



NATIONALPARK
KONGERNES NORDSJÆLLAND

Referat for bestyrelsens 6. møde i perioden 2022-2026

Tid og sted: mandag d. 12. juni 2023 i **Møllesalen på Esrum Møllegård – Klostergade 12, 3230 Græsted.**

Tilstede:

Per Kølster (formand)
Annette Sørensen
Birgitte Bergmann
Carl Holten-Andersen
Erik Helmer Pedersen
Jens Bjerregaard Christensen
Jette Haugaard
Kirsten Jensen
Kaare Larsen
Louise Lind Roum
Mads Vergo
Poul Erik Pedersen
Søren Mark Jensen

Afbud:

Anders Gerner Frost

Sekretariatet:

Anders Kring Mortensen
Cæcilie Ryhl Olsson
Lars Rudfeld
Marianne Lund Ujvári
Signe Hørslev Scharf (referent)

Tidspunkt	Min	Nr.	Dagsordenspunkt	Handling	bilag	Ansvar
1630	5	1	Godkendelse af dagsorden			PK
1635	5	2	Formandens orientering	Orientering		PK
1640	20	3	Strategi	Beslutning	01	PK
1700	20	4	Nationalparkens besøgscenter	Beslutning		PK
1720	15	5	Rådet, nyt siden sidst og samarbejdet fremover	Drøftelse		EH/PK
1735	5	6	Forretningsorden for rådet	Beslutning	02	PK
1740	10		Pause			
1750	5	7	Udvalg til evaluering af partnerskabsprogram	Beslutning		PK
1755	20	8	Udgiftsopfølgning Q1 og fremdriftsrapport	Orientering	03	MLU
1815	30	9	Første skitse til budget og arbejdsprogram 2024	Drøftelse	04 05 06 07	MLU
1845	10	10	Evt.			PK
1855	5	11	Godkendelse af referat på mødet			PK/ML U
1900	15		Bestyrelsens egen tid	Drøftelse		Alle
1915			Slut og let anretning			

1. Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen godkender dagsordenen.

Bestyrelsen drøftede spørgsmålet om inhabilitet uden bemærkninger.

2. Formandens orientering

- Naturmødet: Per og Torben formand fra NP Thy fik arrangeret et kort møde med Magnus Heunicke hvor de redegjorde for, at Danmarks Nationalparker gerne vil mødes med ministeren for at bidrage med løsninger på det administrative set up for nationalparkerne
- Åbning af nationalparkinfosted i Arsenalet i Halsnæs Kommune var velbesøgt
- Bestyrelsesmødet d. 6. september 2023 vil blive forlænget og dermed slutte senere end hidtil indkaldt.
- Lejemål: nuværende lejeperiode for kontorlokalerne på Møllegårdens 1. sal udløber. Der skal derfor laves en ny aftale hvor det arbejdes på, at udvide lejemålet med et ekstra rum til fremtidigt mødelokale.

3. Strategi

Indledning

Bestyrelsen nedsatte på sit møde d. 23. november 2022 en skrivegruppe bestående af fire bestyrelsesmedlemmer (Carl, Kirsten, Søren, Per), der på en række møder har udarbejdet udvalgets udkast til bestyrelsens strategi for sit arbejde de kommende år på grundlag af nationalparkplanen. Marianne har deltaget i de seneste tre møder. På mødet d. 12. juni skal bestyrelsen beslutte strategien og de næste skridt.

Indstilling

1. At bestyrelsen drøfter og evt. beslutter, om den kan godkende strategien i bilag 01 evt. med faldne bemærkninger.
2. At bestyrelsen beslutter om strategien kan offentliggøres (dog ikke tilføjelsen sidst i papiret).

Sagsfremstilling

Formålet med det kortfattede papir er, at skabe et samlet billede af bestyrelsens strategiske arbejde fremadrettet. Strategien er som udgangspunkt tænkt til intern brug, men bestyrelsen skal drøfte om strategien kan offentliggøres.

Bilag 01 indeholder et selvstændigt afsnit med en tilføjelse til strategien (liste over opgaver som er centrale for at realisere strategien) med en række vigtige, afledte opgaver, som skal bruges i bestyrelsens videre drøftelser og beslutninger om udmøntning af strategien. Dette afsnit er alene til internt brug i bestyrelsen og ikke til offentliggørelse.

