

I/S HEDELAND	BESTYRELSEN
---------------------	--------------------

Der indkaldes herved til bestyrelsesmøde fredag den 2. oktober 2015 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: Alle tilstede.

<p>H. 24 - 2015 Videreudvikling af I/S Hedeland. Orientering om sagens stade. J.nr. 5000/27</p>	<p>Bestyrelsens vedtagelse: Direktør Jørgen Lerhards redegørelse taget til efterretning.</p>
<p>H. 25 - 2015 Diverse meddelelser fra formanden. J.nr. 5000-17.</p>	<p>Bestyrelsens vedtagelse: Pkt. 1-7 taget til efterretning.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Oversigt arrangementer 2015, vedlagt. 2. Prioriteringsplan for anlægsinvesteringer i 2015, pr. 7. september 2015, vedlagt. 3. I/S Hedelands regnskab 2014. Greve kommune godkendelse, 13.8.2015 Roskilde kommune, godkendelse 27.5.2015 Høje-Taastrup kommune, godkendelse 16.6.2015. 4. I/S Hedelands budget 2016. Høje-Taastrup kommune, godkendelse 16.6.2015. 5. Greve kommune, Natur- og Miljørådet. Referat af rådets møde den 21. maj 2015. Intet af interesse for I/S Hedeland. 6. Registrering af naturværdierne i Hedeland Naturpark, område Høje-Taastrup kommune. Høje-Taastrup kommune har, som opfølgning på Københavns Amts registrering i år 2000, igangsat en registrering af naturværdierne på samme områder, nemlig nordlig ridebane, Nymølle sø-området, Fladesø-området, Lergraven og andre mindre lokaliteter. 7. Der afholdes vildtregulering i Hedeland Naturpark den 19. oktober 2015. Ansvarlig for vildtreguleringen er bestyrelsesmedlem Laurids Christensen.
<p>H. 26 - 2015 Fornyset behandling. Ansættelse af medarbejdere i Hedeland Naturparks administration. A. Genbesættelse af direktørstillingen. B. Genbesættelse af sekretærstillingen. J.nr. 5000/40</p>	<p>Bestyrelsens vedtagelse: Genbesættelse direktørstillingen: Tina Vesth midlertidigt ansat som direktør fra 1. oktober 2015. Genbesættelse sekretærstillingen: Annette Kristensen ansættes pr. 1. november 2015.</p>

I/S HEDELAND	BESTYRELSEN
---------------------	--------------------

H. 27-2015 Forslag til mødeplan for bestyrelse og sekretariatsudvalg i 2016. J.nr. 5000/13-2.	Bestyrelsens vedtagelse: Forslag dateret 24. september 2015 til mødeplan for bestyrelse og sekretariatsudvalg for 2016 godkendes.
H. 28 – 2015 Lukket sag.	
H. 29 – 2015 Lukket sag.	

Mødet slut kl. 10.30

Erik Juhl
Direktør.



I/S HEDELAND

Sag nr. H. 24 – 2015	Mødedato 2. oktober 2015	J.nr. Videreudvikling af I/S Hedeland J.nr. 5000/27
--------------------------------	------------------------------------	----------------------------------------------------------------------

MØDESAG FOR BESTYRELSEN.

DAGSORDENTEKST:

Videreudvikling af I/S Hedeland.

Orientering om sagens stade.

SEKRETARIATETS BEMÆRKNINGER:

Direktør Jørgen Lerhard, Høje-Taastrup kommune, vil på mødet orientere om sagens stade her og nu.

Bestyrelsens vedtagelse:

Direktør Jørgen Lerhards redegørelse taget til efterretning.



I/S HEDELAND

Sag nr. H. 25 – 2015	Mødedato 2. oktober 2015	J.nr. 5000-17 Diverse meddelelser.
--------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------------------

MØDESAG FOR BESTYRELSEN.

DAGSORDENTEKST:

Diverse meddelelser fra formanden.

