

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

Der indkaldes herved til bestyrelsesmøde fredag den 18.marts 2016 kl. 8.30.  
Mødet afholdes Maglehøjgårdsvej 6 A, 2640 Hedehusene.

#### D A G S O R D E N

|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>H. 1 – 2016</b><br>Diverse meddelelser fra formanden.<br>J.nr. 5000-17. | <b>Bestyrelsens vedtagelse:</b><br>Pkt. 1-9 med supplerende oplysninger til pkt. 2, 3, 4, 7 og 9 taget til efterretning. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Oversigt arrangementer 2016, vedlagt.</li> <li>2. Roskildevej 87, Tune, påbud til KARA/Novoren.<br/>Miljø- og Fødevareministeriet, Miljøstyrelsen udsender den 13.11.2015 partshøring vedr. påbud om afværgepumpning og monitorering af deponigas fra Hedeland Deponi, KARA I. Miljøstyrelsen har i påbuddet stillet vilkår til indretning og drift af afværgeanlægget, placering af borer m.v.<br/>I/S Hedeland har ingen bemærkninger til påbuddet.<br/>I/S Hedeland er ejer af arealet.</li> <li>3. Natur- og miljørådet, Greve kommune.<br/>Referat af rådets møde den 12.11.2015. På mødet blev drøftet aktiviteter i forbindelse med indvielse af Hedeboostien.</li> <li>4. Indvielse af Hedeboostien den 24. april 2016.<br/>Der arbejdes på at lave forskellige events, som afholdes på I/S Hedelands arrangementsparkeringsplads Vindingevej 201.</li> <li>5. Matr.nr. 12 a Vindinge, Tunevej 30 B, Tune, Mindstrupgård.<br/>Partshøring vedr. tilførsel af 20.000 m3 ren jord til Mindstrupgård grusgrav.<br/>I/S Hedeland har ingen bemærkninger til sagen.</li> <li>6. Matr.nr. 22 a Vindinge, Ørnemosevej 26, Vindinge.<br/>Naboorientering om lovliggørelse af midlertidig lastbilverkøring på 200 m2 i grusgraven.<br/>I/S Hedeland har ingen bemærkninger til sagen.</li> <li>7. Matr.nr. 3 u Reerslev, Stærkendevej 153 B,</li> </ol> |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**I/S HEDELAND****BESTYRELSEN**

|                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                         | <p>Hedehusene.<br/> Naboorientering fra Høje-Taastrup kommune om ansøgning til at etablere et solcelleanlæg på ejendommen.<br/> I/S Hedeland har ved brev af 12.2.2016 knyttet kommentarer til ansøgningen, bl.a. at det vurderes at anlægget placeret ”på toppen” vil fremstå voldsomt og meget fremmedartet for Hedelands Naturparks brugere. Det foreslås, at anlægget flyttes længere ind på matr.nr. 3 u Reerslev, svar vedlagt.<br/> Det er efterfølgende den 7.3.2016 aftalt mellem I/S Hedeland og ejer, at bagsiden af solcelleanlægget dækkes med trævæg, der males sort, anlægget trækkes lidt tilbage, så der kan plantes vedbend mellem væg og skel.<br/> I/S Hedeland har herefter ingen bemærkninger til solcelleanlægget.</p> <p>8. Matr.nr. 26 ae Vindinge, Stærkendevej 31, Vindinge.<br/> Region Sjælland meddelte den 26.5.2015, at ejendommen indgik i regionens register over ejendomme, som kan være forurenede.<br/> Region Sjælland oplyser i brev af 26.1.2016, at regionen har vurderet, at ejendommen ikke skal kortlægges som mulig forurennet.</p> <p>9. Skydebaneanlæg i Hedeland Naturpark.<br/> Henvendelse fra Roskilde Skytte Center om etablering af skydebaneanlæg i Hedeland Naturpark.<br/> Sekretariatet har ved brev af 15.2.2016 meddelt, at der p.t. ikke rådes over et område, som kan rumme et sådant anlæg.</p> |
| <p><b>H. 2 – 2016</b><br/> Forslag til prioriteringsplan for anlægsaktiviteter/investeringer i 2016.<br/> J.nr. 5000-9-2015.</p>                                                                                                        | <p><b>Bestyrelsens vedtagelse:</b><br/> Den vedlagte prioriteringsplan af 24. februar 2016 anvendes som udgangspunkt for anlægsaktiviteter/investeringer i 2016.<br/> Den vedlagte prioriteringsplan af 22. februar 2016 over ikke forbrugte anlægsmidler pr. 31.12.2015 godkendes.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><b>H. 3 - 2016</b><br/> Forelæggelse af I/S Hedelands regnskab for regnskabsåret 2015, herunder BDO Kommunernes Revision fremsendte Beretning, Afsluttende beretning for regnskabsåret 2015, side 73-80.<br/> J.nr. 5000-9-2015.</p> | <p><b>Bestyrelsens vedtagelse:</b><br/> Regnskab 2015 dateret 18. februar 2016 med tilhørende Beretning, Afsluttende beretning for regnskabsåret 2015 side 73-80, godkendes og oversendes til interessenternes godkendelse, og til BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab med anmodning om revisionspåtegning i.h.t. Beretningens side 73, pkt. 1.1.<br/> Driftsregnskab, balance og noter med</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

