



## Referat af bestyrelsens 20. møde

Tirsdag d. 11. maj 2021 kl. 17.00-19.00 på Esrum Møllegård

### Deltagere:

Carl Bruun  
Jens Bjerregaard Christensen  
Jette Baagøe  
Poul Erik Pedersen  
Anders Gerner Frost  
Annette Sørensen  
Benedikte Kiær  
Peter Skat Nielsen  
Freja Brabæk Kristensen  
Jette Haugaard  
Kirsten Jensen

Kirsten Skovsby  
Lars Jonsson  
Ole Lass Jensen  
Steffen Jensen

### Observatører:

Anders Kring Mortensen  
Katrine Skaar Jessen (referent)  
Lars Rudfeld  
Marianne Lund Ujvári  
Mette Aaskov Knudsen

### 1. Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen besluttede at begynde med punkt 5 efter formandens orientering.

### 2. Orientering fra formanden om baggrunden for dette ekstraordinære møde (10 min)

### 3. Revision af forretningsorden – beslutning (10 min)

Der ønskes at præcisere den gældende forretningsorden (bilag 3A) bl.a. om afgørelser ved flertalsbeslutninger og detaljeringsgraden af referaterne af bestyrelsesmøderne ifm. afstemninger, hvorfor formanden har bedt advokat Line Barfod om at gennemgå forretningsordenen (Bilag 3C).

### Formanden indstiller:

1. At bestyrelsen godkender den reviderede forretningsorden (bilag 3B), hvor ændringer fremgår med rødt.

*Bilag 3A Forretningsorden for bestyrelsen for Nationalparkfond Kongernes Nordsjælland*

*Bilag 3B Forslag til revideret forretningsorden for bestyrelsen for Nationalparkfond Kongernes Nordsjælland*

*Bilag 3C Ændringsforslag fra advokat Line Barfod af 22. april 2021 til Forretningsorden for bestyrelsen for Nationalpark Kongernes Nordsjælland.*

### Beslutning

Bestyrelsen besluttede at udskyde dagsordenspunktet til et kommende møde.

### 4. Sekretariatets arbejdsgang med projekter og ansøgninger – hhv. orientering og beslutning (40 min)

#### A. Definition af begreber:

*Samarbejdsaftale:* Aftale der indgås mellem sekretariatet på vegne af nationalparkfonden og én eller flere parter om et projekt. Indeholder en projektbeskrivelse med mål, leverancer, budget, vilkår, tidsplan, projektorganisering.

*Projektresumé:* Kort beskrivelse af projektet med et overordnet budget specificeret på 2-4 udgiftsposter. Projektresumet beskriver mål, leverancer, vilkår, tidsplan, projektorganisering på et overordnet niveau.

*Pulje:* Nationalparkfonden har kun én pulje, der kan søges: nationalparkpuljen. Retningslinjer er endnu ikke lavet. Formuleringen i tidligere versioner af budgettet ”Pulje til nye projekter og lokal forankring” har været vildledende og er derfor omdøbt til ”Reserve til nye projekter og lokal forankring”.

*Ansøgning:* Formelle ansøgninger til nationalparkpuljen.

*Kontrakt:* Bindende aftale, der indgås mellem sekretariatet på vegne af nationalparkfonden og eksterne leverandører om ydelser f.eks. indkøb af rådgivning eller entreprenøropgaver.

## **B. Rullende årshjul for udarbejdelse af budget, arbejdsprogram og godkendelse af projekter**

*Januar-februar:* Ansøgningsrunde til nationalparkpuljen

*Maj-august:* Sekretariatet udarbejder udkast til arbejdsprogram med inddragelse af rådet og gennem dialog med lodsejere og andre samarbejdspartnere

*September:* Bestyrelsen drøfter og vedtager udkast til arbejdsprogram og grundbudget for det kommende år. Grundbudget sendes efterfølgende til Naturstyrelsen i Randbøl.

