



Endeligt referat

Udsendt 12. november 2015

Møde i Nationalparkbestyrelsen den 27. oktober 2015

Mødested: Tønnisgård, Havnebyvej 30, 6792 Rømø

Mødet fandt sted fra kl. **14.00 til 17.00.**

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	Afbud
Naturstyrelsen	Ulrik Lorenzen	
Nationalparkrådet	Svend Tougaard	
Nationalparkrådet	Anne Marie Overgaard	Afbud
Nationalparksekretariatet	Peter Saabye Simonsen	
Nationalparksekretariatet	Sara Lindholt	
Nationalparksekretariatet	John Frikke	Afbud
Nationalparksekretariatet	Søren Christensen	
Nationalparksekretariatet	Alette Houman Dyhrfeld (Referent)	

Konsulenterne fra sekretariatet deltager i dagsordenspunkt 1 til 3.



Punkter på dagsordenen:

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden – Beslutningspunkt

Janne Liburd bød velkommen og informerede om afbud. Dagsordenen blev godkendt med en ændring, at punkt 4 og punkt 5 blev byttet om.

Fremover ændres sekretariatets deltagelse i bestyrelsesmøderne. Sekretariatet vil deltage i de dele af mødet, som har relevans for projekter og aktiviteter, hvorfor man vil lægge disse punkter først på mødet. Derefter kan bestyrelsen drøfte sager internt. Ændringen skyldes et behov for klarere linjer mellem bestyrelse og sekretariat samt optimering af ressourcer.

*Sekretariatet havde indstillet:
- at dagsordenen godkendes*

Beslutning:

- Dagsordenen blev godkendt efter ombytning af punkt 4 og 5.
- Sekretariatets fremtidige deltagelse i bestyrelsesmøderne bliver af kortere varighed.
- Møder afholdes fremadrettet fortrinsvis ude af huset.
- Referater bliver beslutningsreferater.

2. Nyt fra bestyrelse og sekretariat – Orienteringspunkt

Med afsæt i Ledelsesorientering blev økonomi, kommunikation, organisation og projektaktiviteter kort opsummeret.

Samlet set går det godt, dog har Kystdirektoratets krav til deltagelse i 'Stedet tæller – ankomst til Verdensarven, Rømø - medført, at Realdania har valgt at lukke projektet, hvilket medfører at 3 mio. kr. er væk. Derudover bemærkes:

- at vi har fået en NemKonto.
- at der fortsat afventes svar fra Naturstyrelsen vedr. græsningsselskab.
- at John har leveret et omfattende materiale til Expedia, som uploader Vadehavet og fuglenes trækruter til deres hjemmeside.
- at Skibet ifølge værftet snart er færdigt og Søfartsstyrelsen skal syne det indenfor kort tid.

3. Status for projekter – Orienterings- og Beslutningspunkt

Eftersom det sidste møde blev afholdt ultimo august, var der ikke statusbilag. Sekretariatet fremlagde i stedet 2 særskilte punkter, Kommunikationsplan og Nationalparkskibets placering.



Sekretariatet havde indstillet:

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

Kommunikationsplan:

Søren Christensen orienterede om kommunikationsplanen. Sekretariatet lægger arbejdet med kommunikationsplanen i udbud for 3 eksterne kommunikationsbureauer, hvoraf det bedste skal bistå sekretariatet.

Bestyrelsen ønsker med en ny kommunikationsplan at

- implementere strategi og nationalparkplan
- opbygge brand og genkendelighed
- samle og involvere samarbejdspartnere og rådet
- indtænke samarbejdet med Vadehavets Formidlerforum
- fastlægge porte til nationalparken og Verdensarven

Beslutning:

Sekretariatet igangsætter arbejdet og indhenter tilbud på udarbejdelse af en kommunikationsplan.

Skibets placering:

Peter Saabye Simonsen orienterede om placering af skibet i nationalparkens havne med baggrund i materiale udarbejdet af Sara Lindholt for Skibsgruppen. Med afsæt i forskellige kriterier såsom økonomi, tilgængelighed, egnethed som vinterhavn m.v. blev Kammerslusen og Ribe Skibbro udpeget som de bedste steder til placering af skibet.

Bestyrelsen takkede sekretariatet for fin og objektiv sagsfremstilling.

Beslutning:

- Bestyrelsen besluttede at Skibbroen bliver vinterhavn og Kammerslusen bliver sommerhavn.
- Der udarbejdes et kommissorium for Skibsgruppens videre arbejde.
- Sekretariatet forhandler bådpladser, ud fra bestyrelsens beslutning.

4. Tilskudspuljen – Orienterings- og Beslutningspunkt

Sekretariatet havde udarbejdet et forslag til temaer for tilskudspuljerne 2016 til 2018. Herudfra vil sekretariatet udarbejde en konkret tilskudsordning med kriterier for tildeling og prioritering.

Sekretariatet havde indstillet:



- at bestyrelsen godkender det fremlagte oplæg

Beslutning:

- Puljerne skal være målsætnings-specifikke frem for artsspecifikke.
- Sekretariatet skal arbejde på en mere skematisk håndtering af ansøgningerne.
- Bestyrelsen godkendte det fremlagte oplæg og besluttede at arbejde tematisk med afsæt i det fremlagte oplæg fremadrettet.

5. Emner til drøftelse i Nationalparkrådet og tilbagemelding til Rådet - Beslutningspunkt

Janne Liburd bad bestyrelsen komme med forslag til emner til behandling på det kommende rådsmøde i november.

Sekretariatet havde indstillet:

- at bestyrelsen beder rådet kommentere på budget 2016
- at bestyrelsen fremkommer med et emne til drøftelse, f.eks. Code of Conduct

Beslutning:

- Bestyrelsen bad rådet kommentere på budget 2016.
- Bestyrelsen bad rådet komme med input til Code of Conduct.
- Bestyrelsen bad rådet kommentere på tilskudspuljen til større projekter.
- Bestyrelsen bad rådet drøfte projektpuljen, på baggrund af en beskrivelse fra sekretariatets side.
- Bestyrelsen bad rådet generelt komme med ønsker til hvad der skal ske fremadrettet, hvad bestyrelsen skal prioritere og hvilke forventninger rådet har til bestyrelsen.

6. Ansøgning fra Vadehavscentret – Beslutningspunkt

Sekretariatet havde modtaget en ansøgning fra Vadehavscentret, som bestyrelsen blev bedt tage stilling til.

Sekretariatet havde indstillet:

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

Beslutning:

- Bestyrelsen besluttede at afsætte i udgangspunktet 300.000 kr. til udstillingen i Vadehavscentret, hvor Verdensarv Vadehavet og Nationalpark Vadehavet fremvises. Der udarbejdes en samarbejdsaftale



med Vadehavscentret, hvor formidlingsform, indhold og drift klart defineres.

7. Strategi – Orienterings- og Beslutningspunkt

På det foregående bestyrelsesmøde behandlede bestyrelsen et udkast til Strategi for Nationalpark Vadehavet 2016-2022. Sekretariatet havde tilrettet udkastet og bestyrelsen blev bedt beslutte, om det kunne godkendes.

Herudover havde sekretariatet modtaget en henvendelse fra Esbjerg Kommune, som omhandler et ønske om at etablere en base bestående af kontor- og mødefaciliteter centralt i København. Bestyrelsen bedes tage stilling til, hvorvidt Nationalpark Vadehavet skal være med i kontorfællesskabet.

Sekretariatet havde indstillet:

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

Strategi:

Beslutning:

- De sidste sproglige tilretninger af strategien klargøres, så strategi kan præsenteres på Rådsmødet og næste bestyrelsesmøde.

Kontor og mødefaciliteter i København:

Beslutning:

- Bestyrelsen ønsker ikke at bidrage økonomisk, men leverer gerne materiale og tryksager til et evt. kontor.

8. Økonomi - status Budget 2015 samt Budget 2016 – Orienteringspunkt

Sekretariatet orienterede om status for budget 2015, som viser, at nationalparken ikke får forbrugt alle penge, hvorfor der vil blive overført midler til 2016. Sådan bliver det ikke fremover, hvor budgetterne bliver mindre og strammere, fordi der vil være afløb på basismidlerne. Frie midler skal derfor findes ved at fundraise og indgå samarbejder.

Herudover blev et udkast til budget 2016 fremlagt, samt grovbudgetter for 2017 og 2018.

Beslutning:

- Applikationen nedlægges når muligt og informationen aktiveres på hjemmesiden.



- Bestyrelsen ønsker flere frie midler til naturprojekter.
- Sekretariatet udarbejder sammen med Vadehavsfestivalen et nyt udkast til samarbejdsaftale med udgangspunkt i tilskudsordningen for 2016, og tentativt 2018.
- Budget 2015 og 2016 blev godkendt.
- Budget 2017 og 2018 blev taget ad notam, ikke godkendt.

9. Evt. og meddelelser

Janne Liburd orienterede om en fotobog om Nationalpark Vadehavet som fotografen Jens Kristian Kjærgård snart udgiver. Der er tidligere udgivet en bog af samme fotograf i Nationalpark Thy.

Næste møde afholdes som bestyrelses- og fællesmøde tirsdag den 1. december, sandsynligvis i Ribe.

Sydvestjyske Museer udtræder af Sejrslevgård og der skal findes en erstatning.

Høringssvar i forhold til omfartsvejen ved Ribe skal drøftes på det kommende møde i december, hvor bestyrelsen samtidig skal drøfte håndtering af høringssvar generelt.

Ulrik Lorenzen inviterede alle interesserede til den nordlige del af Vadehavet, Naturstyrelsen Blåvandshuk, hvor han gerne vil fremvise mulige samarbejdsprojekter med nationalparken. Lars Brinch Thygesen orienterede i denne forbindelse om, at Naturfonden er på plads og er interesserede i partnerskaber.

Kristine Kaas vil gerne, at partnerprogrammet bliver drøftet f.eks. på næste møde. Hanne Voetmann orienterede i den sammenhæng om, at der er planlagt et partnerudvalgsmøde, og at sekretariatet og partnerudvalget vil lave en indstilling om ændring af partnerprogrammet til et kommende bestyrelsesmøde.

Desuden afholdes den 8. december en workshop for partnerne om verdensarven, formidling af denne og brug af logo.

Herudover orienterede Peter Saabye Simonsen om, at Syddansk Universitet (SDU) i denne uge afholder en temauge, Camp Get Closer, hvor ti virksomheder og henved 1000 studerende samarbejder. De studerendes opgave for nationalparken er at definere hvordan vi gør nationalparkkonceptet kendt og hvordan vi implementerer verdensarven i samarbejde med partnerne.