



Endelig dagsorden

Udsendt 03. februar 2015

Møde i Nationalparkbestyrelsen den 4. februar 2015

Mødested: Tønnisgaard, Havnebyvej 30, 6792 Rømø

Mødet finder sted fra kl. **13.00 til senest 18.30**. Der vil blive serveret kaffe/the og kage ved mødets start og et let måltid med tilhørende øl/vand ved mødets afslutning. Bemærk venligst, at der er reception mellem 13.00 og 14.00, hvor den nye formand og bestyrelse bliver præsenteret og der bliver taget afsked med den afgangende formand og de afgangende medlemmer.

Deltagere:

Formand	Bent Poulsen (BP)	
<i>Ny formand</i>	<i>Janne Jørgensen Liburd (JLL)</i>	
Varde Kommune	Erik Buhl Nielsen (EBN)	<i>Kommer 13.45</i>
<i>Ny rep. Varde Kommune</i>	<i>Preben Friis-Hauge (PFH)</i>	<i>Går 14.45</i>
Esbjerg Kommune	Kurt Jakobsen (KJ)	
Fanø Kommune	Erik Nørreby (EN)	
<i>Ny rep. Fanø Kommune</i>	<i>Kristine Krog Kaas (KK)</i>	
Tønder Kommune	Laurids Rudebeck (LR)	Afbud
<i>Ny rep. Tønder Kommune</i>	<i>Susanne Linnert (SLI)</i>	<i>Går 15.15</i>
Danmarks Naturfredningsforening	Britt Schak Hansen (BSH)	
Friluftsrådet	Hanne Voetmann (HV)	
Dansk Ornitologisk Forening	Anette Fonder Nielsen (AFN)	
<i>Ny rep. Dansk Ornitologisk Forening</i>	<i>Marco Brodde (MB)</i>	
Digelagene (næstformand)	Kjeld Andreasen (KA)	
Danmarks Jægerforbund	Hans Christian Fuglsang (HCF)	
Danmarks Sportsfiskerforbund	Lars Brinch Thygesen (LBT)	
Landbrug & Fødevarer	Jette Beck (JB)	
<i>Ny rep. Landbrug & Fødevarer</i>	<i>Mikael Nørby-Lassen (MNL)</i>	
Naturstyrelsen	Bent Rasmussen (BR)	Afbud
Nationalparkrådet	Mette Guldborg (MG)	
Nationalparkrådet	Svend Tougaard (ST)	
Nationalparksekretariatet	Thomas Holst Christensen (THC)	
Nationalparksekretariatet	Sara Lindholt (SL)	
Nationalparksekretariatet	John Frikke (JF)	
Nationalparksekretariatet	Søren Christensen (SC)	
Nationalparksekretariatet	Melanie Christiansen (MC)	Afbud
Nationalparksekretariatet	Troels Petersen (TP)	
Nationalparksekretariatet	Alette Houman Dyhrfeld (AHD, Referent)	



Punkter på dagsordenen:

1. Reception (60 min.)

2. Velkomst og godkendelse af dagsorden – Beslutningspunkt (5 min.)

3. Status for projekter – Orienteringspunkt (60 min.)

Som bilag udsendes skriftlige statusbeskrivelser som vanligt, og herudover vil sekretariatet belyse status i forhold til nationalparkplanen.

Bilag:

3.1 Status på projekter – formidling

3.2 Status på projekter – natur

3.3 Status på projekter – øvrige

3.4 Evaluering og regnskab Vadehavsfestival 2014

3.5 Beboerundersøgelse november 2014

4. Årsrapport 2014 – Beslutningspunkt (20 min.)

Thomas Holst har udarbejdet udkast til Årsrapport 2014 i ren tekstudgave, som forelægges Bestyrelsen til kommentering og godkendelse.

Sekretariatet indstiller:

- *at bestyrelsen godkender Årsrapport 2014 med eventuelle kommentarer*

Bilag:

4.1 Årsrapport 2014

5. Økonomi - Årsopgørelse 2014 og Budget 2015 – Orienteringspunkt (20 min.)

Sekretariatet vil orientere om Regnskab 2014 og Budget 2015.

Sekretariatet indstiller:

- *at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning*

Bilag:

5.1 Regnskab 2014 og Budget 2015

6. Evaluering af Bestyrelsens og Rådets arbejde i første periode - Orienteringspunkt (20 min.)

Den siddende bestyrelse har mulighed for at fremkomme med bemærkninger til arbejdet i perioden 2010 til 2014 og fremkomme med gode råd og anbefalinger til den nye bestyrelse. Evaluering af bestyrelsens arbejde vil foregå som en mundtlig evaluering på mødet.



Bilag:

6.1 Evaluering af Rådets arbejde i første periode

7. Evt. og meddelelser (10 min.) fra den siddende bestyrelse

PAUSE – ca. 10 minutter, herefter genoptages mødet for medlemmer af den nye bestyrelse, der formelt tiltræder 8. februar. Afgående medlemmer forlader mødet og har mulighed for socialt samvær inden fælles måltid for alle.

8. Drøftelse af sammensætning af Råd og udvalg - Beslutningspunkt (15 min.)

Bestyrelsen drøfter, hvorvidt man ønsker at bibeholde sammensætningen af Rådet, eller om der ønskes ændringer. Resultatet af drøftelserne føres til referat og godkendes sammen med godkendelse af referatet efter den 8. februar, hvor den nye Bestyrelse er formelt tiltrådt. Herefter vil sekretariatet kontakte de organisationer, der indstilles til Rådet og bede dem fremsende navnene på deres repræsentanter til det nye Råd.

Bestyrelsen bedes overveje repræsentanter til Skibsudvalget, Partnerudvalget, Græsningsudvalget og Kunstudvalget samt valg til næstformandsposten.

Sekretariatet indstiller:

- *at Bestyrelsen udpeger et Nationalparkråd med en sammensætning som i videst muligt omfang afspejler de gode erfaringer fra den foregående periode. En hurtig udpegning vil sikre fremdrift i arbejdet og gøre det muligt at gøre Bestyrelsen fuldtallig med to medlemmer valgt af Nationalparkrådet.*
- *at Bestyrelsen vælger en næstformand fra sin midte – alternativt ud sætter valget til bestyrelsen er fuldtallig.*
- *at Bestyrelsen drøfter procedure og evt. udpegning af repræsentanter til Skibsudvalget, Partnerudvalget og Kunstudvalget.*

Bilag:

8.1 Oversigt over nuværende medlemmer af Nationalparkråd, Skibsudvalg og Partnerudvalg, Græsningsudvalg, forslag til Kunstudvalg samt kort beskrivelse af udvalgenes funktion.

9. Planlægning af møderække 2015 – Beslutningspunkt (10 min.)

Forslag til møderække 2015 er vedhæftet som bilag. Bestyrelsen bedes dels tage stilling til møderækken, dels beslutte sig for, om de ønsker en studietur



i 2015. Det foreslås, at bestyrelsesmøder afholdes fast på tirsdage, alternativt torsdage. Det fremsendte forslag til mødedatoer er baseret på tirsdage.

Sekretariatet indstiller:

- *at Bestyrelsen vedtager møderække for 2015*
- *at Bestyrelsen beslutter hvorvidt de ønsker en studietur i 2015*

Bilag:

9.1 Forslag til møderække

10. Evt. og meddelelser (5 min.)