

Referat for bestyrelsens 1. møde i perioden 2022-2026

Mandag d. 23. maj 2022 kl 16.00-19.30 hos Naturstyrelsen Nordsjælland, Gillelejevej 2B, 3230 Græsted

Tilstede:

Per Kølster (formand)
Anders Gerner Frost
Carl Holten-Andersen
Jens Bjerregaard Christensen
Jette Haugaard
Kaare Larsen
Kirsten Jensen
Poul Erik Pedersen
Søren Mark Jensen

Sekretariatet:

Marianne Lund Ujvári
Anders Kring Mortensen (under punkt 1-3)
Lars Rudfeld (under punkt 1-3)
Mette Aaskov Knudsen (under punkt 1-3)
Signe Hørslev Scharf (referent)

Observatører:

Mads Vergo

Afbud:

Annette Sørensen
Helle Vibeke Lunderød
Hanne Berg
Birgitte Bergmann

1. Godkendelse af dagsorden

2. Velkomst og præsentation – bordet rundt

Bilag 01. Liste over bestyrelsesmedlemmer og kontaktoplysninger

Beslutning

Per Kølster bød velkommen og bestyrelsen præsenterede sig.

Bestyrelsesmedlem Helle Lunderød deltog ikke, da hun har trukket sig fra bestyrelsen. Miljøministeren har endnu ikke udpeget et nyt bestyrelsesmedlem fra Halsnæs Kommune. Mads Vergo, Halsnæs Kommune deltog i dagens møde som observatør.

3. Præsentation af sekretariatets medarbejdere – orientering

Indledning

Bestyrelsen gives en kort introduktion til sekretariatets medarbejdere.

Indstilling

1. At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Bilag 02 <https://nationalparkkongernesnordsjaelland.dk/kontakt/>

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning

4. Arbejdsgrundlag, økonomi oa. rammer – orientering

Indledning

Bestyrelsen orienteres kort om arbejdsgrundlag og rammer for fondens arbejde, herunder hvad en statslig nationalparkfond er og den årlige finanslovsbevilling. Derudover orienteres bestyrelsen om en samarbejdsaftale med Naturstyrelsen om administrativ bistand. Materialet i bilag 03, 04 og 05 forventes læst af bestyrelsesmedlemmerne inden mødet. Der er mulighed for at stille opklarende spørgsmål på mødet.

Indstilling

1. At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Bilag 03 Lov om nationalparker <https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/120>

Bilag 04 Bkg. om Nationalpark Kongernes Nordsjælland <https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/520>

Bilag 05 Samarbejdsaftale mellem Nationalpark Kongernes Nordsjælland og Naturstyrelsen om administrativ bistand.

Sagsfremstilling

Nationalparkfond Kongernes Nordsjællands virke er beskrevet i:

- Lov om nationalparker
- Bkg. om Nationalpark Kongernes Nordsjælland

Derudover har fonden en samarbejdsaftale med Naturstyrelsen om administrativ bistand indenfor personale, regnskab, indkøb, udbud, ledelsesinformation, revision, elektronisk journalisering, hjemmeside og IT.

Dette betyder fx:

- Fondens bestyrelse skal ikke vælge revisor (vi har Rigsrevisionen).
- Naturstyrelsen yder HR-bistand fx ved ansættelse af sekretariatets medarbejdere.
- Fonden skal bruge den web-template, som vores nuværende hjemmeside er opbygget i.
- Naturstyrelsen yder fagligt som økonomisk tilsyn med Danmarks Nationalparker.
- Fakturaer håndteres ved, at de godkendes til betaling af sekretariatets medarbejdere med tilsyn af Naturstyrelsen i Indfak (et statsligt system til betaling af regninger).
- Alle medarbejdere skal bruge Miljøministeriets personalesystemer fx "m-tid" til at registrere arbejdstid, ferie m.m., og sekretariatschefen godkender månedligt medarbejdernes arbejdstid.

