I/S HEDELAND	BESTYRELSEN

Der indkaldes herved til bestyrelsesmøde fredag den 17. november 2017 kl. 14.30. Mødet afholdes Maglehøjgårdsvej 6 A, 2640 Hedehusene.

D A G S O R D E N

Til stede var samtlige medlemmer. Undtagen: Gitte Simoni

H. 34-2017 Diverse meddelelser fra formanden. J.nr. 5000-17.	**Bestyrelsens vedtagelse:** Pkt. 1-12 med supplerende bemærkninger til pkt. 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10 taget til efterretning.
H. 35-2017 Statusrapport 2017. Drifts- og anlægsarbejder samt beskæftigelsesprojekter. J.nr. 5009/1	**Bestyrelsens vedtagelse:** Taget til efterretning.
H. 36-2017 Fornyet behandling. Videreudvikling af I/S Hedeland. Orientering om sagens stade. Endvidere forslag til ændring af vedtægtens §3.1 Planlægning: ”Detailplanlægningen […] udgangspunkt i strukturplanen af november 1979”. Ændres til ”Udviklingen for Hedeland 2017-2030”. J.nr. 5000/27	**Bestyrelsens vedtagelse:** Det anbefales, overfor Tilsynsmyndigheden og interessenterne, at §3.1 i I/S Hedelands vedtægter ændres således, at detailplanlægningen fremadrettet tager udgangspunkt i ”Udviklingsplan for Hedeland 2017-2030”.
H. 39-2017 Betaling for brug/leje af I/S Hedelands bygninger og arealer. Pristalsregulering af afgifter og gebyrer pr. 1. januar 2018 J.nr. 5000/33-2	**Bestyrelsens vedtagelse:** P.t. gældende afgifter/gebyrer for brug/leje af I/S Hedelands bygninger og arealer pristalsreguleres pr. 1.1.2018 med udgangspunkt i nettoprisindekset for oktober 2017. Den nye prisoversigt fremlægges på bestyrelsens førstkommende møde.
H. 40-2017 Beskæftigelsesprojekterne i I/S Hedeland 2018. Udførelse af drifts- og anlægsopgaver. J.nr. 5000/20	**Bestyrelsens vedtagelse:** Det godkendes, at der gennemføres anlægs- og driftsopgaver som beskæftigelsesprojekter i Hedeland i 2018. Ikke forbrugte midler pr. 31.12.2017 overføres til 2018, til fortsat aflønning af projektleder og følgeomkostninger. Derudover bevilges kr. 245.00 (425.000-180.000) til fortsat aflønning af projektleder samt kr. 35.000 til materialer, følgeomkostninger m.v., i alt kr. 280.000. Bevilges over anlægsbudget 2018, anlægskonto 92. Det er forudsat, at der i 2018 modtages tilskud fra Greve kommune på min. kr. 60.000 og fra Roskilde kommune på min. kr. 120.000. Totalt forventet tilskud i 2018 kr. 180.000. Såfremt der indtræder ændrede forudsætninger for

I/S HEDELAND	BESTYRELSEN

	bevillingen, tages sagen op til fornyet behandling i bestyrelsen.
H. 41-2017 Fornyet behandling. Fiskeri i Hedeland Naturparks søer og vandløb. J.nr. 5001/11	**Bestyrelsens vedtagelse:** Bestyrelsen er indstillet på at fiskeforbuddet på sigt ophæves. Forinden skal der imidlertid, med udgangspunkt i Udviklingsplan for Hedeland 2017 - 2020, udarbejdes en strategi for det fremtidige fiskeri. Fiskeforbuddet er derfor fortsat gældende.
H. 44-2017 Henvendelse fra bruger af Hedeland, der opfordrer bestyrelsen til at gå ind i sagen om udvidelse af Roskilde Lufthavn med henblik på en VVM-undersøgelse, idet Greve Kommune ikke har retslig interesse i sagen. J.nr. 5004/10	**Bestyrelsens vedtagelse:** Sagen bragt til afstemning. Hedeland skal tage part i sagen: For stemmer: Pernille Beckmann, Lars Prier, Liselott Blixt og Hans Barlach Imod stemmer: Hugo Hammel, Kaj V. Hansen, Annie Larsen, Laurids Christensen Sagen er hermed faldet.

Mødet afsluttet kl. 16.15

Tina Vesth
Direktør