



Referat for bestyrelsens 2. møde i perioden 2022-2026

Tirsdag d. 21. juni 2022 på Skovskolen, Nødebovej 77A, 3480 Fredensborg kl. 16.30-19.00.

Tilstede:

Per Kølster (formand)
Anders Gerner Frost
Annette Sørensen
Carl Holten-Andersen
Jens Bjerregaard Christensen
Jette Haugaard
Kaare Larsen
Poul Erik Pedersen
Søren Mark Jensen
Hanne Berg (ankom under punkt 2)

Sekretariatet:

Marianne Lund Ujvári
Anders Kring Mortensen (under punkt 1-4)
Lars Rudfeld (under punkt 1-4)
Mette Aaskov Knudsen (under punkt 1-4)
Tine Skov Guldager (under punkt 1-4)
Signe Hørslev Scharf (referent)

Observatører:

Mads Vergo (stedfortræder for Helle Vibeke Lunderød)

Afbud:

Birgitte Bergmann
Helle Vibeke Lunderød
Kirsten Jensen

1. Godkendelse af dagsorden

2. Status på projekter i arbejdsprogram 2022 – orientering

Indledning

Bestyrelsen får en økonomiopfølgning for 1. og 2. kvartal på mødet 1. september 2022 og ikke på nærværende møde. I stedet får bestyrelsen på dette bestyrelsesmøde en status på projekter i arbejdsprogram 2022, særligt med fokus på de projekter, hvor detailbudgettet er overskredet og de projekter, som det vurderes ikke er muligt at gennemføre i 2022.

Materialet i bilag 01 forventes læst inden mødet.

Indstilling

1. At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Bilag 01 arbejdsprogram 2022 med prognose for udgifter

Sagsfremstilling

Merforbrug på kr. 100.000,- eller derover:

- 3.1 Alle ud i det fri. Merforbrug på kr. 100.000,- hvilket skyldes, at de 3 nationalparkfoldere øst, midt og vest allerede skal genoptrykkes og opdateres.
- 3.3 Anlæg af faciliteter til friluftslivet. Der er udgifter til færdiggørelse af projekter fra 2021, der ikke blev færdige i 2021, og hvor udgifterne faldt i 2022 uden at være i budgettet. Forbruget er på kr. 300.000,- til adgangsvej til fuglekiggerplatform og formidling i hjorteobservationsplatform.

Underforbrug på kr. 100.000,- eller derover:

3.2 hensynsfuld friluftsliv: projekt hensynsfuld færdsel i naturen. Forklaring: afventer proces omkring naturnationalparker og vurderes ikke at blive gennemført i 2022.

4.1 Bevare og synliggøre geologiske værdier og landskaber. Projekt Brantebjerg i Tisvilde Hegn. Forklaring: Afventer forvaltningsplan og vurderes ikke at blive gennemført i 2022.

5.1 Strategi for formidling og besøgscentre: skilte til naturindgange. Forklaring: projektet bliver 2-årigt.

Vedr. projektet digital indgang (webbaseret kort eller lignende) i indsatsen 5.2 Formidling til lokalbefolkning og besøgende

De fire øvrige nationalparker har alle haft en app udviklet af GeoGuide fungerende som deres digitale indgang. Derfor havde vi oprindeligt i arbejdsprogrammet skrevet, at vi ville lave en app. Nationalpark Vadehavet har dog besluttet at lukke app'en med årets udgang og lægger i stedet ressourcer i at opdatere deres website med et større brugerrettet fokus.

Det er sekretariatets vurdering, at vi bør kigge ind i andre digitale muligheder end en app, og vurdere, hvad der er hensigtsmæssigt ift. hvad brugerne har behov for og hvilke alternativer der er til en app, fx et interaktivt web-kort. Derfor er projektet omdefinert i arbejdsprogrammet.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

3. Disponering af bevilling af projekter over kr. 200.000,- (projektresuméer) - beslutning

Indledning

Bestyrelsen forelægges 1 projektresumé til godkendelse.

Indstilling

1. At bestyrelsen godkender projektresuméet: Naturindgange

Bilag 02 projektresumé - Naturindgange

Sagsfremstilling

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

Sekretariatets faglige vurdering er, at projektet ligger inden for rammerne af budget og arbejdsprogram 2022 og Nationalparkplan 2020-2026.

Vedr. projektet Naturindgange.