Økonomi:

Fondens midler udgøres af en bevilling, der fastsættes på de årlige finanslove (2022: 9,5 mio. kr.), og af bidrag fra kommuner og andre bidragsydere.

For nationalparkerne gælder, at der kan opspares midler fra ét finanslovsår til de efterfølgende. Således var nationalparkens akkumulerede opsparing 2018-2021 pr. 30.12.2021 på kr. 10.070.840,-. Heraf er kr. 8.052.500,- disponeret i 2022 sammen med finanslovsbevillingen for 2022. Dermed er der kr. 2.018.340,- i den akkumulerede opsparing 2018-2021. De er reserveret til projekter i årene 2023-2025.

Finanslovsbevillingen i 2022 er på kr. 9,5 mio. kr. heraf er de 100.000,- en bunden besparing af konsulentydelse, som alle i staten er ramt af, dvs. den reelle bevilling er på kr. 9,4 mio. kr.

I 2023 er bevillingen kr. 8,3 mio.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5. Status på nationalparkfondens virke i første bestyrelsesperiode (2018-2022) – orientering

Indledning

Bestyrelsen orienteres om det arbejde og de hovedresultater i bestyrelsesperioden 2018-2022, som ligger til grund for arbejdet i den nuværende periode. Det forventes, at bestyrelsen har læst materialet i bilag 06-09 inden mødet.

Indstilling

1. At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Bilag 06 Nationalparkplan 2020-2026 <https://nationalparkkongernesnordsjaelland.dk/udvikling-og-samarbejde/nationalparkplan/>

Bilag 07 Budget 2022

Bilag 08 Arbejdsprogram 2022

Bilag 09 nationalparkens hjemmeside <https://nationalparkkongernesnordsjaelland.dk/>

Sagsfremstilling

Milepæle i hovedtræk er:

2018: bestyrelsen tiltrådte

2019: indkald af ideer til nationalparkplan (idéfase) gennemført

2019: nationalparkråd nedsat

2020: bestyrelsen vedtog nationalparkplan 2020-2026

2021: partnerskabsprogram igangsat med mere end 50 partnere, første natur-, kulturhistorie- og formidlingsprojekter m.m. igangsat

2021: retningslinjer for nationalparkpuljen vedtaget af bestyrelsen

2021: budget og arbejdsprogram 2022 godkendt af bestyrelsen

2022 (april): imødekomme af ansøgninger til nationalparkpuljen godkendt af formand og sekretariatschef

Bestyrelsen henvises til at læse mere om arbejdet i første bestyrelsesperiode på nationalparkens hjemmeside og i årsberetning 2021 <https://nationalparkkongernesnordsjaelland.dk/>.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

6. Opgaver for bestyrelsen i 2022-2026 – drøftelse

Indledning

Bestyrelsen gives en introduktion til bestyrelsens bundne hovedopgaver i perioden 2022-2026. Derefter en drøftelse af bestyrelsens initiativret og beslutningskompetencer. Hvor er der rum for at bestyrelsen kan være drivende i nationalparkens udvikling?

Indstilling

1. At bestyrelsen drøfter opgaverne for perioden og dens initiativret.

Sagsfremstilling

Bundne opgaver for bestyrelsen i perioden 2022-2026 er:

- Vedtage forretningsorden for bestyrelsen
- Vedtage delegation af beslutningskompetence
- Nedsættelse af nationalparkråd - herunder vedtage rådets kommissorium.
- Vedtage budget og arbejdsprogram årligt
- Evaluering af nationalparkplan 2020-2026
- Vedtage nationalparkplan 2026-2032 (inkl. gennemføre idéfase)

Bestyrelsens initiativret og det rum, der er til at sætte præg på nationalparkfondens virke, er begrænset af nationalparkfondens ydre rammer fastlagt ved lov og bekendtgørelse samt af nationalparkplan 2020-2026.

I vedtagelse af de årlige budgetter og arbejdsprogrammer og tilhørende prioriteringer, vil bestyrelsen være drivende i nationalparkens udvikling. Dette vil også være tilfældet med udarbejdelse af nationalparkplan 2026-2032.