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

|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                            | revisionsbemærkninger fremlægges for offentligheden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>H. 4 – 2016</b><br>I/S Hedelands budgetforslag 2017 samt budgetoverslag for årene 2018-2020.<br>J.nr. 5000/9-2017                       | <b>Bestyrelsens vedtagelse:</b><br>Budgetforslag 2017 med budgetoverslag for årene 2018 dateret 10. marts 2016 godkendes og fremsendes til interessenternes endelige godkendelse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>H. 5 – 2016.</b><br>Lukket sag.                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>H. 6 – 2016</b><br>Henvendelse fra Roskilde kommune om navngivning af sø beliggende i Vindinge Øst området.<br>J.nr. 5004/13            | <b>Bestyrelsens vedtagelse:</b><br>Det meddeles Roskilde Kommune, at navngivningen af søen afventer Visionsarbejdets afslutning, således at navngivningen kan foregå som en del af den kommende vision. Når visionsarbejdet er tilendebragt, tages sagen igen op til behandling i bestyrelsen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>H. 7 – 2016.</b><br>Lukket sag.                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>H. 8 – 2016.</b><br>Lukket sag.                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>H. 9- 2016.</b><br>Lukket sag.                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>H. 10 – 2016.</b><br>Ansøgning fra Dansk Islandshesteforening om fornyelse af Islandshestecentret i Hedeland Naturpark.<br>J.nr. 5059/1 | <b>Bestyrelsens vedtagelse:</b><br>Bestyrelsen er positive overfor fornyelse af Islandshestecentret i Hedeland Naturpark således at centret fremover kan rumme en bred vifte af hesterelaterede arrangementer herunder internationale begivenheder.<br>Det godkendes, at Dansk Islandshesteforening begynder at søge midler til udarbejdelse af forprojekt til fornyelse af Islandshestecentret i Hedeland Naturpark.<br>I/S Hedelands sekretariat skal følge projektets udvikling tæt.<br>Projektet skal fremlægges for I/S Hedelands bestyrelse løbende samt til endelig godkendelse, inden der kan søges om byggetilladelse. |

