



Ekstraordinær dagsorden

Udsendt 16. marts 2015

Møde i Nationalparkbestyrelsen den 17. marts 2015

Mødested: Bjerremark, Ubjergvej 19, 6270 Tønder

<http://ecc.ecco.com/da-dk/our-locations#!the-old-marsh-farm/intro>

Mødet finder sted fra kl. **14.00 til senest 17.00**. Der vil under mødet blive serveret kaffe/the, boller, frugt og kage.

Deltagere:

Formand
Varde Kommune
Esbjerg Kommune
Fanø Kommune
Tønder Kommune
Danmarks Naturfredningsforening
Friluftsrådet
Dansk Ornitologisk Forening
Digelagene (næstformand)
Danmarks Jægerforbund
Danmarks Sportsfiskerforbund
Landbrug & Fødevarer
Naturstyrelsen

Janne Jørgensen Liburd (JJL)
Preben Friis-Hauge (PFH)
Kurt Jakobsen (KJ)
Kristine Krog Kaas (KK)
Susanne Linnet (SL)
Britt Schak Hansen (BSH)
Hanne Voetmann (HV)
Marco Brodde (MB)
Kjeld Andreasen (KA)
Hans Christian Fuglsang (HCF)
Lars Brinch Thygesen (LBT)
Mikael Nørby-Lassen (MNL)
Bent Rasmussen (BR)

Nationalparksekretariatet
Nationalparksekretariatet
Nationalparksekretariatet
Nationalparksekretariatet
Nationalparksekretariatet

Thomas Holst Christensen (THC)
Sara Lindholt (SL)
John Frikke (JF)
Søren Christensen (SC)
Alette Houman Dyhrfeld (AHD, Referent)



Punkter på dagsordenen:

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

Sekretariatet indstiller:

- *at dagsordenen godkendes.*

2. Nyt fra bestyrelse og sekretariat – Orienteringspunkt (5 min)

a. Kort orientering om møder i Det Trilaterale Vadehavssamarbejde

Bilag:

2.1 Orientering fra nationalparksekretariatet

3. Konstituering af Bestyrelsen – Beslutningspunkt (5 min.)

Bestyrelsen skal træffe afgørelse om valg af:

- Næstformand for Nationalparkbestyrelsen – kan evt. afvente udpegning af bestyrelsesmedlemmer fra Nationalparkrådet
- Repræsentant til kunstudvalg

Sekretariatet indstiller:

- *at valg til næstformandsposten udskydes til næste møde på grund af den ændrede dagsorden.*
- *at bestyrelsen udpeger en repræsentant til kunstudvalget.*

4. Emner til drøftelse i Nationalparkrådet og tilbagemelding til Rådet - Beslutningspunkt (5 min.)

Herunder behandles status for udpegning af medlemmer til Rådet og LAGs anmodning om at have 2 repræsentanter i Rådet. Den tidligere varslede drøftelse af repræsentation af FLAG (Fiskeri-LAG) i Rådet og bestyrelsens holdning til puljen til støtte af lokale netværksarrangementer udskydes som følge af den ændrede dagsorden.

Sekretariatet indstiller:

- *at bestyrelsen imødekommer anmodning om at der kan stilles 1 repræsentant for LAG Haderslev-Tønder samt 1 repræsentant fra LAG Fanø-Varde.*
- *at beslutning om en plads i Nationalparkrådet til den kommende FLAG udskydes til næstkommende møde på grund af den ændrede dagsorden.*

Bilag:



4.1 Præsentation af de 2 LAG repræsentanter

5. Økonomi - opfølgning på Budget 2015 – Orienteringspunkt (0 min.)

Punktet behandles ikke på mødet på grund af den ændrede dagsorden. Bestyrelsesmedlemmerne henvises alene til det udsendte statusbilag.

Bilag:

5.1 Status for forbrug og Budget 2015

6. Årsrapport 2014 – Beslutningspunkt (5 min.)

