

9. maj 2022

## Forretningsorden for bestyrelsen for Nationalpark Vadehavet

### *Bestyrelsen*

**§ 1.** Bestyrelsen udgøres af en formand og et antal medlemmer udpeget af miljøministeren efter indstilling fra myndigheder, organisationer og det lokale nationalparkråd, jf. nationalparklovens § 12.

*Stk. 2.* Bestyrelsen udpeges for en periode på 4 år. Genudpegning kan kun ske én gang. Hvis formanden eller et medlem afgår i utide, udpeges afløseren for den resterende periode, jf. nationalparklovens § 12.

**§ 2** Bestyrelsen vælger af sin midte en næstformand.

**§ 3.** Bestyrelsen træffer sine beslutninger på møderne.

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

*Stk. 3.* Afgørelser træffes efter fælles grundige drøftelser. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

*Stk. 4.* Bestyrelsen kan dog træffe afgørelser ved skriftlig – herunder også elektronisk – votering. Dette gælder dog ikke i spørgsmål om ændringer i forretningsordenen og budgetgodkendelse.

### *Bestyrelsesmøder*

**§ 4.** Bestyrelsen afholder mindst 4 møder om året, idet det tilstræbes at holde flest møder i begyndelsen af bestyrelsens funktionsperiode.

*Stk. 2.* Møderne indkaldes af formanden. Indkaldelse kan ske med elektronisk post.

*Stk. 3.* Formand og sekretariat udarbejder dagsorden med tilhørende mødemateriale til brug for bestyrelsens møder.

*Stk. 4.* Indkaldelse og skitse til dagsorden fremsendes så vidt muligt 3 uger før mødet sammen med opfordring til at foreslå yderligere punkter inden 1 uge. Endelig dagsorden og mødemateriale skal så vidt muligt være bestyrelsens medlemmer i hænde senest 1 uge før mødedatoen.

*Stk. 5.* Bestyrelsen afholder sine møder fysisk, men møder vil om nødvendigt kunne afholdes helt eller delvist virtuelt (hybridt). Med hybridt menes, at et eller flere af bestyrelsens medlemmer kan deltage virtuelt i mødet, mens de øvrige er fysisk tilstede.

**§ 5.** Formanden drager omsorg for, at der udsendes referat over bestyrelsens drøftelser og de tagne beslutninger så vidt muligt senest 1 uge efter mødet.

*Stk. 2.* Hvis et mindretal ønsker det, skal referatet indeholde en begrundelse for mindretallets afvigende opfattelse. Begrundelsen affattes af formanden eller i dennes fravær næstformanden efter samråd med mindretallet.

*Stk. 3.* Skriftlige bemærkninger eller ændringsforslag til referatet skal fremsendes til sekretariatet så vidt muligt senest 10 dage efter modtagelsen, hvorefter udkast til foreløbigt referat kan offentliggøres på nationalparkhjemmesiden.

*Stk. 4.* Endelig godkendelse af referatet sker på det efterfølgende møde efter ændringsforslag er modtaget sammen med dagsordenen.



*Øvrige regler.*

**§ 6.** Nationalparkfondens virksomhed er omfattet af de forvaltningsretlige regler, herunder forvaltningsloven, lov om offentlighed i forvaltningen og lov om behandling af personoplysninger.

**§ 7.** Medlemmer skal oplyse formanden om evt. inhabilitet. Bestyrelsen træffer afgørelse om, hvorvidt et medlem ikke kan deltage i behandlingen af den konkrete sag grundet inhabilitet.

**§ 8.** Bestyrelsens møder er ikke åbne for offentligheden. Dagsorden og referat godkendes og offentliggøres herefter på nationalparkjemmesiden.

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

*Formandens og sekretariatets opgaver*

**§ 9.** Formanden og sekretariatet kan på bestyrelsens vegne afgøre sager i forbindelse med den daglige drift, herunder indsendelse af projektansøgninger, indgåelse af aftaler med lodsejere eller erhvervsdrivende, kontakt med myndigheder eller besvarelse af henvendelse fra borgere.

I væsentlige sager skal forløbet gennemgås på det næstkommende bestyrelsesmøde.

**§ 10.** Budget fremlægges af formanden og godkendes inden regnskabsårets begyndelse.

*Stk. 2.* Der udarbejdes perioderegnskaber på minimum kvartalsbasis, der udsendes til bestyrelsen til brug for bestyrelsens møder.

**§ 11.** Bestyrelsen ansætter efter indstilling fra formanden, sekretariatsleder og øvrige sekretariatsmedarbejdere og træffer beslutning om ansættelsesvilkår.

**§ 12.** Nærværende forretningsorden er vedtaget af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 9. maj 2022.

*Stk. 2.* Forretningsordenen kan på ethvert tidspunkt ændres af bestyrelsen, jf. § 3, stk. 2.