Mødet slut. Kl. 10.00

Tina Vesth  
Adm. direktør

## I/S HEDELAND

|                               |                                   |                                                 |
|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
| Sag nr.<br><b>H. 1 – 2016</b> | Mødedato<br><b>18. marts 2016</b> | J.nr.<br><b>5000-17</b><br>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 2016, vedlagt.
2. Roskildevej 87, Tune, påbud til KARA/Novoren.  
Miljø- og Fødevarerministeriet, Miljøstyrelsen udsender den 13.11.2015 partshøring vedr. påbud om afværgepumpning og monitorering af deponigas fra Hedeland Deponi, KARA I.  
Miljøstyrelsen har i påbuddet stillet vilkår til indretning og drift af afværgeanlægget, placering af boringer m.v.  
I/S Hedeland har ingen bemærkninger til påbuddet.  
I/S Hedeland er ejer af arealet.
3. Natur- og miljørådet, Greve kommune.  
Referat af rådets møde den 12.11.2015. På mødet blev drøftet aktiviteter i forbindelse med indvielse af Hedecestien.
4. Indvielse af Hedecestien den 24. april 2016.  
Der arbejdes på at lave forskellige events, som afholdes på I/S Hedelands arrangementsparkeringsplads Vindingevej 201
5. Matr.nr. 12 a Vindinge, Tunevej 30 B, Tune, Mindstrupgård.  
Partshøring vedr. tilførsel af 20.000 m3 ren jord til Mindstrupgård grusgrav.  
I/S Hedeland har ingen bemærkninger til sagen.
6. Matr.nr. 22 a Vindinge, Ørnemosevej 26, Vindinge.  
Naboorientering om lovliggørelse af midlertidig lastbilverkøring på 200 m2 i grusgraven.  
I/S Hedeland har ingen bemærkninger til sagen.
7. Matr.nr. 3 u Reerslev, Stærkendevej 153 B, Hedehusene.  
Naboorientering fra Høje-Taastrup kommune om ansøgning til at etablere et solcelleanlæg på ejendommen.  
I/S Hedeland har ved brev af 12.2.2016 knyttet kommentarer til ansøgningen, bl.a. at det vurderes at anlægget placeret "på toppen" vil fremstå voldsomt og meget fremmedartet for Hedelands Naturparks brugere. Det foreslås, at anlægget flyttes længere ind på matr.nr. 3 u Reerslev, svar vedlagt.  
Det er efterfølgende den 7.3.2016 aftalt mellem I/S Hedeland og ejer, at bagsiden af solcelleanlægget dækkes med trævæg, der males sort, anlægget trækkes lidt tilbage, så der kan plantes vedbend mellem væg og skel.  
I/S Hedeland har herefter ingen bemærkninger til solcelleanlægget.

## I/S HEDELAND

8. Matr.nr. 26 ae Vindinge, Stærkendevej 31, Vindinge.  
Region Sjælland meddelte den 26.5.2015, at ejendommen indgik i regionens register over ejendomme, som kan være forurenede.  
Region Sjælland oplyser i brev af 26.1.2016, at regionen har vurderet, at ejendommen ikke skal kortlægges som mulig forurenede.
9. Skydebaneanlæg i Hedeland Naturpark.  
Henvendelse fra Roskilde Skytte Center om etablering af skydebaneanlæg i Hedeland Naturpark.  
Sekretariatet har ved brev af 15.2.2016 meddelt, at der p.t. ikke rådes over et område, som kan rumme et sådant anlæg.

### **Bestyrelsens vedtagelse:**

Pkt. 1-9 med supplerende oplysninger til pkt. 2, 3, 4, 7 og 9 taget til efterretning.

**I/S HEDELAND**

|                               |                                   |                                                       |
|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Sag nr.<br><b>H. 2 – 2016</b> | Mødedato<br><b>18. marts 2016</b> | J.nr.<br><b>5000-9-2016</b><br>Prioriteringsplan 2016 |
|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|

**MØDESAG FOR BESTYRELSEN.****DAGSORDENTEKST:****Forslag til prioriteringsplan for anlægsaktiviteter/investeringer i 2016.****SEKRETARIATETS BEMÆRKNINGER:**

I fortsættelse af bestyrelsens tidligere beslutning om ” at prioritere og beslutte i begyndelsen af hvert finansår anvendelsen af de anlægsmidler der er til rådighed”, forelægges prioriteringsplan for anlægsaktiviteter/investeringer i 2016.