*December:* Bestyrelsen vedtager det endelige arbejdsprogram og grundbudget. Grundbudgettet sendes til Naturstyrelsen i Randbøl.

*Følgende år:* Sekretariatet indgår samarbejdsaftaler/kontrakter. Bestyrelsen får løbende tilsendt projektrésuméer.

## **C. Nationalparkpuljen og dens relation til øvrige projekter i arbejdsprogrammet**

Nationalparkpuljen er indskrevet som et projekt i arbejdsprogram 2021 og i Nationalparkplan 2020-2026.

Eksterne parter vil kunne ansøge om økonomisk tilskud fra nationalparkpuljen, når nationalparkfondens bestyrelse har vedtaget retningslinjer herfor, der f.eks. beskriver beløbsstørrelse, der kan søges om, vilkår mm (kunne f.eks. være små projekter med udgift under 40.000 kr.). Minimum 1 årlig ansøgningsrunde vil blive offentligt annonceret.

Projekter, der kan komme i betragtning i nationalparkpuljen, vil være projekter, der ikke allerede fremgår af arbejdsprogrammet, og som opfylder de givne retningslinjer. Nationalparkfonden indgår ikke i et formelt samarbejde om projekterne, men yder alene økonomisk tilskud til projekterne.

Projekter, som allerede er nævnt i arbejdsprogrammet for 2021 eller i nationalparkplanen (f.eks. støtte til Pileurtbandens arbejde), igangsættes som et samarbejde mellem nationalparken og den eksterne part og skal ikke også søge nationalparkpuljen. Bestyrelsen har med godkendelse af arbejdsprogrammet allerede besluttet at indgå i et samarbejde med Pileurtbanden (se 1.1.4 *Støtte til Pileurt-bandens arbejde i arbejdsprogrammet*).

## **D. Procedure for budget, arbejdsprogram og nye projekter**

Af hensyn til det videre arbejde i bestyrelsen orienteres hermed om procedure for budget, arbejdsprogram og nye projekter.

### **Budget**

Sekretariatet laver udkast til budget for det kommende år, som godkendes af bestyrelsen.

### **Arbejdsprogram**

Arbejdsprogrammet er på et overordnet niveau og godkendes årligt af bestyrelsen. I arbejdsprogrammet angives som minimum en budgetramme, og konkrete projekter listes i punktform, dvs. der foreligger ikke projektbeskrivelser/resuméer, samarbejdsaftaler og projektorganisering for projekterne. Sekretariatet laver udkast til arbejdsprogram baseret på:



**1) Nationalparkplan 2020-2026 (godkendt af bestyrelsen i juni 2020).**

Nationalparkplanen er styringsredskabet, der definerer nationalparkens indsatser i planperioden. Indsatserne i planen er vedtaget af bestyrelsen på baggrund af de ideer, som nationalparken modtog under idéfasen i foråret 2019.

Bestyrelsen har vedtaget at nævne konkrete projekteksempler i nationalparkplanen. Baggrunden er, at Rigsrevisionen i 2013<sup>1</sup> anbefalede, at nationalparkernes bestyrelser formulerer klare og målbare målsætninger i nationalparkplanerne. Projekteksemplerne i planen skal således forstås som konkrete projekter, der vil blive søgt realiseret i planperioden, og ikke som eksempler på typer af projekter.

Bestyrelsen har desuden med nationalparkplanen besluttet, at arbejdet med at udvikle projekter skal ske ud fra seks principper, heriblandt at projekter vedr. natur og kulturhistorie prioriteres højt<sup>2</sup>.

**2) Drøftelser med rådets faggrupper**

Rådets medlemmers rolle kan være som sparringspartner for at vurdere og videreudvikle projekter og ideer på baggrund af nationalparkplanen. Rådet har ingen beslutningskompetence.

