



Endelig dagsorden

Udsendt 23. august 2016

Møde i Nationalparkbestyrelsen den 30. august 2016

Mødested: Klægager, Østerende 13, 6261 Bredebro (www.klaegager.dk)

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 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	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 – Orienterings- og Beslutningspunkt (30 min)

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

Orientering om:

- Realdania – Stedet Tæller
- Oplevelser i verdensarven
- Friluftsrådet – projekt
- Mandø – oplæg til projekt
- IWSS evaluering – orientering
- Stillehavsøsters – forsøgsfiskeri
- Udkast til Strategi for Vadehavet som Verdensarv 2016-2020

Bilag:

- 2.1 Ledelsesorientering
- 2.2 Realdania – Stedet Tæller
- 2.3 Oplevelser i verdensarven
- 2.4 Friluftsrådet – projekt
- 2.5 Henvendelse vedr. forsøgsfiskeri af stillehavsøsters
- 2.6 Udkast til Strategi for Vadehavet som Verdensarv 2016-2020

Sekretariatet indstiller at:

- *Realdania – Stedet Tæller: Sekretariatet arbejder videre med det skitserede projekt.*
- *Oplevelser i Verdensarven: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.*
- *Friluftsrådet: Sekretariatet arbejder videre med en projektansøgning om 1,5 mio. kr. for udvikling af MitVadehav, Code of Conduct, Junior Ranger og kompetenceudvikling af frivillige og partnere. Dernæst, at sekretariatet gives mulighed for i 2017 at ansætte VFF-koordinatoren.*



- *Mandø: Sekretariatet fortsætter samarbejdet med Den Danske Naturfond, Naturstyrelsen, Esbjerg Kommune og SVUF samt Mandø-folkene om planlægning og igangsættelse af naturprojekt Mandø.*
- *Forsøgsfiskeri efter Stillehavsøsters: Nationalpark Vadehavet ønsker grundig dokumentation for forsøgsfiskeriets påvirkninger, herunder bifangster, og undlader støtteerklæring for forsøgsfiskeriet.*
- *Udkast til Strategi for Vadehavet som Verdensarv accepteres, så sekretariatet kan arbejde videre med øvrige partnere.*

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
- Status på Kunstudvalget ved Marco Brodde

Bilag:

- 3.1 Handlingsplan og oplæg til nyt partnerprogram
- 3.2 Nationalparkskipet

Sekretariatet indstiller at:

- *Bestyrelsen tiltræder partnerudvalgets oplæg til ny struktur.*

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

Code of conduct og lokale ambassadører – rådets behandling af emnet og fremadrettet håndtering.

Bilag:

- 4.1 Referat af rådsmøde

Sekretariatet indstiller at:

- *Bestyrelsen godkender Rådets anbefaling om at sekretariatet arbejder videre med Code of Conduct i projektform og arbejder videre med lokale ambassadører i partnerudvalget. Herudover opfordres rådet til faglige indlæg på møderne.*

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

Sekretariatet orienterer om Evaluering og Nationalparkplan.

6. Kommunikationsplanen – Beslutningspunkt (20 min.)

Der er udarbejdet en pixiudgave af kommunikationsplanen, som bestyrelsen har modtaget som bilag. Bestyrelsen bedes kommentere på kommunikationsplanen.



Bilag (eftersendes):

6.1 Kommunikationsplan i pixiudgave

Sekretariatet indstiller at:

- *Bestyrelsen godkender kommunikationsplanen.*

7. Ansøgninger om tilskud og tilskudsordningen – Orienterings- og beslutningspunkt (5 min.)

Sekretariatet orienterer om status på tilskud til lokale projekter og netværksarrangementer og tilskud til eksterne projekter.

Nationalpark Vadehavet tilkendegav i efteråret 2015, at nationalparken ville støtte en indspilning af Jens Rosendahls vadehavssange, såfremt ansøger fik medfinansiering fra anden side. Det er lykkedes, og ansøgningen indstilles derfor til tilsagn.

Bilag:

7.1 Status på nationalparkens tilskudsordninger

7.2 Ansøgning fra Andreas Hansen i samarbejde med Ballum Landsbyforening

Sekretariatet indstiller at:

- *Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning*
- *Bestyrelsen godkender et tilsagn på 30.000 kr. til projektet "Indspilning af Jens Rosendahls vadehavssange"*

8. Økonomi - Budget 2016 – Orienterings- og beslutningspunkt (20 min.)

Sekretariatet vil orientere om status i forhold til Budget 2016 samt fremlægge oplæg til nye indkøbs- og udbudsregler, som er affødt af den nye udbudslov.

Bilag:

8.1 Budget 2016

8.2 Indkøbs- og udbudspolitik

Sekretariatet indstiller at:

- *Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.*

9. Studietur 2017 - Beslutningspunkt (10 min.)



Sekretariatet har udarbejdet et udkast til destination og dato for ekskursion 2017, som bestyrelsen bedes tage stilling til.

Bilag:

9.1 Oplæg til studietur

Sekretariatet indstiller at:

- *Bestyrelsen træffer afgørelse om destination og dato.*

10. Evt. og meddelelser (5 min.)