



Endelig dagsorden

Udsendt 10. maj 2016

Møde i Nationalparkbestyrelsen den 17. maj 2016

Mødested: Hjerting Badehotel, Strandpromenaden 1, 6710 Esbjerg

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
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	Jens L Hansen
Nationalparksekretariatet	Alette Houman Dyhrfjeld (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 – Orienterings- og beslutningspunkt (30 min)

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

Orientering om:

- Nationalparkens samarbejde med Naturstyrelsen efter opsplitning ved Ulrik Lorenzen
- Sekretariatets bemanning ved Peter Saabye Simonsen

Bilag:

2.1 Ledelsesorientering

2.2 Naturstyrelsen deles i to

2.3 Sagsfremstilling – ny medarbejder

2.4 Brevveksling Nationalpark Thy og Miljø- og Fødevarerministeren

Sekretariatet indstiller at:

- *Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning*
- *Bestyrelsen beslutter om der kan ansættes en medarbejder*

3. Status for projekter – Orienterings- og Beslutningspunkt (40 min.)

Herunder:

- Status på Partnerprogrammet ved Hanne Voetmann
- Status på græsning og ved Kjeld Andreasen
- Status på Nationalparkskipet ved Preben Friis-Hauge
Frivillig, Børge Nielsen, vil komme og fortælle om arbejdet som frivillig og hvad det indebærer af arbejde, at sejle med nationalparkskipet. Herunder ønsker fra de frivillige samt muligheden for støtteforening og/eller sponsorater.

Bilag:

3.1 Frivillige i Nationalpark Vadehavet



3.2 Driftsbudget Nationalparkskibet

3.3 Realdania – Stedet tæller fase I

3.4 Stedet tæller fase II

Sekretariatet indstiller at:

- *Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning*
- *Bestyrelsen godkender sekretariatets forslag til rammer for frivillige*
- *Bestyrelsen godkender driftsbudgettet på Nationalparkskibet*
- *Bestyrelsen beder Skibsudvalget arbejde videre med oplæg til støtteforening eller andre aktiviteter, der kan bidrage økonomisk og aktivitetsmæssigt til skibet fremtidige virke*
- *Bestyrelsen godkender sekretariatets oplæg til Realdania – Steder Tæller fase I og fase II*

4. Emner til drøftelse i Nationalparkrådet og tilbagemelding til Rådet - Beslutningspunkt (10 min.)

Nationalparkrådet har på deres sidste møde arbejdet med ambassadørtemaet og code of conduct. Rådet har bedt om, at få lov at fortsætte deres arbejde med temaerne på det kommende rådsmøde.

Bilag:

4.1 Referat af rådsmøde

Sekretariatet indstiller at:

- *Rådet fortsætter deres arbejde med de 2 temaer i workshopform.*

5. Evaluering og Nationalparkplan – Orienteringspunkt (10 min.)

Sekretariatet vil orientere om status på evaluering og nationalparkplan.

6. Årsrapport 2015 – Beslutningspunkt (10 min.)

Sekretariatet har, på baggrund af bestyrelsens kommentarer, udarbejdet endelig årsrapport 2015. Bestyrelsen bedes beslutte om årsrapporten kun skal være tilgængelig i elektronisk form, eller om man ønsker en trykt udgave, i lighed med Nationalpark Thy og Nationalpark Mols Bjerge.

Bilag:

6.1 Årsrapport 2015

Sekretariatet indstiller at:

- *Bestyrelsen godkender Årsrapport 2015 og beslutter hvorvidt de ønsker at trykke et antal eksemplarer.*

7. Kommunikationsplanen – Orienteringspunkt (20 min.)

Sekretariatet orienterer om status på Kommunikationsplanen.



8. Ansøgninger om tilskud og tilskudsordningen - Beslutningspunkt (10 min.)

Rådet har indstillet til ændringer i tilskudspuljen til lokale netværksarrangementer, som bestyrelsen vil blive bedt behandle. Herudover vil bestyrelsen blive bedt om at beslutte overordnede retningslinjer for puljen til støtte til eksterne projekter.

Bilag:

8.1 Tilsagn Tønderfestival

8.2 Tilsagn Vadehavscentret

8.3 Oplæg til ændrede vilkår for tilskudsordninger

Sekretariatet indstiller at:

- *Bestyrelsen godkender tilsagn til Tønderfestival*
- *Bestyrelsen godkender sekretariatets forslag til tilsagn til Vadehavscentret*
- *Bestyrelsen godkender sekretariatets forslag til ændrede tilskudsordninger*

9. IWSS – Orienterings- og Beslutningspunkt (15 min.)

Nationalpark Vadehavet bidrager til den Internationale Vadehavsskole – IWSS. Bestyrelsen vil blive orienteret om hvad bidraget betyder og sekretariatet vil orientere om IWSSs fremtid, herunder, at der skal tegnes ny kontrakt med en aktør i 2017. IWSS er en del af det trilaterale samarbejde og en del af den verdensarvformidling vi er forpligtede på.

Bilag:

9.1 IWSS – International Wadden Sea School

Sekretariatet indstiller at:

- *Bestyrelsen beslutter om Nationalpark Vadehavet fremadrettet skal støtte IWSS som et led i den samlede tværnationale formidling af verdensarven overfor børn og unge.*

10. Økonomi - Budget 2016 – Orienteringspunkt (10 min.)

Sekretariatet vil orientere om status i forhold til Budget 2016

Bilag:

10.1 Budget 2016

11. Evt. og meddelelser (5 min.)