



Referat for bestyrelsens 23. møde

Tirsdag d. 30. november 2021 på Flynderupgård, Agnetevej 9, 3060 Espergærde.

Tilstede:
Carl Bruun
Jens Bjerregaard Christensen
Poul Erik Pedersen
Lars Jonsson
Ole Lass Jensen
Kirsten Skovsby
Jette Baagøe
Jette Haugaard
Kirsten Jensen
Annette Sørensen
Peter Skat Nielsen

Freja Brabæk Kristensen
Steffen Jensen

Observatører:
Marianne Lund Ujvári
Anders Kring Mortensen
Lars Rudfeld (referent)

Afbud:
Benedikte Kiær
Anders Gerner Frost

1. Godkendelse af dagsorden

Anette Sørensen ønskede punkt 15 udskudt til et senere møde.

2. Orientering fra formanden

- a. Rekruttering af ny økonomimedarbejder Dorthe Bækgaard, der starter 1. december 2021.
- b. Formandsforum møde 3/11.
På mødet blev drøftet de minimis, nationalparker, tilskud til projekter (puljer), naturmøde.
- c. Habilitet
Formanden opfordrede bestyrelsen til løbende at være opmærksom på evt. habilitetsspørgsmål i forbindelse med behandling af sager.
- d. andet

3. Økonomiopfølgning – orientering

Indledning

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

Sagsfremstilling

Nationalparkfonden har i perioden frem til d. 31. oktober brugt godt 4 mio. kr. ud af et budget på 12,6 mio. kr.

Ud fra forbrug til dags dato samt forventet aktivitet i resten af 2021 vurderer sekretariatet, at vi ikke får afløb for hele det budgettede beløb på 12,6 mio. kr. i 2021.

Ubrugte midler i 2021 vil overgå til nationalparkfondens opsparing og kan anvendes i de efterfølgende år.

Forventet regnskab 2021 pr. 14. november 2021 er på godt 8,7 mio. kr. ud af et budget på kr. 12,6 mio.

Forventet opsparing i 2021 er ca. 3,9 mio. kr.



Økonomiopfølgning per 31. oktober 2021	Regnskab 1. januar - 31. oktober 2021	Grundbudget 2021	Forventet regn- skab 2021
	I alt	I alt	I alt
Hovedtotal	4.076.095	12.600.000	8.726.010
Ledelse og administration	1.209.673	2.500.000	2.005.000
Nationalparkplan & beretning	46.816	700.000	55.000
Bestyrelse, råd og udvalg	297.458	800.000	700.000
Administration, budget og bevilling	865.399	1.000.000	1.250.000
Gennemførelse af Nationalparkplan 2020-2026 (finanslovsmidler)	2.866.422	10.100.000	6.721.010
Total til Natur	510.736	2.583.000	1.380.000
Total til Kulturhistorie	474.676	1.357.000	766.250
Total til Friluftsliv	382.459	1.233.750	1.495.000
Total til Geologi og Landskab	39.293	292.250	302.250
Total til Formidling, undervisning og forskning	973.639	3.066.150	1.916.000
Total til Lokalsamfund, erhverv og turisme	481.876	1.029.000	695.000
Total til tværgående indsatser	233	538.850	163.000
Eksternt finansierede projekter	3.510	0	3.510

Afgivelser fra budget 2021:

Overforbrug

De samlede omkostninger til hhv. emneområde Friluftsliv og Geologi & Landskab er højere end budgetteret, hvilket bestyrelsen blev orienteret om 23/9-21.

De øgede omkostninger til friluftsliv skyldes at bestyrelsen d. 25/6-21 godkendte at finansiere et hjorteobservationsskjul samt at udgifter til bæverobservationsskjulet faldt i 2021 og ikke som budgetteret i 2020 (pga. vejrlig). Bestyrelsen blev orienteret herom 23/9-21.

Desuden har vi en overskridelse af budgettet for Fugleobservationsplatformen ved Holløse Bredning. Budgettet godkendt af bestyrelsen d. 2/12-20 er på kr. 500.000,-. Pga. prisstigninger på materialer samt da vi ønsker at opsætte info-tavler i indeværende år, vil der være omkostninger på op til yderligere kr. 110.000,-. Dvs. de samlede omkostninger til platformen, adgangsvej og formidling stiger fra de budgetterede kr. 500.000 til kr. 610.000. Heraf er langt størstedelen prisstigninger på materialer.

De øgende omkostninger for Geologi & Landskab skyldes, at udgiften til opgaven med sandflugtens historie er højere end budgetteret (bestyrelsen orienteret herom 23/9-21).

Underforbrug

Omkostningerne til de øvrige emneområder er lavere end budgetteret. Som bestyrelsen blev orienteret om bestyrelsen orienteret herom 23/9-21 skyldes dette forskellige udefrakommende hændelser fx:

- nogle projekter tager længere tid end forventet eller er blevet 2-årige (fx Botaniske klenodier)
- nogle projekter kan ikke igangsættes/afsluttes, da der endnu ikke foreligger en klarhed om deminimis-problematikken (fx Vestkilen, Bedre natur i Karlebo),

- nogle projekter har ikke været mulige at realisere i 2021 og er derfor overført til 2022 (fx støtte til pileurt-bandens arbejde)

Vi er nu nærmere budgetårets afslutning og ved, at yderligere nogle projekter enten ikke kan realiseres i indeværende år eller er blevet 2-årigt. Dette drejer sig bl.a. om 2 naturprojekter (Gadevang Mose & Græsland i Kelleris-kilen) samt formidlingsindsatsen på kulturhistorieprojektet Marienlyst Slotshave.