Anlægsbudget 2016 er på kr. 1.606.952

Ikke forbrugte anlægsmidler udgør pr. 31.12.2015 kr. 1.574.997, heraf er kr.1.570.450 disponeret til igangværende anlægsarbejder, fremtidig udbygning af stisystemet og veteranbanen i.h.t. tidligere bestyrelsesbeslutninger, se vedlagte fortegnelse, dat. 11.februar 2015.

Ej disponerede anlægsmidler pr. 31.12.2015 kr. 4.547 anbefales disponeret til fremtidige jordkøb.

**Sekretariatets indstilling:**

Den vedlagte prioriteringsplan af 24. februar 2016 anvendes som udgangspunkt for anlægsaktiviteter/investeringer i 2016.

Den vedlagte prioriteringsplan af 22. februar 2016 over ikke forbrugte anlægsmidler pr. 31.12.2015 godkendes.

**Bestyrelsens vedtagelse:**

Indstilling tiltrådt.

## I/S HEDELAND

|                               |                                   |                                                      |
|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|
| Sag nr.<br><b>H. 3 – 2016</b> | Mødedato<br><b>18. marts 2016</b> | J.nr.<br><b>5000-9-2015</b><br>Godkendelse regn 2015 |
|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|

### MØDESAG FOR BESTYRELSEN.

#### DAGSORDENTEKST:

**Forelæggelse af I/S Hedelands regnskab for regnskabsåret 2015, herunder BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskabs fremsendte Beretning, Afsluttende beretning for regnskabsåret 2015, side 73-80.**

#### SEKRETARIATETS BEMÆRKNINGER:

##### Totalregnskabet:

Totalregnskabet for 2015 udviser i henhold til regnskabsopgørelsen et driftsoverskud på kr. 928.245, en aktivsum på kr. 8.129.361 og en egenkapital på kr. 6.025.280.

I henhold til bestyrelsesbeslutning er der overført kr. 338.000 fra anlægsbudget 2015 til driftsbudget 2015 til dækning af ikke budgetterede driftsudgifter.

##### Overskud fremkommer således:

|                                                      |                  |
|------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Indtægter:</b>                                    |                  |
| Overskud momsregistreret virksomhed                  | 153.638          |
| Leje/diverse indtægter                               | 785.881          |
| Renter                                               | 4.556            |
| Interessenternes indskud i.h.t. godkendt budget 2015 | 4.645.550        |
| <b>Indtægter i alt</b>                               | <b>5.589.625</b> |
| <b>Udgifter:</b>                                     |                  |
| Drift:                                               | 4.129.376        |
| Anlæg                                                | 532.004          |
| <b>Udgifter i alt</b>                                | <b>4.661.380</b> |
| <b>Totalresultat/underskud</b>                       | <b>928.245</b>   |

##### Driftsregnskabet:

Årsregnskabet for 2014 indeholder alene et udgiftsbaseret regnskab. Da det omkostningsbaserede regnskab er frivilligt, er dette ikke aflagt for 2015.

Derudover indeholder regnskabet total personaleoversigt.

Regnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år, dog er indbetalinger fra Sampension, genforsikring af tjenestemandspension, optaget i driftsregnskabet.

##### Udgiftsregnskabet.

Regnskabet indeholder et driftsregnskab, og en fortegnelser over igangværende og afsluttede anlægsarbejder pr. 31.12.2015.

##### Omkostningsregnskabet.

Det omkostningsbaserede regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning, regler fastsat af Økonomi- og Indenrigsministeriet samt de regler som bestyrelsen har fastsat i den anvendte regnskabspraksis for registrering af fysiske aktiver.