En naturindgang er et startpunkt for en tur i nationalparken og kan være alt fra et skilt eller en informationstavle til et madpakkehus. De fem kommunale formidlingsindgange skal pege ud til en række naturindgange. Naturindgangene ligger tæt på de naturmæssige highlights og kan nås med bil eller offentlig transport.

I [BARKs rapport](#) om plan for formidlingsindgange til nationalparken (rapport fra april 2021) er de fleste af de foreslåede naturindgange placeret på statslige arealer, hvorfor Naturstyrelsen er en essentiel samarbejdspartner i udviklingen og etableringen af indgangene og eventuelt tilhørende friluftfaciliteter.

Nationalparken har derfor indgået et samarbejde med Naturstyrelsen om plan for og udarbejdelse af 10-15 naturindgange på Naturstyrelsens arealer i 2022. Nationalparksekretariatet og Naturstyrelsens udarbejder i samarbejdet tekst og billedmateriale til naturindgangene. Layout, grafik og skilteproduktion udføres af eksterne leverandører efter udbud.

Beslutning

Bestyrelsen tiltrådte indstillingen og besluttede, at der køres videre med projektet og at det koordineres med projektet "Grøn mobilitet til og i nationalparken". Bestyrelsen ønsker en orientering om projektet "Grøn mobilitet til og i nationalparken" på førstkommende bestyrelsesmøde.

4. Disponering af bevilling af projekter op til kr. 200.000,- (projektresuméer) - orientering

Indledning

Bestyrelsen orienteres om 7 projektresuméer.

Indstilling

1. At bestyrelsen tager projektresuméet om Naturprojekter i Kelleriskilen til efterretning (Bilag 03).
2. At bestyrelsen tager projektresuméet om Bioblitz Hornbæk Golfklub til efterretning (Bilag 04).
3. At bestyrelsen tager projektresuméet om Naturprojekter og pleje af gravhøj på Aggebogård til efterretning (Bilag 05).
4. At bestyrelsen tager projektresuméet om pleje af stendiger til efterretning (Bilag 06).
5. At bestyrelsen tager projektresuméet om renovering af Hammermølleværket i Hammermøllen til efterretning (Bilag 07).
6. At bestyrelsen tager projektresuméet om Naturens Dag til efterretning (Bilag 08).
7. At bestyrelsen tager projektresuméet om visuel identitet og designguide til efterretning (Bilag 09).

Bilag 03 Projektresumé - Naturprojekter i Kelleriskilen

Bilag 04 Projektresumé - Bioblitz Hornbæk Golfklub

Bilag 05 Projektresumé - Naturprojekter på Aggebogård

Bilag 06 Projektresumé - Pleje af stendiger

Bilag 07 Projektresumé - Renovering af Hammermølleværket i Hammermøllen

Bilag 08 Projektresumé - Naturens Dag 2022

Bilag 09 Projektresumé - Visuel identitet og designguide

Sagsfremstilling

Projekter med udgifter under kr. 200.000,- sendes til bestyrelsens orientering, når der er indgået bindende aftaler på projekterne.

Sekretariatets faglige vurdering er, at projektet ligger inden for rammerne af budget og arbejdsprogram 2022 og Nationalparkplan 2020-2026.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen i punkt 1-7 til efterretning.

5. Forretningsorden og delegation af beslutningskompetence - beslutning

Indledning

Bestyrelsen skal godkende forretningsorden og delegation af beslutningskompetence.

Indstilling

1. At bestyrelsen godkender én eller flere af følgende ændringsforslag til forretningsordenen:
 - a. Forslag fra Per til ændring i gældende forretningsordens §4, stk. 4, således at mødemateriale udsendes senest 1 uge før mødets afholdelse og ikke som hidtil så vidt muligt 2 uger før. Bilag 10.
 - b. Forslag fra Søren Mark Jensen vedr. ændring af delegation af økonomisk beslutningskompetence til formand og sekretariatschef. Bilag 13.
 - c. Forslag fra Søren Mark Jensen vedr. ændring ansættelser og afskedigelser. Bilag 13.
2. At bestyrelsen godkender delegation af beslutningskompetence under hensyntagen til de beslutninger truffet i punkt 1 a, b og c ovenfor. Bilag 11.

Bilag 10 Udkast til forretningsorden

Bilag 11 Udkast til revideret delegation af beslutningskompetence

Bilag 12 Delegation af beslutningskompetence vedtaget 15. august 2019

Bilag 13 Forslag fra Søren Mark Jensen

Sagsfremstilling

Jf. referat af bestyrelsesmøde d. 23/5-2022 fremlægger formand og sekretariatschef hermed udkast til forretningsorden og delegation af beslutningskompetence.

