



Endelig dagsorden

Udsendt 14. februar 2017

Møde i Nationalparkbestyrelsen den 21. februar 2016

Mødested: Kiers Gaard, Søndergade 12, 6280 Højer (<http://kiers-gaard.dk/>)

Mødet finder sted fra kl. **14.00 til 17.30**. Der vil under mødet blive serveret kaffe/the, frugt og kage og der afsluttes med en let anretning kl. 17.30.

Deltagere:

Formand	Janne Jørgensen Liburd	
Varde Kommune (næstformand)	Preben Friis-Hauge	
Esbjerg Kommune	Kurt Jakobsen	
Fanø Kommune	Kristine Krog Kaas	
Tønder Kommune	Susanne Linnet	Afbud
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 Dyhrfjeld (Referent)	



Punkter på dagsordenen:

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden – Beslutningspunkt (10 min.)

Sagsfremstilling:

Janne Liburd byder velkommen og det besluttet, om dagsordenen kan godkendes.

Sekretariatet indstiller at:

- Dagsordenen godkendes

2. Status for projekter – Orienterings- og Beslutningspunkt (30 min.)

Sagsfremstilling:

- Temamøder:

På sidste bestyrelsesmøde blev emner for kommende temamøder drøftet, men de valgte emner var for brede og dermed ikke realiserbare. Sekretariatet beklager, at bestyrelsen ikke blev hjulpet til valg af klare, attraktive emner for temamøderne, og foreslår i forlængelse af mødet to emner: Moderne Naturforvaltning og Det Maritime Vadehav. P.t. forhandler NPV med Museerne i Varde, om de vil overtage Tema-arrangementerne og tilhørende publikationer.

- Prowad Link:

Samlet budget på 34,6 mio. kr. med Verdensarvsdeltagere fra Danmark, Tyskland, Holland, England og Norge. Det rummer 5 arbejdsplaner: Projektledelse, Projektkommunikation, Opbygning af partnerstrukturer, Samskabelse/analyser og Aktivisering af Verdensarvsbrandet. Projektet er skærpet i januar i forhold til november og december. NPV bliver projektleder på WP5. Brand Activation, som er den mest konkrete arbejdsplan med udvikling af nye tilbud indenfor naturoplevelser, naturuddannelse, lokale fødevarer, rejsetilbud og koncept for Verdensarvsrute. NPV vil søge Region Syddanmark for medfinansiering. Se desuden bilag 2.1.

- Ansøgning til Friluftsrådet:

Ansøgning om midler til udvikling af formidling og friluftsliv sammen med Danmarks Nationalparker, Vadehavets Formidler Forum og de fire Vadehavskommuner. Projektet vil accelerere og fortsætte udviklings- og formidlingssamarbejdet mellem 41 natur- og kulturinstitutioner, nationalparken og kommunerne på 5 konkrete indsatsområder: MitVadehav til ungdom, Junior Ranger, Kompetenceudvikling af formidlere og frivillige, Code of Conduct samt Lejrskoler. Se desuden bilag 2.2.

Resumé:

Følgende er orienteringspunkter:



- Realdaniaprojektet i Tøndermarsken
- NAKUWA Interreg 5a
- Oplevelser i Verdensarven (OiV)
- Verdensarv i Syddanmark (ViS)

Følgende er beslutningspunkter:

- Temamøder
- Prowad Link
- Ansøgning Friluftsrådet

Bilag:

- 2.1 Ansøgning Prowad Link (sammenfatning)
- 2.2 Ansøgning Friluftsrådet (sammenfatning)

Sekretariatet indstiller at:

- *Orienteringen om projekterne Realdania i Tøndermarsken, NAKUWA Interreg Va, Temamøder, Oplevelser i Verdensarven (OiV) og Verdensarv i Syddanmark (ViS) tages til efterretning.*
- *Bestyrelsen vælger de to emner for årets temamøder.*
- *Orientering om Prowad Link tages til efterretning og udarbejdelse af ansøgning om medfinansiering fra Region Syddanmark godkendes.*
- *Ansøgning til Friluftsrådet godkendes.*

3. Indkomne ansøgninger – Beslutningspunkt (10 min.)

Sagsfremstilling:

Nationalpark Vadehavets bestyrelse blev på sidste møde præsenteret for ønsket om et tilskud til kultur-eventen Wadden Tide. På den baggrund bad bestyrelsen om et oplæg fra Wadden Tide, som er vedlagt som bilag.

