



Endelig dagsorden

Udsendt 20. oktober 2015

Møde i Nationalparkbestyrelsen den 27. oktober 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	
Varde Kommune (næstformand)	Preben Friis-Hauge	Afbud
Esbjerg Kommune	Kurt Jakobsen	
Fanø Kommune	Kristine Krog Kaas	
Tønder Kommune	Susanne Linnet	
Danmarks Naturfredningsforening	Britt Schak Hansen	
Friluftsrådet	Hanne Voetmann	
Dansk Ornitologisk Forening	Marco Brodde	
Digelagene	Kjeld Andreasen	
Danmarks Jægerforbund	Hans Christian Fuglsang	
Danmarks Sportsfiskerforbund	Lars Brinch Thygesen	
Landbrug & Fødevarer	Mikael Nørby-Lassen	
Naturstyrelsen	Ulrik Lorenzen	
Nationalparkrådet	Svend Tougaard	
Nationalparkrådet	Anne Marie Overgaard	
Nationalparksekretariatet	Peter Saabye Simonsen	
Nationalparksekretariatet	Sara Lindholt	
Nationalparksekretariatet	John Frikke	Afbud
Nationalparksekretariatet	Søren Christensen	
Nationalparksekretariatet	Alette Houman Dyhrfjeld (Referent)	

Konsulenterne fra sekretariatet deltager i dagsordenspunkt 1 til 3.



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. Herudover orienterer Janne Liburd om ændring i forhold til sekretariatets deltagelse i bestyrelsesmøder.

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 Ledelsesorientering

- 3. Status for projekter – Orienterings- og Beslutningspunkt (30 min.)**
Eftersom det sidste møde blev afholdt ultimo august, er der ikke statusbilag. Sekretariatet vil i stedet behandle 2 særskilte punkter, Kommunikationsplan og Nationalparkskibets placering.

Bilag:

3.1 Udkast til kommunikationsplan

3.2 Forslag til skibets placering

3.3 Længste tidsscenario for anlæg af plads ved Kolvig

3.4 Kortbilag med bundkvoter ved Kolvig og Skibbroen

Sekretariatet indstiller:

- at bestyrelsen godkender oplæg til kommunikationsplan

- at bestyrelsen træffer en beslutning om placering af båd ud fra de vedlagte dokumenter samt sagsfremstillingen

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

Sekretariatet indstiller:

- at bestyrelsen beder rådet kommentere på budget 2016

- at bestyrelsen fremkommer med et emne til drøftelse, f.eks. Code of Conduct

- 5. Tilskudspuljen – Orienterings- og Beslutningspunkt (10 min.)**



Sekretariatet har udarbejdet et forslag til temaer for tilskudspuljerne 2016 til 2018, som bestyrelsen bedes drøfte og træffe beslutning om. Herudfra vil sekretariatet udarbejde den konkrete tilskudsordning, herunder kriterier for tildeling og prioritering.

Bilag:

5.1 Forslag til temaer for tilskudspuljen 2016 til 2018

Sekretariatet indstiller:

- at bestyrelsen godkender det fremlagte oplæg

6. Ansøgning fra Vadehavscentret – Beslutningspunkt (10 min.)

Sekretariatet har modtaget en ansøgning fra Vadehavscentret, som bestyrelsen bedes tage stilling til.

Bilag:

6.1 Ansøgning fra Vadehavscentret

Sekretariatet indstiller:

- at bestyrelsen beslutter om Vadehavscentret skal modtage et beløb til deres verdensarv- og nationalparkudstilling.

7. Strategi – Orienterings- og Beslutningspunkt (20 min.)

På det foregående bestyrelsesmøde behandlede bestyrelsen et udkast til Strategi for Nationalpark Vadehavet 2016-2022. Sekretariatet har tilrettet udkastet og bestyrelsen bedes beslutte, om de kan godkendes.

Sekretariatet har modtaget en henvendelse fra Esbjerg Kommune, som omhandler et ønske om at etablere en base bestående af kontor- og mødefaciliteter centralt i København, i forbindelse med deres Vækststrategi og Vision 2020. Bestyrelsen bedes tage stilling til, hvorvidt Nationalpark Vadehavet har en interesse i at et sådant kontor etableres.

Bilag:

7.1 Strategi Nationalpark Vadehavet 2016-2022

7.2 Henvendelse fra Esbjerg Kommunes Fællesforvaltning af 09.09.2015

Sekretariatet indstiller:

- at bestyrelsen godkender det fremlagte strategiforslag

- at bestyrelsen beslutter hvorvidt de ønsker at indgå i samarbejde med Esbjerg Kommune omkring et fælleskontor i København



8. Økonomi - status Budget 2015 samt Budget 2016 – Orienteringspunkt (60 min.)

Sekretariatet vil orientere om status for forbrug i forhold til Budget 2015 samt fremlægge et udkast til Budget 2016

Bilag:

8.1 Status for forbrug og Budget 2015

8.2 Udkast til Budget 2016 samt rammebudget 2017-2018

8.3 Udkast til partnerskabsaftale Vadehavsfestivalen

9. Evt. og meddelelser (5 min.)