



## Dagsorden for bestyrelsens 3. møde i perioden 2022-2026

Tid og sted: Torsdag d. 1. september 2022 i Møllesalen, Klostergade 12A, 3230 Græsted kl. 16.30-19.00

**Deltagere:** Per Kølster, Anders Gerner Frost, Annette Sørensen (virtuelt), Birgitte Bergman, Carl Holten-Andersen, Hanne Berg, Jens Bjerregaard Christensen, Jette Haugaard, Kirsten Jensen, Kaare Larsen, Poul Erik Pedersen, Søren Mark Jensen.

**Afbud:** Mads Vergo

**Eksterne deltagere fra sekretariatet:** Lars Rudfeld, Anders Kring Mortensen, Tine Skov Guldager og Mette Aaskov Knudsen deltager til og med punkt 4. Signe Scharf og Marianne Ujvári deltager i hele mødet.

Tidspunkt	Min	Nr.	Dagsordenspunkt	Handling	bilag	Ansvar
1630	5	1	Godkendelse af dagsorden			PK
1635	5	2	Formandens orientering	Orientering		PK
1640	10	3	Økonomiopfølgning	Orientering	01	MLU
1650	70	4	Budget og arbejdsprogram 2023	Beslutning	02	PK
<b>1800</b>	<b>5</b>		<b>Pause og strække ben</b>			
1805	10	5	Visuel identitet	Orientering		MLU
1815	15	6	Nedsættelse af nationalparkråd 2022-2026	Beslutning	03 04	PK
1830	10	7	Sekretariatschefens orientering	Orientering		MLU
1840	5	8	Evt.			PK
1845	15	9	Bestyrelsens egen tid	Drøftelse		ALLE
1900		10	Godkendelse af referat på mødet			
<b>1900</b>			<b>slut</b>			

### 1. Godkendelse af dagsorden

### 2. Formandens orientering

- Nationalparkens centrale besøgscenter
- Gurre Slotsruin – fondsdialog påbegyndes
- Strategiseminar 24/10

### 3. Økonomiopfølgning – orientering

#### Indledning

Af bestyrelsens forretningsorden fremgår det, at bestyrelsen skal forelægges en økonomiopfølgning fire gange årligt.

#### Indstilling

1. At bestyrelsen tager økonomiopfølgningen til efterretning

*Bilag 01 Økonomiopfølgning 1.1.22- 30.6.22*



## Sagsfremstilling

Nationalparkfonden har i perioden frem til d. 30. juni 2022 brugt kr. 3.055.955 ud af et basisbudget på kr. 17.172.500. Prognosen for forbrug 2022 er på kr. 12.380.128, dvs. en del under budget. Dette skyldes, at langt størstedelen af vores projekter er samarbejdsprojekter, der i nogle tilfælde tager længere tid at starte op end forventet eller slet ikke er mulige at gennemføre i 2022.

Ubrugte midler i 2022 vil overgå til nationalparkfondens opsparing og kan anvendes i de efterfølgende år. Prognosen for fondens akkumulerede opsparing ved udgangen af 2022 er på kr. 6.990.712. Da der er tale om en prognose, kan den endelige opsparing godt blive større end forventet. Der er dog også bundne udgifter, vi endnu ikke kender størrelsen af - fx udgifter til betaling af fakturaer og feriepengehensættelse, som også påvirker det endelige resultat for 2022 dog kun i mindre omfang (maks. Kr. 150.000).

Regnskab 1. januar - 30. juni 2022	REGNSKAB % af total		BUDGET % af total		PROGNOSE	AFVIGELSE	STATUS
	I alt	indsatser	I alt	indsatser	I alt	I alt	
Udgifter i alt	3.055.955		17.172.500		12.380.128	-4.792.372	
Ledelse og administration	1.089.442		2.500.000		2.362.048	-137.952	
Gennemførelse af Nationalparkplan 2020-2026	1.966.514	100%	14.672.500	100%	10.018.080	-4.654.420	
Total til Natur	611.963	31%	4.258.000	29%	3.122.930	-1.135.070	
Total til Kulturhistorie	170.164	9%	2.095.750	14%	1.127.250	-968.500	
Total til Friluftsliv	393.124	20%	874.250	6%	885.750	11.500	*
Total til Geologi og Landskab	28.587	1%	1.410.250	10%	821.000	-589.250	
Total til Formidling, undervisning og forskning	575.417	29%	3.845.750	26%	2.516.900	-1.328.850	
Total til Lokalsamfund, erhverv og turisme	183.656	9%	1.488.000	10%	1.292.500	-195.500	
Total til tværgående indsatser	3.602	0%	700.500	5%	251.750	-448.750	
Eksternt finansierede projekter	0	0%	0	0%	0	0	
	0		0		0	0	

\*Overforbrug skyldes færdiggørelse af projekter fra 2021, som ikke oprindeligt fremgik af arbejdsprogram 2022

## 4. Budget og arbejdsprogram 2023 - beslutning

### Indledning

Bestyrelsen skal beslutte budget 2023 og det dertilhørende arbejdsprogram, som sekretariatet skal indlæse i Statens Budgetsystem medio september.

