

UDVALG

Bestyrelse

MØDE

Bestyrelsesmøde i Nationalpark Vadehavet

STED

Fanø Rådhus, Skolevej 5-7, 6720 Fanø

STARTTIDSPUNKT

30-10-2013 15:00:00

SLUTTIDSPUNKT

30-10-2013 19:30:00

PUNKTER

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden
 2. Meddelelser - Orienteringspunkt
 3. Status for projekter - Orienteringspunkt
 4. Budgetopfølgning - Orienteringspunkt
 5. Indledende drøftelse af budget 2014 - Beslutningspunkt
 6. Ansøgninger om støtte - Beslutningspunkt
 7. Oplæg til indvielse af den danske Verdensnaturarv - Beslutningspunkt
 8. Drøftelse af filmprojekter - Beslutningspunkt
 9. Kommissorium for sekretariatet - Beslutningspunkt
 10. Høring af Ministerdeklaration 2014 MCD2014 - Beslutningspunkt
 11. Videnscenter for Nationalpark Vadehavet - Orienteringspunkt
 12. Emner til drøftelse i Nationalparkrådet og tilbagemelding til Rådet - Beslutningspunkt
 13. Eventuelt - Orienteringspunkt
-

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Forventet tid:	2 minutter
----------------	------------

2. Meddelelser - Orienteringspunkt

Sagsfremstilling

Forventet tid:	15 minutter
	Meddelelser fra formanden, sekretariatet og bestyrelsen
	<ul style="list-style-type: none">• Nyt fra formanden

Beskrivelse:	<ul style="list-style-type: none"> • Nyt fra sekretariatet (se bilag 2.1) • Nyt fra bestyrelsen
--------------	---

Bilag

punkt 2 bilag 1 131023 Bilag_NPB-1310-2-1_Orientering_fra_nationalparksekretariatet

3. Status for projekter - Orienteringspunkt

Sagsfremstilling

Forventet tid:	10 minutter
Beskrivelse:	<p>Status for projekter ved John Frikke, Søren Christensen og Thomas Holst</p> <p>Sekretariatet har udarbejdet en skriftlig status for projekter fordelt på de tre arbejdsområder, som dækkes af sekretariatets tre faglige medarbejdere, dvs. natur, formidling/PR/partnerskaber og øvrige projekter med bl.a. kulturhistorie/trilateralt samarbejde/rekreativ infrastruktur. Status beskrivelserne vil ikke blive gennemgået men der vil være mulighed for at stille uddybende/afklarende spørgsmål til de enkelte projekter. Sekretariatet vil gerne have en tilbagemelding på denne afrapporteringsform med forslag til ændringer eller forbedringer.</p>

Bilag

punkt 3 bilag 1 131023 Bilag_NPB-1310-3-1_Naturprojekter
punkt 3 bilag 2 131023 Bilag_NPB-1310-3-2_Formidlingsprojekter
punkt 3 bilag 3 131023 Bilag_NPB-1310-3-3_Øvrige projekter

4. Budgetopfølgning - Orienteringspunkt

Sagsfremstilling

Forventet tid:	10 minutter
Beskrivelse:	<p>Status for nationalparkens økonomi viser et forventet forbrug på ca. 5,7 millioner kr ved årets udløb. Det er væsentligt mindre end forventet ved den oprindelige budgetlægning. Sammen med overførslen af uforbrugte midler fra 2012 til 2013 på 1,4 mill. kr giver det et samlet overskud i forhold til den statslige bevilling på 7,5 mill. kr 3,2 mill kr, som er indrapporteret til Naturstyrelsen med ønske om overførsel til budget 2014, der herved samlet bliver på 10,7 mill. kr.</p>

Bilag

punkt 4 bilag 1 131023 Bilag_NPB-1310-4-1_Budgetopfølgning

5. Indledende drøftelse af budget 2014 - Beslutningspunkt

Sagsfremstilling

Forventet tid:	30 minutter
Beskrivelse:	Sekretariatet kommer med et kort oplæg til overordnet fordeling af midler på de enkelte målsætninger 2014. Bestyrelsen bedes drøfte forslaget og beslutte rammerne for det videre arbejde med budgettet. Som bilag er vedlagt en oversigt kun med beløb samt en mere detaljeret oversigt med uddybende beskrivelse af hvert enkelt projekt.
Indstilling fra sekretariatet:	Sekretariatet indstiller til bestyrelsen, at der træffes beslutning om en overordnet ramme for udarbejdelse af det endelige budget som forelægges Nationalparkrådet til udtalelse.

