



NATIONALPARK
KONGERNES NORDSJÆLLAND

Referat for bestyrelsens 8. møde i perioden 2022-2026

Tid og sted: onsdag d. 8. november 2023 hos **C4, Krakasvej 17, 3400 Hillerød**

Tilstede:

Per Kølster (formand)
Anders Gerner Frost
Annette Sørensen
Birgitte Bergman
Carl Holten-Andersen
Erik Helmer Pedersen (til og med punkt 3)
Kirsten Jensen (til og med punkt 5)
Mads Vergo
Mie Stattau
Louise Lind Roum
Poul Erik Pedersen
Søren Mark Jensen
Søren Oldenburg

Afbud:

Jette Haugaard
Kaare Larsen

Sekretariatet:

Signe Hørslev Scharf (referent)

Tidspunkt	Min	Nr.	Dagsordenspunkt	Handling	Bilag	Ansvar
1630	5	1	Godkendelse af dagsorden	Beslutning		PK
1635	15	2	Formandens orientering	Orientering		PK
1650	10	3	Rådet, nyt siden sidst	Orientering		EH
1700	10	4	Formandens honorar 2023	Beslutning	02 03	PK
1710	30	5	Besøgscenter – Rammeaftale med Esrum Kloster & Møllegård	Beslutning	01	PK
1740	10	6	Grøn Mobilitet til og i nationalparken – nyt om projektet	Orientering		AS
1750	10	7	Evt.	Orientering		PK
1800	5	8	Godkendelse af referat på mødet	Beslutning		PK
1805	25		Bestyrelsens egen tid	Drøftelse		Alle
1830			Slut			

1. Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

Bestyrelsen drøftede spørgsmålet om inhabilitet.

2. Formandens orientering

- Ny sekretariatschef – status
- Barselsvikar for kommunikationsmedarbejder – status
- Nationalparkpulje – ansøgningsrunde igangsættes d. 1. december
- Nyt website lanceret d. 8. november
- Samarbejdet mellem formand og sekretariat under fraværet af sekretariatschef

3. Rådet, nyt siden sidst

Rådets formand Erik Helmer Pedersen orienterede om rådets 5. møde d. 25. oktober samt nationalparkens partnerdag på Flynderupgård d. 23. oktober. Partnerskabsprogrammet evalueres og det forventes, at bestyrelsen orienteres om denne evaluering til kommende bestyrelsesmøde.

Den samlede liste over partnere i partnerskabsprogrammet sendes ud til bestyrelsen efter bestyrelsesmødet.

4. Formandens honorar 2023

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 2023, foranlediger udbetaling af formandshonorar i december, således, at raten justeres så årets samlede udbetaling svarer til tidsforbruget for perioden, dog højst svarende til 37 timer månedligt i gennemsnit.
2. At bestyrelsen godkender, at formanden kan optage forhandling med ministeriet om honorarets størrelse på baggrund af de gældende og særlige forhold.

Bilag 02 Underskrevet kontrakt Per Kølster

Bilag 03 Foreløbig opgørelse af formandens timer 2023

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 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. Der er fastlagt et loft over arbejdsindsatsen på 37 timer månedligt i gennemsnit. Bestyrelsen skal på et bestyrelsesmøde godkende udbetalingen i december og sikrer derved, at det samlede honorar for året er i overensstemmelse med tidsforbruget, dog inden for timerammen. Naturstyrelsen har fastsat timesatsen til 340 kr. (niveau 31/3-2012). Der er ikke foretaget halvårsjustering i juni, hvorfor den justering der sker til december vil være for hele året. På mødet fremlægges opgørelse af timer og honorar.

Med det omfang og den karakter, som formandsopgaven har udviklet sig til i 2023, beder formanden derudover om mandat til, at anmode ministeriet om en forhøjelse, som kan bringe rimelig balance imellem honorar og indsats særligt vedr. forholdene omkring sekretariatschefstillingen og udviklingen af samarbejdet med EKM og det kommende besøgscenter. Forholdet uddybes på mødet. Udgangspunktet for forhandlingen er et ekstra honorar/vederlag. Beløbet kan rummes inden for budgettet, særligt med regulær besparelse på cheflønnen og endeligt i forhold til fondens øvre grænse for forbrug til administration.

