



NATIONALPARK
KONGERNES NORDSJÆLLAND

Referat for bestyrelsens 4. møde i perioden 2022-2026

Tid og sted: onsdag d. 23. november 2022 i Pharmakon Konferencecenter - Milnersvej 42, 3400 Hillerød.

Tilstede:

Per Kølster (formand)
Anders Gerner Frost
Annette Sørensen
Carl Holten-Andersen
Jens Bjerregaard Christensen
Jette Haugaard
Kirsten Jensen (til og med punkt 9)
Kaare Larsen (til og med punkt 6)
Poul Erik Pedersen
Søren Mark Jensen

Afbud:

Birgitte Bergmann
Mads Vergo

Sekretariatet:

Marianne Lund Ujvári
Anders Kring Mortensen (under punkt 1-7)
Lars Rudfeld (under punkt 1-7)
Signe Hørslev Scharf (referent)

Tidspunkt	Min	Nr.	Dagsordenspunkt	Handling	bilag	Ansvar
1630	5	1	Godkendelse af dagsorden			PK
1635	10	2	Formandens orientering	Orientering		PK
1645	25	3	Strategi	Beslutning	01	PK
1710	30	4	Centralt nationalpark-besøgscenter	Beslutning	02	PK
1740	20	5	Nyt liv til Gurre Slotsruin	Orientering	03	PK
1800	5		Pause og strække ben			
1805	5	6	Ekstern finansiering fra fonde	Orientering		PK
1810	15	7	Bevilling af midler til to projekter i 2023	Beslutning	04 05 06	MLU
1825	5	8	Udpegning af bestyrelsesmedlem til fonden Esrum Kloster & Møllegaards bestyrelse	Beslutning		PK
1830	5	9	Formandens honorar 2022	Beslutning	07	PEP
1835	10	10	Økonomiopfølgning og sekr. chefens orientering	Orientering	08 09 10	MLU
1845	5	11	Evt.			PK
1850	10	12	Bestyrelsens egen tid	Drøftelse		ALLE
1900		13	Godkendelse af referat på mødet			
1900			Slut og julefrokost			

1. Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen godkendte dagsordenen

2. Formandens orientering

- Møde med Friluftsrådets nationalpark-netværk d. 23/9 på Kulsviergården
- Møde i nationalparkernes formandsforum d. 7/11
- Rådets første tid (første møde afholdes d. 29/11 på Bymose Hegn)
- Diverse om repræsentativitet og møder med samarbejdspartnere (Tisvildevejen, VisitNSJ, Omegnsreception på Fredensborg Slot)
- Nytårskur d. 13. januar 2023 for bestyrelse, råd og sekretariat

3. Strategi

Indledning

På strategiseminarer 24. oktober drøftede bestyrelsen pay-off og ønsker til bestyrelsesarbejdet. På nærværende møde afrundes dette arbejde.

Indstilling

1. At bestyrelsen beslutter, om den ønsker at benytte pay-off sætningen '*Nationalpark Kongernes Nordsjælland: Naturens vingesus – for fremtiden?*'
2. At bestyrelsen beslutter, om vi skal genbesøge visionen i lyset af beslutningen truffet i punkt 1.
3. At bestyrelsen beslutter, om vi skal lægge følgende kerneværdier til grund for arbejdet: lederskab, frivillighed, involverende, lokalt ejerskab, dannelse, ordholdende, visionær?
4. At bestyrelsen tager resten af notatet til efterretning med henblik på senere drøftelser og beslutninger.

Bilag 01 Notat om strategi for NP og for bestyrelsens arbejde i perioden frem til 2026 – et arbejdspapir

Sagsfremstilling

Bilag 01 er udarbejdet for at samle op på alle tilkendegivelser og aspekter af drøftelsen den 24. oktober med efterfølgende mails og er skrevet for at skabe et samlet billede af bestyrelsens strategiske arbejde fremadrettet. Det er omfattende læsning. Det er dog særligt notatets første afsnit, der relaterer direkte til indstillingen til beslutninger på nærværende møde. På mødet d. 23. november skal bestyrelsen ikke diskutere alle emner i notatet.

