



## Endelig dagsorden

Udsendt 24. november 2015

### Møde i Nationalparkbestyrelsen den 1. december 2015

Mødested: Danhostel Ribe, Skt. Pedersgade 16, 6760 Ribe

Mødet finder sted fra kl. **14.00 til 17.00**. Der vil under mødet blive serveret kaffe/the, frugt og kage. Efter mødet afholdes fællesmøde med rådet fra 17 til 19, hvorefter der er julefrokost fra ca. 19.15 til 21.00.

#### Deltagere:

Formand	Janne Jørgensen Liburd
Varde Kommune (næstformand)	Preben Friis-Hauge
Esbjerg Kommune	Kurt Jakobsen
Fanø Kommune	Kristine Krog Kaas
Tønder Kommune	Susanne Linnert
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
Nationalparksekretariatet	Søren Christensen
Nationalparksekretariatet	Alette Houman Dyhrfeld (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 (15 min)**

Kort orientering fra bestyrelse og sekretariat, herunder deltagelse i møder samt presseomtale. Som vanligt er ledelsesorientering, som opsummerer på nyheder fra sekretariatet, udsendt som bilag.

Bilag:

2.1 Ledelsesorientering

**3. Temamøder - Beslutningspunkt (15 min.)**

Der evalueres på temamødet om diger, som blev afholdt i november 2015. Temamøder for 2016 skal planlægges. Da temamøde om prædation ikke blev gennemført i 2015, anbefales det, at dette tema bliver det ene i 2016. Bestyrelsen bedes derfor pege på et kulturelt emne for 2016. Følgende emner er foreslået:

- Det maritime Vadehav
- Atlantvolden
- Det dansk/hollandske samarbejde

Se tidligere temahæfter på hjemmesiden:

<http://nationalparkvadehavet.dk/oplevel-nationalparken/udgivelser-og-foldere/>

*Sekretariatet indstiller:*

*- at bestyrelsen peger på følgende emner:*

- *prædation*
- *det maritime Vadehav, henset til at skibet tages i brug i 2016*

**4. Frivillige - Beslutningspunkt (30 min.)**

Som udgangspunkt for Nationalpark Vadehavets arbejde med frivillige foreslår Sekretariatet, at der udarbejdes en plan for arbejdet med frivillige. Bestyrelsen er tidligere blevet præsenteret for rammerne for en sådan plan på mødet i marts. Der er annonceret efter frivillige til skibet og der skal annonceres efter frivillige til den mobile udstilling. Bestyrelsen vil blive bedt om at



kommentere på udkastet til en plan og om at træffe beslutning om annoncering efter frivillig til den mobile udstilling.

Bilag:

#### 4.1 Notat om frivillige i Nationalpark Vadehavet

*Sekretariatet indstiller:*

- at bestyrelsen kommenterer på det tidligere udsendte notat om plan for arbejdet med frivillige (bilag 4.1, udsendt marts 2015) og beslutter den videre proces for færdiggørelse af planen
- at bestyrelsen beslutter at sekretariatet kan annoncere efter frivillige

### 5. Høringssvar - Beslutningspunkt (30 min.)

Sekretariatet modtager løbende mails omkring planforslag i høring samt orienteringssager, som nationalparken kan indgive høringssvar til. Bestyrelsen bedes drøfte, hvordan disse sager bedst håndteres og i hvilket omfang nationalparken skal indgive høringssvar.

Bilag:

#### 5.1 Høringssvar i Nationalpark Vadehavet

*Sekretariatet indstiller:*

- at bestyrelsen træffer beslutninger jævnt før fremsendte bilag.

### 6. Økonomi - status Budget 2015 samt Budget 2016 – Orienteringspunkt (30 min.)

Sekretariatet vil orientere om status for forbrug i forhold til Budget 2015 samt fremlægge endeligt Budget 2016.

Bilag:

#### 6.1 Status for forbrug og Budget 2015

#### 6.2 Budget 2016

### 7. Planlægning af møderække 2016 – Beslutningspunkt (10 min.)

Sekretariatet har udsendt et forslag til møderække 2015, hvor det anbefales, at mødet i oktober alene er et budgetmøde. Bestyrelsen bedes drøfte forslaget og beslutte møderækken for 2016 for bestyrelsen og rådet. Herudover bedes bestyrelsen fastsætte dato for fællesekскурsion og studietur.

Bilag:

#### 7.1 Forslag til møderække 2016

*Sekretariatet indstiller:*



- at bestyrelsen godkender sekretariatets forslag til møderække og at bestyrelsesmødet i oktober alene er et budgetmøde, samt at der peges på datoer for fællesekskursion og studietur.

## **8. Evt. og meddelelser (20 min.)**