



Endelig dagsorden

Udsendt 3. oktober 2017

Møde i Nationalparkbestyrelsen den 10. oktober 2017

Mødested: ECH Park, Stormgade 200, 6700 Esbjerg

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

Deltagere:

Formand	Janne Jørgensen Liburd
Varde Kommune (næstformand)	Preben Friis-Hauge
Esbjerg Kommune	Annemette Knudsen Andersen
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.)

Sagsfremstilling:

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

Sekretariatet indstiller at:

- Dagsordenen godkendes

2. Økonomi - Budget 2017 og 2018 – Orienterings- og Beslutningspunkt (145 min.)

Sagsfremstilling:

Budgettet for 2017 er fortsat uændret. Der er forskydninger indenfor 2017, fordi indgående og udgående betalinger er skubbet fra 2. kv. til 3. og 4. kv.

Bestyrelsen vil få forelagt et forslag til budget 2018, som de vil blive bedt om at forholde sig til.

Resumé:

Sekretariatet vil orientere om status i forhold til Budget 2017.

Sekretariatet vil fremlægge Budget 2018 til kommentering.

Sekretariatet indstiller at:

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Bestyrelsen forholder sig til budget 2018

Bilag:

2.1 Budgetopfølgning 2017

2.2 Budgetforslag 2018

3. Evaluering – Orienteringspunkt (10 min)

Første udkast til evalueringsrapport er vedlagt. Kommentarer til dette bedes fremsendt skriftligt. Der vil i løbet af oktober/november blive udsendt endeligt udkast til skriftlig kommentering, således at den endelige evaluering kan godkendes på bestyrelsesmødet i december.



Sekretariatet indstiller at:

- *Bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning og fremsender evt. kommentarer skriftligt senest 10. oktober.*

Bilag:

3.1 Evaluering (udkast)

4. Nyt fra bestyrelse og sekretariat – Orienteringspunkt (35 min)

Sagsfremstilling:

Kort orientering fra bestyrelse og sekretariat, herunder deltagelse i møder samt presseomtale. Der vil på mødet kun blive gennemgået eventuelt nyt fra diverse udvalg, herunder fra

- Partnerprogrammet v/Hanne Voetmann
- Kunstudvalget v/Marco Brodde
- Græsningsforening v/Kjeld Andreasen
- Frivillige Nationalparkskebet v/Svend Tougaard
- Frivillige Danmarks Jægerforbund v/HC Fuglsang
- WSB og Partnershipcenter v/Janne Liburd

Sekretariatet indstiller at:

- *Bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning.*

Bilag:

4.1 Ledelsesorientering

5. Evt. og meddelelser (10 min.)