Beslutning

1. Bestyrelsen besluttede, at pay-off-sætningen ændres til "Mærk naturens og historiens vingesus – skab fremtiden", og at denne præsenteres for og prøves af på det nye nationalparkråd d. 29. november 2022.
2. Bestyrelsen besluttede at nedsætte en skrivegruppe på fire personer fra bestyrelsen, der arbejder videre med et visions- og strategipapir på baggrund af den eksisterende nationalparkplan. Deadline: primo februar.
3. Bestyrelsen besluttede at genbesøge de oplyste kerneværdier.
4. Bestyrelsen tog resten af notatet om strategi for nationalparken og bestyrelsens arbejde til efterretning.

4. Centralt nationalpark-besøgscenter

Indledning

På baggrund af drøftelser i arbejdsgruppe og styregruppe for nationalparkens centrale besøgscenter fremlægges plan for realisering af nationalparkens centrale besøgscenter til nationalparkbestyrelsens godkendelse.

Indstilling

1. At bestyrelsen beslutter, at Per Kølster bemyndiges til sammen med styregruppen bag nationalparkens centrale besøgscenter (NP: Per Kølster, EKM: Erik Als, Gribskov Kommune: Anders Gerner) at fortsætte det udviklende arbejde i samspil med sekretariatet og herunder at tage kontakt til relevante fonde om støtte til forprojekt med henblik på senere finansiering af centerets etablering. Forprojektet indeholder flg:
 - Konkretisering af koncept; skitseprojektering af Nationalparkhuset i Møllegårdens nordlænge.
 - Konkretisering og skitseprojektering af ny materielgård og ny placering af kølerum og affaldssektion og evt. andre behov afledt af inddragelse af nordlængen til nationalparkhus.
 - Plan for wayfinding fra Frederiksværksvej og p-plads til alle attraktioner og faciliteter på EKM-matriklen
 - Situations- og landskabsplan for EKM-matriklen, der skaber en meningsfuld oplevelse og sammenhæng mellem områdets faciliteter, bygninger og landskaber, og som dermed er grundlag for at fastlægge placering af alle faciliteter på udearealerne og udnyttelsen af forbindelserne mellem bygninger og det samlede område. Planen koordineres med projektet fritlægning af Esrum Å.
 - Udarbejde anlægs- og driftsbudget for nationalparkhus, deraf afledte andre bygninger/faciliteter samt øvrige ønskede faciliteter
 - Udarbejde en forretningsplan (hvem betaler husleje, varmekonsum?)
 - Udarbejde plan for vedligehold (bygning, faciliteter, it, materialer osv).
 - Udarbejde retningslinjer for brug af og hvilke aktiviteter, der kan foregå i nationalparkhuset, der sikrer at aktiviteter i huset har relation til formålene i nationalparkens bekendtgørelse (fx bryllup ikke relevant/folkekøkken kan være relevant)
 - Afklare habilitetsspørgsmål ift. parternes samarbejde og anvendelse af besøgscenter.
2. At bestyrelsen beslutter, at de kr. 200.000,- der er afsat i nationalparkens budget 2023, bruges som medfinansiering til ovenstående, og at det undersøges, hvordan EKM, via de midler (440.000,-), Gribskov Kommune har bevilliget til besøgscentret, også kan medfinansiere ovenstående.
3. At bestyrelsen primo 2023, når det endelige resultat for 2022 foreligger, beslutter om der skal reserveres et beløb af nationalparkens opsparing til medfinansiering af etablering/anlæg af nationalparkens centrale besøgscenter og størrelsen heraf (opsparingsens forventede størrelse ultimo 2023 er pr. 31. oktober 2022 opgjort til ca. kr. 3,9 mio.).

Bilag 02 Notat om nationalparkens centrale besøgscenter – hvorfor og hvad drømmer vi om?

