand for SF i Kalundborg, arbejder som anlægsgartner og holder af at ro i kano i sin fritid.

Ad 2. Konstituering af bestyrelsen med valg af formand.

Henning Fougth blev genvalgt som formand og Flemming Larsen blev valgt som næstformand.

Ad 3. Beslutning om fortsat tilknytning af skovrideren for Skov- og Naturstyrelsen Sjælland og Gunnar Jørgensen, Arkæologiforeningen som observatører.

Der var enighed om, at Gunnar Jørgensen med sit mangeårige engagement i arkæologien ved Fugledegård var et stort aktivt som fortsat deltager i bestyrelsens arbejde. Der var ligeledes enighed om, at der var stor interesse for at bevare og fortsætte det gode og tætte samarbejde med Skov- og Naturstyrelsen. Bestyrelsen ser derfor gerne, at Skov- og Naturstyrelsen deltager i bestyrelsesmøderne.

Ad 4. Godkendelse af referat fra møde den 9. november 2009.

Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

Ad 5. Orientering om aktiviteter (OR)

deltagelse i en kommende sundhedsmesse i Kalundborg Kommune,  
deltagelse i vandrefestival,  
deltagelse i et arrangement med Kalundborg Kommunes naturfagslærere,

# Formidlingscenter Fugledegård

---

arbejdet med den nye fælles hjemmeside med Naturpark Åmosen, Kalundborg Kommunes arbejde med et fælles bookingsystem, deltagelse i Frilufsrådets mobiltelefon-formidlingsprojekt, opbygning af tørvegravsudstilling.

Der var enighed om, at referater fra bestyrelsesmøder fremover lægges på hjemmesiden.

Ad 6. Status for økonomi (OR), bilag med forventet forbrug 2009 og vedtaget budget for 2010.

Der var opstået nogen forvirring om, der var sket et overforbrug i forhold til budgettet for 2009, jf. ORs' ugentlige statusmail til bestyrelsen. Forvirringen skyldes, at man i det kommunale budgetsystem tager udgangspunkt i den årlige driftsbevilling fra Kalundborg Kommune og ikke i forhold til andre indtægter eller uforbrugte midler. Der er fra tidligere år uforbrugte midler, som Fugledegård har ret til at disponere over. Af disse midler er der i 2009 efter aftale med formanden taget 100.000 kr. til delvis dækning af et udestående fra tidligere anlægsarbejde. GK udleverede et opdateret driftsbudget for 2009 og 2010, således at uforbrugte midler, tilskud og indtjening fremstår samlet som omsætning (indtægter); mens omkostninger tilsvarende er opgjort samlet, herunder de 100.000 til dækning af udestående ved tidligere anlægsarbejde. Dermed udviser 2009 et overskud, som kan overføres til 2010.

HF bemærkede, at der i 2009 har været betydelige investeringer i udvendig vedligeholdelse og investeringer i udendørsbelysning mv. OR nævnte, at der i 2010 skal bruges midler til etablering af containerplads.

FL bemærkede, at den forventede indtjening i 2010 fra udlejning af lokaler, naturvejledning mv. må forventes at blive højere end de 30.000 kr., da der i 2009 er indtjent 40.000 kr.

Ad 7. Vikingemarked 2010. (OR)

OR orienterede kort om det årlige tilbagevendende vikingemarked, som vil finde sted den sidste weekend i efterårsferien. Budgettet er på godt en halv million og der er opnået tilsagn fra landdistriktsmidler på halvdelen af budgettet. Kulturregion Midt- og Vestsjælland og Nordea er søgt om tilskud. Region Sjælland vil ligeledes blive søgt om tilskud, når de forventeligt i februar udgiver nyt ansøgningskema.

Ad 8. Møde med Kalundborg Kommune den 4. februar om vedtægter, brugs- og samarbejdsaftaler.

HF orienterede om, at den eksisterende vedtægt skal opdateres og anmeldes til fondsmyndigheden, ligesom brugsaftalen om at Kalundborg Kommune stiller matriklen til rådighed for Fonden Fugledegård skal opdateres. Der skal desuden udarbejdes en partnerskabsaftale mellem Kalundborg Kommune og Fonden Fugledegård.

Forvaltningen gav udtryk for, at bestemmelsen om, at en ændring af vedtægterne fortsat skulle godkendes af kommunalbestyrelsen skulle fastholdes. Desuden blev det drøftet om det fortsat var hensigtsmæssigt at lade Kalundborg Kommune være udpegningsberettiget til 3 pladser ud af bestyrelsens 5 medlemmer, eller om der skulle gives plads til andre. FL gav udtryk for, at det kunne overvejes, at en embedsmand fra kulturforvaltningen blev

# Formidlingscenter Fugledegård

---

medlem af bestyrelsen for at fremme samarbejdet mellem Fugledegård og forvaltningen. HF og FL gav udtryk for at det var ønskeligt at Kalundborg Museum fortsat var repræsenteret i bestyrelsen, men at man kunne overveje formuleringen om, at det skulle være en faguddannet museumsinspektør.

HF konkluderede, at der til næste bestyrelsesmøde vil forelægge et udkast til opdaterede vedtægter til drøftelse og godkendelse i bestyrelsen.

Ad 9. Kommuneplantillæg for Naturpark Åmosen – høringssvar og offentligt møde.

GK orienterede kort om offentlighedsfasen for kommuneplantillægget og runddelte lodsejerpjecen, samt anbefalede at se og læse selve forslaget til Plan for Naturpark Åmosen om den nye hjemmeside, hvor forslaget findes i et læsevenligt format. Fonden Fugledegård ligger p.t. ikke indenfor den foreslåede geografiske afgrænsning af naturparken. Bestyrelsen vil derfor skulle tage stilling til, om der skal afgives høringssvar om, såfremt det ønskes at blive en del af Naturpark Åmosens geografiske afgrænsning. Der skal afgives høringssvar senest den 7. april 2010. Der er derfor behov for afholdelse af bestyrelsesmøde inden denne dato med henblik på stillingtagen til afgivelse af høringssvar.

Ad 10. Aftale med Kalundborg Museum om arkæologiske fund.

HF orienterede om, at museumsinspektør Lisbeth Pedersen har gjort opmærksom på, at alt der findes af arkæologisk interesse ved Fugledegård bør afleveres til museet. OR orienterede om, at han havde fået foræret en kasse med forskellige fund, som ikke var fundet ved Fugledegård, og at der af og til kommer to engagerede detektorfolk og fremviser fund, f.eks. små potteskår, som de afleverer til ham, mens de afleverer fund af bevaringsmæssig interesse til Kalundborg Museum.

Bestyrelsen gav udtryk for, at det var vigtigt, at der forefindes autentiske fund på Fugledegård og appellerede til en løbende dialog og en pragmatisk indstilling. Der blev ligeledes gjort opmærksom på kulturministerens udspil om at øge befolkningens interesse for kulturværdierne ved at lade dem møde værdierne også udenfor museerne.

Ad 11. Lønforhold for naturvejleder og centerchef Ole Rasmussen.

HF orienterede om, at han havde haft en udviklingssamtale med OR, herunder lønforhold. Bestyrelsen vedtog et forslag, som blev runddelt om regulering af lønnen.

Ad 12. Evt.

Ny mødedato blev fastsat til den 23. marts 2010 kl. 15.30 – 17.00.