



Endelig dagsorden

Udsendt 2. juni 2015

Møde i Nationalparkbestyrelsen den 9.juni 2015

Mødested: Tønnisgaard, Havnebyvej 30, 6792 Rømø

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

Deltagere:

Formand	Janne Jørgensen Liburd (JJL)	
Varde Kommune (næstformand)	Preben Friis-Hauge (PFH)	Afbud
Esbjerg Kommune	Kurt Jakobsen (KJ)	Afbud
Fanø Kommune	Kristine Krog Kaas (KK)	
Tønder Kommune	Susanne Linnert (SL)	
Danmarks Naturfredningsforening	Britt Schak Hansen (BSH)	
Friluftsrådet	Hanne Voetmann (HV)	
Dansk Ornitologisk Forening	Marco Brodde (MB)	
Digelagene	Kjeld Andreasen (KA)	
Danmarks Jægerforbund	Hans Christian Fuglsang (HCF)	
Danmarks Sportsfiskerforbund	Lars Brinch Thygesen (LBT)	
Landbrug & Fødevarer	Mikael Nørby-Lassen (MNL)	
Naturstyrelsen	Bent Rasmussen (BR)	
Nationalparkrådet, observatør	Svend Tougaard (ST)	
Nationalparkrådet, observatør	Anne Marie Overgaard (AMO)	
Nationalparksekretariatet	Peter Saabye Simonsen (PSS)	
Nationalparksekretariatet	Sara Lindholt (SL)	
Nationalparksekretariatet	John Frikke (JF)	
Nationalparksekretariatet	Søren Christensen (SC)	
Nationalparksekretariatet	Alette Houman Dyhrfjeld (AHD, Referent)	



Forslag til punkter på dagsordenen:

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

Janne Liburd byder velkommen og det besluttes, om dagsordenen kan godkendes.

Sekretariatet indstiller:

- *at dagsordenen godkendes*

2. Nyt fra bestyrelse og sekretariat – Orienterings- og Beslutningspunkt (10 min)

Kort orientering fra bestyrelse og sekretariat, herunder deltagelse i møder, præsentation af kandidater til sekretariatslederposten samt godkendelse og underskrivelse af Janne Liburds kontrakt.

Bilag:

- 2.1 Orientering fra nationalparksekretariatet
- 2.2 Udkast til Janne Liburds kontrakt

Sekretariatet indstiller:

- *at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og godkender kontrakten, som underskrives af Janne Liburd og Preben Friis-Hauge*

3. Emner til drøftelse i Nationalparkrådet og tilbagemelding til Rådet - Beslutningspunkt (15 min.)

Rådet har på mødet den 6. maj 2015 ytret ønske om, at datoen for udflugten i efteråret fastlægges. Herudover bedes bestyrelsen fremkomme med emner til drøftelse på rådsmødet den 5. august 2015.

Sekretariatet indstiller:

- *at bestyrelsen beslutter hvorvidt man ønsker at afholde en udflugt i 2015 og i så fald fastsætter en dato for denne og fremkommer med eventuelle forslag til, hvad man kunne tænke sig turen skal bruges til*
- *at bestyrelsen fremkommer med emner til drøftelse på rådsmødet den 5. august*

Bilag:

- 3.1 Referat fra Rådsmøde den 6. maj 2015

4. Økonomi - opfølgning på Budget 2015 – Orienteringspunkt (10 min.)

Sekretariatet vil orientere om status for forbrug i forhold til Budget 2015.



Bilag:

4.1 Status for forbrug og Budget 2015

5. Status for projekter – Orienteringspunkt (15 min.)

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

Bilag:

5.1 Status på projekter – formidling

5.2 Status på projekter – natur

5.3 Status på projekter – øvrige

5a. Naturprojekt Ribemarsken – Beslutningspunkt (5 min.)

Forundersøgelsen for Naturprojekt Ribemarsken er nu færdig og bestyrelsen bedes forholde sig til resultatet og den videre fremdrift for projektet.

5a.1 Naturprojekt Ribemarsken – Status og fremdrift

5a.2 Naturprojekt Ribemarsken- Forundersøgelsesrapport

Sekretariatet indstiller:

- *at der arbejdes videre med Naturprojekt Ribemarsken som beskrevet i sagsfremstillingen.*

6. Ansøgninger om støtte og tilskud - Beslutningspunkt (20 min.)

Der er den 06. maj 2015 indkommet ansøgninger om støtte fra:

1. Fonden Gl. Sønderho søger om 33.000 kr. i støtte til tryk af visionshæfte (genbehandling)
2. Aarhus Universitet søger om 62.000 kr. i støtte til afholdelse af workshop om forvaltning af gæs
3. Tønder Gymnasium søger om 13.885 kr. i støtte til afholdelse af workshops om Vadehavet
4. Lars Bollerslev søger om 10.000 kr. i støtte til tryk af bog om egne kunstværker fra Vadehavet
5. Mandø Fællesråd søger om 10.000 kr. (?) i støtte til afholdelse af eventen Kulturweekend på Mandø
6. Kirkeby Digelaug (Rømmø ved Havneby) søger om 226.000 kr. i støtte til anlæg af natursti samt informationstavler
7. Varde Ådal Lam søger om 10.000 kr. i støtte til et event med servering af lam samt underholdning
8. Vilslevborgere søger om 35.000 kr. i støtte til et arrangement med åben landsby



Bestyrelsen bedes tage stilling til de indsendte ansøgninger. Herefter bedes bestyrelsen tage stilling til det udsendte forslag til "Procedure for behandling af tilskudssager" (bilag 7.9).