Formanden foreslår én ændring af forretningsordenen. Den er markeret med gul blok i bilag 10.

Formanden foreslår en række justeringer i delegation af beslutningskompetence. Tilføjelser/ændringer er markeret med gul blok i bilag 10. Dertil er notatet afkortet. Gældende delegation af beslutningskompetence ses i bilag 12.

Bestyrelsesmedlemmerne har haft mulighed for at stille forslag pr. mail indtil 6. juni. Der er kommet forslag fra Søren Mark Jensen til ændringer af hhv. økonomisk bemyndigelse og vedr. ansættelser og afskedigelser (Bilag 13). Ændringsforslagene vedrører både forretningsorden og delegation af beslutningskompetence.

Vedr. delegation af økonomisk beslutningskompetence

Sekretariatet vurderer, at den nuværende delegation af økonomisk beslutningskompetence er operationel. Processen er således, at bestyrelsen vedtager et rammebudget på baggrund af et arbejdsprogram og får projektresuméer til hhv. godkendelse (udgifter over kr. 200.000,-) og orientering (udgifter op til kr. 200.000,-), en økonomiopfølgning efter hvert 1., 2. og 3. kvartal samt får en prognose for årsresultat i slutningen af året. Sekretariatet foreslår, at bestyrelsen venter med at ændre i økonomisk delegation til den har erfaringer med de gældende procedurer fx ved at genoverveje sagen om fx 1 år.



Beslutning

1. Bestyrelsen godkendte følgende ændringsforslag til forretningsordenen:
 - a. Bestyrelsen besluttede at mødematerialet fremover udsendes senest 8 dage før et bestyrelsesmøde afholdes.
 - b. Bestyrelsen besluttede at genbesøge Søren Mark Jensens forslag 1 b om beløbsgrænser i forlængelse af et strategiseminar.
 - c. Bestyrelsen tiltrådte ikke forslag 1 c.
2. Bestyrelsen tiltrådte indstilling 2 med den ændring vedr. politiske høringssvar, at bestyrelsen har beslutningskompetence, og at formanden undtagelsesvis ifm. tidspres kan træffe beslutning og efterfølgende orientere bestyrelsen.

6. Aftale om særskilt vederlag til nationalparkbestyrelsens formand - beslutning

Indledning

Bestyrelsen skal godkende aftale om særskilt vederlag til nationalparkens formand.

Indstilling

1. At bestyrelsen godkender og underskriver aftalen.
2. At bestyrelsen tager informationen om formandens tidsregistrering til orientering.

Bilag 14 Aftale om særskilt vederlag til nationalparkbestyrelsens formand

Sagsfremstilling

Der skal foreligge en aftale mellem nationalparkbestyrelsen og formanden som dokumentation på, at Naturstyrelsen må udbetale honorar til formændene. Sekretariatet har derfor udarbejdet en aftale mellem nationalparkbestyrelsen og bestyrelsesformanden. Aftalen har været til gennemsyn hos personalejurister i Naturstyrelsen og Statens Personaleadministration.

Beslutning

1. Bestyrelsen tiltrådte indstillingen og godkendte aftalen.
2. Bestyrelsen tog indstilling 2 til efterretning.

7. Nedsættelse af nationalparkråd – beslutning

Indledning

Bestyrelsen skal nedsætte et lokalt nationalparkråd jf. Lov om Nationalparker, § 16. Bestyrelsen skal derfor beslutte kommissorium, principper for rådets sammensætning og proces for nedsættelse.

Indstilling

1. At bestyrelsen godkender kommissorium og sammensætning af rådet.
2. At bestyrelsen bemyndiger formand, næstformand og sekretariatschef til at igangsætte indkald af kandidater til rådet og efterfølgende indstille medlemmerne til bestyrelsens godkendelse fx pr. mail.

Bilag 15 Udkast til Nationalparkrådet i Nationalpark Kongernes Nordsjælland – etablering og kommissorium



Sagsfremstilling

Udkast til kommissorium, principper for rådets sammensætning og proces for nedsættelse ses i bilag 15.

Tidsplan for nedsættelse af rådet:

- 21/6: bestyrelsen godkender kommissorium for rådet, proces og tidsplan
- 24/6-8/8: foreninger m.fl. indstiller kandidater
- Juni-August: sekretariatet udarbejder forslag til kandidater, som tilbydes plads i rådet. Formand, næstformand og sekretariatschef indstiller medlemmer til rådet til bestyrelsens godkendelse
- August/sept: bestyrelsen træffer beslutning om rådets sammensætning evt. pr. mail
- Oktober: rådet har konstituerende møde og indstiller medlemmer til Miljøministerens udpegning af rådets to medlemmer af nationalparkens bestyrelse.