**3) Nye projekter, der lever op til nationalparkplanen, men som ikke er nævnt i planen:**

- a. Projekter, som sekretariatet udvikler på baggrund af nationalparkplanens indsatser og/eller eksempler
- b. Eksterne parter, der gør os opmærksomme på potentielle samarbejdsprojekter, der kan opfylde planens indsatser. Sådanne projekter kommer ind fra forskellig side, f.eks.:
  - i. Bestyrelsen
  - ii. Lodsejere, herunder Naturstyrelsen og kommunerne
  - iii. Interne samarbejdspartnere, f.eks. rådsmedlemmer.
  - iv. Eksterne samarbejdspartnere, herunder nationalparkpartnere, foreninger og kommuner.

**Nye projekter, som ikke er nævnt i nationalparkplanen**

Når nationalparkfonden modtager en henvendelse om et projekt, vurderer sekretariatet, om og i givet fald hvordan det kan indgå i realisering af nationalparkplanens indsatser, og om det på den baggrund giver mening at drøfte projektforslaget med forslagsstiller.

Arbejdet med at udvikle samarbejdsaftaler foregår løbende over året. Der er ingen formel ansøgningsrunde eller frist for henvendelser om potentielle nye projekter eller samarbejder. Sekretariatet tager således løbende stilling til de potentielle projekter, der indkommer.

Nogle projekter kan hurtigt blive til samarbejder, der realiseres i indeværende år, selv om projektet ikke er nævnt i arbejdsprogrammet. Andre vil kunne komme i en idébank til de kommende års arbejdsprogrammer. Nogle vil blive afvist, fx fordi de ikke ligger inden for rammerne af nationalparkplanen eller ikke kan realiseres inden for de rammer, som nationalparkfonden arbejder under.

Der kan evt. ligge en opfordring på hjemmesiden til at kontakte sekretariatet, hvis man har en idé til et godt samarbejdsprojekt, der er i tråd med nationalparkplanen.

---

<sup>1</sup> Beretning til Statsrevisorerne om etablering af nationalparker i Danmark. Rigsrevisionen, december 2013.

<https://rigsrevisionen.dk/Media/3/6/etableringen-af-nationalparker-i-danmark.pdf>

<sup>2</sup> Nationalparkplanen s. 123

Det vurderes ikke hensigtsmæssigt at gennemføre årlige ansøgningsrunder, da disse vurderes at være meget tidskrævende. Desuden er rammerne lagt med vedtagelse af nationalparkplanen.

#### E. Procedure for godkendelse af projekter – beslutning

Af hensyn til det videre arbejde i bestyrelsen anbefales det, at bestyrelsen vedtager en procedure for, hvordan projekter godkendes af bestyrelsen, og hvordan bestyrelsen orienteres om projekter, der er igangsat.

På baggrund af det af bestyrelsen godkendte arbejdsprogram vil sekretariatet søge at udvikle og realisere projekterne i arbejdsprogrammet. Sekretariatet har således det operationelle ansvar og vil derfor tage initiativ til, at der i dialog med projektparter, laves en samarbejdsaftale eller en kontrakt, hvis projektet vurderes realiserbart.

Sekretariatets involvering og arbejdsindsats i projekterne i arbejdsprogrammet afhænger af nationalparkens rolle i projektet (f.eks. projektejer, projektpartner/projektgruppemedlem eller interessent). Sekretariatets interne procedurer for sagsbehandling ses i bilag 4C.

Det er bl.a. sekretariatets ansvar at sikre:

- At gældende regler for brug af statslige midler overholdes herunder EU's statsstøtteregler og udbudsregler
- At der sker korrekt journalisering
- At der udarbejdes en samarbejdsaftale eller kontrakt, der bl.a. beskriver vilkår, pris, mål, leverancer, tidsplan og projektorganisering
- At der indhentes de nødvendige tilladelser og dispensationer til at gennemføre projektet.

Hvis et projekt ikke kan overholde gældende regler, er det sekretariatets ansvar at orientere bestyrelsen om, at projektet ikke kan realiseres.

