

Bestyrelsesmøde

 NATIONALPARK MOLS BJERGE

Onsdag den 23. oktober 2019  
fra kl. 16.30



**Mødet holdes hos Karens Køkken, S A Jensens Vej 2-4, 8400 Ebeltoft**

Bestyrelsesmødet er fra kl. 16.30.

Dette bestyrelsesmøde vil ikke starte med en orientering fra sekretariatet som tidligere, da der på dette møde tages afsked med Mika Leth Pedersen i stedet.



**Mødet holdes hos Karens Køkken, S A Jensens Vej 2-4, 8400 Ebeltoft**

Dagsorden til bestyrelsesmøde onsdag den 23. oktober 2019

1. Godkendelse af dagsorden
2. Økonomi 2019 - orientering
3. Andet udkast til budget 2020
4. Godkendelse af projektbeskrivelse til frigivelse af midler til nationalparkens udvalg
  - Bilag:
  - a. Naturudvalget:
    - i. Projektbeskrivelse – Yderligere bidrag til dyreholder 2020-22 Basballe-projektet
  - b. Erhvervsudvalget:
    - i. Projektbeskrivelse – Effektmåling af Nationalparkens Serviceuddannelse og – netværk
    - ii. Projektbeskrivelse – Nationalparken på Spisekortet
5. Orientering fra styregruppen for Besøgscenter Kalø
6. Nationalparkens 10 års jubilæumskonference
7. Ansættelse af ny chef for nationalparksekretariatet
8. Evt.



Mødet holdes hos Karens Køkken, S A Jensens Vej 2-4, 8400 Ebeltoft

## 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt.

## 2. Økonomi 2019 - orientering

### Sagsfremstilling

Majbritt vil orientere om økonomien for 2019:

Der forventes ingen budgetoverskridelser i 2019, men derimod restmidler på flere områder. Restmidler, der vedrører projekter der skal fortsættes med i 2020, bliver overført til 2020 og tillagt budgettet for 2020 som overførte midler. De resterende restmidler vil gå i opsparepuljen, som pr. 1. januar 2019 var på kr. 5.023.430.

Ingen udvalg har ansøgt om del i projektpuljen på kr. 400.000. Bestyrelsen har tidligere besluttet, at denne pulje dækker udgifter til Nationalparkkonferencen den 26. oktober 2019. Af ikke forventede udgifter i 2019 ved budgetteringen, er udgifterne til ansættelse af ny chef.

### Indstilling

Formanden indstiller, at udgifter til ansættelse af ny chef tages fra Projektpuljen.

### Beslutning

Formandens indstilling godkendt.



Onsdag den 23. oktober 2019  
fra kl. 16.30

Mødet holdes hos Karens Køkken, S A Jensens Vej 2-4, 8400 Ebeltoft

### 3. Andet udkast til budget 2020

#### Sagsfremstilling

Nationalparkfondens grundbudget for 2020 skal indsendes til Naturstyrelsens regnskabsafdeling inden udgangen af oktober 2019. Fra finansloven forventes en bevilling på 9,3 mio. til den ordinære drift, men herudover kan udvalgene have flere projekter, hvor der er ekstern medfinansiering. Egenbetaling til disse projekter tages af den tildelte ramme.

På sidste bestyrelsesmøde blev følgende budgetramme for 2020 godkendt. Budgetrammen var udarbejdet på baggrund af budgettet for 2019:

Forslag 2020 – første udkast			
administration	700.000		
administrationsløn	1.090.000		
Formidling, formidlingsprojekter med delvis eksterne midler,	1.180.000		
Velkomstcenter (og Strandhus)	750.000		
Frivillige	300.000		
Projektløn	2.200.000		
Forventet bevilling	9.200.000		
til administration, løn, formidling, velkomstcenter og frivillige	6.220.000		
Projektpulje	400.000		
til fordeling på de 4 udvalg	2.580.000	645.000	til hvert udvalg
Hvis der skal bruges ekstra midler til velkomstcentret må de tages af opsparingen, der pr. 1.1. 2019 udgjorde: 5.023.430 kr.			



Onsdag den 23. oktober 2019  
fra kl. 16.30

**Mødet holdes hos Karens Køkken, S A Jensens Vej 2-4, 8400 Ebeltoft**

Siden sidste bestyrelsesmøde har sekretariatet gennemgået dette første udkast til budget 2020 for at sammenholde det med regnskabstallene for 2019 frem til oktober. Dette har medført nogle ændringer i budgetudkastet, hvorfor nedenstående budgetramme indstilles til godkendelse i stedet:

<b>Forslag 2020 – andet udkast</b>			
administration	692.000		
administrationsløn	1.240.000		
Formidling, formidlingsprojekter med delvis eksterne midler,	1.070.000		
Besøgscenter (og Strandhus)	750.000		
Frivillige	185.000		
Projektløn	2.683.000		
Forventet bevilling	9.300.000		
til administration, løn, formidling, velkomstcenter og frivillige	6.620.000		
Projektpulje	0.000		
til fordeling på de 4 udvalg	2.680.000	670.000	til hvert udvalg
Hvis der skal bruges ekstra midler til velkomstcentret må de tages af opsparingen, der pr. 1.1. 2019 udgjorde: 5.023.430 kr.			

