



## Endelig dagsorden

Udsendt 29. november 2016

### Møde i Nationalparkbestyrelsen den 6. december 2016

Mødested: Brorsonsminde, Fiskergade 13, 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, hvorefter der er julefrokost fra 19.00 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 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	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 (45 min)**

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

Særlig orientering om:

Året der gik

Nationalparkskibet

Mandø

Verdensarv Norden

Verdensarv Vadehavet, herunder Wadden Sea Board og Partnership Centre

Heliport Rømø

Bilag:

2.1 Ledelsesorientering

***Status for projekter følger på fællesmødet.***

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

Rådet har på deres sidste møde arbejdet med Porte til Nationalparken og Verdensarven og bad på mødet om at arbejde videre med dette emne i 2017.

Bilag:

3.1 Referat af rådsmøde

*Sekretariatet indstiller at:*

- *Rådet opfordres til at komme med forslag til Porte til Nationalparken og støttepunkter.*

**4. Temamøder – Orienterings- og Beslutningspunkt (10 min.)**



Evaluering af temamøder 2016 samt planlægning af temamøder 2017. Der er i 2016 afviklet 2 temamøder, et Prædationstemamøde samt et temamøde om Smagen af Vadehavet, som erstattede det Maritime temamøde.

Forslag til temamøder i 2017: Det Maritime Vadehav, Musik, Gæs

Bilag:

4.1 Orientering om de afholdte temamøder i 2016, Prædation og Smagen af Vadehavet.

*Sekretariatet indstiller at:*

- *Temaerne for 2017 bliver:*  
*Kultur: Maritimt tema, som ikke blev gennemført i 2016 eller Musik tema, f.eks. i forbindelse med Tønder Festival*  
*Natur: Gæs*

## **5. Kommunikationsplanen – Orienteringspunkt (10 min.)**

Kommunikationsplanen (i pixiudgave) er tilrettet i henhold til bestyrelsens ønsker og bestyrelsen får udleveret den endelige udgave i trykt form under mødet.

Bilag:

5.1 Kommunikationsplan i pixiudgave

## **6. Ansøgninger om tilskud og tilskudsordningen – Orienterings- og beslutningspunkt (10 min.)**

Sekretariatet orienterer om status på tilskud til lokale projekter og netværksarrangementer samt tilskud til større projekter i 2016. Sekretariatet indstiller heri undertemaer for ansøgningsrunderne i 2017.

Der er i ansøgningsrunden til naturprojekter for 2016 indkommet en ansøgning, som indstilles til tilsagn.

Bilag:

6.1 Status på tilskudsordningerne

6.2 Ansøgning om tilskud fra Naturstyrelsen

*Sekretariatet indstiller at:*

- *Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning*
- *Bestyrelsen godkender et tilsagn på 200.000 kr. til projektet "Fuglevenlige foranstaltninger i Sdr. Farup Klæggrav"*



## **7. Økonomi - status Budget 2016 samt Budget 2017 – Orienterings- og Beslutningspunkt (50 min.)**

Sekretariatet vil orientere om status for forbrug i forhold til Budget 2016 samt fremlægge endeligt Budget 2017.

Bilag:

- 7.1 Budgetopfølgning 2016
- 7.2 Budget 2017 samt rammebudget 2018-2019
- 7.3 Prowad Link
- 7.4 Syddanmarks Verdensarvssteder
- 7.5 Friluftsrådet
- 7.6 Porte til Vadehavet og Verdensarven
- 7.7 Evaluering af IWSS
- 7.8 Orientering om græsningsforening
- 7.9 Interreg VA, NAKUWA

*Sekretariatet indstiller at:*

- *Status budget 2016 tages til efterretning*
- *Budget 2017 godkendes som fremlagt*
- *NPV medfinansierer Prowad Link med min. Euro 100.000*
- *NPV indgår i arbejdet med projektet*
- *VFF-koordinator Ditte Dyrbo Hviid ansættes i NPV og der arbejdes på ansøgning til Friluftsrådet med aflevering i foråret 2017*
- *NPV arbejder videre med Nordea-fonden, kommunerne, NST og VFF for fælles projektbeskrivelse*
- *IWSS evaluering tages til efterretning*
- *Orientering om græsningsforening tages til efterretning og der arbejdes videre som skitseret*
- *Interreg Va projekt tages til efterretning og NPV indgår med beskrevne ansvarsområder og medfinansiering.*

## **8. Planlægning af møderække 2017 – Beslutningspunkt (10 min.)**

Bestyrelsen forventes at holde 4 ordinære møder samt 1 budgetmøde i 2017, herudover er der studietur den 17. til 19. marts samt udflugt i efteråret 2017. sekretariatet har udarbejdet et udkast til møderække 2017 som bestyrelsen bedes drøfte, redigere og godkende. Rådet forventes at have 4 ordinære møder i 2017.

Bilag:

- 8.1 Forslag til møderække 2017

*Sekretariatet indstiller at:*

- *Bestyrelsen godkender det fremsendte forslag til møderække 2017*



**9. Evt. og meddelelser (20 min.)**