

I/S HEDELAND**BESTYRELSEN**

Der indkaldes herved til bestyrelsesmøde fredag den 22.maj 2015 kl. 8.00.
Mødet afholdes Maglehøjgårdsvej 6 A, 2640 Hedehusene.

D A G S O R D E N

Til stede var samtlige medlemmer.

Undtagen:

Pernille Beckmann, Hans Barlach, Lars Prier deltog ikke i besigtigelsestur.

| | |
|---|---|
| <p>H. 11 – 2015 Ansættelse af medarbejdere i Hedeland Naturparks administration. J.nr. 5000/40</p> | <p>Bestyrelsens vedtagelse: Der opslås en stilling som sekretær. Høje-Taastrup kommune anmodes om at være behjælpelig med stillingsopslag.</p> |
| <p>H. 12 – 2015 Diverse meddelelser fra formanden. J.nr. 5000-17.</p> | <p>Bestyrelsens vedtagelse: Pkt. 1-8 med supplerende oplysninger til pkt. 3 og 8 taget til efterretning:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Oversigt arrangementer 2015, vedlagt. 2. Prioriteringsplan for anlægsinvesteringer i 2015, pr. 20.3.2015, vedlagt. 3. Greve kommunes vandringer i Hedeland Naturpark. Greve kommune meddeler, at der ikke inviteres til vandreture i år. 4. Sti fra Vindinge by til Jubilæumsallen/legepladsområdet. Roskilde kommune meddeler, at byrådet har besluttet at købe et areal til sti mellem Vindinge øst og Hedeland, se vedlagte kort. 5. "Hedebostien", følgegruppen. Roskilde kommune fremsender referat af gruppens møde den 7. april 2015, vedlagt. Der blev afholdt informationsmøde om stien den 16. april 2015 i Tune Borgerhus. 6. To nye grønne kiler "Bugtkilen" og Fjordkilen". Greve kommune fremsender Naturstyrelsens oplæg til de to nye kiler med opfodring til at komme med ideer og forslag. Eventuelle forslag til udvikling af kilerne skal sendes senest den 4. maj 2015. Er beliggende uden for I/S Hedelands interesseområde. Sekretariatet har ingen bemærkninger til oplægget. |

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

| | |
|---|--|
| | <p>7. NCC Råstoffer, Tranemosevej, genbrugsaktivitet. Høje-Taastrup kommune fremsender den 6. marts 2015 miljøgodkendelse, forlængelse af tidsfrist til at nedknuse affald. Forlængelse til den 31. december 2015. Forlængelse meddelt på nærmere angivne vilkår. Arealet ejes af I/S Hedeland.</p> <p>8. Hedelands Motorklub, motocross afdeling, Abildgårdsvej, Tjæreby miljøgodkendelse. Roskilde kommune fremsender den 17. april 2015 varsel om påbud om revurdering af miljøgodkendelse samt miljøgodkendelse til udvidelse af åbningstider. Arealet ejes af I/S Hedeland.</p> |
| H.13 - 2015 Lukket sag. | |
| H. 14 – 2015 Fornyset behandling. Genforsikring af tjenestemandspension hos Sampension. 1. Anmodning om Greve, Roskilde og Høje-Taastrup kommuners vurdering i sagen. 2. Henvendelse fra Sampension, tilbud om forbedret investeringsstrategi i genforsikring af tjenestemandspensionen. J.nr. 5000740. | Bestyrelsens vedtagelse: Ad.1. Sampensions redegørelse om policevilkår, herunder regulering af udbetalinger, taget til efterretning. Sagen hermed afsluttet. Ad.2. I/S Hedeland tiltræder tilbud om forbedret investeringsstrategi for genforsikring af tjenestemandspension. |
| H. 15 – 2015 Fornyset behandling. Etablering af faste MTB-spor i Hedeland Naturpark. Anmodning om genoptagelse af sagen. J.nr. 5001/3 | Bestyrelsens vedtagelse: Det meddeles Vindinge MTB: Bestyrelsen er positiv over for etablering af faste MTB-spor i Hedeland Naturpark, men etablering må afvente visionsplan for fremtidens udvikling og brug af Hedeland Naturpark. |
| H. 16 – 2015 Lukket sag. | |
| H. 17 – 2015 Lukket sag. | |
| H. 18 – 2015. Besigtigelse af Hedeland Naturpark. J. nr. 5005/1 | Bestyrelsens vedtagelse: Bestyrelsesmødet afsluttes med en besigtigelse af Hedeland Naturpark. Der vil blive arrangeret en tur med Hedelands Veteranbane samt eventuelt også med minijernbanen "Brandhøjbanen". |

Mødet slut kl. 14.00

Erik Juhl
Direktør



I/S HEDELAND

| | | |
|--------------------------------|---------------------------------|---|
| Sag nr. H. 11 – 2015 | Mødedato 22. maj 2015 | J.nr. Ansættelse af medarbejdere. J.nr. 5000/405 |
|--------------------------------|---------------------------------|---|

MØDESAG FOR BESTYRELSEN.

