

**HEDELAND NATURPARK***vildt rå • vildt rolig***I/S HEDELAND****BESTYRELSEN****I/S Hedeland**

Maglehøjgårdsvej 6a  
 Tlf.: 46136318  
 hedeland@hedeland.dk  
 www.hedeland.dk

6. april 2018

Protokol, bestyrelsesmøde  
**Fredag den 6. april 2018 kl. 8.30.**

Mødet afholdes Maglehøjgårdsvej 6 A, 2640 Hedehusene.

**D A G S O R D E N**

Til stede var samtlige medlemmer.

Undtagen: Jette Andersen

<p><b>H. 7 – 2018</b>          Diverse meddelelser fra formanden.          J.nr. 5000-17</p>	<p><b>Bestyrelsens vedtagelse:</b>          Pkt. 1-6, med undtagelse af pkt. 4, som grundet mange sager på dagens møde er udsat til næste bestyrelsesmøde taget til efterretning.</p>
<p><b>H. 8 – 2018</b>          Forslag til prioriteringsplan for anlægsaktiviteter/investeringer i 2018.          J.nr. 5000-9-2017</p>	<p><b>Bestyrelsens vedtagelse:</b>          Indstillingen er tiltrådt.           Den vedlagte prioriteringsplan af 22.03.2018 anvendes som udgangspunkt for anlægsaktiviteter/investeringer i 2018.          Den vedlagte prioriteringsplan af 22.03.2018 over ikke forbrugte anlægsmidler pr. 31.12.2017 godkendes.</p>
<p><b>H. 9 – 2018</b>          Forelæggelse af I/S Hedelands regnskab for regnskabsåret 2017, herunder BDO Kommunernes Revision fremsendte Beretning, Afsluttende beretning for regnskabsåret 2017, side 98 - 104.          J.nr. 5000-9-2017</p>	<p><b>Bestyrelsens vedtagelse:</b>          Regnskab 2017 dateret 15.02.2018 med tilhørende Revisions Beretning, Afsluttende Revisionsberetning nr. 11/Opdateret Revisionsaftale side 91-97 og Afsluttende Revisionsberetning nr. 12/Vedrørende Årsregnskabet side 98-104 for regnskabsåret 2017, godkendes og oversendes til interessenterne godkendelse og til BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab med anmodning om revisionspåtegning i.h.t. Beretningens side 98, pkt. 1.1. Driftsregnskab, balance og noter med revisionsbemærkninger fremlægges for offentligheden.</p>
<p><b>H. 10 – 2018</b>          I/S Hedelands budgetforslag 2019 samt budgetoverslag for årene 2020 – 2022.          J.nr. 5000-9-2017</p>	<p><b>Bestyrelsens vedtagelse:</b>          Budgetforslag 2019 med budgetoverslag for årene 2020-2022 dateret 20. marts 2018 godkendes og fremsendes til interessenterne endelige godkendelse.</p>
<p><b>H. 12 – 2018</b>          Fornyet behandling.          Evaluering af prøveordning om fritagelse for betaling af deltagergebyr for løb på trailstierne arrangeret af</p>	<p><b>Bestyrelsens vedtagelse:</b>          Det godkendes at ordningen forlænges indtil fremtidig prisstruktur er besluttet, dog maksimalt 1 år.</p>

<p><b>HEDELAND NATURPARK</b>  <i>vildt rå • vildt rolig</i></p> <p><b>I/S HEDELAND</b></p>	<p><b>BESTYRELSEN</b></p>
--	---------------------------

<p>løbeklubber fra de tre ejerkommuner.  J. nr. 5000/33-2</p>	
<p><b>H. 14 – 2018</b>  Fornyset behandling.  Dansk Islandshesteforening anmoder om godkendelse til del af etape 2 i henhold til Projekt Hedeland – Vision for Udviklingen af Islandshestecentret i Hedeland.  J. nr. 5059/1</p>	<p><b>Bestyrelsens vedtagelse:</b>  Indstillingen tiltrådt.</p>
<p><b>H. 18 – 2018</b>  Betalning for brug/leje af I/S Hedelands bygninger og arealer pristalsreguleres pr. 1. januar 2018  J.nr. 5000/33-2</p>	<p><b>Bestyrelsens vedtagelse:</b>  Indstilling tiltrådt.</p>

Mødet sluttede kl. 10.45

Tina Vesth  
Direktør