



Endelig dagsorden

Udsendt 13. februar 2019

Møde i Nationalparkbestyrelsen den 20. februar 2019

Mødested: Tønnisgård, Havnebyvej 30, 6792 Rømø

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 Liburd
Varde Kommune	Preben Friis-Hauge
Esbjerg Kommune	May-Britt Andrea Andersen
Fanø Kommune	Marius Nielsen
Tønder Kommune	Bo Jessen
Danmarks Naturfredningsforening	Inger Jensen
Friluftsrådet	Birgitte Looff Schmidt
Dansk Ornitologisk Forening	Marco Brodde
Digelagene	Kresten Hansen
Danmarks Jægerforbund	Jan Holm
Danmarks Sportsfiskerforbund	Simon Simonsen
Landbrug & Fødevarer	Esther Hoftijzer
Naturstyrelsen	Ulrik Lorenzen
Nationalparkrådet	ej udpeget
Nationalparkrådet	ej udpeget
Nationalparksekretariatet	Peter Saabye Simonsen
Nationalparksekretariatet	Anne Husum Marboe (Referent)



Punkter på dagsordenen:

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden – Beslutnings- og orienteringspunkt (30 min.)

Sagsfremstilling beslutningspunkt:

Janne Liburd byder velkommen og den nyudpegede bestyrelse præsenterer sig for hinanden. Det beslutes, om dagsordenen kan godkendes.

Sekretariatet indstiller at:

- *Dagsordenen godkendes.*

Sagsfremstilling orienteringspunkt:

Peter Saabye Simonsen gennemgår kort Nationalpark Vadehavets organisation og samarbejdsflader med henblik på at give bestyrelsen en introduktion til den statslige fond Nationalpark Vadehavet. Der vil under og efter præsentationen være lejlighed til, for bestyrelsen, at stille spørgsmål og kommentere.

Bilag:

1.1 Præsentation af den statslige fond Nationalpark Vadehavet

2. Konstituering – Beslutningspunkt (15 min.)

Sagsfremstilling beslutningspunkt:

Bestyrelsen skal beslutte, hvorvidt den ønsker at konstituere sig med næstformand, eller om den ønsker at afvente rådets to repræsentanter og derefter udpeger næstformanden. Vedtægter, forretningsorden og bekendtgørelse forholder sig ikke til konstituering af råd og bestyrelse.

Sekretariatet indstiller at:

- *Bestyrelsen beslutter om den vil konstituere sig på dagens møde.*

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

Sagsfremstilling beslutningspunkt:

Rådets opgave er, meget kort formuleret, at rådgive bestyrelsen om de emner, som bestyrelsen beder Rådet tage stilling til. I løbet af 2018 og med den 'nye' nationalparkplan 2019-2024 blev det klart, at Nationalpark Vadehavet har en række opgaver, som bestyrelsen fremover kommer til at tage stilling til. Opgaverne er ret forskellige, men har det til fælles, at rådet med fordel kan arbejde med opgaverne / emnerne på rådsmøderne i 2019 og på den baggrund fremkomme med løsninger / anbefalinger til bestyrelsen.

Sekretariatet indstiller at:

- *Bestyrelsen beslutter mindst 3 emner, som rådet kan arbejde med.*

Bilag:

3.1 Emner til drøftelse i Rådet. Prioritering.



4. **Nyt fra bestyrelse og sekretariat – Orienterings- og beslutningspunkt (90 min)**

Sagsfremstilling orienteringspunkt:

Kort orientering fra bestyrelse og sekretariat, herunder deltagelse i møder, presseomtale mv. med afsæt i ledelsesorientering. Ledelsesorienteringen vil ikke blive gennemgået, men spørgsmål og kommentarer er velkomne.

