

## Referat

### Sekretariat:

Aalborg Kommune  
Teknik- og Miljøforvaltningen  
Stigsborg Brygge 5  
9400 Nørresundby  
Tlf. 9931 2000  
Fax 9931 2009  
www.limfjordsraadet.dk  
stab.miljoe@aalborg.dk

<b>Forum</b>	Limfjordsrådet – Embedsmandsgruppen
<b>Tid</b>	Fredag den 13. maj 2011 kl. 10.00-14.00
<b>Sted</b>	Aalborg Kommune, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, lok. 159
<b>Deltagere</b>	Asger Nielsen, Brønderslev Anders Debel, Herning Thomas Lomholt, Hjørring Bjarke Jensen, Mariagerfjord Arne Kirk, Morsø Lars Sandberg, Randers Bo Lodbjerg, Rebild Holger Prahm, Skive Kurt Vanggaard, Struer Elise Stilling, Vesthimmerland Michael Damm, Sekretariatet Charlotte Rønn, Sekretariatet Torben Bramming Jørgensen, Sekretariatet Niels Vedel, Sekretariatet  Jesper Hartvig Thomsen, proceskonsulent (pkt. 2)
<b>Afbud</b>	Claus Riber Knudsen, Frederikshavn Peter Risegaard, Hjørring Søren Brandt, Herning Flemming Lehbert Sørensen, Holstebro Henrik Damsgaard, Jammerbugt Claus Borg, Lemvig Flemming Bach, Thisted Kommune Jørgen Jørgensen, Viborg Michael Eilertsen, Aalborg
<b>Mødeleder</b>	Michael Damm
<b>Referent</b>	Sekretariatet
<b>Udsendt</b>	13. maj 2011, revideret 23. maj 2011
<b>Sagsnr./Dok.nr.</b>	

## **1. Godkendelse af dagsorden.**

*Indstilling godkendt*

## **2. Vision / Strategipapir for Limfjordsrådet.**

*Indstilling:*

Sekretariatet indstiller, at proces og indhold af den politiske workshop 27. maj drøftes - Der medreflekteres over programmet.

*Baggrund:*

Af "kommissorium – Limfjordsrådets vision" besluttet på rådets møde 11. februar 2011 fremgår det, at der skal afholdes en visions-workshop på rådets møde den 27. maj 2011.

Der har været afholdt møde med Poul Roesen den 4. maj vedr. indholdet af den politiske workshop og der afholdes endnu et møde den 16. maj med hele formandskabet, med henblik på endelig planlægning af denne dag.

Proceskonsulent Jesper Hartvig Thomsen deltager på mødet.

*Udkast til programmet for visionsdagen m.m. blev udbygget. Embedsmandsgruppens input tages med videre til mødet med Formand og Næstformand mandag den 16. maj, hvor den endelige planlægning af dagen finder sted.*

## **3. Det Nationale natur- og miljøovervågningsprogram NOVANA 2011-2015.**

*Indstilling:*

Sekretariatet indstiller, at Embedsmandsgruppen anbefaler Limfjordsrådets Formandskab, at forslag til brev vedr. "Det Nationale natur- og miljøovervågningsprogram NOVANA 2011-2015" godkendes.

*Baggrund:*

Staten har udarbejdet høringsnotat til det nationale natur- og miljøovervågningsprogram. Der blev på sidste møde i Embedsmandsgruppen omdelt et notat vedr. dette i relation til Limfjordsrådets hørings svar. På mødet blev det besluttet, at Sekretariatet udarbejder et forslag til kritisk brev som reaktion på overvågningsprogrammet.

*Bilag:*

Udkast til ministerbrev eftersendes.

*Indstilling godkendt. Overskriften ændres til "...Staten løber fra Strukturreformsaftalen...".*

#### **4. Handlingsplan for 2011**

*Indstilling:*

Sekretariatet indstiller, at Embedsmandsgruppen tager Handlingsplan 2011 til efterretning.