Som det ses er der foretaget ændringer på alle budgetposter, med undtagelse af Besøgscenter. Majbritt vil gennemgå ændringerne på mødet.



Onsdag den 23. oktober 2019  
fra kl. 16.30

**Mødet holdes hos Karens Køkken, S A Jensens Vej 2-4, 8400 Ebeltoft**

Formidling, der ikke har eget udvalg, har i 2019 haft følgende budget.

<b>Formidling 2019</b>	
920033 - Profilannoncer	-115.000
920055 - Formidling - Projektudvikling og generel opfølgning	-25.000
920008 - TV-optagelser	-70.000
920011 - Nationalpark App	-25.000
920013 - Foldere og kort	-105.000
920015 - Nationalparkbussen	-25.000
920026 – Nationalparkguider (ex løn)	-150.000
920031 - Messedeltagelse	-20.000
920032 - Sommerannoncer	-135.000
920055 - Formidling - Projektudvikling og generel opfølgning	-25.000
920061 - Formidlingsarrangementer i øvrigt	-10.000
920014 - Skovhjælpere	-130.000
920034 - Frivilliguddannelse	-120.000
920057 - Frivillige - Projektudvikling og generel opfølgning	-15.000
920076 – Vedligeholdelse frivillige	-100.000
Indtægter	124.061
Ikke disponeret	-234.000
<b>I alt</b>	<b>-1.179.939</b>



Onsdag den 23. oktober 2019  
fra kl. 16.30

Mødet holdes hos Karens Køkken, S A Jensens Vej 2-4, 8400 Ebeltoft

For 2020 foreslår formanden og sekretariatet følgende budget for formidling:

<b>Formidling 2020</b>		
<b>Formidling projekter</b>		<b>900.000</b>
920033 - Profilannoncer	80.000	
440025 - Hjemmeside	25.000	
920055 - Formidling - Projektudvikling og generel opfølgning	20.000	
920008 - TV-optagelser	70.000	
920011 - Nationalpark App	120.000	
920013 - Foldere og kort	150.000	
920015 - Nationalparkbussen	25.000	
920026 - Nationalparkguider (ex løn)	50.000	
920031 - Messedeltagelse	35.000	
920032 - Sommerannoncer	150.000	
920061 - Formidlingsarrangementer i øvrigt	55.000	
Sankt Hans	50.000	
Lær med Nationalparken	50.000	
Junior Ranger	20.000	
Skoletjeneste	0	
<b>Formidling generelt</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
<b>Efteruddannelse formidlere</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>Frivillige</b>		<b>185.000</b>
920014 - Skovhjælpere	10.000	
920034 - Frivilliguddannelse	50.000	
920076 - Vedligeholdelse frivillige	60.000	
Arrangementer frivillige	115.000	
Indtægter frivillige	-50.000	
<b>Ikke disponeret</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I alt</b>	<b>1.255.000</b>	<b>1.255.000</b>

Onsdag den 23. oktober 2019  
fra kl. 16.30



**Mødet holdes hos Karens Køkken, S A Jensens Vej 2-4, 8400 Ebeltoft**

#### Indstilling

Formanden indstiller at

1. Beløb til administration inkl. lønninger også til projekter fastsættes til kr. 4.615.000
2. Beløb til formidling projekter, generelt og efteruddannelse formidlere fastsættes til kr. 1.070.000 af 2020 budgettet
3. Beløb til frivillige fastsættes til kr. 185.000 af 2020 budgettet
4. Beløb til udviklingsprojekter fordeles ligeligt mellem Natur og geologi, Kultur, Friluftsliv og Erhverv med kr. 670.000 til hver.
5. Projektpulje fjernes fra budgettet 2020

#### Beslutning

Formandens indstilling godkendt.





Mødet holdes hos Karens Køkken, S A Jensens Vej 2-4, 8400 Ebeltoft

#### 4. Godkendelse af projektbeskrivelse til frigivelse af midler til nationalparkens udvalg

##### Bilag

Projektbeskrivelser fra Naturudvalget: Yderligere bidrag til dyreholder 2020-22 Basballe-projektet

Projektbeskrivelser fra Erhvervsudvalget: Effektmåling af Nationalparkens Serviceuddannelse og -netværk og Nationalparken på Spisekortet

##### Søgsfremstilling

I henhold til forretningsordenen for Udvalg i Nationalpark Mols Bjerge kan et udvalg på baggrund af en projektbeskrivelse få bestyrelsens godkendelse samt en bevilling til at igangsætte og afvikle et udviklingsprojekt inden for deres arbejdsområde.