## I/S HEDELAND

### Udgiftsregnskabet.

#### Regnskabsopgørelse

Driftsregnskab:

Udviser et overskud kr. 204.040, bestående af en merindtægt på kr. 157.106 og en mindreudgift på kr. 46.934.

Der er foretaget anvendelse af disponering fra regnskab 2014 på i alt kr. 304.342. Derudover er der realiseret en kursgevinst på kr. 228.218 fra tidligere år.

Der er herefter et driftsoverskud på kr. 736.600

| <b>Disponeres således:</b>                                                                   | <b>Kr.</b>     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Tjenestemandsforsikring                                                                      | 224.858        |
| Luftfotografering, inkl. nyt oversigtskort                                                   | 70.000         |
| Genoptryk foldere                                                                            | 30.000         |
| Dækning af forventet underskud momsregistreret drift, mindre salg samt reducere af ha-støtte | 30.000         |
| Fremtidige kanalarbejder, herunder genopretning                                              | 50.000         |
| Drift, vedligehold og fornyelse af traktorer, maskiner og biler                              | 80.000         |
| Ombygning svævebane                                                                          | 100.000        |
| Elektronisk arkivsystem                                                                      | 50.000         |
| Markedsføring                                                                                | 40.000         |
| Beskæringsarbejder                                                                           | 61.742         |
| <b>Total</b>                                                                                 | <b>736.600</b> |

### Anlægsregnskab 2015.

I henhold til bestyrelsesbeslutning er der overført kr. 338.000 til fra anlægsbudgettet til driftsbudgettet til dækning af ikke budgetterede driftsudgifter. Anlægsbudget 2015 er herefter på kr. 1.256.209.

Udviser et mindreforbrug på kr. 724.205.

Det totale anlægsforbrug i perioden 1978-2015 er på kr. 115.747.081, og det totale anlægsindskud i perioden 1978-2015 er på kr. 117.322.078, et mindreforbrug på kr. 1.574.997.

Hele mindreforbruget er disponeret til jordkøb og igangværende anlægsarbejder m.v., som det ikke har været muligt at afslutte i 2015. Fordeling fremgår af bilag til regnskabet.

Der aflægges regnskab for de i 2015 afsluttede anlægsarbejder, fortegnelse over afsluttede delanlægsarbejder, ligesom der vedlægges oversigt over igangværende anlægsarbejder pr. 31.12.2015.

### Omkostningsregnskabet.

Omkostningsregnskabet indeholder en statusbalance, hvor aktiver til afskrivning er indregnet med tilhørende bemærkninger.

### Generelt:

I henhold til vedtægten betragtes interessenternes indskud som en nettobevilling, hvorfor der ikke sker refusion/opkrævning af eventuel difference mellem budgettet og regnskabet.

BDO Kommunernes Revision har afsluttet revision af regnskabet.

Der vedlægges Afsluttende retning for regnskabsåret 2015, side 73-80, hvortil henvises.

Såfremt bestyrelsen godkender årsregnskabet i den foreliggende form, og der ikke fremkommer yderligere oplysninger under behandlingen af årsregnskabet, vil BDO Kommunernes Revision forsyne regnskabet med revisionspåtegning som anført i Beretningen, side 73, uden forbehold eller supplerende oplysninger.

Vedlagt regnskab med fortegnelser, oversigter, bemærkninger m.v., hvortil der henvises.

Regnskabet skal endelig godkendes af interessenterne.

I henhold til vedtægtens § 12 skal årsregnskabet med revisionsbemærkninger foreligge tilgængeligt for offentligheden.



## **I/S HEDELAND**

Sekretariatet vil anbefale, at driftsregnskab, balance, og noter med revisionsbemærkninger fremlægges for offentligheden.

### **Sekretariatets indstilling:**

Regnskab 2015 dateret 18. februar 2016 med tilhørende Beretning, Afsluttende beretning for regnskabsåret 2015 side 73-80, godkendes og oversendes til interessenternes godkendelse, og til BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab med anmodning om revisionspåtegning i.h.t. Beretningens side 73, pkt. 1.1.