Bilag

punkt_5_bilag_1_131022_NPV_Bilag_1310-5-1_Budgetskitse_2014
punkt_5_bilag_2_131022_NPV_Bilag_1310-5-2_Budgetskitse_2014 - oversigt

6. Ansøgninger om støtte - Beslutningspunkt

Sagsfremstilling

Forventet tid:	30 minutter
Ansøger / målsætning:	<p>1. Museum Sønderjylland / Museum Sydvestjylland, Trilateral Workshop for forskere / Målsætning 4</p> <p>Museerne har ansøgt om støtte til afholdelse af en international workshop for 25 deltagere med det formål at skabe grundlag for et større internationalt forskningsprojekt om vandstandens og Vadehavets indvirkning på bebyggelsens udvikling i en 2500-årig periode. De ansøgte midler skal gå til at dække omkostninger til overnatning, forplejning og transport. Nærmere detaljer fremgår af ansøgningen, der er vedlagt som bilag.</p> <p>Sekretariatet indstiller, at der gives afslag på ansøgningen med den begrundelse, at der er tale om en meget indledende fase af et muligt projekt, som ikke nødvendigvis fører til et konkret resultat. Det vurderes, at institutioner med fornøden interesse i udvikling af et projekt som beskrevet skulle være i stand til at betale ophold, transport og forplejning.</p> <p>2. Vadehavsforum (genoptaget fra mødet den 11. september 2013) / Målsætning 11</p> <p>Bestyrelsen vedtog på sit møde den 11. september, at udskyde behandlingen af ansøgningen om årlig støtte til Vadehavsforum på 10.000 Euro som tilskud til drift af sekretariatet.</p> <p>Sekretariatet indstiller, at der gives afslag på ansøgningen, da der er tale om fast årlig drift af en anden organisation og dette ikke er i tråd med målsætning 11 i nationalparkplanen. Nationalparken deltager i Vadehavsforums plenum møder gennem en repræsentant fra Nationalparkrådet og ved deltagelse i Gåseforvaltningsgruppen. Der vil kunne ydes støtte til konkrete projekter af fælles interesse.</p> <p>3. Skibe til Ribe / Målsætning 4</p> <p>Arbejdsgruppen Ribe Havn, Skibe til Ribe har anmodet nationalparken om støtteerklæring til Projekt Ribe tilbage til havet. Bestyrelsen drøftede ansøgningen på mødet den 17. april og anmodede efterfølgende ansøger om en uddybning af, hvordan en støtteerklæring tænkes anvendt. Ansøger har besvaret dette pr. 17/9 (se bilag).</p> <p>Sekretariatet indstiller, at ansøgningen imødekommes med følgende ordlyd: <i>Nationalpark Vadehavet hilser det velkomment, at der gennemføres en undersøgelse af muligheden for at fremme sejlads på å-strækningen mellem Ribe og Kammerlusen for herigennem fremme synliggørelsen af den lokale kulturhistorie og forbedre muligheden for oplevelser. En eventuel undersøgelse bør afdække alle argumenter for og imod et projekts gennemførelse, og Nationalparkens støtte er ikke udtryk for en anbefaling af projektets gennemførelse eller tilsagn om finansiel støtte til projektet på det foreliggende grundlag.</i></p>

Indstilling fra sekretariatet:	Se ovenfor
--------------------------------	------------

Bilag

punkt_6_bilag_1_131023_Bilag_NPB-1310-6-1_Ansoegning_midler_igangsaetterworkshop

punkt_6_bilag_2_131023_Bilag_NPB-1310-6-2_Vadehavsforum

punkt_6_bilag_3_131023_Bilag_NPB-1310-6-3_Skibe_til_Ribe

7. Oplæg til indvielse af den danske Verdensnaturarv - Beslutningspunkt

Sagsfremstilling

Forventet tid:	30 minutter
Beskrivelse:	Som bekendt forventes den danske del af Vadehavet at blive tilsluttet verdensnaturarven fra juni 2014. Sekretariatet har udarbejdet et forslag til at skabe maksimal synlighed og opmærksomhed omkring udpegning ved at indgå et samarbejde med Tall Ship Race, som finder sted i Esbjerg i starten af august 2014. Forslaget vil blive gennemgået, med henblik på at træffe en endelig beslutning.
Indstilling fra sekretariatet:	Sekretariatet indstiller, at nationalparkbestyrelsen godkender, at der kan indgås aftale med Tall Ships Races om VIP Port Sponsorat, og at der afsættes et beløb på i alt 500.000 kr i budget 2014 til arrangementet.