Indstilling:

1. At bestyrelsen tager økonomifølgningen til efterretning
2. At bestyrelsen tager orienteringen om nye projekter 2021 til efterretning.

Bilag 3A Økonomifølgning 1.1.21- 31.10.21

Bilag 3B Udspecificeret forbrug 1.1.21-31.10.21

Beslutning

1. Bestyrelsen tog økonomifølgningen til efterretning
2. Behandles under senere punkt.

4. Projektresuméer 2021 - orientering:

Bestyrelsen forelægges 4 projektresuméer for 2021 til orientering.

Indstilling:

1. At bestyrelsen tager projektresuméerne til efterretning

Bilag 4A projektresuméet: Genopretning af vandhuller ved Sonnerup på Arrenæs

Bilag 4B projektresuméet: Arrangementsrække: Fire Foredrag

Bilag 4C projektresuméet: Tre oversigtskort over nationalparken

Bilag 4D projektresuméet: Tre familiearrangementer med naturvejleder

Beslutning

1. Bestyrelsen tog projektresuméerne til efterretning.

5. Honorar til formanden - beslutning

Indledning

Bestyrelsen skal godkende udbetaling af vederlag til bestyrelsesformand Carl F. Bruun.

Sagsfremstilling

Ifølge aftale om særskilt vederlag til nationalparkbestyrelsens formand (vedtaget af bestyrelsen d. 25/6-2020) udbetales honorar til formanden én gang årligt efter forudgående godkendelse af bestyrelsen. Honoraret er fastsat af Naturstyrelsen til kr. 340 pr. time (niveau 31/3-2012) og reguleres efter statens lønreguleringsprocent. Bestyrelsen har fastsat loft over arbejdsindsatsen på 37 timer månedligt i gennemsnit svarende til 444 timer årligt. Formandens aflagte timeregnskab for 2021 oplyses bestyrelsen på mødet

Indstilling:

1. At bestyrelsen godkender udbetaling af vederlag til formanden.

Beslutning

Formanden deltog af habilitetsgrunde ikke i behandling af punktet.

1. Bestyrelsen godkendte indstillingen.

6. Nationalparkpuljen – beslutning

Indledning

Nationalparkpuljen fremgår af arbejdsprogram 2021 og udkast til arbejdsprogram 2022.

Bestyrelsen skal godkende retningslinjer for puljen, beslutte hvem der har beslutningskompetence for tilsagn og udbetaling af tilskud fra puljen samt godkende sagsbehandlingsvejledningen.

Sagsfremstilling

Puljeudvalget blev nedsat på bestyrelsesmøde d. 15/6-2021 og har udarbejdet udkast til retningslinjer for en kommende nationalparkpulje. Udvalget har bl.a. været i dialog med Nationalpark Vadehavets puljeudvalg om deres erfaringer.

På bestyrelsesmødet den 23/9-2021 besluttede bestyrelsen, at der skal afsættes 1 mio. kr. til puljen i 2022.

Retningslinjer for nationalparkpuljen

Puljeudvalget har udarbejdet udkast til retningslinjer for nationalparkpuljen, se bilag 6A.

I retningslinjerne foreslår udvalget bl.a. følgende:

- **Målgruppe:** Puljen kan søges af private lodsejere i nationalparken samt foreninger med ikke-kommercielle formål.
- **Beløbsstørrelse:** Der kan ansøges om støtte til projekter på mellem 25.000 og 100.000 kr.
- **Geografi:** Projekter skal afvikles eller etableres inden for nationalparkens afgrænsning
- **Ikke-kommercielt:** Puljen kan *ikke* søges til projekter med et kommercielt sigte.
- **Offentlig adgang:** Hvis der etableres f.eks. friluftsfaciliteter, er det et krav, at der er offentlig adgang.
- **Vedligehold:** Ved tilskud til anlæg er der krav om en plan for vedligehold.
- **Ansøgningsrunde:** Puljen har én årlig ansøgningsrunde i starten af året.

Herudover er der en række yderligere krav og kriterier for vurdering af ansøgningerne, jf. bilag 6A.

Naturstyrelsen er ved at udarbejde en vejledning for god tilskudsforvaltning, der skal danne rammen for bl.a. administration og tilsyn af nationalparkernes uddeling af støtte igennem puljer. Denne stiller krav om en sagsbehandlingsvejledning. Øvrige krav til nationalparkernes udbetaling af tilskud kendes derudover endnu ikke fuldt ud.

I og med at den endelige vejledning fra Naturstyrelsen ikke foreligger endnu og de usikkerheder, der derfor er forbundet med udarbejdelse af retningslinjerne, har puljeudvalget, på opfordring fra sekretariatet, udarbejdet forslag til en tilføjelse i udkast til retningslinjer for puljen (se tabellen nedenfor). Dette er markeret med rød skrift i bilag 6A.