Bilag 01 Udkast til bestyrelsens vision og strategi 2023-2026

Beslutning

1. Bestyrelsen besluttede at godkende strategien med faldne bemærkninger, herunder at det tydeliggøres, at mulighederne for at udvide nationalparkens område med marine områder og samarbejde fx den kommende marine nationalpark Øresund skal undersøges.
2. Bestyrelsen besluttede, at strategien offentliggøres og bad sekretariatet finde en god model herfor.

4. Nationalparkens besøgscenter

Indledning

Opgaven med at etablere nationalparkens besøgscenter på EKM er en længerevarende proces, som løbende tages op til orientering og drøftelse i bestyrelsen.

Vi er nået til en dybere og mere kvalificeret forståelse af centerets indhold og rammer samt formatet for samarbejdet med EKM. Vi (MLU og PK) har i perioden holdt adskillige møder direkte med Birgitte Meisner og Erik Als fra EKM.

Indstilling

1. At bestyrelsen bakker op om at fortsætte denne arbejdsform og proces i henhold til det skitserede indhold nedenfor.

Sagsfremstilling

Ambitionsniveau og idé:

- De to organisationers strategi og formål er overlappende med en strategisk synergi
- Besøgscentret indgår som en naturlig del af helheden og gæsternes oplevelsesmuligheder på stedet
- Besøgscentret har et selvstændigt 'indhold'
- NP medvirker i udviklingen af EKM-matriklen og de nære områder (kulturarv, natur og landskab)

Governance:

- Fælles forståelse og retning + to organisationer med klare roller og ansvar
- EKM har ansvaret for og forvalter matriklen og bygninger p.v.a. af Slots- og Kulturstyrelsen og Naturstyrelsen
- NP har ansvar for nordfløjens udnyttelse til nationalparkhus.
- Fælles ansvar for at række ud til og engagere omverdenen som aktive eller som gæster

Ejendomsstruktur:

- NP lejer hele overetagen af cafébygningen og hele nordlængen med fuldt ansvar for økonomien her. Løbende planlægning og koordinering med EKM ang. benyttelsen
- Mulighed for at etablere åben pavillon/hal drøftes mhp. permanent åben for gæster og inddragelse til arrangementer
- Etablering af en 'materielgård' til viceværtsfunktioner og lagerplads for Kilden og EKM
- Kilden har desuden ønsker til udvidelser

Proces, udvikling og etablering:

- Tidsplan og arbejdsopgaver i GANNT-diagram
- Kompetencer: egne inkl. evt. ansættelse + evt. konsulenter
- Økonomi:
 - Egne midler: Ledelses- og personaletimer + egne bevillinger
 - Inkl. midler fra Gribskov kommune
 - Fondsmidler: Investering i bygninger og udvikling af indhold

Indhold:

- Aktiviteter, årshjul, egne og fælles med EKM (inde, ude)
- Udstillinger permanent og skiftende under tag
- Benyttelse af matrikel
- Udgangspunkt for benyttelse af det nære landskab i NP
- Lede ud i NP
- Platform for partnere mfl.

Forretningsplan, etableret center:

- Budget efter princip om balance.
- Løbende indtægtsmuligheder, drøftelser med EKM om snitflade

- Egne midler til basal drift (husleje, rengøring, mv.)
- Eksterne midler til udvikling af nyt indhold

Beslutning

Bestyrelsen besluttede at bakke op om den skitserede arbejdsform og proces med faldne bemærkninger, herunder at de kommunale infosteder (indgange/porte) tænkes med ind i udviklingen af nationalparkens besøgscenter.

5. Rådet, nyt siden sidst og samarbejdet fremover

Indledning

Bestyrelsen skal drøfte generelle ønsker til samarbejdet og specifikt beslutte, om der er større sager eller sager af principiel betydning, som bestyrelsen ønsker, at rådet skal rådgive bestyrelsen om.

Rådets medlemmer af bestyrelsen orienterer desuden om nyt fra rådet.