Sagsfremstilling

Det er fastlagt i Nationalparkplan 2020-2026 og handlet af i de 5 kommuner, at nationalparken skal have et 'centralt besøgscenter', og fonden har i samarbejde med Gribskov Kommune og Esrum Kloster & Møllegård i 2021 fået Seismonaut til at udarbejde forslag for koncept for besøgscenteret.

Formålet med nationalparkens centrale besøgscenter er at:

- Formidle nationalparken og hvor og hvordan de besøgende kan opleve den

- Virke som et kraftcenter, der skaber synergi med øvrige aktører på matriklen og inddrager lokalbefolkningen
- Skabe synlighed – øge kendskabet til nationalparken og til danske nationalparker

Placeringen er på Esrum Kloster og Møllegård (EKM), en lokalitet der emmer af kirkens og kongers kulturarv og af det strømmende vand midt i en vidunderlig natur. Stedet er kendt allerede for sine herligheder og aktiviteter hen over året. Det skal vi bygge videre på, for herigennem at vise nationalparkens dagsorden og muligheder. Stedets potentialer er store, ikke mindst fordi vi løfter opgaven sammen med Fonden Esrum Kloster og Møllegaard, den socialøkonomiske virksomhed Kilden, Gribskov Kommune og Naturstyrelsen.

Vi skal trylle med at skabe en oplevelse for gæsterne, der udfolder den grundlæggende fortælling om nationalparken, dens utallige muligheder kombineret med stedets muligheder og EKM's tilbud. Gæsterne skal føle sig velkomne, tages i hånden og have lyst til at blive for at nyde, for gå i dybden og komme igen. Vi skal være vanedannende. Vi skal lege med naturens vingesus - for fremtiden.

Det er ønskeligt, at vi klipper snoren til nationalparkhus og udearealer i 2026. Tidsplanen afhænger dog af funding, myndighedsbehandling m.m., der til tider kan være tidskrævende, og hvor vi er afhængige af, at de respektive myndigheder kan hjælpe med smidig sagsbehandling.

Realisering vil ske i flere faser, hvor den første omfatter den grundlæggende projektering og sikring af finansiering i et forprojekt.

Beslutning

1. Bestyrelsen tiltrådte indstillingen.
2. Bestyrelsen tiltrådte indstillingen.
3. Bestyrelsen tiltrådte indstillingen.

5. Nyt liv til Gurre Slotsruin

Indledning

Projektet Nyt liv til Gurre Slotsruin forelægges bestyrelsen til orientering om det videre forløb.

Indstilling

1. At bestyrelsen tager projektet og det videre forløb til efterretning.

Bilag 03 Pixi-beskrivelse af projektet Nyt liv til Gurre Slotsruin

Sagsfremstilling

Nationalparkfonden har i samarbejde med Naturstyrelsen, Slots- og Kulturstyrelsen, Helsingør Kommune, Flynderupgaard og Museum Nordsjælland udviklet et projektforslag, der har til formål at restaurere Gurre Slotsruin og udvikle stedet med nye faciliteter, ruter og formidling. Forslaget er udviklet sammen med fagfolk fra Nationalmuseet og Helsingør Museer, samt med rådgivning fra GHB Landskabsarkitekter. Tennisfonden har støttet med 200.000 kr.

Projektforslaget er inddelt i tre delprojekter, som kan realiseres uafhængigt af hinanden:

1. Restaurering af ruinen.
2. Synliggørelse, formidling og friluftsfaciliteter.
3. Udvikling af natur og landskab.

Det samlede budget er på 40 mio. kr. ex. moms. Projektet kræver derfor ekstern finansiering for at kunne realiseres. Nationalparkfonden har i arbejdsprogram og budget 2023 afsat 250.000 kr. til medfinansiering. Når den eksterne finansiering er indhentet, vil det forventeligt tage 3-4 år, før det samlede projekt er afsluttet.