### Indstilling

1. At bestyrelsen drøfter og beslutter budget 2023
2. At bestyrelsen godkender arbejdsprogram 2023 evt. med faldne bemærkninger

*Bilag 02 Udkast til budget og arbejdsprogram 2023*

### Sagsfremstilling

Indtægter 2023 er finanslovsbevillingen på mio. kr. 8,3 hvoraf kr. 100.000 er en tvungen besparelse (konsulentydelse). Dertil har vi mulighed for at bruge af fondens opsparing, der forventeligt med udgangen af 2022 er på samlet set kr. 6.990.712.



Sekretariatet har udarbejdet udkast til budget 2023 med tilhørende arbejdsprogram. I budgetforslaget anvendes knap 4 mio. kr. af opsparingen. Der er også lavet et overordnet budget for 2024-2026. Budgetterne er ekskl. ekstern finansiering, da vi ikke har tilsagn om sådanne. Af arbejdsprogrammet fremgår det, at der pt. er 6 projekter, det vil være relevant at afsøge muligheden for at få helt eller delvist fondsfinansieret.

I budgetterne er løn og nogle af udgifterne bundne. Andre udgifter er ubundne og fremgår af kolonnen "Ubundne øvrige udgifter". Såfremt bestyrelsen ønsker at prioritere anderledes end i budgetforslag 2023, er det i de ubundne udgifter, der kan omprioriteres.

Såfremt bestyrelsen godkender udkast til budget 2023 i den foreslåede form, vil der forventeligt ultimo 2023 være en samlet opsparing på over 3 mio. kr., som kan anvendes i de efterfølgende år.

## Budgetforslag 2023

Opgavenummer	Løn	Øvrige udgifter	Hovedtotal	% af total indsatser	Ubundne øvrige udgifter
Total Ledelse og administration	1.549.708	649.424	2.199.132		183.424
Subtotal Natur	372.890	2.650.000	3.022.890	30%	2.400.000
Subtotal Kulturhistorie	285.283	1.525.000	1.810.283	18%	925.000
Subtotal Friluftsliv	301.008	700.000	1.001.008	10%	400.000
Subtotal Geologi og landskab	94.346	940.000	1.034.346	10%	940.000
Subtotal Formidling, undervisning og forskning	774.982	1.160.000	1.934.982	19%	645.000
Subtotal Lokalsamfund, erhverv og turisme	462.294	529.000	991.294	10%	525.000
Subtotal udvidelse og projektudvikling	159.489	-	159.489	2%	-
Total indsatser	2.450.292	7.504.000	9.954.292	100%	5.835.000
<b>Hovedtotal</b>	<b>4.000.000</b>	<b>8.153.424</b>	<b>12.153.424</b>		<b>6.018.424</b>

Projekter med udgifter over kr. 200.000,- skal godkendes af bestyrelsen, inden der indgås bindende aftaler på projekterne.

I forslag til budget 2024, 2023 og 2026 nedenfor er den forventede opsparing ultimo 2023 på ca. 3 mio. kr. foreslået anvendt i 2026, men dette kan prioriteres anderledes. Udgifter til ledelse og administration i 2025 og 2026 er højere end årene før, da der skal udarbejdes ny nationalparkplan, hvilket belaster denne budgetpost.