Driftsregnskab, balance og noter med revisionsbemærkninger fremlægges for offentligheden.

### **Bestyrelsens vedtagelse:**

Indstilling tiltrådt.

**I/S HEDELAND**

|                               |                                   |                                                 |
|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
| Sag nr.<br><b>H. 4 - 2016</b> | Mødedato<br><b>18. marts 2016</b> | J.nr.<br><b>5000/9-2017</b><br>Budget 2018-2020 |
|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|

**MØDESAG FOR BESTYRELSEN.**

DAGSORDENTEKST:

**I/S Hedelands budgetforslag 2017 samt budgetoverslag for årene 2018-2020.****SEKRETARIATETS BEMÆRKNINGER:****Totalbudgettet.**

Det totale budgetforslag er på kr. 4.833.000 og fordeler sig således:

Totale indtægter udgør kr. 915.100, totale udgifter udgør kr. 5.748.100, heraf udgør driftsudgifter kr. 4.105.750 og anlægsudgifter kr. 1.642.350.

Det er forudsat, at der fortsat udføres både drifts- og anlægsarbejder ved beskæftigelsesprojekter.

Budgetforslaget udviser en stigning på kr. 104.000, svarende til 2,2% set i forhold til budget 2016.

KL's generelle skøn over pris- og lønudviklingen fra 2016-2017 er på 2,2%.

**Driftsbudgettet.**

Forslag til driftsbudget har taget udgangspunkt i regnskabstallene for 2015, idet der er foretaget en nøje gennemgang af alle udgiftsposter, ligesom mulige indtægter er nærmere vurderet.

Det totale driftsbudget udgør kr. 3.190.650, med udgifter på kr. 4.105.750 og indtægter, inkl. renter og overskud momsregistreret driftsvirksomhed, på kr. 915.100.

Det vurderes, at der p.t. ikke kan etableres yderligere indtægtsområder.

Tilskud fra Fødevarer Erhverv reduceres i 2017 til ca. 120.000. Tilskuddet forventes at være faldende i årene fremover.

Fra udlejning af bygninger og arealer forventes et indtægtsniveau mindre end i både 2015 og 2016, idet der ses vigende indtægter fra flere lejemaal.

Renteindtægten for 2017 er budgetteret "forsigtigt", da det kan blive nødvendigt at sælge ud af værdipapirerne, hvis der skal realiseres mange anlægsprojektet i 2017.

Udgiften til den almene drift og vedligeholdelse af bygninger, stier, aktivitetsområder og arealer er budgetteret på stort set samme niveau som budget 2016 men en del mindre end de afholdte udgifter i 2015.

Det vurderes at være realistisk at holde driftsudgifterne på dette lave niveau i 2017, idet der stadig henstår midler, der er disponeret til kommende driftsarbejder. Der er budgetteret med indkøb af mindre maskiner i 2017.

På administrationsområdet er der budgetteret med et udgiftsfald på ca. 17.500 set i forhold til budget 2016, svarende til 1,12%.

Det totale driftsbudget 2017 set i forhold til driftsbudget 2016 udviser en lille stigning i udgifterne på kr. 1.810, men et fald i indtægterne på kr. 66.792, samlet set en stigning på kr. 68.602.

Som følge af hensatte midler til kommende driftsopgaver, via disponering af tidligere års driftsoverskud, vil det fortsat være muligt at drive Hedeland Naturpark på en tilfredsstillende måde.

**Anlægsbudgettet.**

Anlægsbudgettet er på kr. 1.642.350.

Der er bl.a. afsat midler til beskæftigelsesprojekterne, herunder aflønning af formand og materialer o.l., 2. del af stien fra skibakken og mod vest til p-plads ved Stærkendevej, terrænregulering m.v. ved knudepunktet "Stjernen".