Sekretariatet indstiller:

- *at bestyrelsen prioriterer de indkomne ansøgninger*
- *at bestyrelsen forholder sig til forslag til procedure for behandling af tilskudssager*

Bilag:

- 6.1 Ansøgning fra Fonden Gl. Sønderho
- 6.2 Ansøgning fra Aarhus Universitet
- 6.3 Ansøgning fra Tønder Gymnasium
- 6.4 Ansøgning fra Lars Bollerslev
- 6.5 Ansøgning fra Mandø Fællesråd
- 6.6 Ansøgning fra Kirkeby Digelaug
- 6.7 Ansøgning fra Varde Ådal Lam
- 6.8 Ansøgning fra Vilslevborgere
- 6.9 Forslag til procedure for behandling af tilskudssager

7. Frivillige i Nationalpark Vadehavet – Drøftelse og beslutningspunkt (20 min.)

Som udgangspunkt for Nationalpark Vadehavets arbejde med frivillige foreslår Sekretariatet, at der udarbejdes en frivilligstrategi. På mødet fremlægges et forslag til en sådan strategi til drøftelse i bestyrelsen.

Sekretariatet indstiller

- *At bestyrelsen forholder sig til notatet, herunder i hvilket omfang der skal allokeres ressourcer til mandskabstimer og økonomi*

Bilag:

- 7.1 Notat om frivillige i Nationalpark Vadehavet

8. Henvendelse fra Den Selvejende Institution Sejerslevgård - Beslutningspunkt (5 min.)

Janne Liburd har modtaget en skrivelse fra Den Selvejende Institution Sejerslevgård, hvor de beder Nationalpark Vadehavets bestyrelse udpege en repræsentant til deres bestyrelse.

Sekretariatet indstiller:

- *at bestyrelsen beslutter om de vil sende en repræsentant og i så fald udpeger denne*



Bilag:

8.1 Mail fra Den Selvejende Institution Sejerslevgård

9. Henvendelse fra Københavns Universitet vedr. forskningsprojekt om styrkelse af Kyst- og naturturisme i Danmark – Beslutningspunkt (5 min.)

Københavns Universitet har henvendt sig til Peter Ilsøe og de danske nationalparker om et samarbejde vedr. Forskningsprojekt om styrkelse af Kyst- og naturisme i Danmark

Sekretariatet indstiller:

- *at bestyrelse og sekretariat afventer om Københavns Universitet vinder forskningsudbuddet og derefter tager stilling til nationalparkens engagement i projektet*

Bilag:

9.1 Forskningsprojekt om styrkelse af Kyst- og naturisme i Danmark

10. Forretningsorden for udvalg - herunder funktionsperiode for valgte medlemmer – Beslutningspunkt (15 min)

Der er i Nationalpark Vadehavet nedsat udvalg for blandt andet:

- Forskning (Det tværfaglige videnskabelige udvalg)
- Nationalparkskipet
- Partnerprogrammet
- Græsning
- Kunst

Bestyrelsen vedtog på bestyrelsesmødet den 11. september 2013 et "Endeligt kommissorium for Nationalpark Vadehavets tværfaglige videnskabelige udvalg". Der bør udarbejdes forretningsordner for de øvrige udvalg, herunder funktionsperioder. Bestyrelsen bedes drøfte disse forretningsordner samt beslutte funktionsperiode.

Sekretariatet indstiller:

- *at bestyrelsen drøfter de 4 udkast og vedtager disse med eventuelle ændringer*

Bilag:

10.1 Udkast til forretningsorden for Skibsgruppen

10.2 Udkast til forretningsorden for Partnerudvalget

10.3 Udkast til forretningsorden for Græsningssudvalget

10.4 Udkast til forretningsorden for Kunststudvalget



10.5 Kommissorium for tværfagligt videnskabeligt udvalg (eksempel på vedtaget forretningsorden)

11. Oplæg vedr. Friluftsliv i Nationalpark Vadehavet ved COWI (30 min.)

Cowi har fået til opgave at udarbejde en rapport om det biologiske grundlag for udarbejdelse af en Code of Conduct for nationalparken (etiske retningslinjer for færdsel). Rapporten afleveres 1. juni 2015. Biolog Steffen Brøgger-Jensen fra Cowi vil præsentere resultaterne for bestyrelsen. Hvert bestyrelsesmedlem modtager et eksemplar af rapporten.

12. Evt. og meddelelser (5 min.)