Forslag vedr. puljen	Fordele	Ulemper	Konsekvens
Forslag 1: Uden tilføjelsen, dvs. at puljen målrettes både natur, kulturhistorie, geologi og landskab, friluftsliv, formidling, undervisning og forskningsrelaterede projekter.	- Opfylder mange NP formål.	- Behov for stor faglig sikring og tilsyn med projekterne.	Stor administrativ byrde. Større afløb for puljemidlerne.
Forslag 2: Med tilføjelsen ”I 2022 vil puljen støtte projekter med fokus på nye arrangementer, formidling eller faciliteter til gavn for friluftslivet”.	- Mindre behov for faglig sikring og tilsyn med projekterne.	- Opfylder færre NP formål.	Mindre administrativ byrde. Mindre afløb for puljemidlerne.

Puljeudvalget foreslår bestyrelsen at vælge forslag 1, da puljen dermed vil opfylde flest af nationalparkens formål og have størst mulighed for at få afløb for midlerne til glæde for foreningslivet mv.

Puljeudvalget gør dog opmærksom på, at det forventeligt vil give sekretariatet et en større administrativ byrde, som især kan være forbundet med kravet om at føre løbende og opfølgende tilsyn med projekterne, udover hvad der følger af mer-tid i en førstegangs-lancering af puljen.

I det nuværende udkast til arbejdsprogram 2022 er afsat 100 sekretariatstimer til nationalparkpuljen, hvilket med bestyrelsens beslutning om at øge puljen til 1 mio. kr. er for lidt. Sekretariatet vurderer, at hvis bestyrelsen vælger *forslag 1*, vil der være behov for at afsætte yderligere 100 sekretariatstimer, dvs. 200 timer i alt. Hvis bestyrelsen vælger *forslag 2* vil der skulle afsættes yderligere 50 sekretariatstimer, dvs. 150 timer i alt.

For at sikre at både nationalparkpuljen og de øvrige projekter i arbejdsprogrammet kan gennemføres, foreslår sekretariatet, at der afsættes op til 100.000 kr. af nationalparkpuljen til at indhente ekstern hjælp eller en midlertidig ansættelse, der kan aflaste sekretariatet ift. sagsbehandling af ansøgninger.

Beslutningskompetence

I kommissoriet for puljeudvalget, der blev vedtaget af bestyrelsen 15/6-2021 (bilag 6B), blev det besluttet, at puljeudvalget får kompetence til at beslutte hvilke projekter, der kan opnå støtte fra nationalparkpuljen.

Nationalparkens sekretariat er efterfølgende blevet opmærksomt på, at bestyrelsen kun kan uddelegere beslutningskompetence til enten formanden eller sekretariatet (jf. nationalparklovens § 13 stk. 2).

Bestyrelsen forelægges derfor to forslag til revision af kommissoriet for puljeudvalget.



Kommissoriet	
Nuværende formulering, der skal revideres	Udvalget har kompetence til at behandle og godkende ansøgninger til nationalparkpuljen under hensyntagen til forvaltningslovens regler om habilitet.
Forslag:	Forslag til tekst til kommissoriet, der erstatter ovenstående:
Forslag 1 Bestyrelsen har beslutningskompetence	Udvalget har kompetence til at behandle ansøgninger til nationalparkpuljen og indstille, hvilke ansøgninger der skal modtage tilsagn til bestyrelsens godkendelse. Udvalget og bestyrelsens behandling af ansøgningerne sker under hensynstagen til forvaltningsloven, herunder reglerne om inhabilitet.
Forslag 2 Beslutningskompetencen afhænger af beløbstørrelsen, jf. forretningsordenen	Udvalget har kompetence til at behandle ansøgninger til nationalparkpuljen og indstille, hvilke ansøgninger der skal modtage tilsagn. Sekretariatschefen har bemyndigelse til at godkende imødekomme af ansøgninger for beløb op til 50.000 kr. Bestyrelsesformanden og sekretariatschefen har bemyndigelse til sammen at godkende imødekomme af ansøgninger op til 200.000 kr. Imødekomme af ansøgninger på mere end 200.000 kr. skal godkendes af bestyrelsen. Udvalget, bestyrelsen, bestyrelsesformanden og sekretariatschefens behandling af ansøgningerne sker under hensynstagen til forvaltningsloven, herunder reglerne om inhabilitet.

Sekretariatet faglige vurdering er, at begge løsningsforslag er operationelle. Forslag 1 vil dog nok nødvendiggøre, at bestyrelsen godkender pr. mail. Forslag 2 vil give en hurtigere og mere smidig godkendelsesproces, som I højere grad vil sikre, at de projekter, som puljeudvalget foreslår skal tildeles støtte, kan igangsættes og gennemføres hurtigt og i samme kalenderår.

Det bemærkes, at det nuværende udkast til retningslinjer for puljen tillader ansøgninger på op til 100.000 kr., men forslag 2 er udarbejdet, så det også tager højde for, hvis beløbstørrelsen forhøjes f.eks. i forbindelse med en revidering af retningslinjerne.

