

<p>Bestyrelsesmøde Naturpark Åmosen</p>	<p>Mødeinformation</p> <p>Tidspunkt: Tirsdag den 21. juni kl. 13-14 Adresse: Strids Mølle, Åvej 2, 4470 Svebølle</p> <p>Deltagere Bestyrelsen, daglig leder, Astrid Laura Dam Jensen, Anders Søgaard Afbud: Bo Jung, Morten Jensen</p>
<p>Dagsorden</p>	<p>Noter/referat (initialer på ansvarlig for vedtagne handlinger)</p>
<p>0. Formalia - valg af referent og godkendelse af dagsorden</p>	<p>Astrid Laura Dam Jensen vælges som referent</p>
<p>1. Orientering v. Ditte Staun</p>	<p>Punkt 1. Orientering v. Ditte Staun.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. NPÅ får 4 medarbejdere efteråret 2022. 2. Astrid er projektmedarbejder på Nye Veje 18,5 t/ugen. Fra september også praktikant (dermed fuldtid) - arbejde med NPÅ kerneopgaver, særligt Naturparkplanen. Sofie von Duers Formann Jensen starter d. 8. august i praktik på fuldtid, arbejder særligt med kommunikation, eksperimenterende formidling, borgerinddragelse og børn og unge. 3. Arbejdsrollerne: <ul style="list-style-type: none"> • Anders de 4 koncepter, fokus på spring ud i naturen, formidling. • Astrid, NYE VEJE (ansat) samt naturparkplan, udvikling, hjemmeside (praktikant) • Sofie, børn og unge, eksperimenterende formidling, fx podcast og øvrigt digitalt. • Ditte, ledelse, administrativ del af NYE VEJE, udvikling, eksterne samarbejdspartnere. 4. Vi har arbejdet meget med synlighed; nu bliver vi kontaktet af bl.a. TV2 Vejret og andre = uvurderlig markedsføring. DS: NPÅ bør have synliggørelse på budget 2023 og frem. 5. Foreløbigt program sendt ud til strategiseminar. Strategien bør have samme sigte som og korrespondere med Naturparkplanen (2023-2027) 6. Formålet med lodsejerturen er bl.a. også at indsamle viden og inputs til naturparkplanen.
<p>2. Orientering v. formanden og øvrige bestyrelsesmedlemmer</p>	<p>Broen ved Skarresø er færdig Nøglerne til det tidl. Vandværk v. Tissø er udleveret Kattrup Vildnis – forskerseminar og møde med naboer afholdt</p>
<p>3. BESLUTNINGSPUNKT - *NYE VEJE i Naturpark Åmosen v. Ditte Staun og Astrid Laura Dam Jensen</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. TSG vurderes inhabil og forlader lokalet b. AF bemærker, at han i regi af sin virksomhed har solgt et produkt til Nye Veje. EVO bemærker at Vestsjællandske Museer tillige har udført opgave i regi af projektet. AF og EVO vurderes ikke inhabile.

- c. DS, TSG og Carsten Sørensen, som er RUCs økonomi controler har afholdt møder ift. projektforlængelse til 31.12.2023 og rebudgettering Førstnævnte er principgodkendt af NF, som dog betinger sig godkendelse af rebudgettering. DS har forsøgt at få møde i stand umiddelbart efter ansøgning om projektforlængelse primo april med henblik på proces igennem styregruppen som vedtaget på seneste møde i styregruppen den 03.02. RUC fastsatte to møder op til fondens deadline 15.06. (hhv. 31.05 og 07.06)
Rebudgetteringsforslag fra NPÅ jf. bilag 3. Her er efter aftale med TSG indsat 150.000 lønmidler, som forudsættes overført fra RUC samt foreslået en omrokering af midler på NPÅ projektbudgetdel fra materialer til løn i størrelsesordenen 230.000 kr. Forslag fremsendes til RUC den 10.07, her sættes processen i bero af fmd. for styregruppen, Hermod Ringgaard, med henvisning til, at styregruppen skal godkende. DS vurderer yderligere forsinkelse på op til 3 måneder pga. sommerferieperioden.
- d. To punkter skal afklares:
A. Rebudgettering inden for budget jf. Punkt 3 herover.
B. Der er ikke indhentet tilstrækkelig medfinansiering fra kommunerne. DS foreslår tre modeller evt i kombination (se bilag 2). Ved manglende medfinansiering er der risiko for, at Nordeafonden vil trække tilsvarende beløb fra den samlede bevilling, hvilket vil betyde enten, at i ikke kommer i hus med leverancerne/milepæle eller underskud i projektet.
- e. DS er bekymret for at bruge penge uden at være sikker på, at finansieringen er der og beder om bestyrelsens holdning til at fortsætte med at gennemføre Nye Veje projektets leverancerne/milepæle. NPÅ har et stærkt medarbejderteam til at nå projektets mål i efteråret 2022.

Besluttet: Bestyrelsen giver DS mandat til at fortsætte arbejdet

1. Det bemærkes, at RUC er projektejer og har dermed det juridiske og økonomiske ansvar. Styregruppen er øverste ansvarlig organ for projektet og har ansvar for projekttrekanten (forholdet mellem ressourcer, leverancer, tid). Projektlederen er ansvarlig for planlægning, udvikling og afvikling; at projektet når dets mål.
2. DS bemærker, at hun allerede har efterspurgt timeregistrering hos kommunerne, men får ikke svar. Derfor bedes bestyrelsen om hjælp til at løfte op på chefs-/kommunaldirektørniveau.

Besluttet: Bestyrelsen er ikke ansvarlig for at indhente medfinansiering, men det aftales, at bestyrelsens kommunale repræsentanter vil hjælpe med at få kommunerne til at registrere deres timer

Besluttet: DS og ALDJ udarbejder officielt skriv, der beskriver nødvendigheden af registreringen.

	Timeregistreringen kan omfatte brede områder, fx arbejde med isætningspladser, møder med Ulkestrup Lyng, Gørlev Skoles arbejde m. Naturpark Gateway, møder med NPÅ, osv.
4. Evt. henvendelser	INTET
5. BESLUTNINGSPUNKT - **Proces for Naturparkplan 2023-2027 v Ditte Staun	<p>Godkendt <i>Baggrund:</i> Den nugældende udløber i indeværende år.</p> <p><i>Godkendelsesprocedure:</i> Bestyrelse (**16. eller 19 sep.)– godkendelse, de tre kommuner (okt-dec)– godkendelse, Friluftsrådet (dec.-jan).</p> <p><i>Forslag til proces indstillet af direktør og forretningsudvalg:</i></p> <p>a. Inputs fra strategiseminar den 25.8, lodsejertur 21.6 samt møder, projekter og aktiviteter danner baggrund (ej borgermøder, ws el.lign).</p> <p>b. Inputs systematiseres og sammenskrives til naturparkplan</p> <p>c. Lanceringsmøde med borgere, når Friluftsrådet er vendt tilbage med en recertificering. Evt under lysfesten i Jyderup i feb. 2023.</p> <p><i>Begrundelse:</i> Travlhed og projekt-/procestrætheden lokalt + mange inputs at gå med.</p>
6. Økonomi v. Ditte Staun	UDSAT
7. Møder og eventuelt	<p>Næste møde: Den 25. august kl. 09-14 STRATSGISEMINAR (Lars finder sted)</p> <p>Den 16. eller 19. september (godkendelse af Naturparkplan – evt. online).</p> <p>Den 7. december kl. 16 inkl. julefrokost (sted besluttet senere)</p> <p><i>(Det bemærkes, at der den 23. august er Borgmestermøde om NPÅ)</i></p>