Resumé:

Der er indkommet en ansøgning fra Wadden Tide, som bestyrelsen vil blive bedt tage stilling til.

Bilag:

- 3.1 Ansøgning om tilskud til Wadden Tide

Sekretariatet indstiller at:

- *tilskuddet gives til Wadden Tide, hvis der kan opnås et tilskud fra Region Syddanmark eller anden tilskudsgiver, som sikrer et arrangement på samme høje kvalitetsniveau som foregående arrangementer.*

4. Bestyrelsens møder og formen af disse – Beslutningspunkt (30 min.)

Sagsfremstilling:



- Dagsordenen til dagens møde er udvidet tekstmæssigt på sagsfremstillingerne, som derved er forsøgt skærpet i forhold til om det er et beslutnings- eller orienteringspunkt. Samtidig er det tilstræbt at nedbringe antallet af dagsordenspunkter og derved give mere tid til behandling af de punkter som skal besluttes, mens orienteringspunkter nedbringes tidsmæssigt samtidig med sekretariatets oplæg og taletid. Antallet af bilag søges også reduceret.
- Dagens møde er forlænget for at give mere tid til at diskutere beslutningspunkter på dagsordenen.
- Der kommer jævnligt henvendelser fra kommuner, borgere og interessegrupper vedr. emner, som har interesse for Nationalpark Vadehavet. Bestyrelsen bedes derfor drøfte, hvordan de ønsker at behandle disse henvendelser. Skal der afsættes en time mere på de eksisterende bestyrelsesmøder eller skal der afvikles særlige temamøder. Eksempler på sådanne temaer kunne være: Evaluering, Ny nationalparkplan, Cobra-kabel, Heliport på Rømø, Mandøprojekt, Genslyngning af Ribe Å.

Resumé:

Bestyrelsens møder har været til drøftelse i forhold til form og indhold, og derfor bedes bestyrelsen drøfte og beslutte hvordan de fremadrettet ønsker møderne afviklet – herunder:

- Dagsordensudformning
- Varighed af møder
- Temamøder ud over bestyrelsesmøder (ikke beslutningsdygtige)

Sekretariatet indstiller at:

- *Bestyrelsen godkender de fremlagte ændringer.*
- *Bestyrelsen beslutter, om der skal være ekstra møder og/eller om varigheden af møderne skal udvides.*

5. Samarbejdsaftale mellem Naturstyrelsen/SVANA og Nationalpark Vadehavet - Beslutningspunkt (15 min.)

Sagsfremstilling:

Der er fremsendt forslag fra Naturstyrelsen / SVANA til samarbejdsaftale mellem disse og NPV. Samarbejdsaftalen er fremsendt før der er modtaget et referat fra formandsmødet mellem de nævnte parter i december og samtidig med en svarfrist, der ikke gav mulighed for at bestyrelsen kunne vurdere aftalen. Samarbejdsaftalen mangler præciseringer om NPV's forsikringsforhold og er enkelte steder uklar på hvornår NPV skal betale for ydelser fra Naturstyrelsen/SVANA. Det fremgår desuden, at Web/IT-support splittes på Naturstyrelsen og SVANA. Se bilag 5.1.



Resumé:

Naturstyrelsen har sendt et udkast til redigeret samarbejdsaftale mellem NST/SVANA og Nationalpark Vadehavet. Bestyrelsen bedes drøfte konsekvenser af ændringer i aftalen og beslutte eventuelle ændringsforslag.

Bilag:

5.1 Udkast til samarbejdsaftale

Sekretariatet indstiller at:

- NPV laver en henvendelse, sammen med de andre nationalparker, hvor der anmodes om en ændret samarbejdsaftale som reflekterer aftalerne fra mødet i december 2016, herunder især præcisering af forsikringsforhold.