*Baggrund:*

På Limfjordsrådets møde 17. december 2010 blev det aftalt, at der i 2011 skulle udarbejdes en ressourceopgørelse samt en prioritering af opgaverne således, at der skabes et overblik.

Denne ressourceopgørelse blev efter behandling i Embedsmandsgruppen præsenteret og prioriteret på Limfjordsrådets møde 11. februar 2011.

*Bilag:*

En opdateret/tilrettet handlingsplan for 2011 præsenteres på mødet.

*Indstilling godkendt (se også vedlagte slides).*

#### **5. Revideret Budget 2011**

*Indstilling:*

Sekretariatet indstiller, at Embedsmandsgruppen anbefaler Limfjordsrådet at godkende det reviderede budget 2011.

*Baggrund:*

På Limfjordsrådets møde 11. februar 2011 blev det med baggrund i forestående Sekretariatsopgaver i 2011 besluttet:

- at Sekretariatets indtægt fra vådområdeindsatsen fastholdes i fællesskabet og
- at der i forbindelse med opgaven omkring hjemmeside og vision købes konsulentbistand for ovennævnte indtægt og tilsvarende til øvrige opgaver, såfremt embedsmandsgruppen er enig herom.

Det eksisterende Budget 2011 skal derfor revideres / konsekvensrettes.

*Bilag:*

Revideret Budget for 2011 præsenteres på mødet.

*Regneark til udregning af timepriser for Sekretariatet til vådområdeindsatsen eftersendes til Embedsmandsgruppen. Gruppen kommenterer inden for 1 uge på hvilke udgifter, der er indregnet i timeprisen for kommunale / Limfjordsråds medarbejdere, herunder om andre ting evt. kunne indgå. Efterfølgende udsendes regninger på Sekretariatets foreløbige timeforbrug på de enkelte vådområdeprojekter.*

*Der har været udgifter i 2011, der skyldes specielle omstændigheder, som ikke forventes i 2012. Der ændres derfor ikke i indtægten/kontingentet. Limfjordsrådet forventes derved at komme ud med et mindre underskud med udgangen af 2011, som forventes indhentet i 2012.*

*Slides præsenteret på mødet vedlægges referatet.*

*Indstilling i øvrigt godkendt.*

## **6. Næste møde i Limfjordsrådet 27. maj 2011.**

*Indstilling:*

Sekretariatet indstiller, at forslag til dagsordenspunkter herunder Embedsmandsgruppens indstillinger til Rådets møde kort drøftes.

- 8:45 – 15:45 Workshop vedr. "Vision / Strategipapir for Limfjordsrådet".
- 15:45 – 16:00 Minirådsmøde
  - Revideret budget 2011
  - Revision af VOP'en (VOS)

Punkter der udskydes

- FERV vedr. realiseringsfasen af vådområdeprojekterne herunder lodsejerkontakt.
- Budget 2012.
- Det nationale natur- og miljøovervågningsprogram NOVANA 2011-2015 Orientering.
- Hjemmesiden.
- Embedsmandsgruppens rolle i forhold til Rådsbeslutninger.
- Revision af forretningsordenen for Limfjordsrådet.
- Presse.

*Embedsmandsgruppen indstiller til Limfjordsrådet, at eventuelle pressehenvendelser vedr. Limfjordsrådets møde 27. maj 2011 diskuteres på dagen.*

## **5. Orientering.**

- Presseliste.

*Presseliste blev omdelt til orientering (vedlægges referatet).*

## **6. Eventuelt.**

- Næste møde i Embedsmandsgruppen afholdes 9. september i Skive.
- Bordet rundt.

*Sekretariatet udarbejder et brevudkast til Fødevareministeren vedr. vådområdeindsatsen og de (manglende) værktøjer, der er givet for opkøb af jord, erstatninger m.m.*

