



## **Forretningsorden for bestyrelsen for Nationalparkfond Skjoldungernes Land**

### *Bestyrelsen*

§1. Bestyrelsen udgøres af en formand og et antal medlemmer, alle udpeget af vedkommende minister efter indstilling fra myndigheder, organisationer og nationalparkrådet, jf. nationalparklovens §12.

*Stk. 2.* Bestyrelsen udpeges for en periode på fire år. Genudpegning kan ske én gang. Hvis formanden eller et medlem udtræder under bestyrelsesperioden udpeges en afløser for den resterende periode, jf. nationalparklovens § 12.

§2. Bestyrelsen vælger af sin midte en næstformand. Næstformanden er stedfortræder for formanden ved dennes forfald. Bestyrelsen kan beslutte også at vælge en 2. næstformand. I så fald er denne stedfortræder for formand når både denne og næstformanden har forfald.

§3. Bestyrelsen træffer sine beslutninger på møderne, eller elektronisk i henhold til stk. 4.

*Stk. 2.* Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formand, eller dennes stedfortræder, og mindst 2/3 af bestyrelsen er til stede.

*Stk. 3.* Afgørelser træffes ved flertalsbeslutninger. Ændringer i forretningsordenen kræver dog 2/3 flertal. Ved stemmelighed er formandens eller dennes stedfortræders stemme afgørende.

*Stk. 4.* Bestyrelsen kan i visse tilfælde, hvor dette findes hensigtsmæssigt eller tidsmæssigt nødvendigt, vælge at træffe beslutninger ved skriftlig eller elektronisk votering. Dette gælder dog ikke i spørgsmål om budgetgodkendelse og ændring af forretningsordenen.



### *Bestyrelsesmøder*

§ 4. Bestyrelsen afholder mindst fire møder om året. Møderækken søges så vidt muligt fastlagt mindst et halvt år forud.

*Stk. 2.* Møderne indkaldes af formanden, som også kan indkalde flere møder end forud fastlagt. Indkaldelser sker skriftligt, normalt med elektronisk post.

*Stk. 3.* Formanden og sekretariatet udarbejder dagsordenen med tilhørende bilag til bestyrelsens møder. Til hvert dagsordenspunkt gives i dagsorden og bilag oplysninger, der gør det muligt for medlemmerne at forhåndsvurdere sagen. Hvert dagsordenspunkt munder ud i en indstilling til beslutning.

*Stk. 4.* Indkaldelse med dagsorden og bilag udsendes så vidt muligt senest 1 uge før mødets afholdelse. Første punkt på bestyrelsens møde er godkendelse af dagsordenen.

*Stk. 5.* Ethvert medlem af bestyrelsen kan til enhver tid anmode formanden om, at et emne sættes på dagsordenen for et efterfølgende møde.

§ 5. Medlemmerne skal oplyse formanden eller nationalparkchefen om eventuel inhabilitet. Bestyrelsen træffer afgørelse om, hvorvidt et medlem kan deltage i behandlingen af den konkrete sag, hvorom spørgsmålet om inhabilitet er rejst.

§ 6. Bestyrelsens møder er ikke åbne for offentligheden. Referater fra bestyrelsens møder offentliggøres på nationalparkens hjemmeside.

*Stk. 2.* Bestyrelsen kan beslutte, at kun formanden udtaler sig på bestyrelsens vegne om en sag, der har været behandlet af bestyrelsen.

§ 7. Formanden sørger for, at der senest en uge efter bestyrelsesmødet udsendes forslag til referat fra mødet. Referatet udfærdiges som en gengivelse af dagsordenen suppleret med bestyrelsens beslutninger og eventuelt andre bemærkninger, som det er relevant at referatføre. Hvis et mindretal ønsker det, skal referatet indeholde en helt kortfattet angivelse af mindretallets synspunkt. Synspunktet forfattes af mindretallet eller eventuelt af formanden, og det læses op på mødet.

*Stk. 2.* Hvis medlemmer har bemærkninger til det udsendte referat skal disse fremsendes til formanden senest en uge efter modtagelse af referatudkastet. Fremsendes der ikke bemærkninger anses referatet for godkendt. Fremsendes der bemærkninger kan formanden tilrette referatet og offentliggøre det på nationalparkens hjemmeside som et foreløbigt referat. I så fald skal det endeligt godkendes på først følgende bestyrelsesmøde.



### *Øvrige regler*

§ 8. Nationalparkfondens virksomhed er omfattet af de almindelige regelsæt for offentlig forvaltning, herunder forvaltningsloven, lov om offentlighed i forvaltningen og lov om behandling af personoplysninger.

§9. Formanden og sekretariatet varetager den daglige drift og eksekverer bestyrelsens beslutninger. Indenfor rammerne af lovgivningen og bestyrelsens beslutninger træffer formand hhv. sekretariat beslutninger i løbende sager og om forhold, som ikke er af principiel karakter eller som på anden måde må anses for at være et bestyrelsesanliggende.

*Stk. 2.* Ved uopsættelige sager kan formanden vælge at træffe beslutning på bestyrelsens vegne. Formanden drager omsorg for at bestyrelsen får efterretning herom senest på det efterfølgende bestyrelsesmøde.

*Stk. 3.* For nationalparkens beslutninger og skriftlige udmeldinger, der kan have bindende eller begunstigende karakter, tegnes nationalparken af formanden og nationalparkchefen i forening. Ved deres eventuelle fravær tegnes nationalparken i uopsættelige tilfælde af disses stedfortrædere.

§ 10. Budgetforslag fremægges af formanden til bestyrelsens behandling og godkendelse inden budgetårets begyndelse.

*Stk. 2.* Formand og sekretariat følger løbende op på budget og regnskab. Hvis forbrugsprognoserne afviger væsentligt fra budgettet forelægges sag om budgetopfølgning og evt. budgetrevision for bestyrelsen.

*Stk. 3.* For løbende driftsudgifter i henhold til det af bestyrelsen vedtagne budget tegnes nationalparken af nationalparkchefen.

*stk. 4.* For andre udgifter af projekt- og engangskaraktter i henhold til nationalparkplanen med tilhørende budget tegnes nationalparken af nationalparkchefen for beløb op til 50.000 kr., af bestyrelsesformanden og nationalparkchefen i forening for beløb op til 200.000 kr., medens større udgifter kræver konkret beslutning i bestyrelsen.

§ 11. Bestyrelsen ansætter nationalparkchefen og træffer beslutning om ansættelsesvilkårene. Bestyrelsen kan nedsætte et ansættelsesudvalg hertil.

*Stk. 2.* Nationalparkchefen indstiller til bestyrelsens beslutning principperne for sekretariatets stillinger, personalesammensætning og ansættelsesvilkår.



*Stk. 3.* Nationalparkchefen besætter sekretariatets stillinger i samråd med ad hoc ansættelsesudvalg. Formanden eller bestyrelsen kan beslutte at have en eller flere pladser i det konkrete ansættelsesudvalg.

Nærværende forretningsorden er vedtaget af Bestyrelsen for Nationalparkfond Skjoldungernes Land på bestyrelsens møde d. 18. januar 2016, hvorved den afløser den midlertidige forretningsorden som vedtaget på bestyrelsens første møde d. 27. maj 2015.