

<p>Bestyrelsesmøde Naturpark Åmosen</p>	<p>Mødeinformation</p> <p>Tidspunkt: onsdag den 07. december kl. 16 Adresse: Jyderupvej 87 4291 Ruds Vedby</p>
	<p>Deltagere</p> <p>Bestyrelsen, Ditte Staun (DS), Anders Søgaard (ASP), Astrid Laura Dam Jensen (ALDJ) og Sofie van Deurs Formann Jensen (SVDFJ)</p> <p>Afbud: Karen T. Clausen</p>
<p>Dagsorden</p>	<p>Noter/referat (initialer på ansvarlig for vedtagne handlinger)</p>
<p>Kort om Lykkebjerg Bondegårdsferie og dets kobling til NPÅ</p>	<p>v. Niels Henrik B. Nielsen</p>
<p>0. Formalia - valg af referent og godkendelse af dagsorden</p>	<p>Referent: Sofie van Deurs Formann Jensen Dagsorden godkendt</p>
<p>1. Orientering v. sekretariatet (korte oplæg om status og fremdrift)</p>	<p>Orientering blev taget til efterretning</p> <p>ADM., PERSONALE OG GENERELT(DS)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ansøgning om projektændringer og vedr. Medfinansiering fra kommunerne til Nordeafonden er sendt afsted - Friluftrådet, løntilskudsordningen er afsluttet - Strategien er udarbejdet - Budgetter og økonomi - Større arrangementer: Outdoor festival, SKVULP festival og Naturmødet - Holbæk kommune har taget hånd om naturrummet. De har afholdt workshops med både foreningsliv og andre interessenter. Vi har på workshoppen indgivet ønsker til naturrummet, og bliver løbende orienteret. Vi søger udsættelse for friluftsrådets bevilling, og overdrager muligvis til kommunen. - Personale: Anders på barsel, Sofie som studentermedhjælper, Astrid og hendes rolle, Ditte har sagt op. <p>NYE VEJE (ALDJ)</p> <p>WP2:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formidling af oplevelsesruter og konceptruter → ALDJ kan udlevere slides med rutebeskrivelser efter ønske - Særligt veteranogene er dygtige til at formidle NPÅ - Formidlingstavler hvor lokale aktører inddrages - Fælles formidlingsmateriale i folderformat <p>WP3:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Åmsoen Rundt, som permanent infrastruktur, koblet på Istdidsruten og Jyderupstien <p>Storytellers:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Placering der understøtter infrastruktur og kernefortælling

	<ul style="list-style-type: none"> - Nye veje har indkøbt 5 stk.: Én til "hovedindgangene " i hver samarbejdskommuner + to til kerneaktører/støttepunkter <p>FORMIDLING 2022 OG AFLSUTNING AF DE 4 KONCEPETER (ASP)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ture har haft indtægter for 33.000 (23.000 fra billetter og 10.000 fra private ture) - 14 ture med 250 gæster i 2022 solgt på billetexpressen - Eksterne formidlere, vi er i gang med at bygge et netværk op - Løntilskuddet fra Friluftsrådet er afsluttet → slutudbetaling - De fire koncepter afsluttes pr. december i år → positiv virkning på budget 2022 er ca. 80.000 kr. (tilskud: 177.500 kr. fratrukket udgifter) - Der er ansøgt om en grejtrailer og grej (både til formidling og naturpleje) - Naturrummet, shelterflytning, udvidelse af broen ved Skarresø (fugleskjul i den ene ende og kriblekrable i den anden ende) → står forhåbentlig færdig primo april 2023 - SKVULP festival, vi er blevet tildelt en stand til formidling til børneområdet <p>FORMIDLINGSTILTAG 2023 (SVDFJ og ASP)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Outdoor festival sidste weekend i april. Vi afventer "go" fra Christian Milbo og Michella Schack, derfra beslutter vi vores grad af involvering. - Ture: Kongens Møller, Skarresø rundt, Bromølle tunneltur, Store Åmose tur. Sofie tager sig af turene indtil Anders er retur fra barsel. - Unge i naturen: UngHolbæk, UngKalundborg, UngSorø, Schouholm inddrages til at udarbejde tiltag for unge i naturen. - Storytellers indhold og lancering - Der søges om Nat i Naturen midler <p>Kommentarer MJ: Destinationen har muligvis nogle midler til at uddanne guider Destinationen har også involveret sig i Outdoor festival Iht. Storytellers er det værd at overveje, om man kan have kommercielle partnere.</p>
<p>2. Orientering v. formand og øvrige bestyrelsesmedlemmer og evt. henvendelser</p>	<p>Orientering blev taget til efterretning</p> <ul style="list-style-type: none"> - Der mangler et årsregnskab for 2021 – revisionsfirmaet i Kalundborg kommune har ikke leveret det endnu - Kalundborg forsyning havde indkaldt til møde om naturgenopretningen i Lille Åmose og Store Åmose, samt formidlingsområde ved Sæby (hvor forsyningen afventer en klagesag, før de går videre) <p>Kommentarer:</p> <p>Kommentar, DS: Iht. et muligt formidlingsområde ved Sæby er det vigtigt, at NPÅ ikke påtager sig drift uden driftsoverenskomst el.lign. samt at holde sig for øje, at Kalundborg Forsyning er ejer og dermed ansvarlig for alle dele af et evt. projekt.</p>