## **I/S HEDELAND**

Anlægsbudgettet udviser en stigning på kr. 35.398 set i forhold til budget 2016.

### **Generelt:**

Vedtægtens § 12: Godkendelse af dispositioner, skal godkendes af interessenterne, pkt. e), Drifts og anlægsbudgetter.

Vedtægtens § 13: Forslag til budget for det kommende regnskabsår fremsendes til byrådene senest 6 måneder før den gældende frist for vedtagelsen af interessenternes budgetter.

### **Sekretariatets indstilling:**

Budgetforslag 2017 med budgetoverslag for årene 2018-2020 dateret 10. marts 2016 godkendes og fremsendes til interessenternes endelige godkendelse.

### **Bestyrelsens vedtagelse:**

Indstilling tiltrådt.

**I/S HEDELAND**

|                               |                                   |                                                                           |
|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Sag nr.<br><b>H. 6 – 2016</b> | Mødedato<br><b>18. marts 2016</b> | J.nr.<br><b>Navngivning af sø,<br/>Vindinge området.</b><br>J.nr. 5004/23 |
|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|

**MØDESAG FOR BESTYRELSEN.****DAGSORDENTEKST:**

**Henvendelse fra Roskilde kommune om navngivning af sø beliggende i Vindinge Øst området.**

**SEKRETARIATETS BEMÆRKNINGER:**

Roskilde Kommune skal sikre kvalitet og anvendelse af stednavne. Formålet er bl.a. at forbedre beredskabets muligheder for at finde frem f.eks. i forbindelse med drukneulykker i søer.

Stednavngivningen omfatter steder, der ikke har eller kan have en adresse. Roskilde Kommune har i den forbindelse besluttet at sikre navngivning af de største søer i kommunen.

På I/S Hedelands matr.nr. 6<sup>o</sup>, 9<sup>h</sup>, 7<sup>d</sup>, 35<sup>b</sup> og 25<sup>c</sup> Vindinge ligger en større sø, se vedlagte kort.

Roskilde Kommune beder I/S Hedeland om at fremsende et forslag til navn til søen.

Roskilde Kommune vil indberette forslag til sønavn til Danske Stednavne. Forslaget vil herefter blive behandlet af Stednavneudvalget, inden det vil fremgå af de officielle kort. Stednavneudvalget skal bl.a. tilse, at navnet bliver stavet korrekt, ikke er misvisende eller opkaldes efter "levende" personer eller virksomheder.

Roskilde Kommune såvel som I/S Hedelands sekretariat har gennemgået de gamle kort, men dette har ikke afstedkommet et oplagt navn. Sekretariatet har ikke kendskab til, at søen kaldes noget specielt af de lokale.

Der er ikke nogen deadline for indsendelse af navn.

**Sekretariatets indstilling:**

Det meddeles Roskilde Kommune, at navngivningen af søen afventer Visionsarbejdets afslutning, således at navngivningen kan foregå som en del af den kommende vision. Når visionsarbejdet er tilendebragt, tages sagen igen op til behandling i bestyrelsen.

**Bestyrelsens vedtagelse:**

Indstilling tiltrådt.

## I/S HEDELAND

|                                |                                   |                                                                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Sag nr.<br><b>H. 10 – 2015</b> | Mødedato<br><b>18. marts 2016</b> | J.nr.<br><b>Dansk<br/>Islandshestecenter.<br/>Fornyelse af centret.</b><br>J.nr. 5059/1 |
|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|

### MØDESAG FOR BESTYRELSEN.

#### DAGSORDENTEKST:

#### **Ansøgning fra Dansk Islandshesteforening om fornyelse af Islandshestecentret i Hedeland Naturpark.**

#### SEKRETARIATETS BEMÆRKNINGER:

Dansk Islandshesteforening ønsker at forny Islandshestecentret i Hedeland Naturpark og søger om bestyrelsens godkendelse til at søge midler fra fonde, kommuner m.m. til udarbejdelse af forprojekt til fornyelse af Islandshestecentret i Hedeland Naturpark.