##### Naturudvalget

Naturudvalget har udarbejdet 1 projektbeskrivelse til frigivelse af midler. Det omhandler Yderligere bidrag til dyreholder 2020-22 Basballe-projektet, hvor der ønskes frigivet kr. 52.500 af udvalgets samlede grundbudget på kr. 732.500.

Hvis de ansøgte midler bevilges har udvalget et restbudget på kr. 81.200 for 2019.

Projekterne gennemgås af udvalgets formand.

##### Erhvervsudvalget

Erhvervsudvalget har udarbejdet 2 projektbeskrivelser til frigivelse af midler. Det ene omhandler Effektmåling af Nationalparkens Serviceuddannelse og -netværk, hvor der ønskes frigivet kr. 100.000 og det andet Nationalparken på Spisekortet, hvor der ønskes frigivet kr. 100.000 af udvalgets samlede grundbudget på kr. 732.500.

Hvis de ansøgte midler bevilges har udvalget et restbudget på kr. 52.500 for 2019.

Projekterne gennemgås af udvalgets formand.

Onsdag den 23. oktober 2019  
fra kl. 16.30



Mødet holdes hos Karens Køkken, S A Jensens Vej 2-4, 8400 Ebeltoft

#### Indstilling

Formanden indstiller at:

1. Projektbeskrivelsen om Yderligere bidrag til dyreholder 2020-22 Basballe-projektet godkendes, og at der frigives kr. 52.500 til projektet af naturudvalgets budget for 2019.
2. Projektbeskrivelsen om Effektmåling af Nationalparkens Serviceuddannelse og -netværk godkendes, og at der frigives kr. 100.000 til projektet af erhvervsudvalgets budget for 2019.
3. Projektbeskrivelsen om Nationalparken på Spisekortet godkendes, og at der frigives kr. 100.000 til projektet af erhvervsudvalgets budget for 2019.

#### Beslutning

Projektbeskrivelser godkendt.

### 5. Orientering fra Styregruppen for Velkomstcenter Kalø

#### Sagsfremstilling

Styregruppen har afholdt 2 møder siden sidste bestyrelsesmøde.

Formanden vil orientere om den nye forpagtningsaftale, samt styregruppens arbejde og status for processen med fundraising til Velkomstcenter Kalø.

#### Indstilling

Formanden indstiller status for velkomstcenterprojektet til drøftelse.

#### Beslutning

Status drøftet.

Onsdag den 23. oktober 2019  
fra kl. 16.30



Mødet holdes hos Karens Køkken, S A Jensens Vej 2-4, 8400 Ebeltoft

## 6. Nationalparkens 10 års jubilæumskonference

### Bilag

Program for konferencen

### Sagsfremstilling

Lørdag den 26. oktober holdes jubilæumskonferencen: Vores Nationalpark. Konferencen er rettet mod nationalparkens beboere og virksomheder med fokus på nationalparkens første ti års arbejde med at udmønte lovens formål. Konferencen finder sted hos Hotel Fuglsøcentret. Nicole orienterer om seneste nyt.

### Indstilling

Formanden opfordrer bestyrelsen til at deltage i konferencen.

### Beslutning

Godkendt.

## 7. Ansættelse af en ny chef for nationalparksekretariatet

Formanden orienterer om status for processen.

## 8. Evt.

Drøftelse af referater på hjemmeside.



Onsdag den 23. oktober 2019  
fra kl. 16.30

Mødet holdes hos Karens Køkken, S A Jensens Vej 2-4, 8400 Ebeltoft

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 23. oktober 2019

  
Jørgen Blach

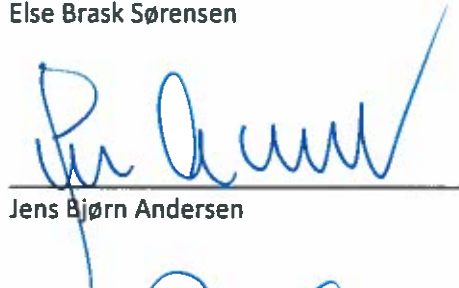
  
Jens Søgaard

  
Thorkil Danielsen

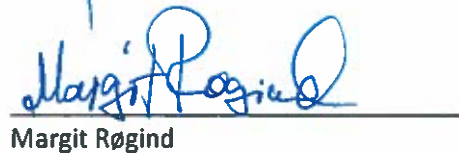
  
Kit Purup

  
Else Brask Sørensen

  
Søren Rasmussen

  
Jens Bjørn Andersen

  
Else Marie Høgh

  
Margit Røgind

  
Jørgen Smith-Jensen

  
Rita M. Buttenschøn