Projektet vil bidrage til at opfylde en række af formålene i nationalparkens bekendtgørelse og indsatser nævnt i nationalparkplanen, herunder bevare og formidle kulturarven, styrke friluftslivet, skabe lokal forankring og styrke naturen.

Til orientering arbejder foreningen Stad & Egn i Helsingør på et alternativt forslag til, hvordan Gurre Slotsruin kan formidles - herunder et besøgscenter på 600 kvm. Forslaget har været fremsendt til arbejdsgruppen i Nyt liv til Gurre Slotsruin, der vurderer, at det ikke er realistisk at gennemføre Stad & Egns forslag bl.a. pga. fredninger af ruinen og på området. Stad & Egn er orienteret herom.

I slutningen af oktober 2022 afholdt nationalparken og samarbejdspartenerne et orienteringsmøde om Nyt liv til Gurre Slotsruin for naboer og interessenter. Der var stor tilslutning (ca. 40 deltager) og generel positiv stemning omkring forslaget med enkelte bemærkninger, f.eks. bekymring om øget trafik på Gurrevej (til og fra ruinen).

Den videre proces for Nyt liv til Gurre Slotsruin:

- Ultimo 2022: Videre dialog med naboer og andre interessenter (ongoing).
- Ultimo 2022: Kontakt til fonde.
- 2023: Dialog med fonde. Projektforslaget videreudvikles.
- 2024-2026: Ekstern finansiering på plads.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

6. Ekstern finansiering fra fonde

Indledning

Flere projekter er så modne, at de er klar til dialog med fonde om ekstern finansiering. Dertil har en række andre projekter karakter af at være 'boblere', som det i løbet af 2023 kan blive relevant at sondere interessen for hos fonde.

Bestyrelsen orienteres om, at dialog påbegyndes, og opfordres til at tilkendegive, hvis de har viden og netværk, der med fordel kan bringes i spil.

Indstilling

1. At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning,
2. At bestyrelsen opfordres til, efter mødet, at tilkendegive til formanden eller sekretariatet, hvis de har viden og netværk, der med fordel kan bringes i spil.

Sagsfremstilling

Flere projekter i arbejdsprogram 2023 kræver ekstern medfinansiering for at projektet kan gennemføres og nationalparkfonden skal i gang med at sondere interessen hos fonde. Projekterne er:

- Centralt nationalparkbesøgscenter.
- Nyt liv til Gurre Slotsruin. Budget kr. 40 mio.
- Restaurering af vandløb i nationalparken hos privat lodsejer (åbne og genslynge). Under forudsætning af, at lodsejer er interesseret. Budget ca. 1,5 mio. NP-egenfinansiering er mulig op til kr. 150.000,- fra Budget-opgavenummer 440500 i Projektet "Styrke og udvikle natur på private lodsejeres jord".
- Implementering af forvaltningsplan for løgfrø. Budget 2023 indeholder udgifter til projektet. Imidlertid er det realistisk at gear projektet med eksterne midler fra fonde og kommuner (sidstnævnte har vist interesse) og derved udvide projektet.

Derudover er sekretariatet t.o. i færd med at udvikle en række andre projekter, hvor forudsætningen for at de kan realiseres er, at der kan findes ekstern finansiering samt at bestyrelsen til den tid beslutter, hvorvidt der skal bevilliges medfinansiering. Eksempler på 'boblere' er:

- Mere naturgræsning i Nordsjælland - pilotprojekt til fremme af naturgræsning i nationalparken.
- Esrum Å tilbage i oprindeligt åleje på strækningen fra Esrum Sø til Esrum Kloster (hænger godt sammen med besøgscenteret på EKM-matriklen).

Beslutning

1. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
2. Bestyrelsen tog opfordringen til efterretning

7. Bevilling af midler til to projekter i 2023

Indledning

To projekter i arbejdsprogram 2023 kræver, at bestyrelsen bevilliger midler nu, hvis de skal gennemføres i 2023. De kommer derfor her til bestyrelsens godkendelse.

