

Bestyrelsesmøde Naturpark Åmosen	Mødeinformation Tidspunkt: Tirsdag den 01. februar 2022 kl. 12.30 -15.00 Adresse: Nyvej 14, st.th, 4450 Jyderup
	Deltagere Bestyrelsen, daglig leder Fraværende: Bo Jung
Dagsorden	Noter/referat (initialer på ansvarlig for vedtagne handlinger fremhævet med gult)
0. Formalia - valg af referent og godkendelse af dagsorden	Referatet underskrevet (undt. Bo Jung) Referent: Ditte
1. Konstituering	BESLUTTET <u>Formand:</u> Flemming E. Larsen <u>Næstformand:</u> Lars Schmidt <u>Forretningsudvalg:</u> Fmd., næstfmd, Karen Thestrup (Holbæk Kommune), Hans Munk (Kalundborg Kommune)
2. Drøftelse og godkendelse af forretningsorden/kommissorium for bestyrelsens arbejde	SE BILAG BESLUTTET: Justeret dokument sendes ud sammen med referatet – godkendes på næste bestyrelsesmøde
3. Henvendelser	<p>Anders Fischer fortalte om sine planer for busekskursioner til kulturperler perler i Åmose-Tissø-dalen /NPÅ samt foreslog tilstandsrapport for biologiske og kulturhistoriske bevaringsværdier jf. formålsparagraffen</p> <p>BESLUTTET: Busekskursioner - Anders F. er tovholder og kontakter sekretariatet om koordinering, markedsføring mv. Destination Sjælland kan medvirke ift. markedsføring. t. busekskursioner</p> <p>BESLUTTET: Tilstandsrapport/forstudie - Arbejdsgruppe nedsat med Anders F. (arkæologi), Jens M. (biologi), Eskild (arkæologi og kulturhistorie) og Hans G. Christiansen (botanik) med fokus på biologien. Udvalget kan ad hoc. inkludere deltagere med relevant viden. Tidshorisont for arbejdet er to år.</p> <p>Jens Müller fortalte om muligheden for grøn port fra "Flasken" til nordlige ende af Store Åmose (uopdyrket kant langs åen..)</p> <p>BESLUTTET:; Flemming laver et udkast til skriv ift. dette punkt og øvrige punkter set fra et NPÅ-perspektiv. Ditte, Jens, Anders F., Thomas er medredaktører og til Kurt til gennemsyn. Deadline for kommentarer er den 9.februar kl. 12.00. Herefter ekspederer Lars og sender det til Line mhbp. dagsordenen til borgmestermødet den 3. marts (<i>red, DS den 4.feb.: Borgmestermødet udsat</i>)</p>
4. Orientering v. formanden og øvrige bestyrelsesmedlemmer (hvad rører sig?)	SE BILAG

<p>5. Orientering v. Ditte Staun</p>	<p>Orientering om flytning, personale (arbejdsbeskrivelser efter opstart af medarb. 1.3.2022), aktiviteter, samarbejde og projekter</p> <p>BESLUTTET: Bestyrelsen opfordrer styregruppen og Nordeafonden til at godkende projektførelse for NYE VEJE til 31.12. 2023</p> <p>BILAG Notat om lovgivning ift. dyr under hegn</p>
<p>6. Årsplan 2022 v. Ditte Staun</p>	<p>SE BILAG</p> <p>BESLUTTET: Årsplan justeret og godkendt</p> <p>Kommentarer: "Vild mad" kan kobles sammen med kulturhistorien (stenalderkost) via Anders F. og Anders S.</p> <p>Vigtigt med involvering (på tværs af fokusområder)</p> <p>Kunne den nye børnehave i Jyderup kobles på NPÅ via kommunen: Karen undersøger og melder tilbage til Ditte</p>
<p>7. Justering af vedtægter v. Ditte Staun</p>	<p><u>Problematik:</u> Ikke godkendt som fond.</p> <p>BESLUTTET – enten juridisk assistance til dette (samt generelt) fra Holbæk Kommune. Alternativt ekstern hjælp. Ditte eksekverer</p> <p>Proceduren: Bestyrelsen godkender vedtægten, hvorpå der skal ske godkendelse af kommunalbestyrelserne. Herefter indsendes den nye vedtægt til Civilstyrelsen.</p> <p>link til vedtægten : https://docplayer.dk/37160476-Vedtaegt-for-fonden-naturpark-aamosen.html</p>
<p>8. Økonomi v. Ditte Staun a. foreløbigt regnskab b. godkendelse af budget 2022</p>	<p>SE BILAG</p> <p>ad a. Regnskab skal revideres og derefter godkendes i bestyrelsen – *Kalundborg Kommunes økonomiteam har ansvaret for dette og sender til Ditte</p> <p>ad b. GODKENDT med de bemærkninger som fremgik. Ditte justerer med Kalundborg Kommunes økonomiteam.</p>
<p>9. Mødeplanlægning</p>	<p>BESLUTTET: Møderække 2022:</p> <p>Fredag den 11. marts kl. 13.30 på Nyvej 14</p> <p>Den 10. Maj kl. 14.30 (budgetopfølgning fysisk eller online)</p> <p>Den 21.juni kl. 13- 20.00 Lodsejertur afsluttende med middag: Lars er tovholder</p> <p>Den 25. august kl. 09-14 (Lars finder sted)</p> <p>Den 7. december kl. 16 (sted besluttet senere)</p>
<p>10. Eventuelt</p>	<p>INTET</p>

Underskrifter: