

HEDELAND NATURPARK

vildt rå • vildt rolig

I/S Hedeland
Tranemosevej 2
DK-2640 Hedehusene
CVR-nr.: 13055173
Telefon: 46 13 63 18
Mail: hedeland@hedeland.dk
Web: www.hedeland.dk

Protokol, bestyrelsesmøde
Fredag den 19. juni 2020 kl. 9.00.

Mødet blev afholdt i Naturhytten, Herredsfogedvej 25, 4000 Roskilde.

D A G S O R D E N

Til stede var samtlige medlemmer

Undtagen:
Pernille Beckmann, Gitte Simoni og Gitte Kronbak
Nielsen

<p>H. 1 – 2020 Diverse meddelelser fra formanden. J.nr. 5000-17</p>	<p>Bestyrelsens vedtagelse: Taget til efterretning</p>
<p>H. 2 – 2020 Forslag til prioriteringsplan for anlægsaktiviteter/investeringer i 2020. J.nr. 5000/9-2020</p>	<p>Bestyrelsens vedtagelse: Indstillingen er tiltrådt. Den vedlagte prioriteringsplan af 19. juni 2020 anvendes som udgangspunkt for anlægsaktiviteter/investeringer i 2020. Den vedlagte disponeringsplan pr. 31.12.2019, dateret 19. juni 2020, godkendes.</p>
<p>H. 3 – 2020 Forelæggelse af I/S Hedelands regnskab for regnskabsåret 2019, herunder BDO Kommunernes Revision fremsendte Beretning, Afsluttende beretning for regnskabsåret 2019, side 112-118. J.nr. 5000/9-2019</p>	<p>Bestyrelsens vedtagelse: Regnskab 2019 - dateret 19. juni 2020 med tilhørende Beretning, Afsluttende beretning for regnskabsåret 2019, side 112-118, godkendes og oversendes til interessenternes godkendelse, og til BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab med anmodning om revisionspåtegning i.h.t. Beretningens Driftsregnskab, s. 112, pkt. 1.1, balance og noter med revisionsbemærkninger fremlægges for offentligheden.</p>
<p>H. 4 – 2020 I/S Hedelands budgetforslag 2021 samt budgetoverslag for årene 2022 – 2024. J.nr. 5000/9-2021</p>	<p>Bestyrelsens vedtagelse: Budgetforslag 2021 med budgetoverslag for årene 2021-2025, dateret 19. juni 2019, godkendes og fremsendes til interessenternes endelige godkendelse.</p>
<p>H. 6 – 2020 Anlægsområde 59 og 62 – Stærkende Vest Anlæggelse af gang, ride og mtb-sti.</p>	<p>Bestyrelsens vedtagelse: Der anlægges ca. 1.529 m ridesti, ca. 1.995 m gangsti samt mulighed for MTB-spor. Herudover opsættes fire hvide bompartier som sikre uønsket kørsel i området. Der</p>

J.nr. 5068/3	bevilliges i alt kr. 1.468.211 inkl. moms til anlægsarbejdet. Der bevilliges kr. 749.871 over anlægsbudget 2020 og kr. 718.379 over ikke forbrugte anlægsmidler 2019, Diverse tiltag. Omdisponering godkendes. Bevilliges over anlægsområde 59 – adgangforhold.
H. 7 – 2020 Spejdernes Lejr 2022 Sagens Stade J.nr. 5001/16	Bestyrelsens vedtagelse: Taget til efterretning
H. 8 – 2020 Spejdernes Lejr 2022 Bevilling til Spejdernes Lejr 2022 J. nr. 5001/16	Bestyrelsens vedtagelse: Der bevilliges 3 mio. kr. til afholdelse af Spejdernes Lejr 2022. Hver enkelt rate frigives efter særskilt sag fremlagt for bestyrelsen efter følgende fordeling 2020, rate 1: 600.000 kr., 2021, rate 2: 2.000.000 kr. 2022, rate 3: 400.000 kr. Omdisponering godkendes.
H. 9 – 2020 Spejdernes Lejr 2022 Frigivelse af bevilling 2020, rate 1 J. nr. 5001/16	Bestyrelsens vedtagelse: Der udbetales bevilling, rate 1, på kr. 600.000 kr. til Spejdernes lejr til afholdelse af arrangementet Spejdernes Lejr 2022. Bevillingen finansieres via midler disponeret til afholdelse af Spejdernes lejr 2022.
H. 10 – 2020 Fornyset behandling. Evaluering af prøveordning om fritagelse for betaling af deltagergebyr for ikke kommercielle løb, MTB-løb og vandrearrangementer på trailstierne, arrangeret af klubber fra de tre ejerkommuner. J. nr. 5000/33-2	Bestyrelsens vedtagelse: Det besluttes, at ordningen forlænges indtil den fremtidige driftsmodel, er besluttet. Sekretariatet skal fremlægge forslag til fremtidig driftsmodel så hurtigt som det ressourcemæssigt kan lade sig gøre.
H. 11 – 2020 Fornyset behandling Fiskeri i Hedeland Naturparks søer og vandløb. J. nr. 5001/11	Bestyrelsens vedtagelse: Det besluttes, at fiskeforbuddet forsat forlænges. Så snart der er ressourcer til det, skal sekretariatet fremskomme med materiale der vurderer, om der igen kan gives tilladelse til fiskeri og i hvilket omfang. Fiskesø omfattes af forbuddet på grund af inficering med den invasive plante Carolina Cabomba.
H. 12 – 2020 Fornyset behandling Udvikling af Hedeland Naturpark: Hedebjergene. J. nr. 5004/27	Bestyrelsens vedtagelse: Det besluttes, at der på nuværende tidspunkt ikke igangsættes ansøgning om dispensation til tilførsel af jord til realisering af Hedebjergene i Hedeland Naturpark.
H. 14 – 2020 Presseorientering, offentliggørelse af sager J.nr. 5000/20	Bestyrelsens vedtagelse: Følgende sager kan offentliggøres: Sag: H. 1, H. 2, H. 3, H. 4, H. 6, H. 7, H. 8, H. 9, H. 10, H. 11, H. 12 og H.14.