Indstilling

1. At bestyrelsen godkender følgende vedr. nationalparkpuljen 2023:
 - a. At puljen 2023 gennemføres med samme retningslinjer som puljen i 2022 evt. med tilvalgsmuligheden at projekter, der skaber synlighed eller større sammenhæng fx trampestier og vandreruter prioriteres højt.
 - b. At sekretariatet forbereder arbejdet og opdaterer kommissorium og retningslinjer
 - c. At puljen åbner for ansøgninger 1. december 2022
 - d. At puljens størrelse øges fra kr. 200.000,- til kr. 250.000,- (dvs. øges med kr. 50.000 ombudgetteret fra projekt "Anlæg og faciliteter til friluftslivet" i budget 2023)

- e. At der nedsættes et puljeudvalg til at indstille til formand/sekretariatschef, hvilke ansøgninger der skal imødekommes
 - f. At der besluttet om puljeudvalgets formand skal være et bestyrelsesmedlem og i så fald hvem
 - g. At formand og sekretariatschef i forening bemyndiges til at træffe beslutning om tilsagn om tilskud
2. At bestyrelsen beslutter en ekstrabevilling til projektet Kongernes Bioblitz (Scenarie A: kr. 150.000,- alternativt scenarie B: kr. 50.000,-). Midlerne findes i eksisterende budget 2022 fra projekt "Undervisning til børn og unge" der rummer dels Konge-Bioblitz dels andre undervisnings-projekter, hvor der er et mindre forbrug i 2022 end budgetteret.

Bilag 04 Projektresumé Nationalparkpuljen 2023

Bilag 05 Retningslinjer for nationalparkpuljen

Bilag 06 Sagsbehandlingsvejledning for nationalparkens puljeudvalg

Sagsfremstilling

1. Nationalparkpuljen 2023:

Sekretariatets vurdering af nationalparkpuljen 2022 er, at det er en kæmpe succes. Nationalparken er blevet mere kendt, har fået synlighed og glade venner i lokalsamfundene, der føler, at de har fået indflydelse på nationalparkens udvikling. Det ser ud til, at vi i 2022 får realiseret puljeprojekter for ca. 750.000,- af de 906.000,- der er givet tilsagn om. De resterende to projekter er i proces, men afventer tilladelser fra relevante myndigheder, og kan derfor først realiseres primo 2023.

Det er sekretariatets faglige vurdering, at vi skal gentage successen fra 2022 og igangsætte en pulje i 2023. Forudsætningen for at det kan nås, er at bestyrelsen allerede nu godkender, at sekretariatet igangsætter arbejdet, og at puljen i 2023 bliver identisk med pulje i 2022. Dvs. at puljen følger retningslinjerne vedtaget af bestyrelsen 20. december 2021.

Hvem kan søge og hvor meget?

Det er private lodsejere i nationalparken samt foreninger med ikke-kommercielle formål, der kan søge om midler til lokale projekter, der understøtter nationalparkens målsætninger. Der kan søges om støtte på mellem 25.000 kr. og 100.000 kr.

Hvad kan der søges til?

Puljen er til projekter, der ikke er nævnt i nationalparkplanen og som i øvrigt opfylder formålet for udvikling af nationalparken som nævnt i nationalparkens bekendtgørelse (Bilag 05).

Tidsplan:

November 2022: Bestyrelsen godkender igangsættelse af puljen

1. december 2022 – 5. februar 2023: Ansøgningsrunde til nationalparkpuljen.

Februar 2023: Sekretariatet og evt. puljeudvalg behandler ansøgninger

Marts 2023: Ansøgere modtager svar på, om de har modtaget støtte.

Ultimo 2023: Projekter skal være realiseret og afrapporteret.

Puljens størrelse jf. budget 2023: kr. 200.000,-

Det foreslås, at puljens størrelse i 2023 kan øges med kr. 50.000,- som findes i budget 2023 under 'Anlæg og faciliteter til friluftslivet'.