Indstilling

1. At bestyrelsen drøfter samarbejdet med rådet og beslutter eventuelle ønsker til samarbejdet.

Sagsfremstilling

Af hensyn til samarbejdet med rådet foreslås bestyrelsen at drøfte dens forventninger til rådet og samarbejdet fx med udgangspunkt i følgende spørgsmål:

- Hvilke muligheder ser bestyrelsen for få udbytte af rådet?
- Hvilke ønsker har bestyrelsen til dens og sekretariatets samarbejde med rådet?
- Hvordan vil bestyrelsen arbejde sammen med rådet? (Fx løbende bede rådet om at komme med råd om konkrete sager?)
- Har bestyrelsen allerede emner, den gerne vil bede rådet rådgive om?

Tidsplan for rådets møder i 2023:

- 28. august 2023
- 25. oktober 2023

Beslutning

Bestyrelsen tiltrådte indstillingen.

6. Forretningsorden for rådet

Indledning

Bestyrelsen skal beslutte forretningsordenen for rådet (Bilag 02).

Indstilling

1. At bestyrelsen godkender forretningsordenen.

Sagsfremstilling

Forretningsordenen fra perioden 2023-2026 blev godkendt af rådet d. 24. april 2023 og skal derefter til endelig godkendelse i bestyrelsen.

Bilag 02 Forretningsorden for nationalparkrådet i Nationalpark Kongernes Nordsjælland

Beslutning

Bestyrelsen tiltrådte indstillingen og tilføjede følgende til §1 stk. 3: "til bestyrelsens godkendelse".

7. Udvalg til evaluering af partnerskabsprogram

Indledning

Bestyrelsen skal beslutte, om der skal nedsættes et partnerudvalg til evaluering af partnerskabsprogrammet og udvalgets sammensætning.

Indstilling

1. At bestyrelsen nedsætter et partnerudvalg til evaluering af partnerskabsprogrammet bestående af råds- og bestyrelsesmedlemmer, hvor et bestyrelsesmedlem er formand for udvalget.

Sagsfremstilling

Nationalparkens partnerskabsprogram blev igangsat i 2021. Det er jf. arbejdsprogram 2023 besluttet at gennemføre en evaluering af partnerskabsprogrammet i år. Evalueringen skal danne grundlag for, at bestyrelsen kan beslutte om partnerskabsprogrammet skal revideres, herunder om de nuværende retningslinjer, aktiviteter mv. for partnerne skal ændres.

Evaluering gennemføres i juni – oktober 2023 af sekretariatet evt. med hjælp fra et partnerudvalg. Sekretariatet anbefaler et partnerudvalg på 4 medlemmer, heraf tre rådsmedlemmer og ét bestyrelsesmedlem, der fungerer som formand for udvalget.

Rådet har på rådsmødet d. 24/4-2023 tilkendegivet interesse i at stille med 3 rådsmedlemmer til et partnerudvalg. De indstillede medlemmer er:

- Sally Schlichting, Nordsjællands Ridelaug
- Peter Plant, LAG Halsnæs-Gribskov
- Henny Green, Lokalforeningsrådet

Til orientering er der åbnet for ansøgninger til partnerskabsprogrammet i perioden april til slutningen af august. Disse ansøgninger vil blive behandlet efter de nuværende (gældende) retningslinjer.

Beslutning

Bestyrelsen tiltrådte indstillingen og besluttede at Erik Helmer Pedersen og Jette Hugaard deltager som puljeudvalgsmedlemmer med de tre indstillede medlemmer fra rådet.

8. Udgiftsopfølgning Q1 og fremdriftsrapport

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 ledelsesberetningen herunder rapporten og fremdrift på projekter til efterretning.

Bilag 03 Beretning til bestyrelsen 31. maj 2023

Sagsfremstilling

Udgiftsopfølgning

Nationalparkfonden har i årets første kvartal brugt 1.909.142 kr. ud af et grundbudget på 12.343.424 kr.

Prognosen, som er nuværende estimat for årets resultat, er justeret og lyder i alt på kr. 14.365.590 og er indrapporteret til Naturstyrelsen. Opjusteringen skyldes de budgettilpasninger, der blev orienteret om på bestyrelsesmødet 13. marts 2023.

Indtægter:

I den vedtagne finanslov for 2023 er Nationalparkfondens bevilling opskrevet og lyder i alt på 9.5 mio.kr, efter tvungne konsulentbesparelser på 100 t.kr.

Opsparing:

Nuværende opsparing er pr. 31.12.2022 på 9.904.089 kr. og da vi bruger en del af den i år, er forventet opsparing ved årets udgang ca. 5 mio. kr.

NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND	REALISERET FORBRUG			GRUNDBUDGET 2023 (GB)			PROGNOSE 2023		
	Q1			Q1			Q1		
	Løn	Øvrige	I alt	Løn	Øvrige	I alt	Løn	Øvrige	I alt
Ledelse og administration i alt	360.346	247.883	608.229	1.549.708	649.424	2.199.132	1.403.824	963.750	2.367.574
Natur	171.376	190.440	361.816	372.889	2.840.000	3.212.889	359.511	3.510.000	3.869.511
Kulturhistorie	81.457	760	82.217	285.283	1.525.000	1.810.283	283.710	1.595.000	1.878.710
Friluftsliv	57.845	247	58.092	301.008	700.000	1.001.008	294.539	665.000	959.539
Geologi og Landskab	41.539	2.883	44.421	94.346	940.000	1.034.346	99.623	1.120.000	1.219.623
Formidling, undervisning og forskning	354.022	242.218	596.240	774.982	1.160.000	1.934.982	747.176	1.855.000	2.602.176
Lokalsamfund, erhverv og turisme	108.074	42.575	150.649	462.294	529.000	991.294	506.347	829.000	1.335.347
Udvidelse af nationalparken	7.479	0	7.479	159.489	0	159.489	132.109	0	132.109
Projekter i alt	821.791	479.123	1.300.914	2.450.291	7.694.000	10.144.291	2.423.016	9.574.000	11.997.016
Udgifter total	1.182.137	727.006	1.909.142	4.000.000	8.343.424	12.343.424	3.826.840	10.537.750	14.364.590
Bevilling						8.200.000			9.500.000
Opsparing pr. 31-12-2022						9.904.089			9.904.089
Forventet opsparing ultimo året						5.760.665			5.039.499

Ledelsesberetning og fremdrift

Øvrig ledelsesberetning herunder fremdrift på projekter ses i bilag 03.

Der er ingen budgetoverskridelser.

Der er risiko for tab af momentum mht. at realisere de små og nemt realiserbare projekter afhængigt af træk på medarbejderressourcer til at udvikle de større projekter og på langsigtet strategi og planlægning fx udvidelse af nationalparken.

Beslutning

1. Bestyrelsen tog økonomiopfølgningen til efterretning.
2. Bestyrelsen tog ledelsesberetning og fremdriftsrapport til efterretning.

9. Første skitse til budget og arbejdsprogram 2024

Indledning

Bestyrelsen skal drøfte principper for budget 2024-2026 som sekretariatet kan bruge i det videre arbejde med at udarbejde det udkast til budget og arbejdsprogram 2024, som bestyrelsen skal drøfte på sit møde d. 6. september. Bestyrelsen præsenteres derfor for en meget tidlig skitse til et arbejdsprogram 2024 med konkrete projekter og aktiviteter, der realiserer nationalparkplan 2020-2026 og er i tråd med udkast til strategi 2023-2026. Dertil præsenteres bestyrelsen for en status for formidling og en status på kommunikation.

Indstilling

1. At bestyrelsen tager første skitse til arbejdsprogram 2024 til efterretning (Bilag 04).
2. At bestyrelsen tager status for formidling (Bilag 05) til orientering som baggrund for en drøftelse af prioriteringer af projekter og aktiviteter i emneområdet formidling/undervisning i 2024-2026.
3. At bestyrelsen tager status for kommunikation til efterretning (Bilag 06).
4. At bestyrelsen drøfter principper for budget 2024 under hensyntagen til de forventede fremadrettede (2025 -) økonomiske ønsker og behov. Fx disponering af opsparring og en fordelingsnøgle af udgifter på de 6 emneområder (natur, kulturhistorie, friluftsliv, geologi & landskab, formidling/undervisning/forskning, lokalsamfund/erhverv/turisme) samt emnet udvidelse af nationalparken (Bilag 07).

Sagsfremstilling

Sekretariatet ønsker en pejling fra bestyrelsen på bestyrelsens ønsker for budget 2024-2026 (Bilag 07) og arbejdsprogram 2024 (Bilag 04).

Første skitse af arbejdsprogram 2024 fremsendes derfor til orientering (bilag 04). Dette er alene en meget tidlig skitse med konkrete projekter for 2024. De foreslåede konkrete projekter er udvalgt således, at de bidrager til at udmønte nationalparkplan 2020-2026 og udkast til strategi 2023-2026.

