



## Endelig dagsorden

Udsendt 8. september 2015

### Møde i Nationalparkbestyrelsen den 15. september 2015

Mødested: Tønnisgård, Havnebyvej 30, 6792 Rømø

Mødet finder sted fra kl. **14.00 til 17.00**. Der vil under mødet blive serveret kaffe/the, frugt og kage og der afsluttes med en let anretning kl. 17.

#### Deltagere:

Formand	Janne Jørgensen Liburd (JJL)	
Varde Kommune (næstformand)	Preben Friis-Hauge (PFH)	
Esbjerg Kommune	Kurt Jakobsen (KJ)	
Fanø Kommune	Kristine Krog Kaas (KK)	
Tønder Kommune	Susanne Linnert (SL)	
Danmarks Naturfredningsforening	Britt Schak Hansen (BSH)	Afbud
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	Ulrik Lorenzen (UL)	
Nationalparkrådet	Svend Tougaard	
Nationalparkrådet	Anne Marie Overgaard	
Nationalparksekretariatet	Peter Saabye Simonsen (PSS)	
Nationalparksekretariatet	Sara Lindholt (SL)	
Nationalparksekretariatet	John Frikke (JF)	
Nationalparksekretariatet	Søren Christensen (SC)	
Nationalparksekretariatet	Alette Houman Dyhrfeld (AHD, Referent)	



Punkter på dagsordenen:

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

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

*Sekretariatet indstiller:*

- *at dagsordenen godkendes*

**2. Nyt fra bestyrelse og sekretariat – Orienteringspunkt (10 min)**

Kort orientering fra bestyrelse og sekretariat, herunder deltagelse i møder samt presseomtale.

Bilag:

- 2.1 Orientering fra sekretariatet
- 2.2 Ledelsesorientering

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

Nationalparkrådet har afholdt møde den 19. august. Under mødet blev muligheden for at tage emner op af egen drift drøftet. Rådet ønsker bestyrelsens tilbagemelding på dette.

Rådets forretningsorden blev drøftet på mødet og sekretariatet har udarbejdet et ændringsforslag til forretningsordenen i henhold til rådets ønsker.

Herudover drøftede rådet hvordan de kunne byde ind i forhold til Code of Conduct, rådets forslag var inddragelse af lokalbefolkning, undervisningsinstitutioner samt lande som nationalparken samarbejder med.

Rådet kom med flere forslag til, hvordan de bliver bedre lokale ambassadører og efterlyste synlighed og evt. redskaber.

I forhold til støtte til lokale netværksarrangementer anbefaler rådet, at puljen udbydes i én runde efter "først til mølle"-princippet i 2015.

*Sekretariatet indstiller:*

- *at bestyrelsen tager rådets kommentarer til efterretning*
- *at bestyrelsen godkender de af sekretariatet foreslåede ændringer til rådets forretningsorden*
- *at bestyrelsen godkender rådets anbefaling i forhold til lokale netværksarrangementer*



Bilag:

3.1 Referat fra Rådsmøde den 19. august 2015

3.2 Ændringsforslag til rådets forretningsorden

#### **4. Strategi – Beslutningspunkt (30 min)**

Bestyrelsen har arbejdet med strategi for Nationalpark Vadehavet på to workshops. Der præsenteres et udkast til strategiske principper for de opgaver Nationalparken skal arbejde med fremadrettet. Det skal besluttes om strategiudkastet er på rette vej og skal færdiggøres.

*Sekretariatet indstiller:*

- *at bestyrelsen drøfter udkastet og beder sekretariatet om at færdiggøre dette*

Bilag:

4.1 Strategi for Nationalpark Vadehavet 2016-2022

#### **5. Evaluering – Beslutningspunkt (15 min.)**

Nationalparken har 12 målsætninger, hvor den tolvte er 'Evaluering og monitoring'. Målsætningen har der hidtil ikke været arbejdet med. Der fremlægges forslag til hvordan opgaven med evalueringen kan gribes an. Modellen baseres på bæredygtighedsmodellen (økonomi, kultur/lokalbefolkning, natur/miljø). Det skal besluttes, om evalueringsmodellen er den rette at arbejde videre med.

*Sekretariatet indstiller:*

- *at bestyrelsen drøfter evalueringsmodellen og beder sekretariatet om at uddybe denne*

Bilag:

5.1 Evaluering - oplæg

#### **6. Økonomi - opfølgning på Budget 2015 – Orienteringspunkt (10 min.)**

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

Bilag:

6.1 Status for forbrug og Budget 2015

#### **7. Status for projekter – Orienterings- og Beslutningspunkt (40 min.)**

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



enterer sekretariatet om 2 mulige projekter - henholdsvis et Interreg og et PROWAD projekt.

*Sekretariatet indstiller:*

- *at bestyrelsen tager beslutning om Naturprojekt Ribemarskens videre proces*
- *at bestyrelsen tager beslutning om placering af båd ved Kolvig/Ribe*
- *at bestyrelsen beder sekretariatet arbejde videre med uddybning af de 2 ansøgninger - Interreg og PROWAD - herunder budget, før beslutning*
- *at bestyrelsen beder sekretariatet om at færdiggøre projektbeskrivelse for ansøgning til den regionale kulturpulje i samarbejde med SVUF og Vadehavskysten*

Bilag:

7.1 Status på projekter – formidling

7.2 Status på projekter – natur

7.3 Status på projekter – øvrige

7.4 Naturprojekt Ribemarsken – Status og fremdrift

7.5 Kajplads ved Kolvig

## **8. Ansøgninger om støtte og tilskud – Beslutningspunkt (20 min.)**

Tilskudsordningen er under revision. Bestyrelsen har valgt at revidere tilskudsordningen. Bestyrelsen skal drøfte de fremsendte ændringsforslag til tilskudsordningen, jævnfør notatet bilag 8.1. Samtidig orienterer sekretariatet om procedure for udbud og indkøb.

*Sekretariatet indstiller:*

- *at bestyrelsen beslutter hvilken model for tilskud de ønsker at gå videre med samt peger på 2-3 indsatsområder de ønsker at fokusere på*
- *at bestyrelsen godkender det fremlagte forslag til procedure for indkøb og udbud*

Bilag:

8.1 Notat om opmærksomhedspunkter for design af ny tilskudsordning

8.2 Procedure for indkøb og udbud

## **9. Årsrapport 2015 – Beslutningspunkt (5 min.)**

Sekretariatet ønsker at påbegynde Årsrapport 2015 snarest, hvorfor sekretariatet ønsker bestyrelsens indspil til hvordan Årsrapport 2015 skal udarbejdes.



Sekretariatet foreslår en årsrapport der er bygget op omkring en kort beskrivelse af nationalparken, status på gennemførte projekter/milepæle samt årsregnskab, i lighed med tidligere år, dog i en kortere udgave. Herudover ønsker sekretariatet at tilføje en evaluering af årets resultater. Naturstyrelsen har tidligere påtænkt en skabelon for årsrapporterne, som sekretariatet naturligvis vil benytte, såfremt den er færdig i 2015.

*Sekretariatet indstiller:*

- *at bestyrelsen godkender sekretariatets forslag til opbygning af årsrapport samt at sekretariatet påbegynder udarbejdelse af rapport*

## **10. Evt. og meddelelser (5 min.)**