Sagsbehandlingsvejledning

For at sikre en ensartet og gennemskuelig behandling af ansøgningerne har sekretariatet med input fra puljeudvalget udarbejdet en sagsbehandlingsvejledning. Sagsbehandlingsvejledningen har desuden til formål at sikre, at behandlingen af ansøgningerne lever op til Naturstyrelsens kommende vejledning for god tilskudsforvaltning i det omfang, vi kender indholdet heraf. Udkast til sagsbehandlingsvejledningen er vedlagt som bilag 6C.

Den videre proces:

30. november 2021:	Godkendelse af retningslinjer
Primo december 2021:	Annoncering af nationalparkpuljen
Primo januar 2022:	Ansøgningsrunde åbner.
Ca. 1. marts 2022:	Ansøgningsrunde slutter.
Primo marts 2022:	Puljeudvalget behandler ansøgningerne
Medio-ultimo marts 2022:	Ansøgere modtager svar på deres ansøgning
Forår 2022 – ultimo 2022:	Projekter gennemføres.
Ultimo 2022:	Puljemidler udbetales til projekter

Indstilling:

1. At bestyrelsen godkender retningslinjerne for nationalparkpuljen, samt vælger ét af følgende to forslag vedr. puljen:
 - a. Forslag 1
 - b. Forslag 2
2. At bestyrelsen godkender ét af følgende to forslag til, hvordan kommissoriet for puljeudvalget kan revideres:
 - a. Forslag 1
 - b. Forslag 2
3. At bestyrelsen godkender sagsbehandlingsvejledningen.

Bilag 6A Udkast til retningslinjer for nationalparkpuljen

Bilag 6B Kommissorium for puljeudvalget

Bilag 6C Udkast til sagsbehandlingsvejledning

Beslutning

1. Bestyrelsen tilsluttede sig forslag 1, hvorefter puljen målrettes både natur, kulturhistorie, geologi og landskab, friluftsliv, formidling, undervisning og forskningsrelaterede projekter. Bestyrelsen bemyndigede formandskabet og sekretariatet til at færdiggøre retningslinjer for nationalparkpuljen.
2. Bestyrelsen tilsluttede sig forslag 2, hvor beslutningskompetencen afhænger af beløbsstørrelsen, jf. forretningsordenen. Dvs., at sekretariatschefen har bemyndigelse til at godkende imødekommelse af ansøgninger op til 50.000 kr., sekretariatschefen og formanden kan godkende imødekommelse af ansøgninger op til 200.000 kr. Afsnit med henvisning til inhabilitet udgår.
3. Bestyrelsen godkendte sagsbehandlingsvejledningen, jf. bilag 6 C, med den ændring, at afsnittet om inhabilitet udgår.

7. Nationalparkpartnere – beslutning

Indledning

Nationalparkens partnerskabsprogram fremgår af arbejdsprogram 2021. Bestyrelsen blev 15/6-2021 orienteret om status.

Bestyrelsen skal beslutte revideret kommissorium for partnerudvalget.

Sagsfremstilling

I foråret gennemførtes den første ansøgningsrunde om at blive partner med nationalparken. Vi modtog i alt 70 ansøgninger (65 til Partner med-logoet og 5 til Et produkt fra-logoet).

Nationalparkens partnerudvalg har behandlet alle ansøgninger. To ansøgninger blev afvist af udvalget, da de ikke levede op til retningslinjerne for partnerskabsprogrammet.

Det er obligatorisk for alle partneransøgere at deltage i nationalparkens introduktionskursus. Kurset blev afholdt i to dele i maj og juni 2021. I alt 51 partnere har gennemført introduktionskurset 2021. Til orientering er vedlagt en liste over partnerne, se bilag 7B.

Alle nye partnere har modtaget en "velkomstpakke" med: Emaljeskilt, strygemærker, klistermærker og pins med partner-logo, brochurer og postkort, samt en fagbog med fokus på "det gode værtsskab". I oktober deltog 40 partnere i den første årlige "partnerdag", der har til formål at udvikle samarbejde på tværs af partnerne og give dem større viden om nationalparken og hinanden.

Sekretariatet er under arbejdet med partnerskabsprogrammet blevet opmærksom på, at partnerudvalgets kommissorium (bilag 7A) bør revideres. Jf. nationalparklovens § 13, stk. 2 kan partnerudvalget ikke bemyndiges til at godkende partnere.

Bestyrelsen forelægges derfor 2 forslag til revision af kommissoriet for partnerudvalget. Forslag 2 kræver at bestyrelsen bemyndiger beslutningskompetence til formand og sekretariatschef i fællesskab.