Beslutning

1. Bestyrelsen tiltrådte indstilling 1.
2. Bestyrelsen tiltrådte indstilling 2 og tidsplanen herfor.

8. Strategiarbejde - drøftelse

Indledning

Nationalpark Kongernes Nordsjællands arbejde bygger på loven og bekendtgørelse og det efterfølgende grundige forarbejde som ligger i Nationalparkplanen. Planen er den ramme som strukturerer opgaver, bemanning mv. Samtidig er det klart, at den ikke i sig selv udtrykker en prioritering af opgaver og opgaverne i tid i forhold til at opnå mere definerede mål. Skal dette udtrykkes klart og fremadrettet skal det udformes i en strategi, som ikke alene er bestyrelsens, men også sekretariatets og rådets rettesnor for det fremadrettede arbejde. En strategi er således et supplement til planen og vil også være retningsgivende for omverdenens forståelse af bestyrelsens prioriteringer.

Indstilling

1. At bestyrelsen drøfter behovet for og værdien af at arbejde med at udforme en strategi
2. At bestyrelsen tager stilling til karakteren og omfanget af opgaven og herunder om der skal reserveres midler i det kommende budget til støtte for dette fremadrettede arbejde.

Sagsfremstilling

Nationalpark Kongernes Nordsjælland skal:

- være kendt - kendt for hvad?
- være drivende i at skabe udvikling jf. lov/mål
- skabe involvering for at styrke lokal såvel som bredere opbakning, deltagelse og kendskab
- prioritere sine indsatser ift. den meget brede palette af mål og opgaver og med tiden som allieret

Alt dette og mere forudsætter en velovervejet strategisk retning med:

- et hvorfor (the WHY) udover lovkrav og -ramme, hvor vi tør sætte NPKN ind i en samfundsmæssig kontekst med en perspektivering, der adresserer de grundlæggende udfordringer
- en vision (drømmen) med vores nationalpark og indsats
- en mission (opgaverne)
- vores værdier (!)
- mål (målbare) på områderne natur, geologi & landskab, kulturhistorie, friluftsliv samt lokalsamfund, turisme & private lodsejere/erhverv herunder lodsejertilkendegivelser og potentiel udvidelse, partnerskaber, kendthed og besøg osv.

- handlingsplan (= arbejdsprogram) særligt ift. udarbejdelse af en ny Nationalparkplan klar til 2026
- konkret og langsigtet budgettering og herunder finansieringsplan

Strategisk arbejde er bestyrelsens ansvar og støttes af sekretariatet.

Den kan/bør også involvere Rådet mfl. relevante aktører (fx udvalgte partnere, medarbejdere osv.) og kan med fordel benytte professionel processtyring med involvering derudover af råd og lokal involvering.

Beslutning

1. Bestyrelsen var enige om behovet for og værdien af at arbejde med at udforme en strategi
2. Bestyrelsesformanden og sekretariatet kommer med et oplæg til et strategiseminar.

9. Formandens orientering

- a. Sekretariatet har en dialog med de øvrige nationalparker vedr. statsstøtteregler – de minimis.
- b. Styregruppen for nationalparkens centrale besøgscenter mødes tirsdag d. 28. juni 2022.
- c. Per Kølster er startet som bestyrelsesmedlem i fonden Esrum Kloster & Møllegård.
- d. Højspændingsledninger Projekt Kongernes Nordsjælland bliver lagt i jorden i 2026.

10. Evt.



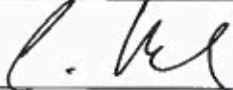




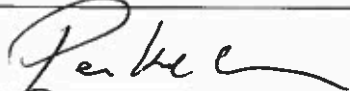

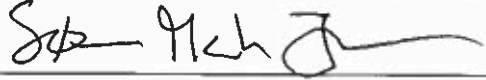
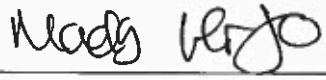
- Poul Erik Pedersen: Friluftrådets Nationalparkudvalg afholder møde på Esrum Kloster & Møllegård d. 15. september 2022.

11. Bestyrelsens egen tid

12. Godkendelse af referat på mødet



Referat fra bestyrelsesmøde den 21. juni 2022 er godkendt på dagen af:

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