<p>3. Vedtagelse af Bestyrelsens strategi 2023-2025 v. DS</p>	<p>Beslutning (indstilling fra direktør godkendt)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Strategien blev vedtaget. - Sekretariatet udarbejder udkast til handleplan og årshjul for 2023, som behandles i forretningsudvalget mhhp. vedtagelse på næstkommende bestyrelsesmøde <p>Vision (SE SIDE 2) <i>På naturens og beboernes præmisser vil Naturpark Åmosen være synlig, stille og bæredygtig</i></p> <p>Der er 8 strategiske indsatser (SE SIDE 9) - 3 indsatser er rettet indad i organisationen - 5 indsatser er rettet udad</p>
<p>4. Vedtagelse af budget 2023 v. DS</p>	<p>Budgettet blev vedtaget med flg. kommentar (DS);</p> <p>Der vil ske korrigeringer – herunder konkrete personaleudgifter jf. ny direktør, projektledelse af NYE VEJE og forøgelse i studentermedhjælperens timerantal. Dette inden for de økonomiske rammer i udkast til budget (fuldt finansierede).</p>
<p>5. Ny direktør</p>	<p>Beslutning: (indstilling fra Forretningsudvalget godkendt):</p> <p>ALDJ konstitueres som direktør fra 01.feb 2023 til en ny er på plads (01.marts 2023/01. april 2023?)</p> <p>DS får ansættelsen på plads i dialog med Kalundborg Kommune og forretningsudvalg (personaleudvalg)</p> <p>Herudover, vedtaget:</p> <p>ALDJ ansættes på NYE VEJE hele 2023 fuld tid i januar og derefter på 32 timer. Primære opgaver er administrative "skal- opgaver". Bestyrelsen, eksterne konsulent, forretningsudvalg kan på initiativ fra konst. dir. være sparringspartnere</p> <p>Ansættelsesudvalget består af forretningsudvalget samt EVO</p> <p>Stillingen slås op på Holbæk kommunes jobportal. EVO sender forrige stillingsopslag til sekretariatet til input ift. profil og ordlyd.</p> <p>Der afholdes møde inden Anders' barsel (sekretariatet, bestyrelsen og forretningsudvalg)</p>

	<p>Sekretariatet udarbejder pressemeddelelse om DS' afgang, samt en synliggørelse af, hvor langt vi er nået.</p> <p>Kommentar (SVDF) Det er vigtigt at handleplanen og årshjulet bliver respekteret, så sekretariatet har ro til deres arbejde.</p>
<p>6. Beslutning vedr. politik for nye arealer i NPÅ v. EVO</p>	<p>Beslutning: Gruppens indstilling til politik blev vedtaget</p> <p>“Nye arealer i Naturpark Åmosen” er udgangspunktet for en simpel og brugervenlig manual, der udarbejdes af sekretariatet.</p> <p>Bestyrelsen vurderer fra sag til sag om arealer kan optages.</p>
<p>7. Naturtilstandsrapport v. AF</p>	<p>Beslutning:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Rapporten er forfatterens status/et øjebliksbillede; NPÅ er ikke afsender på den – Teksten redigeres, således alle de steder NPÅ står som afsender direkte eller indirekte slettes ligesom logoet fjernes og forordet skal udarbejdes af og “underskrives” af forfatterne – Forudsætning for at rapporten lægges på hjemmesiden er, at det står klart og tydeligt, at det er en selvstændig gruppe, der har udarbejdet rapporten
<p>8. Naturparkrådet</p>	<p>Beslutning: Det anbefales, at FEL sikre på sit møde den 14. 12, at sammensætningen og konstituering fremsendes til Sorø, Holbæk og Kalundborg kommuner til godkendelse i kommunalbestyrelserne jf. *Punkt 4 i Vejledning fra Friluftsrådet</p> <p>DS præciserede, at NPÅ-sekretariatet ikke er sekretariat for rådet.</p> <p>* ”4. Naturparken skal have et naturparkråd. Rådet sammensættes af relevante interessenter ... Rådet nedsættes i sidste instans af kommunalbestyrelsen. Det er en god idé, at formanden for rådet er medlem af kommunalbestyrelsen</p>
<p>9. Beslutning vedr. NPÅ & Katstrup Vildnis v. LS (forretningsudvalget)</p>	<p>Beslutning: indstilling fra forretningsudvalget godkendt:</p>

	NPÅ-bestyrelsen har ikke en fælles holdning til projektet
10. Møderække 2023	<p>Beslutning: Næste bestyrelsesmøde afholdes den 9. februar 2023 kl. 15:00-17:00: Regnskab, handleplan, årshjul, ny direktør</p> <p><u>Forslag til møderække 2023:</u></p> <p>Den 10. maj kl. 11.30-13.30 (kl. 14-20: Lodsejertur (RUC arrangerer)</p> <p>September, uge 37 eller 38</p> <p>December, uge 48 eller 49: Budget, handleplan og årshul 2024, julefrokost</p>
11. Eventuelt og underskrift af referater 2022	