Sekretariatet kan løbende orientere bestyrelsen om igangsatte projekter via projektresuméer (bilag 4A og 4B).

*Bilag 4A Eksempel på projektresumé for DANE*

*Bilag 4B Eksempel på projektresumé for Forskningsprojekt om friluftsliv og græsning*

*Bilag 4C Sekretariatets interne, aktuelle procedurer for realisering af projekter – 4 typer projekter*

#### Formanden indstiller:

1. At bestyrelsen vedtager **et** af følgende forslag til godkendelse af projekter:
  - a. Bestyrelsen godkender hvert år i december det endelige arbejdsprogram og budget og får løbende derefter tilsendt projektresuméer til orientering, når der bliver indgået bindende aftaler omkring projekterne.
  - b. Bestyrelsen godkender hvert år i december det endelige arbejdsprogram og budget. På mødet kan bestyrelsen beslutte, at den ønsker at få projektresuméer for udvalgte projekter til godkendelse frem for til orientering, inden sekretariatet indgår en samarbejdsaftale eller kontrakt. For øvrige projekter får bestyrelsen løbende projektresuméer til orientering. Projektresuméer til godkendelse vil ske på et bestyrelsesmøde ikke pr. mail.
2. At hvis der sker en budgetoverskridelse på 25 % eller mere af projektudgifter over 200.000 kr. (ekskl. sekretariatets arbejdstid), sendes projektet til fornyet godkendelse i bestyrelsen jf. forretningsordenen
3. At bestyrelsen tager dagsordenspunkt 4A-4D til efterretning.



## Beslutning

1. Bestyrelsen godkendte forslag b.
2. Bestyrelsen vedtog, at ved budgetoverskridelse af projektudgifter vurderer formanden, om der er behov for en fornyet godkendelse i bestyrelsen.
3. Bestyrelsen tog dagsordenspunkt 4A-4D til efterretning.

## 5. Genbehandling af dagsordenspunkt 5 fra bestyrelsesmødet 9. marts 2021 "Udmøntning af pulje til nye projekter og lokal forankring" – beslutning (40 min)

Sagsfremstillingen fra mødet 9. marts 2021 gengives ordret nedenfor efterfulgt af en supplerende sagsfremstilling samt reviderede indstillinger.

### Sagsfremstilling fra mødet 9. marts 2021:

"Den 2. december vedtog bestyrelsen at øge budgettet for 2021 med en pulje på 1 mio. kr. til nye projekter og lokal forankring, således at budgettet for 2021 beløber sig til 12,6 mio. kr. Bestyrelsen bad på mødet sekretariatet om et forslag til udmøntning af puljen.

Sekretariatet har derfor udarbejdet et forslag til anvendelsesmuligheder (bilag 5A) ud fra følgende overvejelser:

- *Udbetaling af tilskud:*  
Naturstyrelsen Randbøl er gået i gang med at gennemgå og tilrette retningslinjerne på området, og nationalparkerne indgår med en medarbejder fra Nationalpark Vadehavet i dette arbejde. Sekretariatet vil gerne afvente resultatet af dette arbejde, som foreligger i 1. halvår 2021. Derudover vurderer sekretariatet, at det vil blive svært at nå at få afløb for tilstrækkeligt mange midler i 2021.
- *Nye projekter:*  
Sekretariatet har identificeret en række projekter, der relativt let kan igangsættes i 2021. Flere af dem er projekter, der er nævnt i nationalparkplanen, og som kan fremrykkes til 2021. Heriblandt en ansøgning fra Esrum-Tisvildevejen (Bilag 5D) om tilskud til løn af projektmedarbejder til at fremme udviklingen af Esrum-Tisvildevejen og bidrage til, at nationalparkens områder forbindes. Esrum-Tisvildevejen har desuden ansøgt om en kontorplads på Esrum Møllegård.
- *Ansættelse af økonomimedarbejder/controller (deltid):*  
Nationalparkens økonomi vil fremadrettet blive mere kompliceret (f.eks. udbetaling af tilskud, anlægsregnskab og afskrivninger, eksternt finansierede projekter, der skal afrapporteres til fonde mm) samt vokse i opfang og kræve specialistkompetencer, som det også er set i de øvrige nationalparker. Opmanding vil belaste budgettet fremadrettet, men det vil frigive tid til at skabe mere synlighed omkring nationalparken, idet Katrine vil kunne bruge mere arbejdstid på kommunikation, hjemmeside, apps, kort, foldere mm., udover at hun stadig har en del administrative opgaver som sekretariatsbetjening af bestyrelse og råd mm.