Beslutning

Formanden deltog af habilitetsgrunde ikke i behandling af punktet. Næstformand Poul Erik Pedersen tiltrådte som punktets mødeleder i Per Kølsters sted. Referent Signe Scharf var ligeså ikke tilstede under behandlingen af punktet.

1. Bestyrelsen tiltrådte indstillingen.
2. Bestyrelsen besluttede, at formanden i samarbejde med næstformand Poul Erik Pedersen optager forhandling med ministeriet om honorarets/vederlagets størrelse på baggrund af de gældende og særlige forhold i 2023. Beslutningen danner ikke præcedens for 2024.

5. Besøgscenter – Rammeaftale med Esum Kloster & Møllegård

Indledning

Bestyrelsen skal drøfte udkast til en rammeaftale med Esum Kloster & Møllegård (EKM), der skal danne udgangspunkt om det kontinuerlige samarbejde mellem de to organisationer, herunder udvikling af nationalparkens besøgscenter.

Indstilling

1. At bestyrelsen godkender rammeaftalen med bemærkninger og samtidig bemyndiger formanden til at afslutte aftalen, således at den kan forelægges til orientering på næste bestyrelsesmøde.

Bilag 01 Udkast til rammeaftale med EKM

Sagsfremstilling

I processen med at udvikle nationalparkens besøgscenter, særligt i regi af projektets styregruppe, har der været en lang og samtidig meget konstruktiv proces om at udvikle en *samarbejdsaftale* om besøgscentrets etablering, udvikling og drift. Dette arbejde er bestyrelsen orienteret om, senest i forbindelse med fyraftensmødet på Esum Møllegaard den 5. oktober.

Siden er der imidlertid opstået den situation, at vi mener der er brug for at udfærdige en egentlig rammeaftale, der gælder generelt for vores samarbejde på EKM's ansvarsområde og dermed ikke alene for besøgscentret.

Rammeaftalen skal sikre, at der er klare roller og ansvarsområder mellem EKM og nationalparken, og den 'governance' som er så afgørende for et frugtbart samarbejde.

Rammeaftalen med EKM danner rammen for den kommende samarbejdsaftale om besøgscentret. Kontrakten vil hen ad vejen blive suppleret med specifikke aftaler om projekter, besøgscenter osv.

Beslutning

1. Bestyrelsen tiltrådte indstillingen og besluttede at godkende rammeaftalen med faldne bemærkninger: I §4 Indsatsområder punkt 2 erstattes 'Gribskov Kommune' med 'kommunerne i nationalparken'.

6. Grøn mobilitet til og i nationalparken

Indledning

VisitNordsjælland igangsatte i 2022 projektet *Grøn Mobilitet til og i Nationalpark Kongernes Nordsjælland* i samarbejde med nationalparken, Naturstyrelsen, Dansk Kyst- og Naturturisme, samt de fem kommuner. Projektet er støttet af midler fra Erhvervsfremmebestyrelsen og forventes afsluttet i 2024.

Indstilling

1. At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Annette Sørensen orienterer om udviklingen i projektet, der har til formål at:

- Udpege og udvikle en række "mobilitets hubs", der skal gøre det nemmere at transportere sig bæredygtigt til og fra nationalparken med offentlig transport og på cykel.
- Udvikle digitale ruteforslag, der inspirerer folk til at bevæge sig rundt i nationalparken.
- Udpege og udvikle en signaturoplevelse, der skal løfte oplevelsesværdien i nationalparken.

Beslutning

1. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

7. Evt.

8. Godkendelse af referat



NATIONALPARK
KONGERNES NORDSJÆLLAND

Referat fra bestyrelsesmøde den 8. november 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	
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	
Søren Oldenburg, Naturstyrelsen	