## Budgetudkast for resterende nationalparkplanperiode

2023-2026

Udgifter i hele t.kr.	2023				2024				2025				2026			
	Løn	Øvrige udgifter	Total	%total	Løn	Øvrige udgifter	Total	%total	Løn	Øvrige udgifter	Total	%total	Løn	Øvrige udgifter	Total	%total
Ledelse og administration	1.550	649	2.199		1.581	670	2.251		1.817	683	2.500		1.800	700	2.500	
Natur	373	2.650	3.023	30%	380	1.350	1.730	29%	350	1.275	1.625	29%	365	1.180	1.545	18%
Kulturhistorie	285	1.525	1.810	18%	291	650	941	16%	275	600	875	15%	285	600	885	10%
Friluftsliv	301	700	1.001	10%	307	350	657	11%	300	380	680	12%	320	325	645	7%
Geologi og landskab	94	940	1.034	10%	96	550	646	11%	90	500	590	10%	95	500	595	7%
Formidling, undervisning og forskning	775	1.160	1.935	19%	790	400	1.190	20%	725	400	1.125	20%	750	3.437	4.187	48%
Lokalsamfund, erhverv og turisme	462	529	991	10%	472	150	622	10%	440	200	640	11%	460	250	710	8%
Udvidelse og projektudvikling	159	0	159	2%	163	0	163	3%	165	0	165	3%	170	0	170	2%
Total indsatser	2.450	7.504	9.954	100%	2.499	3.450	5.949	100%	2.345	3.355	5.700	100%	2.445	6.292	8.737	100%
<b>Udgifter total</b>	<b>4.000</b>	<b>8.153</b>	<b>12.153</b>		<b>4.080</b>	<b>4.120</b>	<b>8.200</b>		<b>4.162</b>	<b>4.038</b>	<b>8.200</b>		<b>4.245</b>	<b>6.992</b>	<b>11.237</b>	
<b>Indtægter i hele t.kr.</b>	<b>2023</b>				<b>2024</b>				<b>2025</b>				<b>2026</b>			
Finanslovsmidler			8.300				8.300				8.300				8.300	
Konsulentbesparelser			-100				-100				-100				-100	
<b>Indtægter total</b>			<b>8.200</b>				<b>8.200</b>				<b>8.200</b>				<b>8.200</b>	
<b>Balance</b>			<b>-3.953</b>				<b>-0</b>				<b>0</b>				<b>-3.037</b>	
<b>Opsparing start året</b>			<b>6.991</b>				<b>3.037</b>				<b>3.037</b>				<b>3.037</b>	
<b>Opsparing ultimo året</b>			<b>3.037</b>				<b>3.037</b>				<b>3.037</b>				<b>0</b>	

## 5. Visuel identitet – orientering

### Indledning

Bestyrelsen orienteres om den udarbejdede visuelle identitet for Nationalpark Kongernes Nordsjælland.

### Indstilling

1. At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

### Sagsfremstilling

Som led i branding af Nationalpark Kongernes Nordsjælland, er der i samarbejde med det digitale bureau Signify, lavet et forslag til nationalparkens visuelle identitet. Denne er udmøntet i en designmanual, der blev afleveret til sekretariatet d. 29. august 2022 og præsenteres for bestyrelsen på mødet. Designmanualen er lavet i forlængelse af Danmarks Nationalparkeres overordnede designmanual, som er rammesættende for de enkelte nationalparkeres visuelle frihed.

Målet med den visuelle identitet til nationalparken, er at den afspejler nationalparkens værdier, vision og det der er særegent ved nationalparken i et tidsvarende og enkelt udtryk. Designmanualen skal sikre en rød tråd og genkendelighed i alle typer af kommunikation fra nationalparken dvs. alt fra turfoldere og skilte til e-mailsignaturer og brevhoveder. Designmanualen angiver retningslinjer for brug af f.eks. skrifttype, farver og logoplacering, og fungerer dermed som let anvendeligt opslagsværk for både medarbejdere og eksterne parter.

Næste led i processen er at implementere den visuelle identitet på alle nationalparkens ”kontaktflader”, hvilket vil ske kontinuerligt i takt med, at der bliver produceret nye materialer og genoptrykt gamle. Materialer og kontaktflader, der kan opdateres nemt med sekretariatets ressourcer og redskaber sker in house, mens større grafiske sager som foldere og plancher vil kræve eksterne grafikere. Den visuelle identitet vil f.eks. blive anvendt på naturindgangene, som udarbejdes som co-branding med Naturstyrelsen (begge er afsendere).

## 6. Nedsættelse af nationalparkråd 2022-2026 – beslutning

### Indledning

Bestyrelsen skal godkende medlemmer af nationalparkråd 2022-2026.

### Indstilling

1. At bestyrelsen beslutter, hvilke kandidater der tilbydes en plads i rådet.

*Bilag 03 Forslag til medlemmer af nationalparkrådet 2022*

*Bilag 04 Bruttoliste over samtlige indstillinger til nationalparkrådet 2022 (obs. Enkelte personer er indstillet flere gange)*

### Sagsfremstilling

På baggrund af kommissoriet for rådet samt generelle betragtninger om repræsentativitet, geografi, køn, alder, kontinuitet samt faglig bredde har formand, næstformand samt sekretariatschef udarbejdet et forslag til, hvilke kandidater der tilbydes en plads i rådet. På bestyrelsesmødet redegøres nærmere herfor.



Deadline for indstillinger af kandidater til rådet fra almene foreninger m.m. udløb 8. august. Inden fristens udløb blev i alt 30 personer indstillet (samlet antal indstillinger er 35). Flere dage efter fristens udløb modtog vi endnu en indstilling, der ikke er kommet i betragtning.

## **7. Nyt fra sekretariatet - orientering**

- Hovedtræk af gennemført APV
- Oversigt over kommunikationsindsatsen januar – d.d.
- Øvrigt

## **8. Evt.**

## **9. Bestyrelsens egen tid - drøftelse**

## **10. Godkendelse af referat på mødet**