Sekretariatet foreslår anvendelsesmuligheder for størstedelen af puljen, mens resten lades tilbage i puljen til udmøntning senere i 2021.

### Sekretariatet indstiller:

1. At bestyrelsen beslutter, hvorvidt den ønsker at imødekomme Esrum-Tisvildevejens ansøgning (bilag 5D)
2. At bestyrelsen godkender forslaget (bilag 5A) til en delvis udmøntning af puljen i 2021 og dermed de ændringer det medfører ift. budgettet for 2021 (bilag 5B) samt arbejdsprogrammet for 2021 (bilag 5C)
3. At bestyrelsen tilslutter sig at drøfte muligheden for at opmande med en økonomimedarbejder/controller.



*Bilag 5A Forslag til udmøntning af puljen til nye projekter og lokal forankring*

*Bilag 5B Revideret budget for 2021*

*Bilag 5C Revideret arbejdsprogram for 2021*

*Bilag 5D Ansøgning om midler til udviklingsprojekt for Esum-Tisvildevejen”*

### **Supplerende sagsfremstilling:**

På bestyrelsesmødet d. 2. december 2020 besluttede bestyrelsen at bruge 1 mio. kr. mere i 2021 til nye projekter og lokal forankring.

På den baggrund, efter granskning af nationalparkplanen, har sekretariatet foreslået, at igangsætte yderligere 8 projekter i 2021 for i alt kr. 820.000 (opsummeret i bilag 5A). Millionen tages af nationalparkens opsparring og har ikke noget at gøre med nationalparkpuljen, som er en selvstændig pulje nævnt i nationalparkplanen. I sagsfremstillingen til mødet d. 9. marts kunne det tolkes, at bilag 5A også omhandlede nationalparkpuljen. Dette er ikke tilfældet.

I det reviderede arbejdsprogram (Bilag 5E) er projekterne i bilag 5A skrevet ind blå skrift på grøn baggrund og med rød skrift er der tilføjet yderligere oplysninger om projekterne.

Bestyrelsen bedes tage stilling til, om den kan godkende alle eller nogle af de tilføjede projekter (markeret med grøn baggrund) i arbejdsprogrammet bilag 5E (opsummeret i bilag 5A), således at sekretariatet kan påbegynde en sagsbehandling.

Uagtet beslutningen i dagsordenspunkt 4E vil projektresumé for projektet ”Understøtte udvikling af Esum-Tisvildevejen” komme til godkendelse i bestyrelsen på et kommende bestyrelsesmøde, inden der laves bindende aftaler.

### **Formanden indstiller:**

1. At bestyrelsen godkender de med grønt markerede projekter i arbejdsprogrammet (bilag 5E)
2. At bestyrelsen godkender de ændringer i budgettet (bilag 5F), som beslutningerne i ovenstående indstillingspunkt medfører
3. At bestyrelsen ikke godkender den nuværende ansøgning fra Esum-Tisvildevejen (hverken projekttilskud eller kontorplads), men afventer et revideret oplæg fra sekretariatet
4. At bestyrelsen godkender, at det reviderede budget for 2021 godkendt i indstillingspunkt 2 bruges ved årets budgetopfølgninger fremfor budget for 2021 vedtaget 2. december 2020.
5. At bestyrelsen tilslutter sig, at der opmandes med en økonomimedarbejder/controller (deltid) i sekretariatet fra efteråret 2021.

