

<b>I/S HEDELAND</b>	<b>BESTYRELSEN</b>
---------------------	--------------------

Der indkaldes herved til bestyrelsesmøde fredag den 31.marts 2017 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: Laurids Christensen, Liselott Blixt, Gitte Simoni.

<p><b><u>H. 3 – 2017</u></b> Diverse meddelelser fra formanden. J.nr. 5000-17.</p>	<p><b>Bestyrelsens vedtagelse:</b> Pkt. 1-9 med supplerende bemærkninger til pkt. 2, 6, 7 og 8 taget til efterretning. Bestyrelsesmødet den 23. juni 2017 er flyttet til den 7. juni 2017.</p>
<p><b><u>H. 4 – 2017</u></b> Forslag til prioriteringsplan for anlægsaktiviteter/investeringer i 2017. J.nr. 5000-9-2017.</p>	<p><b>Bestyrelsens vedtagelse:</b> Den vedlagte prioriteringsplan af 6. marts 2017 anvendes som udgangspunkt for anlægsaktiviteter/investeringer i 2017. Den vedlagte prioriteringsplan af 6. marts 2017 over ikke forbrugte anlægsmidler pr. 31.12.2016 godkendes.</p>
<p><b><u>H. 5 - 2017</u></b> Forelæggelse af I/S Hedelands regnskab for regnskabsåret 2016, herunder BDO Kommunernes Revision fremsendte Beretning, Afsluttende beretning for regnskabsåret 2016, side 81-90. J.nr. 5000-9-2016.</p>	<p><b>Bestyrelsens vedtagelse:</b> Regnskab 2016 dateret 7. marts 2017 med tilhørende Revisions Beretning, Afsluttende beretning for regnskabsåret 2016 side 81-90 godkendes og oversendes til interessenternes godkendelse og til BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab med anmodning om revisionspåtegning i.h.t. Beretningens side 81, pkt. 1.1. Driftsregnskab, balance og noter med revisionsbemærkninger fremlægges for offentligheden.</p>
<p><b><u>H. 6 – 2016</u></b> I/S Hedelands budgetforslag 2018 samt budgetoverslag for årene 2019-2021. J.nr. 5000/9-2018.</p>	<p><b>Bestyrelsens vedtagelse:</b> Budgetforslag 2018 med budgetoverslag for årene 2019-2021 dateret 15. marts 2017 godkendes og fremsendes til interessenternes endelige godkendelse.</p>
<p><b><u>H. 7- 2017</u></b> Fornyset behandling. Evaluering af prøveordning om fritagelse for betaling af deltagergebyr for løb på trailstierne arrangeret af løbeklubber fra de tre ejerkommuner. J.nr. 5000/33-2</p>	<p><b>Bestyrelsens vedtagelse:</b> Ordningen forlænges indtil visionsprocessen er afsluttet og den fremtidige driftsmodel er besluttet – dog maksimalt 1 år. Ikke kommercielle løb, MTB-løb og vandrearangementer, der er arrangeret af klubber fra de tre ejerkommuner, fritages ligeledes for betaling af p.t. kr. 6,50 pr. deltager i perioden. Ordningen omfatter kun arrangementer på allerede eksisterende trailspor.</p>

<b>I/S HEDELAND</b>	<b>BESTYRELSEN</b>
---------------------	--------------------

	Arrangementer i samarbejde med regions/landsorganisationer betragtes som kommercielle arrangementer og fritages ikke for betaling. Der betales p.t. kr. 13,- pr. deltager.
<b>H. 11- 2017</b> Anlægsområde, 95, Adgangsforhold. Forslag til indkøb af terræninventar, borde-bænkesæt og affaldsbokse. J.nr. 5009/13	<b>Bestyrelsens vedtagelse:</b> Der bevilges kr. 71.000 til indkøb af terræninventar, borde-bænkesæt og panser affaldsbokse med låg. Bevilges over anlægskonto 95, adgangsforhold.

Mødet slut kl. 09.45.

Tina Vesth  
Direktør.