2. Ekstrabevilling: Kongernes-bioblitz-trailer (læs om projektet: [15-06-2021](#)):

Vores bioblitztrailer blev stjålet fra p-pladsen i august trods næselås. Trailerens indeholdt materialer til undervisningsforløbet Kongernes Bioblitz. Traileren er også blevet brugt til naturundersøgelser som led i 'Mere viden om naturen' - fx på Hornbæk Golfklub i 2022 og ønskes også anvendt på Bioblitz i Tisvilde i 2023. Den samlede værdi af trailer og materialer er kr. 200.000,-. Projektet er flerårigt og undervisningsforløbene til elever og lærere kan kun gennemføres i 2023 og 2024, hvis materialer genindkøbes ved at finde midler inden for eksisterende budget eller ved ekstrabevilling. Projektlederen har fundet kr. 50.000,- inden for Bioblitz-budgettet.

Der er 3 scenarier for, hvordan projektet kan gennemføres i 2023 og 2024, hvor to kræver ekstrabevilling:

- A. Ekstrabevilling på kr. 150.000,- som supplement til de 50.000,- fundet i Bioblitz-projektet. Kr. 150.000 bruges på indkøb af ny trailer og nyt og relevant grej samt indretning af trailer. Kr. 50.000,- bruges på chip og videoovervågning på dens p-plads m.m. Det er aftalt med EKM, at den kan stå ved flisfyret. Evt. boltet fast til en støbt stolpe i jorden. I vinterhalvåret, hvor den ikke skal bruges, kan den komme "i stald" hos Naturstyrelsen, hvor der er videoovervågning. Der kan dog ikke gives garanti for at også den nye trailer ikke bliver stjålet, selv om vi gør det sværere.
- B. Ekstrabevilling på kr. 50.000,- der sammen med de kr. 50.000,- fundet i Bioblitz-projektet bruges til indkøb af nyt og relevant grej og grejkasser og leje af bil/trailer de uger, hvor der foregår Bioblitz. Forudsætter at vi finder opbevaringsplads til grejkasserne.
- C. Ingen ekstrabevilling. Projektet låner Halsnæs Kommunes grejtrailer og bruger de kr. 50.000,- der er fundet i budgettet til indkøb af nyt og relevant grej til de uger, hvor der foregår Bioblitz. Forudsætter at vi finder opbevaringsplads til grejkasserne.

Det er sekretariatets vurdering, at scenarie A er at foretrække, efterfulgt af scenarie B.

Beslutning

1. Bestyrelsen tiltrådte indstilling 1 med følgende ændringer: Puljen tillægges 500.000 kr. oveni de 250.000 kr. fremlagt i indstillingen [bestyrelsen får i marts et justeret budget 2023, hvor de 500.000,- er lagt til det budget 2023, bestyrelsen vedtog d. 1. september 2022]. Poul Erik Pedersen blev valgt som formand for puljeudvalget og Carl Holten-Andersen samt to personer fra rådet (som rådet selv udpeger) indgår i udvalget. Bestyrelsesformanden og sekretariatschefen bemyndiges til i forening at træffe beslutning om tilsagn om tilskud. Midlerne til Vandrefestivalen i budget 2023 overføres til 2024.
2. Bestyrelsen besluttede at tildele projektet Kongernes-bioblitz ekstra bevilling, og går med scenarie A.

8. Udpegning af bestyrelsesmedlem i fonden Esum Kloster & Møllegårds bestyrelse

Indledning

Nationalpark Kongernes Nordsjælland har mulighed for at indstille et medlem til bestyrelsen i Fonden Esum Kloster & Møllegård (EKM). EKM har brug for dokumentation for Nationalparkens udpegning af Per Kølster til EKM's bestyrelse til indberetning til Erhvervsstyrelsen. Per Kølster har i praksis deltaget efter den tidligere formand siden april 2022.