Kommissoriet	
Nuværende formulering, der skal revideres	Udvalget har kompetence til at udpege nye partnere, der kan anvende "Et produkt fra" og/eller "Partner med"-logoet med udgangspunkt i de retningslinjer herfor, som er godkendt af bestyrelsen. Udvalget kan tilbagetrække en tilladelse til at bruge nationalparkens logoer, hvorefter bestyrelsen orienteres. Hvis et udvalgsmedlem ikke er enig i tildelingen eller tilbagetrækningen af en tilladelse, kan han/hun bede om at sagen forelægges bestyrelsen, der træffer beslutning.
Forslag:	Forslag til tekst til kommissoriet der erstatter ovenstående:
Forslag 1 Bestyrelsen har beslutningskompetence	Udvalget har kompetence til at indstille nye partnere til bestyrelsens godkendelse. Parterne kan anvende "Et produkt fra" og/eller "Partner med"-logoet med udgangspunkt i de retningslinjer herfor, som er godkendt af bestyrelsen. Udvalget kan ligeledes indstille til bestyrelsen at tilbagetrække en tilladelse til at bruge nationalparkens logoer, hvorefter bestyrelsen træffer beslutning.
Forslag 2 Formanden og sekr. chefen bemyndiges beslutningskompetence i fællesskab	Udvalget har kompetence til at indstille nye partnere til godkendelse af formand og sekr. chefen i forening. Parterne kan anvende "Et produkt fra" og/eller "Partner med"-logoet med udgangspunkt i de retningslinjer herfor, som er godkendt af bestyrelsen. Udvalget kan ligeledes indstille til formand og sekretariatschef at tilbagetrække en tilladelse til at bruge nationalparkens logoer, hvorefter formand og sekretariatschef i fællesskab træffer beslutning og bestyrelsen orienteres herom.

Sekretariatets faglige vurdering er, at begge forslag er gode, men at forslag 2 vil være de mest operationelle, eftersom der foreligger retningslinjer vedtaget af bestyrelsen.

Hvis bestyrelsens vælger model 1 vil partnerne formelt blive godkendt på førstkommande bestyrelsesmøde. Hvis bestyrelsen vælger model 2 vil partnerne formelt blive godkendt straks efter bestyrelsesmødet.

Indstilling:

1. At bestyrelsen godkender ét af følgende forslag:
 - a) Forslag 1
 - b) Forslag 2

Bilag 7A gældende kommissorium for partnerudvalg (godkendt af bestyrelsen 2. dec. 2020)

Bilag 7B oversigt over nationalparkens partnere

Beslutning

Bestyrelsen besluttede forslag 2, hvorefter formanden og sekretariatet i forening kan godkende nye partnere efter indstilling fra udvalget og efterfølgende orienterer bestyrelsen. I tilfælde af uenighed i udvalget eller ved tvivlsspørgsmål kan sagen forelægges for bestyrelsen til beslutning.

8. Budget og arbejdsprogram 2022 – beslutning

Indledning

Bestyrelsen skal godkende endeligt budget 2022 og arbejdsprogram.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen godkendte d. 23. september 2021 et foreløbigt budget 2022, som efterfølgende blev indlæst i Statens Budgetsystem. Endeligt budget 2022 skal indlæses snarest.

Udkast til endeligt budget 2022 er specificeret i bilag 8A og bygger på udkast til endeligt arbejdsprogram 2022 (bilag 8B). Alle ændringer – både tilføjelser og udgåede projekter – fremgår med rød skrift i bilag 8B.

Ændringerne i hhv. arbejdsprogram og budget 2022 i forhold til det foreløbige arbejdsprogram og budget 2022 som bestyrelsen godkendte d. 23. september er:

- 4 projekter i arbejdsprogram 2021 overføres helt eller delvist til 2022: Det gælder: Gadevang Mose (indsatsområde 1.1), Græsland i Kelleris-kilen (indsatsområde 1.4), formidlingsdelen af projektet Marienlyst Slotshave (indsatsområde 2.1) og temadag for private lodsejere (indsatsområde 6.1).
- Projekt om udvikling af nationalpark-blomsterfrøblanding udskydes (indsatsområde 1.4)
- Projektet Udvikle naturtilbud til 0-6 årige / dagtilbud udskydes (indsatsområde 5.3)

Desuden mindre tilpasninger i projektbeskrivelser og økonomi.

I udkast til budget 2022 er de samlede omkostninger på kr. 17.172.500 mio. kr.

Indtægter 2021:	kr.
Opsparing ultimo 2020	7.944.216
Finanslovsbevilling 2021	9.300.000
i alt	17.244.216
 udgifter 2021 forventet	
forventet forbrug 2021	8.726.010
 Indtægter 2022:	
forventet opsparing i alt ultimo 2021	8.518.206
Finanslovsbevilling 2022	9.300.000
i alt	17.818.206
 2022	
Udgifter 2022	17.172.500



forventet opsparing ultimo 2022

645.706

Sekretariatets udkast til budget 2022 er:

Udgifter 2022

Opgavenummer	Opgavenavn	Timer i kr.	Udgifter	Hovedtotal	Af total til indsatser
440041	Nationalparkplan og beretning	150.000	150.000	300.000	
440042	Bestyrelse, råd og udvalg	400.000	500.000	900.000	
440043	Administration, budget og bevilling	700.000	600.000	1.300.000	
Total Ledelse og administration		1.250.000	1.250.000	2.500.000	-
Subtotal Natur		398.000	3.860.000	4.258.000	29%
Subtotal Kulturhistorie		240.750	1.855.000	2.095.750	14%
Subtotal Friluftsliv		209.250	665.000	874.250	6%
Subtotal Geologi og landskab		90.250	1.320.000	1.410.250	10%
Subtotal Formidling, undervisning og forskning		645.750	3.200.000	3.845.750	26%
Subtotal Lokalsamfund, erhverv og turisme		198.000	1.290.000	1.488.000	10%
Subtotal Tværgående indsatser		141.750	310.000	451.750	3%
udisponeret		248.750		248.750	
Total indsatser		2.172.500	12.500.000	14.672.500	98%
Hovedtotal		3.422.500	13.750.000	17.172.500	

Sekretariatets faglige vurdering er, at budgettet lever op til formål og målsætninger i nationalparkens bekendtgørelse (BEK nr 520 af 27/04/2020) samt til bestyrelsens beslutning om, at natur og kulturhistorie skal prioriteres højest ved brug af finanslovsmidlerne. Det er et ambitiøst arbejdsprogram. Flere projekter i arbejdsprogram 2022 er mere gennemarbejdede end projekterne var, da bestyrelsen godkendte arbejdsprogram 2021.