DAGSORDENTEKST:

Ansættelse af medarbejdere i Hedeland Naturparks administration.

SEKRETARIATETS BEMÆRKNINGER:

Sekretariatet skal anbefale:

Bestyrelsen nedsætter et ansættelsesudvalg til behandling af sagen om nyansættelser i I/S Hedelands administration

Som udgangspunkt for det videre arbejde vedlægges funktions- og stillingsbeskrivelser for direktøren og ekspeditionssekretær.

Bestyrelsens vedtagelse:

Der opslås en stilling som sekretær.

Høje-Taastrup kommune anmodes om at være behjælpelig med stillingsopslag.

I/S HEDELAND

| | | |
|--------------------------------|---------------------------------|---|
| Sag nr. H. 12 – 2015 | Mødedato 22. maj 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. 20.3.2015, vedlagt.
3. Greve kommunes vandringer i Hedeland Naturpark.
Greve kommune meddeler, at der ikke inviteres til vandreture i år.
4. Sti fra Vindinge by til Jubilæumsallen/legepladsområdet.
Roskilde kommune meddeler, at byrådet har besluttet at købe et areal til sti mellem Vindinge øst og Hedeland, se vedlagte kort.
5. "Hedebostien", følgegruppen.
Roskilde kommune fremsender referat af gruppens møde den 7. april 2015, vedlagt.
Der blev afholdt informationsmøde om stien den 16. april 2015 i Tune Borgerhus.
6. To nye grønne kiler "Bugtkilen" og Fjordkilen".
Greve kommune fremsender Naturstyrelsens oplæg til de to nye kiler med opfordring til at komme med ideer og forslag. Eventuelle forslag til udvikling af kilerne skal sendes senest den 4. maj 2015. Er beliggende uden for I/S Hedelands interesseområde. Sekretariatet har ingen bemærkninger til oplægget.
7. NCC Råstoffer, Tranemosevej, genbrugsaktivitet.
Høje-Taastrup kommune fremsender den 6. marts 2015 miljøgodkendelse, forlængelse af tidsfrist til at nedknuse affald. Forlængelse til den 31. december 2015. Forlængelse meddelt på nærmere angivne vilkår.
Arealet ejes af I/S Hedeland.
8. Hedelands Motorklub, motocross afdeling, Abildgårdsvej, Tjæreby miljøgodkendelse.
Roskilde kommune fremsender den 17. april 2015 varsel om påbud om revurdering af miljøgodkendelse samt miljøgodkendelse til udvidelse af åbningstider.
Arealet ejes af I/S Hedeland.

Bestyrelsens vedtagelse:

Pkt. 1-8 med supplerende oplysninger til pkt. 3 og 8 taget til efterretning.



I/S HEDELAND

| | | |
|--------------------------------|---------------------------------|---|
| Sag nr. H. 14 – 2015 | Mødedato 22. maj 2015 | J.nr. Genforsikring tjenestemandspension J.nr. 5000/40 |
|--------------------------------|---------------------------------|---|

MØDESAG FOR BESTYRELSEN.

DAGSORDENTEKST:

Fornyet behandling

Genforsikring af tjenestemandspension hos Sampension KP Livsforsikring.

1.Anmodning om Greve, Roskilde og Høje-Taastrup kommuners vurdering i sagen.

2.Henvendelse fra Sampension, tilbud om forbedret investeringsstrategi i genforsikring af tjenestemandspension.

SEKRETARIATETS BEMÆRKNINGER:

1.Anmodning om Greve, Roskilde og Høje-Taastrup kommuners vurdering i sagen:

I fortsættelse af bestyrelsens beslutning på møde den 28. november 2014, sag. H. 48-2014:

”Der afventes svar fra de tre kommunerne til sagen”.

Der er modtaget svar fra Greve og Høje-Taastrup kommune, men ingen af dem kommer med en vurdering af I/S Hedelands sag.