Indstilling

1. At bestyrelsen indstiller nationalparkfondens bestyrelsesformand Per Kølster som medlem af EKM's bestyrelse gældende i hele hans udpegningsperiode som bestyrelsesformand for nationalparken, dvs. for perioden 11. april 2022 – 10. april 2026.

Beslutning

Bestyrelsen tiltrådte indstillingen.

9. Formandens honorar 2022

Indledning

Bestyrelsen skal godkende udbetalingen af formandens honorar i december og sikrer derved, at det samlede honorar for året er i overensstemmelse med tidsforbruget og det fastlagte loft over arbejdstidsindsatsen.

Indstilling

1. At bestyrelsen godkender, at sekretariatet ultimo december, på baggrund af formandens timesedler for hele 2022, foranlediger udbetaling af formandshonorar i december, således, at raten justeres så årets samlede udbetaling svarer til tidsforbruget for perioden 10. april til udgange af december 2022, dog højest svarende til 37 timer månedligt i gennemsnit.

Bilag 07 Underskrevet kontrakt Per Kølster

Sagsfremstilling

Jf. referat af bestyrelsesmøde d. 21. juni 2022 modtager formanden for Nationalparkfond Kongernes Nordsjælland honorar for sin indsats for nationalparken. Formanden udformer løbende timeregnskab til nationalparkens sekretariat til journalisering. Timeregnskabet indsendes pr. kvartal. Udbetaling sker i månedlige rater á kr. 12.000 og er baseret på en gennemsnitsberegning ud fra de senere års tidsforbrug. I juni og december justeres udbetalingen på baggrund af timeregnskabet, så det er i overensstemmelse med tidsforbruget. Bestyrelsen skal på et bestyrelsesmøde godkende udbetalingen i december og sikrer derved, at det samlede honorar for året er i overensstemmelse med tidsforbruget. Der er fastlagt et loft over arbejdsindsatsen på 37 timer månedligt i gennemsnit. Naturstyrelsen har fastsat timesatsen til 340 kr. (niveau 31/3-2012). På mødet fremlægges opgørelse af timer og honorar.

Beslutning

Bestyrelsen tiltrådte indstillingen.

10. Økonomiopfølgning – orientering

Indledning

Sekretariatschefen orienterer bestyrelsen om økonomi herunder fremdrift på projekter samt på sekretariatets øvrige aktiviteter.

Indstilling

1. At bestyrelsen tager økonomiopfølgningen til efterretning.
2. At bestyrelsen tager beretningen, fremdrift på projekter og projektresuméer til efterretning.

Bilag 08 Økonomiopfølgning 1. januar 2022 - 31. oktober 2022.

Bilag 09 Beretning til bestyrelsen inkl. fremdrift på projekter af 14. november 2022.

Bilag 10 Projektresuméer til orientering vedr. projekter i 2022.

Sagsfremstilling

Nationalparkfonden har i perioden frem til d. 31. oktober 2022 brugt kr. 6.563.711.

Prognosen pr. 31/10 for forbrug 2022 er på kr. 10.381.211 ud af et budget på kr. 17.172.500 (excl. Evt. ekstrabevilling til ny Bioblitz-trailer).

Prognosen for forbrug i 2022 er meget under budget 2022 og ca. 2 mio. lavere end ved seneste prognose. Den store afvigelse mellem budget og prognose for forbrug skyldes dels et overambitiøst budget 2022, dels umodne projekter, dels at langt størstedelen af vores projekter er samarbejdsprojekter, der i en del tilfælde tager længere tid at starte op end forventet eller slet ikke er mulige at gennemføre i 2022.

Totalt kr. 1.060.000 af prognosen for ubrugte midler i 2022 skal overføres til budget 2023, da der er tale om igangværende projekter, hvor midlerne er bundet for at kunne realisere og færdiggøre projekterne. Disse midler er således disponeret.

Prognosen pr. 31/10 for resterende ubrugte midler i 2022, mio. kr. 1, overgår til nationalparkfondens opsparing og kan anvendes i de efterfølgende år (er ikke disponeret).