Islandshestecentret har igennem årene været en fantastisk ramme om mange arrangementer, men trænger nu voldsomt til at blive fornyet for at kunne imødekomme fremtidens arrangementer.

Behovet for at samles er vokset siden midten af 1990-erne, hvor centeret blev etableret. Antallet af ryttere og heste er vokset kraftigt, men også ridestierne i Hedeland er øget betydeligt. Derved er de ydre rammer for flere aktiviteter øget væsentligt.

Islandshestecentret Hedeland kan i sin nuværende form ikke længere rumme eller tilbyde faciliteter til de store internationale sportsarrangementer eller kåringer, eller til en helt almindelig weekend for en lokalklubs jubilæumsfest med overnatning og langtursridning.

Dansk Islandshesteforening ønsker derfor blandt andet at genopføre den ikoniske staldbygning "Ringborgen", at udbygge baneanlægget med en 300 m ovalbane, at forlænge pas-sporet til de gældende sportskrav, forbedre publikumsfaciliteter med landskabelige tribuner samt bygge et multihus med ridehal, hvor der kan afholdes alt fra kurser til sociale events med mulighed for overnatning.

De nye faciliteter skal bygges i et nordisk formsprog, og arkitekturen skal ligesom nu arbejde sammen med landskabet.

Dansk Islandshesteforening ønsker også at opføre ny indgangsportal, et vartegn, der tydeligt signalerer at Hedelandscenteret er et spændende, tilgængeligt og åbent DI-anlæg for islandske heste.

Den overordnede vision er at skabe et mødested for alle Islandshesteryttere: Natur, Alrid, Avl, Kåringsfremstilling, TREC, Sport, Gådingakeppni m.m., men det er også ønsket, at det nye Islandshestecenter skal være medvirkende til at skabe øget turisme og aktiviteter for familier i hele det Storkøbenhavnske område. Dansk Islandshesteforening ser en klar sammenhæng til andre af lokalområdets kulturværdier som fx Vikingskibsmuseet i Roskilde, Sagnlandet Lejre og Skjoldungernes land.

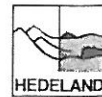
Islandshestecentret skal fremover, som hidtil, drives af Dansk Islandshesteforening i tæt samarbejde med de lokale Sjællandske klubber. Det vil fortrinsvis ske ved frivillig arbejdskraft, ligeledes som hidtil, og ved en brugerbetaling, der dækker de løbende driftsudgifter. Den organisatoriske del vil blive udført af Dansk Islandshesteforening, som en del af foreningens løbende drift.

Dansk Islandshesteforening (DI) har siden 1997 haft brugsrettighederne til området Islandshestecentret. Området er på ca. 75.000 m<sup>2</sup>.

Dansk Islandshesteforening er dels en personlig forening med godt 3.000 personlige medlemmer, dels et forbund med knap 70 lokale Islandshesteklubber. I disse klubber er der ca. 10.000 medlemmer. Der i dag ca. 25.000 islandske heste i Danmark.

#### **Sekretariatets indstilling:**

Bestyrelsen tilkendegiver, at de er positive overfor fornyelse af Islandshestecentret I Hedeland Naturpark således at centret fremover kan rumme en bred vifte af hesterelaterede arrangementer herunder internationale begivenheder.



## **I/S HEDELAND**

Det godkendes, at Dansk Islandshesteforening begynder at søge midler til udarbejdelse af forprojekt til fornyelse af Islandshestecentret i Hedeland Naturpark.

I/S Hedelands sekretariat skal følge projektets udvikling tæt.

Projektet skal fremlægges for I/S Hedelands bestyrelse løbende samt til endelig godkendelse, inden der kan søges om byggetilladelse.

### **Bestyrelsens vedtagelse:**

Indstilling tiltrådt.