Høje-Taastrup kommune oplyser, at deres forsikringsdækning reguleres, når tjenestemandspensionen stiger, idet forhøjelsen i forsikringsdækningen trækkes på den samlede bonuskonto for alle tjenestemænd. Af medsendte bilag fra Greve kommune, fremgår det, at kommunen får refunderet en del af udgifterne til tjenestemandspensionerne, idet eventuelle pristalsreguleringer skal dækkes af kommunen selv, altså lig udbetalingerne til I/S Hedeland.

2.Henvendelse fra Sampension af oktober 2014, tilbud om en forbedret investeringsstrategi i genforsikring af tjenestemænd.

Nuværende udbetalinger er en garanteret model, hvor udbetalinger fra Sampension er et månedligt fast beløb + eventuel bonus, men arbejdsgiver bærer risikoen for fremtidige lønreguleringer.

Dette sikrer en høj grad af sikkerhed for I/S Hedeland, idet det vides præcist hvilket beløb I/S Hedeland som minimum vil modtage.

Den nye investeringsstrategi indebærer, at der er tale om en ugaranteret model. I/S Hedeland vil således ikke længere være garanteret en fast ydelse.

Sampension oplyser, at den nye investeringsstrategi bevirker, at Sampension kan sammensætte sine investeringer, så de, bedre end i den nuværende model, matcher de udbetalinger, der kommer fremadrettet. Beregningerne viser, at der med den forbedrede investeringsstrategi vil være høj sandsynlighed for merafkast i forhold til nuværende investeringsstrategi.

Sampension medsender beregninger der viser afkast m.v. i de to modeller, se vedlagte.

Disse beregninger viser en fordel for I/S Hedeland ved at tilslutte sig den nye investeringsstrategi, men om de fastlagte forudsætninger holder, kan jo kun fremtiden vise.

Greve har tilsluttet sig den nye investeringsstrategi, men her er der jo, modsat I/S Hedelands ene, også tale om mange tjenestemænd. Greve kommune har haft firmaet Willis til at vurdere tilbuddet fra Sampension.

Høje-Taastrup kommune oplyser, at der endnu ikke er truffet beslutning i sagen, men at administrationen indstiller, at kommunen tilslutter sig den nye investeringsstrategi.

Sekretariatet har ikke viden på området til at vurdere det modtagne tilbud fra Sampension.

Bestyrelsens vedtagelse:

Ad.1.Sampensions redegørelse om policevilkår, herunder regulering af udbetalinger, taget til efterretning. Sagen hermed afsluttet.

Ad.2. I/S Hedeland tiltræder tilbud om forbedret investeringsstrategi for genforsikring af tjenestemandspension.



I/S HEDELAND

| | | |
|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| Sag nr. H. 15 – 2015 | Mødedato 22. maj 2015 | J.nr. 5001-3 MTB-spor |
|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|

MØDESAG FOR BESTYRELSEN.

DAGSORDENTEKST:

Fornyset behandling

Drøftelse af faste mountainbikespor i Hedeland Naturpark.

Anmodning om genoptagelse af sagen.

SEKRETARIATETS BEMÆRKNINGER:

Bestyrelsen behandlede på sit møde den 21. maj 2014 sekretariatets forslag til permanente MTB-spor i Hedeland Naturpark efter oplæg fra Roskilde MTB Klub.

Sagen blev udsat på grund af kommende visionsplan.

Bestyrelsesmedlem Annie Larsen har ved henvendelse af 4. maj 2015 ønsket af få en drøftelse af, om der ikke skulle findes områder til MTB-spor, som ikke griber forstyrrende ind for de kommende visionsplaner.

Bestyrelsens beslutning

Det meddeles Vindinge MTB:

Bestyrelsen er positiv over for etablering af faste MTB-spor i Hedeland Naturpark, men etablering på afvente visionsplan for fremtidens udvikling og brug af Hedeland Naturpark.



I/S HEDELAND

| | | |
|--------------------------------|---------------------------------|---|
| Sag nr. H. 18 – 2015 | Mødedato 22. maj 2015 | J.nr. 5005-1 Besigtigelse Hedeland |
|--------------------------------|---------------------------------|---|

MØDESAG FOR BESTYRELSEN.

DAGSORDENTEKST:

Besigtigelse af Hedelandsområdet.

SEKRETARIATETS BEMÆRKNINGER:

Sekretariatets indstilling:

Bestyrelsesmødet afsluttes med en besigtigelse af Hedeland Naturpark.
Der vil blive arrangeret en tur med Hedelands Veteranbane samt eventuelt også med minijernbanen "Brandhøjbanen".

Bestyrelsens vedtagelse:

Indstilling tiltrådt.