Som grundlag for bestyrelsens prioriteringer af de kommende års indsats for formidling og kommunikation fremsendes til orientering en status for gennemførte indsatser på hhv. formidling og kommunikation (bilag 05, 06).

Det videre arbejde med udvikling af arbejdsprogram 2024

Sekretariatet vil i løbet af de kommende måneder drøfte projekter og aktiviteter for 2024 med rådet i mindre grupper (fagudvalg).

Sideløbende vil sekretariatet sikre, at alle nævnte samarbejdspartnere så vidt muligt vil blive taget i ed, således at det sikres, at de er interesserede og kan allokere fornødne interne ressourcer til samarbejdet.

Sekretariatet anbefaler, at der i 2024 og frem arbejdes sideløbende på dels de små hurtigt og realiserbare projekter (fx vandhuller og pleje af stendiger) og dels på at udvikle minimum et stort projekt indenfor hhv. natur, kulturhistorie og formidling (hvor resultaterne kan være usikre og hvis projektet er realiserbart først vil kunne indvies om en årrække). Skitse til arbejdsprogram 2024 indeholder begge typer projekter og virker derfor lidt uhomogent. Formålet med at præsentere jer for skitse til arbejdsprogram allerede nu, er at give jer et indtryk af, hvad vi er i færd med at støbe og høre jeres betragtninger.

Det videre arbejde med budget 2024

På baggrund af bestyrelsens drøftelse vedr. budget 2024-2026 (Bilag 07) og bestyrelsens betragtninger på de foreslåede konkrete projekter og aktiviteter i skitse til arbejdsprogram 2024, vil sekretariatet lave et udkast til et arbejdsprogram med tilhørende budget 2024, som præsenteres for bestyrelsen d. 6. september.

Bilag 04 Første udkast til skitse af et arbejdsprogram 2024

Bilag 05 Formidlingsstatus 01.01.2021 – 01.08.2023

Bilag 06 Kommunikationsstatus 1. halvår 2023

Bilag 07 Årsbudgetter opdateret efter Q1 2023

Beslutning

1. Bestyrelsen tog første skitse til arbejdsprogram til efterretning.
2. Bestyrelsen tog status for formidling til efterretning.
3. Bestyrelsen tog status for kommunikation til efterretning.
4. Bestyrelsen tiltrådte indstillingen med faldne bemærkninger.

10. Evt.

- Jens Bjerregaard Christensen: Miljøstyrelsen har fået medhold i to sager vedr. naturnationalparker.
- Poul Erik Pedersen: Puljeudvalget har evalueret på nationalparkpuljen 2023
- Annette Sørensen: VisitDenmarks nationalpark-repræsentanter har besøgt i Nationalpark Thy. Næste gang går turen til Nationalpark Mols Bjerge.
- Jette Hugaard: Skatteministeriet har svaret på LIKN's henvendelse om kategori for mindre landbrugsejendomme. LIKN har udarbejdet 11 punktsprogram om nationalparkudvidelse. Ministeriets svar og 11 punktsprogram sendes som særskilt bilag til bestyrelsen.

11. Godkendelse af referat



NATIONALPARK
KONGERNES NORDSJÆLLAND

Referat fra bestyrelsesmøde den 12. juni 2023 er godkendt på dagen af:

Anders Gerner Frost, Gribskov Kommune	
Annette Sørensen, VisitDenmark	
Birgitte Bergman, Helsingør Kommune	
Carl Holten-Andersen, Danmarks Jægerforbund	
Erik Helmer Pedersen, repræsentant fra nationalparkrådet	
Jens Bjerregaard Christensen, Naturstyrelsen	
Jette Haugaard, Foreningen af Landbrugere i Kongernes Nordsjælland	
Kaare Larsen, Landbrug & Fødevarer	
Kirsten Jensen, Hillerød Kommune	
Louise Lind Roum, repræsentant fra nationalparkrådet	
Mie Stattau, Fredensborg Kommune	
Mads Vergo, Halsnæs Kommune	
Per Kølster, bestyrelsesformand	
Poul Erik Pedersen, Friluftsrådet	
Søren Mark Jensen, Danmarks Naturfredningsforening	