Bilag

punkt_7_bilag_1_131023_Bilag_NPB-1310-7-1_Indvielse_verdensnaturarv

8. Drøftelse af filmprojekter - Beslutningspunkt

Sagsfremstilling

Forventet tid:	15 minutter
Beskrivelse:	Nationalparkrådet er kommet med forslag til en række filmprojekter, som nationalparken kan tage op. Herudover er der i forbindelse med gennemførelsen af projekter også igangsat filmproduktion. Bestyrelsen vil drøfte, om der skal igangsættes særlige filmprojekter for 2014 og hvad indholdet kan være i denne sammenhæng.
Indstilling fra sekretariatet:	Sekretariatet indstiller, at bestyrelsen drøfter Nationalparkrådets forslag og kommer med forslag til, hvilke filmprojekter, der bør prioriteres og indarbejdes i det endelige budget for 2014 (Målsætning 8). Det anbefales, at der skabes en sammenhæng imellem temamøder og filmprojekter, således at der til hver temarapport kan tilknyttes en kort film.

Bilag

punkt_8_bilag_1_131023_Bilag_NPB-1310-8-1_Filmprojekter

9. Kommissorium for sekretariatet - Beslutningspunkt

Sagsfremstilling

Forventet tid:	10 minutter
Beskrivelse:	Sekretariatet har udarbejdet udkast til kommissorium som ønskes behandlet.
Indstilling fra sekretariatet:	Sekretariatet indstiller, at bestyrelsen vedtager kommissoriet med eventuelle tilføjelser og ændringer.

Bilag

punkt_9_bilag_1_NPB-1310-9-1_Kommissorium NY

10. Høring af Ministerdeklaration 2014 MCD2014 - Beslutningspunkt

Sagsfremstilling

Forventet tid:	15 minutter
Beskrivelse:	Naturstyrelsen har udsendt udkast til Ministererklæring for det trilaterale Vadehavsråd i høring og bedt om Nationalpark Vadehavets kommentarer. Bestyrelsen bedes drøfte udkastet og udarbejde eventuelle bemærkninger.
Indstilling fra sekretariatet:	Sekretariatet indstiller, at Nationalparkbestyrelsen tager udkastet til ministererklæring til efterretning, idet det anerkendes, at udkastet er i høring hos de enkelte organisationer og myndigheder, der er repræsenteret i bestyrelsen, og at dette kan give anledning til forskellige høringsvar.

Bilag

punkt_10_bilag_1_NPB-1310-10-1_Ministerdeklaration_2014_MCD2014

11. Videnscenter for Nationalpark Vadehavet - Orienteringspunkt

Sagsfremstilling

Forventet tid:	10 minutter
Beskrivelse:	Orientering om projekt igangsat af Tønder Kommune med støtte fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter ved borgmester Laurids Rudebeck.

12. Emner til drøftelse i Nationalparkrådet og tilbagemelding til Rådet - Beslutningspunkt

Sagsfremstilling

Forventet tid:	10 minutter
	<p>Drøftelse af hvilke sager/emner Bestyrelsen vil forelægge for Nationalparkrådet til udtalelse. Der er følgende emner fra sidste Bestyrelsesmøde:</p> <ul style="list-style-type: none"> Hvordan bliver lokalbefolkningen engageret i nationalparken?

Beskrivelse:	<ul style="list-style-type: none"> • Hvordan kan netværk konkret bruges? • Hvordan udnytter man den store geografiske spredning i nationalparken? • Hvordan kan Rådets medlemmer blive bedre klædt på som ambassadører? • Hvilke medier skal bruges for at nå lokalbefolkningen?
Indstilling fra sekretariatet:	Sekretariatet indstiller at ovenstående fra sidste Bestyrelsesmøde forelægges Rådet sammen med rammene for budget 2014 (jf. dagsorden punkt 5) samt at Rådet orienteres om Bestyrelsens drøftelse af filmprojekter under dagsordenens punkt 8.

13. Eventuelt - Orienteringspunkt

Sagsfremstilling

Forventet tid:	5 minutter
Beskrivelse:	