Bestyrelsen godkendte på sit seneste møde udkast til Årsrapport 2014 med mindre ændringer. På grund af den ændrede dagsorden begrænses punktet til en stillingtagen til sekretariatets indstillinger.

Sekretariatet indstiller:

- *at årsrapporten layouts i sekretariatet og som vist på vedhæftede bilag og*
- *at årsrapporten alene udgives i elektronisk format, via hjemmeside og annoncering på facebook.*

Bilag:

6.1 Oplæg fra Sekretariatet til layout og evt. omkostninger til trykning

7. Status for projekter – Orienteringspunkt (5 min.)

Som bilag udsendes skriftlige statusbeskrivelser som vanligt. På grund af den ændrede dagsorden vil der ikke blive en nærmere gennemgang af status for projekt Ribemarsken og projekt Friluftsliv, som tidligere annonceret, og der vil kun i begrænset omfang være mulig for uddybende spørgsmål.

Bilag:

7.1 Status på projekter – formidling

7.2 Status på projekter – natur

7.3 Status på projekter – øvrige

7.4 Kravsspecifikation til "code of conduct"

7.5 Status på projekt Ribemarsken

8. Ansøgninger om støtte og tilskud - Beslutningspunkt (15 min.)

Der er den 24. februar 2015 indkommet ansøgninger om støtte til:

- A. Fonden Gamle Sønderho: Tilskud til tryk af visionshæfte mm.
- B. ProVarde: Skilte til Varde Å-dag
- C. Anette Fonder Nielsen: Nationalparkspil
- D. Vadehavsløbet: Støtte til arrangementet
- E. Mandø Marathon: Støtte til løbstrøjer



F. Udkast til projektbeskrivelse Bevaringsværdige Bygninger III

Nationalpark Vadehavet og Sydvestjyske Museer er pt. i færd med at udarbejde projektbeskrivelse for et opfølgende flerårigt projekt Bevaringsværdige Bygninger III. Den foreløbige projektbeskrivelse forventes at kunne udsendes til bestyrelsen den 12. marts som baggrund for en drøftelse på mødet om indhold og bestyrelsens opbakning til at der arbejdes videre med en endelig projektbeskrivelse og afsøgning af mulighed for medfinansiering.

Sekretariatet indstiller:

For indstilling, se bilag

Bilag med indstilling til afgørelse fra Nationalparksekretariatet:

8.1 Ansøgning Fonden Gamle Sønderho

8.2 Ansøgning fra ProVarde

8.3 Ansøgning fra Anette Fonder Nielsen

8.4 Ansøgning fra Vadehavsløbet

8.5 Ansøgning fra Mandø Marathon

8.6 Udkast til projektbeskrivelse Bevaringsværdige Bygninger III – udsendes særskilt den 12.03.2015.

9. Nationalparkens støtte til udstillingscentre – Beslutningspunkt (20 min.)

På bestyrelsesmødet den 29. oktober 2014 fremlagde Klaus Melbye planerne for en ny udstilling med fokus på trækfugle på Vadehavscentret. Samtidig blev den daværende bestyrelse præsenteret for et forslag om at der skal afsættes midler til at understøtte faste større udstillinger hos Vadehavets formidlingscentre for at understøtte formidlingen af nationalparken og verdensarven i disse. På det efterfølgende bestyrelsesmøde den 19. november besluttede Bestyrelsen, at der oprettes en budgetpost, som kan tilføres midler i henhold til et overordnet koncept for, hvordan nationalparken kan formidles i centre og hos øvrige nationalparkpartnere. Der er i 2015 afsat 200.000 kr til udvikling af formidlingskoncept. Vadehavscentret anmoder om at få en konkret tilbagemelding på, om Nationalpark Vadehavet vil støtte en nationalparkudstilling i det nye center, som forventes at stå færdigt i juli 2016. Der er konkret søgt om støtte på 1 mio. kr.

