

<p>Bestyrelsesmøde Naturpark Åmosen</p>	<p>Mødeinformation Tidspunkt: Torsdag den 09. december 2021 kl. 16.00 - 19.00 Adresse: Slagelsevej 21, 4450 Jyderup</p> <p>Deltagere Bestyrelsen, daglig leder (Ditte Staun) og medarb (Mark Therkildsen og Anders Søgaard) Afbud: Bodil Søe</p>
<p>Dagsorden</p>	<p>Noter/referat (husk initialer på ansvarlig for vedtagne handlinger)</p>
<p>0. Formalia - valg af referent og godkendelse af dagsorden</p> <p>1. Orientering v Flemming Larsen</p>	<p>Ad 0. Flemming er ordstyrer. Ditte er referent</p> <p>Ad 1. Til næste møde sender Anders et kort skriv om <u>Kattrup Vildnis</u> vedr. lovgivning ift. dyr under hegn og ift. typiske kritiske spørgsmål. Flemming holder bestyrelsen orienteret om bl.a. hegnsføring mv. Vigtigt med kulturhistorisk viden. Flemming bringer dette behov ind i følgegruppen.</p> <p><u>Borgmestermøde den 3. marts</u>. En fordel. Hvis de kommunalt udpegede bestyrelsesmedlemmer (Lars, Karen og Hans) kunne tage del eller alternativt briefe borgmestrene. Efter dette skal det kommende forretningsudvalg og Ditte have snak med kommunerne. og borgmestre (ansvarlig: Flemming). Kan de tre kommuner kontakte lodsejerne – evt. via e-boks samt via borgmestrene?)</p>
<p>2. Status flytning og opstart af ny daglig leder v Ditte Staun</p>	<p>SE BILAG</p> <p>Ditte melder tilbage til ØA Bolig, at NPÅ har brug for kontor og adgang til faciliteter. Øvrige muligheder, der afsøges: Strids Mølle, Astrup Gods. Eskild tilbød midlertidigt ”husly” hos Museum Vestsjælland (lokaler i Kalundborg)</p> <p>Ditte laver oplæg til <u>årshjul, forretningsorden, kommissorier for bestyrelse, forretningsudvalg og formand</u>. Herudover laves <u>arbejdsbeskrivelser</u> i samklang med arbejdsfordeling i ny bemanning i løbet af 1. kv. 2022</p> <p><u>Naturrummet</u>: Holbæk Kommune er projektejer på Naturrummet. NPÅ er sparringspartner.</p> <p><u>Ulkestrup Lyng</u>. Aftalegrundlag mellem Holbæk Kommune og Den Danske Naturfond forventes på plads i december. NPÅ involveres ift. formidling. Ansvarlig for NPÅ: Ditte</p>
<p>3. Rettigheder ift. Fugledegård v. formand v. Flemming Larsen</p>	<p>Fugleskjul, shelter og mindre ”maskinpark” og løvsøre er nedskrevet. Ved behov for yderligere afklaring er ansvarlig Flemming</p>
<p>4. Status på projektet nye veje v. Mark Therkildsen</p>	<p>SE BILAG</p> <p><u>Uklar retstilstand</u> vedr. ift uskadelig færdsel (mark – og vejfredsloven) og organiseret aktivitet (naturbeskyttelsesloven) afprøves <i>ikke</i>. Det afgørende i NPÅ er frivilligheden.</p>

	<p>Desuden: RUC som vært på afslutning af <u>innovationsforløb</u>. Borger og servicekort på trapperne (inden besøgssessionen). Ansvarlig Thomas og RUC Flere aktører snakker sammen på tværs. NPÅ er vært for ét møde i foråret og ét møde i efteråret 2022 med henblik på tættere samarbejde med fokus på fordele for den enkelte aktør ved at koble sig op på NPÅ + afklaring af behov/nytte i et fortsat netværk. Ansvarlig: Ditte</p>
<p>5. Status på De Fire Koncepter: v. Anders Søgaard</p>	<p>SE BILAG Eks. På sammentænkning er at indtænkt "VILD MAD" ift. f.eks SKULP festival juni 2022 i Holbæk – her kan også kommunikeres om Nye Veje. Ansvarlig: Ditte (Anders)</p>
<p>6. Justering af vedtægter v. Ditte Staun</p>	<p>Ditte laver et oplæg til justerede vedtægt i samspil med Kalundborg Kommunes jurist. På længere sigt bør organisering/konstruktion sammentænkes med strategi og vision. Proces herfor drøftes og besluttet på næste.</p>
<p>7. Økonomi v. Ditte Staun</p>	<p>Status på drift pr. 01.12.2021: Forventet ca. 90.000 i overskud 2021 og ca. 500.000 kr. indestående. Budgetforslag: Ditte laver oplæg sammen med Kalundborg Kommunes øk. afdl. – via Forretningsudvalget til bestyrelsen. Driftsoverenskomst om økonomistyring og bogholderi indgås med Kalundborg Kommune.</p>
<p>8. Næste møde</p>	<p>Det næste bestyrelsesmøde afholdes den 01.02.2022. Flemming er ansvarlig for dagsorden, indkalder samt beder org. melde ind, ift. repræsentanter jf. vedtægten. Sparring om dagsorden og deadlines med Ditte. Fast punkt på bestyrelsesmøder: "Hvad rører sig?" Næste gang: Strategiopstart (4-årig</p>
<p>9. Eventuelt</p>	<p>Julefrokost</p>