### **Beslutning**

1. Bestyrelsen godkendte formandens indstilling.
2. Bestyrelsen godkendte formandens indstilling.
3. Bestyrelsen godkendte formandens indstilling.
4. Bestyrelsen godkendte formandens indstilling.
5. Bestyrelsen godkendte formandens indstilling.

*Bilag 5E Revideret arbejdsprogram for 2021*

*Bilag 5F Revideret budget for 2021*

## 6. Den ledige plads i rådet – beslutning (10 min)

Der er en ledig plads i rådet, eftersom den kandidat, som Helsingør Kommune oprindeligt indstillede til rådet, er stoppet.

Bestyrelsen skal derfor beslutte, om den vil udpege et nyt medlem til rådet. Det fremgår af kommissoriet for nationalparkrådet, at bestyrelsen har besluttet, at rådet skal bestå af tre medlemmer fra hvert af følgende områder:

- A. Natur
- B. Geologi og landskab
- C. Kulturhistorie
- D. Friluftsliv
- E. Lokalsamfund, erhverv og turisme
- F. Formidling, undervisning og forskning.

Det afgående medlem af rådet var udpeget indenfor området kulturhistorie. Helsingør Kommune indstiller den nye leder af Flynderupgård Museet til den ledige plads i rådet.

### Sekretariatet indstiller:

1. At bestyrelsen beslutter, at den ledige plads i rådet genbesættes.
2. At bestyrelsen beslutter, at Michael Gyldendal, leder af Flynderupgård Museet, Helsingør Kommune, tilbydes den ledige plads.

### Beslutning

1. Bestyrelsen besluttede, at den ledige plads i rådet genbesættes.
2. Bestyrelsen besluttede, at Michael Gyldendal, leder af Flynderupgård Museet, Helsingør Kommune, tilbydes den ledige plads i rådet.

## 7. Kommende møder

Tirsdag d. 15. juni 2021 kl. 8.30-11.30

Torsdag d. 23. september 2021 kl. 16.30-19.30

Tirsdag d. 30. november 2021 kl. 16.30-20.00







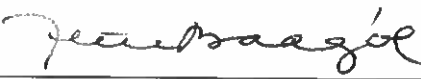



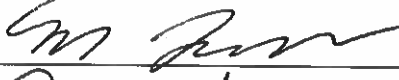
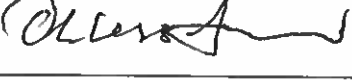
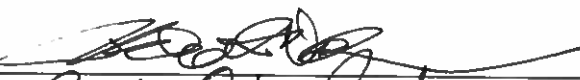
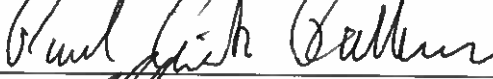
## 8. Evt.

## 9. Godkendelse af referat på mødet

Referatet blev godkendt.



Referat fra bestyrelsens 20. møde den 11.05.2021 er godkendt på dagen af:

Anders Gerner Frost, Gribskov Kommune	
Annette Sørensen, VisitDenmark	
Benedikte Kiær, Helsingør Kommune	
Carl Bruun, bestyrelsesformand	
Freja Brabæk Kristensen, Fredensborg Kommune	
Jens Bjerregaard Christensen, Naturstyrelsen	
Jette Baagøe, Nationalparkrådet	
Jette Haugaard, lodsejerrepræsentant	
Kirsten Jensen, Hillerød Kommune	
Kirsten Skovsby, Danmarks Jægerforbund	
Lars Jonsson, Landbrug & Fødevarer	
Ole Lass Jensen, Nationalparkrådet	
Peter Skat Nielsen, Danmarks Naturfredningsforening	
Poul Erik Pedersen, Friluftsrådet, næstformand	
Steffen Jensen, Halsnæs Kommune	