Formand og sekretariat laver udkast til bestyrelsens forretningsorden og delegation af beslutningskompetence til bestyrelsens godkendelse på bestyrelsesmødet d. 21. juni. Der tages udgangspunkt i gældende forretningsorden og delegation af beslutningskompetence. Forslag fra bestyrelsesmedlemmerne kan fremsendes på mail senest mandag d. 6. juni.

Proces for nedsættelse af nationalparkråd og kommissorium herfor kommer ligeledes til bestyrelsens godkendelse på bestyrelsesmødet d. 21. juni.

Bilag 10 Forretningsorden for bestyrelsen for Nationalparkfond Kongernes Nordsjælland vedtaget 15. juni 2021

Bilag 11 Delegation af beslutningskompetence af 1. august 2019

Beslutning

Bestyrelsen drøftede opgaverne for perioden, medlemmernes initiativret og nationalparkfondens formål og besluttede, at bestyrelsen indsender eventuelle forslag til ændringer til forretningsorden og delegation af beslutningskompetence inden næste bestyrelsesmøde.

7. Kompetencer og forventninger til bestyrelsesarbejdet – drøftelse

Indledning

Bestyrelsesmedlemmerne redegør kort for de kompetencer de bibringer bestyrelsen efterfulgt af en drøftelse af forventninger til bestyrelsesarbejdet.

Indstilling

1. At bestyrelsen drøfter kompetencer og forventninger til arbejdet.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen er formelt nedsat af ministeren med ophæng i og indstillinger fra organisationer herunder Nationalparkrådet (bortset fra formanden).

En bestyrelse skal til enhver tid varetage den overordnede og samlende målsætning for organisationen. Formålet kort formuleret er ifølge Nationalparkplanen s. 104-106: ”at beskytte og styrke områdets natur, landskaber og kulturhistoriske værdier”. Udover den citerede og meget korte udgave af formålsbestemmelsen, er der i nationalparkplanen en meget lang beskrivelse af formål, som henvender sig til konkrete fagområder og dermed interesser.

For at bestyrelsen bedst muligt kan udføre sine opgaver og ansvar, er det afgørende, at bestyrelsen arbejder dels ud fra den fælles forståelse for nationalparkens overordnede mål, og dels ud fra muligheden for at udnytte de bestyrelseskompetencer, som medlemmerne har individuelt. Dette går forud for det repræsentative og er specifikt forskellen på at være en bestyrelse og et repræsentantskab i klassisk forstand. Eksempler på bestyrelseskompetencer kan være strategi, økonomi, ledelse, organisation og involvering, jura, forvaltning, lobbyisme, kommunikation og it.

Beslutning

Bestyrelsen drøftede kompetencer, passion og forventninger til arbejdet og besluttede, at de arbejder med vision og strategi.

8. Mødeplan 2022 - orientering

21. juni 2022 kl 16.30-19.00

- forretningsorden for bestyrelsen - godkende
- delegation af beslutningskompetence - godkende
- aftale med formand om vederlag - godkende
- nedsættelse af nationalparkråd – vedtage kommissorium, proces og tidsplan
- disponering af bevilling af projekter over kr. 200.000,- (projektresuméer) - godkende
- disponering af bevilling af projekter op til kr. 200.000,- (projektresuméer) - orientering

1. september 2022 kl 16.30-19

- budget og arbejdsprogram 2023 - godkende
- nationalparkråd – godkende medlemmer
- disponering af bevilling af projekter over kr. 200.000,- (projektresuméer) - godkende
- disponering af bevilling af projekter op til kr. 200.000,- (projektresuméer) - orientering
- økonomiopfølgning - orientering

23. november 2022 kl 16.30-19.00

- endeligt budget 2023 godkende
- disponering af bevilling af projekter over kr. 200.000,- (projektresuméer) - godkende
- disponering af bevilling af projekter op til kr. 200.000,- (projektresuméer) - orientering
- økonomiopfølgning - orientering

Derudover vil der efter behov komme sager og projekter på dagsordenen fx udviklingen af nationalparkens centrale besøgscenter.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
Sekretariatet fastlægger møderne for 2023 snarest.

