

## Bestyrelsesmøde Naturpark Åmosen

### Mødeinformation

Tidspunkt: den 21. februar kl. 15.00-17.30

Adresse: Nyvej 14 st. th, 4450 Jyderup

### Deltagere

Bestyrelsen, Astrid Laura Dam Jensen (ALDJ) og Sofie van Deurs  
Formann Jensen (SVDFJ)

Afbud: Thomas Skou Grindsted,

### Dagsorden

**Noter/referat** (husk initialer på ansvarlig for vedtagne handlinger)

**0. Formalia - valg af referent,  
godkendelse af dagsorden,  
godkendelse af referat  
15:00-15:05**

Referent: Sofie van Deurs Formann Jensen

**Endelig dagsorden skal fremadrettet sendes som .PDF**

**1. Orientering v. sekretariatet  
15:05-15:25**

### ADM., PERSONALE OG GENERELT (ALDJ)

- Planlæggermøde mellem NPÅ og kommunernes rep (adm) den 11. jan 2023. **Det er et ønske fra sekretariatet at der i højere grad inddrages repræsentanter fra andre relevante forvaltninger fx Kultur og Fritid.**
- Arrangementet den 21. dec.
- Vedtægter sendt til civilstyrelsen for endelig godkendelse.
- NPÅ på Naturmødet. Vi er på den store debatscene. Astrid har inviteret lodsejere med til naturmødet for at deltage i debatten.
- Outdoor festival (SFVDJ). Sofie er primus motor på en ungecamp.
- Seismonaut og Destination Sjælland er i gang med at udvikle en strategi for outdoor livet, hvor naturparken kan spille en rolle.
- 

### NYE VEJE (ALDJ)

- Medfinansiering godt på vej

WPO tvg. + WP2 + WP3

- Skellingsted er i gang med at etablere spor i landskabet
- Rytterne har organiseret sig
- Det på vand-sagen er gentoptaget

Alle grupperinger er aktive. Særligt rytterne er blevet selvkørende.

- Bjergsted Bakker spor er forhindret pga. jagtinteresser

Der arbejdes med kortlægning, wayfinding og implementering i samarbejde med grupperingerne fra WPO.

- Store formidlingstavler v. tre hovedindgange
- Formidling skal støtte infrastrukturen
- Åmosen Rundt implementering

	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Astrid har brug for hjælp til at skaffe lokal og kommunal opbakning til etableringen.</li> <li>○ Astrid kører turen rundt d. 09/03 for at tale med naboer og tælle wayfinding-punkter.</li> <li>○ Åmosen Rundt skal være et KLIPPE-SNOR arrangement, <b>HJÆLP ØNSKES</b> til synliggørelse i forbindelse med lancering d. 10. maj v. Lodsejertur.</li> </ul> <p>Nye Veje-styregruppemøde den 27. feb. (beslutninger, udfordringer, fokuspunkter)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>De bestyrelsesmedlemmer, der sidder med i styregruppen, stiller sig kritisk over for ikke-rettidig udlevering af dagsorden og bilag til styregruppemøderne. Dette er ikke første gang.</b></li> </ul>
<p><b>2. Orientering v. formand og øvrige bestyrelsesmedlemmer og evt. henvendelser</b></p> <p><b>15:30-15:45</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Status på Tissø Vikingecenter (FEL/HEM)</li> </ul> <p>Bestyrelsen har sendt brev til Kalundborg kommune med ønske om, at Tissø vikingecenter lægges ind under Naturpark Åmosen. Kalundborg kommune kommer til at ansætte én til at tage sig af Fugledegård og de ansatte derude. Museum Vestsjælland har også lagt billet ind på Fugledegaard. Det ligger nu til politisk behandling.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sølyst (FEL)</li> </ul> <p>Jyderup by ønsker det som et kulturelt samlingspunkt Naturparken kunne evt. have lokaler derovre til undervisning</p> <p><b>Miljøstyrelsens besøg (KTC)</b></p> <p>Det orienteres, at der i store åmose er 28 lodsejere (omkring 950 ha.) som har sagt ja til at være med i forundersøgelsen til et vådgøringsprojekt planlagt og finansieret af <u>miljøstyrelsen</u>. Miljøminister Magnus Heunicke har i den forbindelse været på besøg. NPÅ er ikke indblandet.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- En Klogere Motorvej v. Bjergsted (HEM)</li> </ul> <p>Bjergsted beboere har lavet forslag til omlægning af Kalundborgmotorvejen – for derved at undgå at rive huse ned i Bjergsted til tilkøringsramper. Dette støtter NPÅ. Forslaget har været til behandling i vejdirektoratet. Vejdirektoratet vil umiddelbart ikke ændre på linjeføringen.</p>
<p><b>3. Godkendelse af ny direktør (FEL)</b></p> <p><b>15:45-16:00</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bestyrelsen orienteres om udpeget kandidat forud for bestyrelsesmødet.</li> </ul> <p><b>Den fremlagte kandidat er godkendt som ny direktør og ansættes pr. 1. april</b></p> <p><b>Bestyrelsen skal orienteres, når kontrakten er underskrevet</b></p> <p><b>Sekretariatet håndterer pressemeddelelser og orientering til offentligheden</b></p>