Indstilling:

1. At bestyrelsen godkender udkast til endeligt budget 2022
2. At bestyrelsen godkender udkast til endeligt arbejdsprogram 2022.

Bilag 8A udkast til budget 2022

Bilag 8B udkast til arbejdsprogram 2022

Beslutning

1. Bestyrelsen godkendte endeligt budget 2022.
2. Bestyrelsen godkendte endeligt arbejdsprogram for 2022.

Peter Skat Nielsen kunne dog ikke stemme for, da arbejdsprogrammet efter hans opfattelse er for ambitiøst. Resten af bestyrelsen er enig i, at arbejdsprogrammet er ambitiøst og imødeser en drøftelse på et kommende møde af en evt. anmodning om flere medarbejderressourcer i sekretariatet til projekter.

9. Reservation af opsparing - orientering

Af økonomiopfølgning 2021 og budgettet for 2022 fremgår det, at vi forventer at have en opsparing ved udgangen af 2022 på godt 0,6 mio. kr.

Sagsfremstilling

Sekretariatet foreslår, at opsparingen reserveres til 2023-2025.

Indstilling:

1. At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Beslutning

1. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

10. Projektresuméer 2022 – beslutning

Indledning

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

Bestyrelsen forelægges 2 projektresuméer til godkendelse under forudsætning af, at bestyrelsen har godkendt budget og arbejdsprogram for 2022.

Sagsfremstilling

For 2 projekter i arbejdsprogram 2022 med udgifter over kr. 200.000,- forelægges bestyrelsen allerede nu projektresuméer til godkendelse, således at sekretariatet kan forberede projekterne.

Sekretariatets faglige vurdering er at projekterne er gode og ligger indenfor rammerne af budget og arbejdsprogram 2022 og Nationalparkplan 2020-2026.

Indstilling:

1. At bestyrelsen godkender projektresuméet: Frederiksborghesten
2. At bestyrelsen godkender projektresuméet: Fredensborg Slotshave og Esrum Sø

Bilag 10A projektresuméet: Frederiksborghesten

Bilag 10B projektresuméet: Fredensborg Slotshave og Esrum Sø

Beslutning

Bestyrelsen godkendte projektresumeerne.

11. Projektresuméeer 2022 – orientering

Indledning

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

Bestyrelsen orienteres om 1 projektresumé, som igangsættes under forudsætning af, at bestyrelsen har godkendt budget og arbejdsprogram for 2022.

Sagsfremstilling

For 1 projekt i arbejdsprogram 2022 med udgifter under kr. 200.000,- har sekretariatet indgået aftaler allerede nu, således at sekretariatet kan forberede projektet. Aftalen er dog med det forbehold, at den kun gælder såfremt bestyrelsen har godkendt budget og arbejdsprogram for 2022.

Dette projektresuméeer får bestyrelsen allerede nu til orientering.

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

Indstilling:

1. At bestyrelsen tager projektresuméet til efterretning

Bilag 11 Projektresumé: Gurre Slotsruin (Nyt liv til Gurre)

Beslutning

1. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

12. Centralt besøgscenter på Esrum Kloster & Møllegård – orientering

Indledning

Projektet ”Indgang på Esrum Kloster & Møllegård” fremgår af arbejdsprogram 2021. Projektet konceptudviklingsfase er afsluttet i oktober.

Bestyrelsen orienteres om resultatet og beslutter det næste skridt i udviklingen af den centrale indgang til nationalparken på Esrum Kloster & Møllegård.

Sagsfremstilling

Formålet med konceptudviklingen var at skabe et stærkt fundament i form af et sammenhængende koncept for besøgscentret, der er forankret i den brede kreds af interessenter, som er engageret i udviklingen af nationalparken, og som skal føle ejerskab til besøgscentret.

Birgitte Meisner fra Esrum Kloster & Møllegård var projektleder og Seismonaut rådgiver. Nationalparkens sekretariat deltog i projektgruppen. Der var nedsat en styregruppe bestående af Jens Bjerregård Christensen, Esrum Kloster & Møllegård, Anders Gerner, Gribskov Kommune, og Carl F. Bruun, nationalparken.

Nationalparkens bestyrelse samt bestyrelsesmedlemmer fra Esrum Kloster & Møllegård blev interviewet af Seismonaut i starten af juni. Seismonaut gennemførte i juni digitalt offentligt borgermøde (webinar). 1. september 2021 blev afholdt en konceptudviklingsworkshop med deltagere fra Esrum Kloster & Møllegård, nationalparkens sekretariat, Gribskov Kommune og en række eksperter udefra. Afsluttende offentlige webinarer blev gennemført 6. og 7. oktober 2021.