9. Formandens orientering

- a. Møde mellem Miljøministeriet og Danmarks Nationalparker d. 3. maj 2022
- b. Naturmødet 19-20. maj
- c. Andet

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Formanden planlægger et møde med Miljøministeries departement om EU's de minimis-regler på landbrugsområdet. Mødet skal afstemmes med de øvrige nationalparker. Kammeradvokatens notat om statsstøttereglerne i relation til nationalparkernes virke fremsendes til bestyrelsen.

10. Økonomiopfølgning – orientering

Indledning

Af bestyrelsens forretningsorden fremgår det, at bestyrelsen skal forelægges en økonomiopfølgning fire gange årligt.

Indstilling

1. At bestyrelsen tager økonomiopfølgningen til efterretning

Bilag 12 Økonomiopfølgning 1.1.22- 31.03.22

Sagsfremstilling

Nationalparkfonden har i perioden frem til d. 31. marts 2022 brugt ca. 1,45 mio. kr. ud af et budget på ca. 17,17 mio. kr.

Ubrugte midler i 2022 vil overgå til nationalparkfondens opsparing og kan anvendes i de efterfølgende år.

Regnskab 1. januar - 31. marts 2022	REGNSKAB	BUDGET
	I alt	I alt
Udgifter i alt	1.452.563	17.172.500
Ledelse og administration	403.886	2.500.000
440041 Nationalparkplan & beretning	16.442	300.000
440042 Bestyrelse, råd og udvalg	76.383	900.000

440043 Administration, budget og bevilling	311.061	1.300.000
Gennemførelse af Nationalparkplan 2020-2026 (finanslovsmidler)	1.048.677	14.672.500
Total til Natur	249.485	4.258.000
Total til Kulturhistorie	63.387	2.095.750
Total til Friluftsliv	359.127	874.250
Total til Geologi og Landskab	22.679	1.410.250
Total til Formidling, undervisning og forskning	251.927	3.845.750
Total til Lokalsamfund, erhverv og turisme	102.073	1.488.000
Total til tværgående indsatser	0	700.500
Eksternt finansierede projekter	0	0

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

11. Valg af næstformand – beslutning

Indledning

Bestyrelsen skal vælge næstformand

Indstilling

1. At bestyrelsen vælger en næstformand.

Sagsfremstilling

Jf. bestyrelsens forretningsorden af 15. juni 2021 vælger bestyrelsen af sin midte en næstformand, der kan træde i formandens sted ved forfald eller inhabilitet.

Bestyrelsesmedlemmerne opfordres til at indstille sig selv eller motivere andre til at stille op.

Beslutning


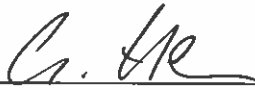


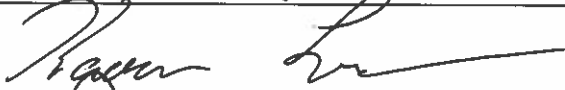

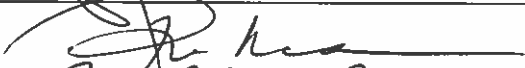

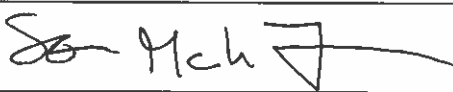
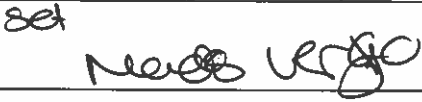
Poul Erik Pedersen blev valgt som næstformand af en enig bestyrelse.

12. Evt.

13. Godkendelse af referat på mødet



Referat fra bestyrelsesmøde den 23.05.2022 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)	 set
Repræsentant fra Nationalparkrådet (udpeges senere)	
Repræsentant fra Nationalparkrådet (udpeges senere)	