SEKRETARIATETS BEMÆRKNINGER:

Der henvises til vedlagte oversigtskort, hvoraf de enkelte sagers beliggenhed fremgår.

1. Oversigt arrangementer 2015, vedlagt.
2. Prioriteringsplan for anlægsinvesteringer i 2015, pr. 7. september 2015, vedlagt.
3. I/S Hedelands regnskab 2014.
Greve kommune godkendelse, 13.8.2015
Roskilde kommune, godkendelse 27.5.2015
Høje-Taastrup kommune, godkendelse 16.6.2015.
4. I/S Hedelands budget 2016.
Høje-Taastrup kommune, godkendelse 16.6.2015.
5. Greve kommune, Natur- og Miljørådet.
Referat af rådets møde den 21. maj 2015. Intet af interesse for I/S Hedeland.
6. Registrering af naturværdierne i Hedeland Naturpark, område Høje-Taastrup kommune.
Høje-Taastrup kommune har, som opfølgning på Københavns Amts registrering i år 2000, igangsat en registrering af naturværdierne på samme områder, nemlig nordlig ridebane, Nymølle sø-området, Fladesø-området, Lergraven og andre mindre lokaliteter.
7. Der afholdes vildtregulering i Hedeland Naturpark den 19. oktober 2015. Ansvarlig for vildtreguleringen er bestyrelsesmedlem Laurids Christensen.

Bestyrelsens vedtagelse:

Pkt. 1-7 taget til efterretning.



I/S HEDELAND

Sag nr. H. 26 – 2015	Mødedato 2. oktober 2015	J.nr. Ansættelse af medarbejdere. J.nr. 5000/40
--------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------------------------------

MØDESAG FOR BESTYRELSEN.

DAGSORDENTEKST:

Fornyset behandling.

Ansættelse af medarbejdere i Hedeland Naturparks administration.

A. Genbesættelse af direktørstillingen.

B. Genbesættelse af sekretærstillingen.

SEKRETARIATETS BEMÆRKNINGER:

I fortsættelse af beslutninger truffet på bestyrelsens møde den 30. juni 2015.

A. Genbesættelse af direktørstillingen.

Tina Vesth midlertidigt ansat som direktør fra 1. oktober 2015.

B. Genbesættelse af sekretærstillingen.

Der var indkommet i alt 201 ansøgninger til stillingen.

5 personer indbudt til ansættelsessamtale.

Der vil på bestyrelsesmødet blive redegjort for resultatet af ansættelsessamtalerne.

Bestyrelsens vedtagelse:

Genbesættelse af direktørstillingen:

Tina Vesth midlertidigt ansat som direktør fra 1. oktober 2015.

Genbesættelse af sekretærstillingen:

Annette Kristensen ansættes pr. 1. november 2015.



I/S HEDELAND

Sag nr. H. 27 – 2015	Mødedato 2. oktober 2015	J.nr. 5000-13-2 Mødeplan 2016
--------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------------

MØDESAG FOR BESTYRELSEN.

DAGSORDENTEKST:

Forslag til mødeplan for bestyrelse og sekretariatsudvalg for 2016.

SEKRETARIATETS BEMÆRKNINGER:

I/S Hedelands vedtægt § 7 fastlægger de nærmere retningslinier for afholdelse og indkaldelse af bestyrelsesmøder.

Der skal afholdes ordinært møde en gang i kvartalet, møderne indkaldes med mindst 14 dages varsel og dagsorden udsendes en uge før mødets afholdelse.

Forslag til mødeplan for 2016 er udarbejdet med udgangspunkt i mødeplan for tidligere år.

Der er lagt op til i alt 4 bestyrelsesmøder i 2016.

Om fornødent kan der indkaldes til ekstraordinære møder.

Bestyrelsens vedtagelse:

Forslag dateret 24. september 2015 til mødeplan for bestyrelse og sekretariatsudvalg for 2016 godkendes.