Prognosen for fondens akkumulerede opsparing ved udgangen af 2022 er på kr. 8.989.629, hvoraf en del er anvendt i budget 2023 (dvs finansierer et estimeret underskud i næste års budget på ca. mio. kr. 5 da budget 2023 er ca. 5 mio. kr. større end Finanslovsbevillingen og øvrige indtægter i 2023).

Prognosen for Nationalparkfondens forventede opsparing ultimo 2023 er pr. 31. oktober 2022 således opgjort til ca. kr. 3,9 mio. Da der er tale om en prognose, er det endelige resultat samt opsparing kun et estimat.

NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND

Regnskab 1. januar - 31. oktober 2022	REGNSKAB % af total		BUDGET % af total		PROGNOSE % af total		AFVIGELSE I alt
	I alt	indsatser	I alt	indsatser	I alt	indsatser	
Udgifter i alt	6.563.711		17.172.500		10.381.211		-6.791.289
Ledelse og administration	1.863.958		2.500.000		2.322.676		-177.324
Gennemførelse af Nationalparkplan 2020-2026	4.699.753	100%	14.672.500	100%	8.058.535	100%	-6.613.965
Total til Natur	1.197.919	25%	4.258.000	29%	2.626.275	33%	-1.631.725
Total til Kulturhistorie	362.442	8%	2.095.750	14%	749.760	9%	-1.345.990
Total til Friluftsliv	549.061	12%	874.250	6%	789.600	10%	-84.650
Total til Geologi og Landskab	176.256	4%	1.410.250	10%	677.750	8%	-732.500
Total til Formidling, undervisning og forskning	1.157.437	25%	3.845.750	26%	2.035.900	25%	-1.809.850
Total til Lokalsamfund, erhverv og turisme	1.251.180	27%	1.488.000	10%	1.125.250	14%	-362.750
Total til tværgående indsatser	5.458	0%	700.500	5%	54.000	1%	-646.500
Eksternt finansierede projekter	0	0%	0	0%	0	0%	0

Beslutning

1. Bestyrelsen tog økonomiopfølgningen til efterretning.
2. Bestyrelsen tog beretningen, fremdrift på projekter og projektresumé til efterretning.

11.Evt.

- Jens Bjerregaard Christensen: Berettede om oplæg af Christoffer Schmidt om kongernes aftryk i Nordsjælland.
- Bestyrelsesmedlemmerne er inviteret til foredraget 'Velkommen til edderkoppernes verden', onsdag d. 30. november 2022 med Frederik Leck. Skriv mail til Signe på siasc@danmarksnationalparker.dk, hvis I vil med. Foredraget er en del af vinterens arrangementsrække, der kan købes via nationalparkbookingportalen.

12. Bestyrelsens egen tid - drøftelse

13. Godkendelse af referat på mødet



NATIONALPARK
KONGERNES NORDSJÆLLAND

Referat fra bestyrelsesmøde den 23. november 2022 er godkendt på dagen af:

Anders Gerner Frost, Gribskov Kommune	
Annette Sørensen, VisitDenmark	
Birgitte Bergman, Helsingør Kommune	
Carl Holten-Andersen, Danmarks Jægerforbund	
Jens Bjerregaard Christensen, Naturstyrelsen	
Jette Haugaard, Foreningen af Landbrugere i Kongernes Nordsjælland	
Kaare Larsen, Landbrug & Fødevarer	
Kirsten Jensen, Hillerød Kommune	
Mads Vergo, Halsnæs Kommune	
Per Kølster, bestyrelsesformand	
Poul Erik Pedersen, Friluftsrådet	
Søren Mark Jensen, Danmarks Naturfredningsforening	
Fredensborg Kommune (vacant)	
Repræsentant fra Nationalparkrådet (udpeges senere)	
Repræsentant fra Nationalparkrådet (udpeges senere)	