Næste skridt er at konkretisere rammer, indhold og organisering. Projektresumé herfor vil blive forelagt bestyrelsen til godkendelse ultimo 2022.

Indstilling:

1. At bestyrelsen tager orienteringen af konceptet for Centralt Besøgscenter for Nationalpark Kongernes Nordsjælland til efterretning.

Bilag 12 koncept Centralt Besøgscenter Nationalpark Kongernes Nordsjælland, Seismonaut. Oktober 2021.

Link til bilag: [https://www.sky-](https://www.skyfish.com/sh/24715048c216f8ffd733f9406364d261dcf27257/3fdc056b/1995732/52714881)

[fish.com/sh/24715048c216f8ffd733f9406364d261dcf27257/3fdc056b/1995732/52714881](https://www.skyfish.com/sh/24715048c216f8ffd733f9406364d261dcf27257/3fdc056b/1995732/52714881)

Beslutning

1. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

13. Kommende bestyrelsesperiode i nationalparkfond Kongernes Nordsjælland - beslutning

Indledning

Bestyrelsesperioden for Nationalparkfond Kongernes Nordsjælland udløber 9. april 2022 (incl.). Miljøministeren nedsætter en ny fondsbestyrelse for de kommende 4 år.

Bestyrelsen bedes beslutte, hvorvidt den ønsker at give Miljøministeren anbefalinger til brug for hendes udpegning af medlemmer til den nye bestyrelse.

Sagsfremstilling

Jf. lov om nationalparker § 1 Stk. 3. udpeges bestyrelsen for 4 år. Genudpegning kan ske én gang.

I evaluering af lov om nationalparker anbefaler Rambøll, at der sker løbende udskiftning i bestyrelsesmedlemmer i nationalparkfondenes bestyrelser: *"Udskiftningen af hele bestyrelsen skaber videnstab og forhindrer kontinuitet. Bestyrelserne udpeges i fireårige perioder, og en ny bestyrelse kan ikke forventes at tage ejerskab over den tidligere bestyrelses nationalparkplan i samme grad. Samtidig opleves der et stort videnstab, når hele bestyrelser går af på samme tid.*

...

Det ville være hensigtsmæssigt for den løbende kontinuitet og overførsel af viden at udskiftningen af bestyrelserne ikke udskiftes fuldstændigt."

Sekretariatet anbefaler, at bestyrelsen drøfter hvorvidt den ønsker at give Miljøministeren anbefalinger til brug for hendes udpegning af medlemmer til den nye bestyrelse. Fordele og ulemper er skitseret nedenfor.



Model	Fordele	Ulemper	Konsekvens
Model 1: Bestyrelsen <u>ønsker, at</u> formanden anbefaler Miljøministeren, at der ved udpegning af medlemmer til den nye bestyrelse sikres en vis udskiftning	Der sker lidt udskiftning allerede nu, hvilket sikrer, at ikke hele bestyrelsen skiftes samtidig efter 2. periode	Ikke alle nuværende bestyrelsesmedlemmer genudpeges	Nedbringer risikoen for stort videnstab for fonden efter 2. periode
Model 2: Bestyrelsen <u>ønsker ikke, at</u> formanden anbefaler Miljøministeren, at der ved udpegning af medlemmer til den nye bestyrelse sikres en vis udskiftning	Alle nuværende bestyrelsesmedlemmer kan måske få en 2. periode, hvis Miljøministeren og organisationerne, der indstiller, ønsker det	Hvis alle nuværende bestyrelsesmedlemmer genudpeges, skal alle (formanden inkl.) stoppe efter 2. periode	Risiko for stort videnstab for fonden efter 2. periode

Sekretariatets faglige vurdering er, at model 1 er at foretrække.

Indstilling:

1. At bestyrelsen beslutter én af følgende to:
 - a. model 1
 - b. model 2

Bilag 13 Baggrundsrapport til brug for evaluering af nationalparkloven. Rambøll. December 2019.

Link til bilag: [https://www.sky-](https://www.skyfish.com/sh/6d469c92f552a7a43efadca28411252dbb1a8361/3fe5056c/1995732/52714882)

[fish.com/sh/6d469c92f552a7a43efadca28411252dbb1a8361/3fe5056c/1995732/52714882](https://www.skyfish.com/sh/6d469c92f552a7a43efadca28411252dbb1a8361/3fe5056c/1995732/52714882)

Beslutning

Bestyrelsen besluttede, model 2, hvorefter der ikke er behov for at anbefale ministeren i hvilket omfang, der evt. skal ske udskiftning af bestyrelsesmedlemmerne.

14. Kendskabsanalyse – orientering

Indledning

De 5 nationalparkfonde i DK har fået Infomedia til at gennemføre en fælles analyse af danskernes kendskab til Danmarks Nationalparker og til hver af de 5 nationalparker.

Bestyrelsen orienteres om analysens konklusioner.

Sagsfremstilling

Konklusionerne i Infomedias Baseline for den danske befolknings kendskab og værdi-tilknytning til Danmarks Nationalparker, samt nationalparkernes synlighed i danske redaktionelle medier er, at næsten alle danskere synes det er vigtigt, at bevare og udvikle naturen (90%). Men Danmarks Nationalparker kæmper om synlighed – i samarbejde og konkurrence – med flere organisationer, som arbejder for samme sag. En stor del af danskerne ser ikke en forskel på nationalparker og naturparker, også selvom de erklærer, at de har et godt kendskab til hvad nationalparker er.