Dernæst præsenteres nedenstående udvalg og status på deres opgaver og aktiviteter:

- Orientering om og status på partnerprogrammet
- Orientering om og status på kulturudvalget
- Orientering om og status på græsning
- Orientering om og status på Nationalparkskibet
- Orientering om og status på prædation
- Status på Årsrapport 2018 v/Peter Saabye Simonsen

Efter præsentationen af udvalgene præsenterer Peter Saabye Simonsen kort udkastet til årsrapport 2018, som fremstår i en tekstmæssig færdig udgave, men mangler grafisk opsætning. Kommentarer til årsrapporten er velkomne.

Sagsfremstilling beslutningspunkt:

Efter en kort præsentation af de forskellige udvalg skal bestyrelsen vælge repræsentanter til de forskellige udvalg. I takt med at rådet ikke har deres to medlemmer til bestyrelsen fastlagt, kan det overvejes, om bestyrelsen skal vente med at udvælge medlemmer til alle de respektive udvalg og opgaver: partnerudvalget, kulturudvalget, græsning, skibet samt prædation. Dernæst kan det overvejes om bestyrelsen vil udpege ikke-bestyrelsesmedlemmer til at repræsentere sig i de forskellige udvalg.

Sekretariatet indstiller at:

- *Bestyrelsen beslutter om den vælger medlemmer til udvalg før rådet har fastlagt deres repræsentanter.*
- *Bestyrelsen beslutter om den kan/vil udpege ikke-bestyrelsesmedlemmer til at repræsentere bestyrelsen i et eller flere udvalg.*

Bilag:

4.1 Ledelsesorientering

4.2 Udkast til Årsrapport 2018

5. **Økonomi - Regnskab 2018 samt Budget 2019 – Orienterings- og beslutningspunkt (20 min.)**

Sagsfremstilling orienteringspunkt:

Sekretariatet vil orientere om Regnskab 2018, som orienteringspunkt.

Sagsfremstilling beslutningspunkt:

Dernæst gennemgås kort Budget 2019-2022, som er identisk med det, som blev præsenteret på bestyrelsesmødet primo december 2018, dog er der indarbejdet én ændring og det er et beløb på 40.000 kr. til Wadden Sea Forum for 2019. Beløbet vil gå til at udarbejde et tværnati-



onalt værktøj som kan indgå i at beregne socio-økonomiske værdier, som led i at sikre en bæredygtig udvikling af Vadehavet (D, DK, NL).

Sekretariatet indstiller at:

- *Bestyrelsen godkender regnskab 2018.*
- *Bestyrelsen godkender budget 2019-2022 inkl. tilskud til Wadden Sea Forum*

Bilag:

5.1 Regnskab 2018 (orientering)

5.2 Budget 2019 (beslutning)

5.3 Tilskud til Wadden Sea Forum 2019 (beslutning)

6. Møderække 2019 – Beslutningspunkt (15 min.)

Sagsfremstilling beslutningspunkt:

Møderækken for 2019 blev godkendt som udkast på det sidste bestyrelsesmøde i 2018. Da der er flere nye medlemmer i den nye bestyrelse, bliver møderækken derfor gennemgået og eventuelt tilrettet på dagens møde.

På de sidste bestyrelsesmøder blev det anbefalet, at den nye bestyrelse bedst rystes sammen ved at gennemføre en studietur med bestyrelse og sekretariat i 2019. Derfor skal bestyrelsen beslutte hvorvidt der skal afholdes en studietur i 2019 og i positivt fald, hvor turen skal gå hen.

Sekretariatet indstiller at:

- *Bestyrelsen beslutter mødedatoer for 3 bestyrelsesmøder og et økonomimøde i 2019.*
- *Bestyrelsen beslutter om der skal afvikles en studietur i 2019.*
- *Bestyrelsen beslutter hvor turen skal gå hen eller beder sekretariatet udarbejde 2-3 turforslag inkl. tentativt budget, rejsetid, formål.*

Bilag:

6.1 Udkast til møderække 2019

7. Evt. og meddelelser (10 min.)