Sekretariatet indstiller:

- *at Bestyrelsen drøfter den konkrete anmodning fra Vadehavscentret og træffer beslutning om:
A. Der kan ydes tilsagn indenfor det nuværende budget. Der kan tilvejebringes et beløb på op mod 500.000 kr ved at tage 300.000 kr*



- fra Opgave 440309 – Støtte til eksterne projekter samt de 200.000 kr fra Opgave 440330 – Udstillinger – Design og implementering.*
- B. Afslag for 2015 og tilkendegivelse at ville afsætte en ramme til udstillingsformål, som kan søges i 2016.*
- C. At Nationalpark Vadehavet i stedet for at yde et tilskud til en udstilling indgår i et samarbejdsprojekt med Vadehavscentret om udvikling af en udstilling og ansøgning til eksterne fonde om yderligere finansiering. Der vil fra nationalparkens side kunne stilles en beløbsramme mægt til den nævnt under A til rådighed samt et antal medarbejdertimer.*

Bilag:

9.1 Tidligere fremsendt ansøgning fra Vadehavscentret

10. Vadehavets Formidlerforums Koordinerende Funktion - Beslutningspunkt (5 min)

Den Koordinerende Funktion for Vadehavets Formidlerforum har til huse på Tønninggaard, hvor nationalparken stiller kontorfaciliteter til rådighed. Friluftsrådet understøtter funktionen gennem et treårigt løntilskud, der dækker 90% af lønnen til en koordinator. De resterende 10% af lønnen samt et driftstilskud på 50.000 kr dækkes af nationalparken, som en del af den overordnede samarbejdsaftale med Vadehavets Formidlerforum. Friluftsrådets nuværende tilskud udløber med udgangen af marts 2016, og da der er ansøgningsfrist til denne tilskudsordning i marts måned hvert år har Vadehavets Formidlerforum indsendt ansøgning om fornyet støtte allerede i februar i år. Ansøgningen vil kort blive gennemgået og bestyrelsen vil samtidig blive anmodet om en tilkendegivelse om fortsat at ville støtte den koordinerende funktion.

Sekretariatet indstiller:

- at bestyrelsen tilkendegiver en vilje til fortsat at ville støtte Den Koordinerende Funktion for Vadehavets Formidlerforum med 10% af lønomkostningerne samt 50.000 kr/år til driftsomkostninger under forudsætning af, at der opnås den ansøgte støtte fra Friluftsrådet.*

Bilag

10.1. Ansøgning fra Vadehavets Formidlerforum til Friluftsrådet.

11. Frivillige i Nationalpark Vadehavet – Drøftelse og Beslutningspunkt (15 min.)

Som udgangspunkt for Nationalpark Vadehavets arbejde med frivillige foreslår Sekretariatet, at der udarbejdes en frivilligstrategi. På mødet vil rammerne for en sådan strategi blive fremlagt sammen med konkrete forslag til



annoncering efter frivillige til Mobil Nationalparkudstilling og Nationalparkskibet. Bestyrelsen vil blive bedt om at kommentere på udkastet til strategi og om at træffe beslutning om annoncering efter frivillige til henholdsvis skib og mobil udstilling.

Sekretariatet indstiller:

- *at bestyrelsen kommenterer på det udsendte notat om frivilligstrategi og beslutter den videre proces for færdiggørelse af strategien*
- *at bestyrelsen træffer særskilt beslutning om honorarstørrelse i forhold til bådfører og trailerkoordinator*
- *at bestyrelsen beslutter at sekretariatet kan annoncere efter frivillige bådførere og trailerkoordinator.*

Bilag:

11.1 Notat om frivillige i Nationalpark Vadehavet

11.2 Konkret forslag til annoncering efter frivillige til Mobil Udstilling og Nationalparkskib

12. Evt. og meddelelser (5 min.)

13. Lukket Punkt på Dagsordenen (90 min)