64% af danskerne kender til organisationen / brandet, hvilket er samme andel, som kender de 3 mest kendte af nationalparkerne (Vadehavet, Thy og Mols), og samme andel, som gennem tiden har besøgt en af de 5 nationalparker. Kendskabet til Nationalpark Kongernes Nordsjælland er dog kun på 32%. Dvs. kun 1 ud af 3 danskere kender Nationalpark Kongernes Nordsjælland indviet i 2018. Dette er dog højere end kendskabet til Nationalpark Skjoldungernes Land (21%), som blev indviet i 2015.

Indstilling:

1. At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Bilag 14 Baselineanalyse af Danmarks Nationalparker. Infomedia. Maj 2021. Link til bilag: <https://www.skyfish.com/sh/78ceb268e58aece6e4efa28e95f5a55feb7d89b5/3fee056d/1995732/52714883>

Beslutning

1. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og opfordrede sekretariatet til i samarbejde med de andre nationalparker at drage læren af analysen med henblik på at øge kendskabet. Spørgsmålet om øget kendskab behandles på et kommende bestyrelsesmøde.

15. Digital indgang til nationalparken – orientering ved VisitNordsjælland

Dagsordenspunktet udskudt til næste bestyrelsesmøde.

Annette Sørensen, VisitNordsjælland præsenterer VisitNordsjællands tanker om en digital indgang til nationalparken. Oplæg ved markedsføringschef i VisitNordsjælland Jesper Bækgaard.

16. Nyt fra sekretariatet – orientering

- a. Nationalpark-sekretariat-seminar 25-26. november
- b. Status for kommunikation i perioden 1/1-28/10-2021:
 - i. 20 pressemeddelelser
 - ii. 3 nyhedsbreve
 - iii. 77 facebooknyheder (opslag)



- iv. Hjemmeside er udbygget med bl.a. projekter, partnere, bookingportal.
- c. andet

17. Orientering fra medlemmerne

Annette Sørensen orienterede om en konference om ”Grænser for turisme i nationalparker”, som VisitNordsjælland og nationalparksekretariatet deltog i.

Annette Sørensen orienterede om afholdelse af et seminar for Outdoor-virksomheder, som har til formål bl.a. at udarbejde en guide, som skal understøtte virksomhederne i deres samarbejde med og kontakt til myndighederne.

Ole Lass Jensen orienterede om et succesfuldt arrangement med formidling af parforce-jagtlandskabet i Store Dyrehave.

Ole Lass Jensen orienterede endvidere om, at Museum Nordsjælland med støtte fra nationalparken har udgivet en bog om udviklingen i dyrelivet i Nordsjælland efter istiden.

Lars Jonsson orienterede om, at landboforeningen har oprettet en enhed, der skal styrke landbrugeres arbejde med biodiversitet og opfordrede til samarbejdsprojekter med nationalparken.

Jens Bjerregaard Christensen orienterede om, at der inden udgangen af 2021 forventes truffet politisk beslutning om de øvrige naturnationalparker (ud over Gribskov og Fussingø).

Poul Erik Pedersen orienterede om en ny strategi for Friluftsrådet.

18. Orientering fra rådet

Rådet har drøftet forslagene til naturnationalparker. Hellebæk Kohaves Venner orienterede om, at de ønsker, at Hellebæk Kohave med støtte fra Helsingør Byråd kommer ind som forslag igen.

19. Kommende møder

Mandag d. 31. januar kl. 16.30-19.30.

Torsdag d. 31. marts kl. 16.30-19.30.

Der var et ønske om, at kommende mødefaciliteter rummer mulighed for digitalt møde.




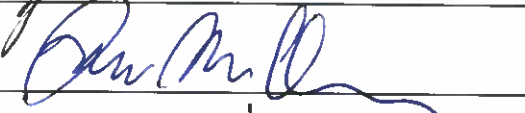








20. Evt.

Peter Skat Nielsen foreslog, at nationalparkudgifter fra projektresuméer fremgår af selve dagsordenen.

21. Godkendelse af referat på mødet



Referat fra bestyrelsens 23. møde den 30.11.2021 er godkendt på dagen af:

Anders Gerner Frost, Gribskov Kommune	
Annette Sørensen, VisitDenmark	
Benedikte Kiær, Helsingør Kommune	
Carl Bruun, bestyrelsesformand	
Freja Brabæk Kristensen, Fredensborg Kommune	
Jens Bjerregaard Christensen, Naturstyrelsen	
Jette Baagøe, Nationalparkrådet	
Jette Haugaard, lodsejerrepræsentant	
Kirsten Jensen, Hillerød Kommune	
Kirsten Skovsby, Danmarks Jægerforbund	
Lars Jonsson, Landbrug & Fødevarer	
Ole Lass Jensen, Nationalparkrådet	
Peter Skat Nielsen, Danmarks Naturfredningsforening	
Poul Erik Pedersen, Friluftsrådet, næstformand	
Steffen Jensen, Halsnæs Kommune	