<p><b>4. Strategi for naturparkråd og endelig høring af Naturparkplan 2023-2028 (LS)</b> <b>16:00-16:45</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Møde i Naturparkrådet d. 14. dec 2022</li> <li>- "Borgermøde" i Dianalund d. 23. jan 2023</li> <li>- Naturparkråd og dets vedtægter</li> <li>- Høringsproces for Naturparkplan 2023-2028</li> </ul> <p><b>ALDJ fremsender taktik for Naturparkrådet og Naturparkplanen til bestyrelsen.</b></p> <p>Foreløbigt er ALDJs taktik som præsenteret på mødet godkendt af bestyrelsen.</p>
<p><b>5. Vedtagelse af "Forretningsorden og kommissorium 2023"</b> <b>16:45-16:55</b></p>	<p>Se bilag 1. <u>Bemærkninger</u> EVO: <i>"Ved opstået behov kan beslutninger træffes via mailafstemning med min. 3 dages respit"</i> skal ændres til <i>"Ved opstået behov kan beslutninger træffes via mailafstemning med min. 3 hverdages respit"</i></p> <p>Afsnittet om tavshedspligt mangler.</p> <p>FEL: <i>"Bestyrelsen vælger en referent på hvert møde"</i> skal ændres til <i>"Sekretariatet stiller med en referent"</i></p> <p>Flere bestyrelsesmedlemmer tilkendegiver, at formuleringen om formanden vs. direktørens opgaver skal udpensles og præciseres. <b>Bilaget er ikke vedtaget</b> <b>ALDJ laver rettelser og udsender igen</b></p>
<p><b>6. Vedtagelse af Årshjul</b> <b>16:55-17:05</b></p>	<p>Se bilag 2. <b>Årshjul vedtaget</b> <b>Årshjul revideres løbende og sendes som bilag til hvert bestyrelsesmøde, hvis der er ændringer.</b></p>
<p><b>7. Vedtagelse af Handleplan 2023</b> <b>17:05-17:15</b></p>	<p>Se bilag 3. <b>Handleplan er vedtaget</b></p>
<p><b>8. Økonomi – godkendelse af regnskab 2021.</b> <b>17:15-17:20</b></p>	<p>Se bilag 4-5-6. Underskrifter kræves. <b>Regnskabet er godkendt</b> <b>OBS: EKSTRA DOKUMENT FRA REVISOR MANGLER UNDERSKRIFTER, DETTE SENDES RUNDT TIL ALLE BESTYRELSESMEDLEMMER.</b></p>
<p><b>9. Vedtagelse af møderække 2023</b> <b>17:20-17:25</b></p>	<p>Forslag til møderække 2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- D. 10. maj kl. 11.30-13.30 (kl. 14-20: Lodsejertur (RUC arrangerer)</li> <li>- D. 14. september kl. 14.00-16.00</li> <li>- D. 11. december. Budget, handleplan og årshul 2024, evt. julefrokost kl. 16.00-20.00</li> </ul> <p><b>Godkendt af bestyrelsen</b></p>
<p><b>10. Eventuelt og underskrift af referater 2022</b></p>	<p>Sekretariatet ønsker bedre procedure for godkendelse af referater, Fra forretningsordenen: " Medlemmer har ret til at få en divergerende holdning ført til refereret, som udsendes senest 5</p>

	<p>dage efter mødet. Herefter har medlemmerne 5 dage til at komme med indsigelser. <u>Indkommer der ikke indsigelser, er referatet godkendt.</u> Referater underskrives til efterfølgende bestyrelsesmøde, sekretariatet sørger for at printe referat ud til underskrift.</p> <p>HEM og FEL gør opmærksom på uhensigtsmæssige udtalelser fra et bestyrelsesmedlems om ansvarsplaceringen vedr. borgermødet i Dianalund og det understreges, at sekretariatets håndtering af borgermødet og de efterfølgende handlinger er helt korrekte. Sekretariatet efterspørger opbakning fra bestyrelsen ift. håndteringen. Bestyrelsen bakker op om sekretariatets forgangne, nuværende og fremtidige arbejde i og håndtering af sagen.</p>
--	---

## Bilagsoversigt

Bilag 1 Forretningsorden og kommissorium 2023

Bilag 2 Årshjul for Naturpark Åmosen 2023

Bilag 3 Handleplan for Naturpark Åmosen 2023 (eftersendes)

Bilag 4 Regnskab 2021 Naturpark Åmosen med revisorerklæring

Bilag 5 Revisionsprotokol 2021 Naturpark Åmosen

Bilag 6 Regnskabserklæring 2021 Naturpark Åmosen