6. Emner til drøftelse i Nationalparkrådet og tilbagemelding til Rådet - Beslutningspunkt (15 min.)

Sagsfremstilling:

Der er mange relevante emner, som Rådet kan forholde sig til og give anbefalinger i forhold til, til Bestyrelsen. Omvendt afholder Rådet fire møder om året og derfor skal der vælges emner med omhu. Sekretariatet foreslår, at rådet får evalueringssdesignet tilsendt til orientering. Dernæst, at bestyrelsen ønsker at inddrage rådet i arbejdet med Nationalparkplan 2019-24, hvilket vil lægge beslag på min. et Rådsmøde.

Resumé:

Det blev på bestyrelsesmødet i december besluttet, at sekretariatet definerer hvad der menes med støttepunkter og porte og beder rådet arbejde videre med overvejelser om porte og støttepunkter. Bestyrelsen bedes drøfte, om der i mellemtiden er kommet flere emner, som bestyrelsen ønsker nationalparkrådet tager stilling til.

Sekretariatet indstiller at:

- Nationalparkrådet arbejder videre med overvejelser om porte og støttepunkter på det kommende Rådsmøde.*
- Nationalparkrådet forholder sig til evalueringssdesignet og orienteres om evalueringen på det efterfølgende Rådsmøde.*
- Nationalparkrådet afsætter møde primo 2018 til den nye nationalparkplan.*

7. Nyt fra bestyrelse og sekretariat – Orienteringspunkt (40 min)

Sagsfremstilling:

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



Orientering om:

- Status på partnerprogrammet (partnerkurser) v/Hanne Voetmann
- Status på kunstudvalget (kunstnerophold) v/Marco Brodde
- Status på græsning (forening og fødevarer) v/Kjeld Andreasen
- Status på Nationalparksbibet (udvalgets fremtid) v/Preben Friis-Hauge
- Status på Evaluering v/Peter Saabye Simonsen
- Status på Årsrapport 2016 v/Peter Saabye Simonsen

Bilag:

- 7.1 Ledelsesorientering
- 7.2 Oplæg til evalueringsmodel
- 7.3 Oplæg til Årsrapport

Sekretariatet indstiller at:

- Bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning.

8. Økonomi - Regnskab 2016 samt Budget 2017 – Orienteringspunkt (15 min.)

Sagsfremstilling:

Regnskab 2016 viser en sund økonomi hvor de fleste projekter rammer budgettet. Opsparingen er lidt større end forventet, hvilket skyldes ikke udbetalte beløb til eksterne parter (mangler fakturaer).

Budget 2017 er reelt som fremlagt på bestyrelsesmødet i december, men korrigeret med Interreg Va – NAKUWA og de ikke udbetalte beløb til eksterne parter.

Resumé:

Sekretariatet vil orientere om status i forhold til Regnskab 2016 samt Budget 2017.

Bilag:

- 8.1 Regnskab 2016
- 8.2 Revideret budget 2017

Sekretariatet indstiller at:

- Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

9. Studieturen 2017 – Orienteringspunkt (15 min.)

Sagsfremstilling:

Studieturens første dag bruges primært til transport til Leeuwarden i Holland. På turen aktiveres alle og der er oplæg om aftenen.

Turens anden dag skal vi til øen Schiermonnikoog, hvor en række af bestyrelsens ønsker til studieturen er søgt efterlevet. Socialt arrangement om aftenen. Tredje dag er der afgang til CWSS, Det Centrale Vadehavssekretariat, i Wilhelmshaven hvor vi skal høre om CWSS, og derfra kører vi hjem.



Resumé:

Sekretariatet har været i dialog med Sjon de Haan fra Aanjager Waddenzee Werelderfgoed og har i samarbejde med ham udarbejdet et program for studieturen 2017 (17. til 19. marts).

Bilag:

9.1 Program for studieturen

10. Evt. og meddelelser (10 min.)