



Referat af bestyrelsesmøde 21. februar 2011

Den 22. februar 2011

Deltagere:		Tilstede
Formand	Bent Poulsen (BP)	X
Varde Kommune	Gylling Haahr (GH)	X
Esbjerg Kommune	Johnny Søstrup (JS)	
Fanø Kommune	Erik Nørreby (EN)	
Tønder Kommune	Laurids Rudebeck (LR)	X
Danmarks Naturfredningsforening	Britt Schak Hansen (BSH)	X
Friluftsrådet	Hanne Voetmann (HV)	X
Dansk Ornitologisk Forening	Anette Fonder Nielsen (AFN)	X
Digelagene	Kjeld Andreasen (KA)	X
Danmarks Jægerforbund	Hans Christian Fuglsang (HCF)	
Danmarks Sportsfiskerforbund	Lars Brinch Thygesen (LBT)	X
Dansk Landbrug	Jette Beck (JB)	X
Naturstyrelsen	Bent Rasmussen (BR)	X

Dagsorden/referat:

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt

2. Drøftelse af forretningsorden for bestyrelsen.
Bestyrelsen skal drøfte og eventuelt vedtage forretningsorden for bestyrelsens arbejde. UDKAST til forretningsorden vedlægges.

REF:

Forretningsordenen GODKENDT med følgende justeringer.

- § 3 stk. 2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst **2/3** af bestyrelsen og formand eller næstformand i dennes fravær, er til stede
- § 4 stk. 1 Bestyrelsen afholder **mindst 4 møder om året**, idet det tilstræbes at holde flest møder i begyndelsen af bestyrelsens funktionsperiode.
- § 10 stk. 1 Budget fremlægges af formanden og godkendes inden regnskabsårets begyndelse.

Formanden og sekretariatet undersøger, hvorvidt det er muligt at holde åbne bestyrelsesmøder.

Om et halvt år drøfter bestyrelsen om forretningsorden lever op til bestyrelsens intentioner.

Mindretalsudtalelse:

DN mener, forretningsorden skal være mere præcis for at undgå tvistigheder.

DN mener, der skal være åbne bestyrelsesmøder.

DN mener, der i § 4 stk. 2. efter "Møderne indkaldes af formanden" skal tilføjes: "eller hvis 3 medlemmer ønsker det."



3. Nationalpark Vadehavets administrative ramme. Herunder, hvad betyder det at bestyrelsen er underlagt statslige forvaltningsregler.

Naturstyrelsen har udarbejdet et notat der beskriver Nationalpark Vadehavet administrative ramme og betydningen af at NPV er oprettet som en Nationalparkfond.

Notatet gennemgås på mødet, som første led i bestyrelsens drøftelse af sekretariatets funktion og administrative ophæng.

REF:

Notatet om Nationalparkens administrative rammer blev gennemgået.

4. Økonomi.

Drøftelse af budgettering af nationalparkens økonomi i de første to år, hvor nationalparkplanen udarbejdes.

Eksempel på budgetoverslag vedlagt.

REF:

Det blev besluttet at formanden udarbejder et budgetudkast til forelæggelse på næste bestyrelsesmøde

5. Formandsaftale og økonomi for bestyrelsesmedlemmer.

Formanden for nationalparken får et honorar for sit virke, der fastlægges efter bestemmelserne i Finansministeriets cirkulære om særskilt vederlag m.v. (cirkulære nr. 186 af 2. november 1998).

Honoraret fastsættes ud fra et forventet tidsforbrug og en timesats. Tidsforbruget fastsættes efter aftale med bestyrelsen.

Bestyrelsens øvrige medlemmernes virke honoreres ikke af nationalparken.

UDKAST til formandsaftale vedlagt

REF:

UDKAST til "Aftale om honorar mellem formand og bestyrelse for Nationalpark Vadehavet", blev vedtaget med følgende ændring

- *Der fastlægges en ramme for honoraret svarende til 50 timer om måneden i gennemsnit det første år. Herefter 37 timer måneden i gennemsnit.*

6. Nationalparkrådet. Hvor skal den sættes sammen?

Hvad er rådets opgaver og hvem skal sidde i det? Er der sammenfald i forhold til "Det rådgivende udvalg for Vadehavet". Skal der fremover være et råd/udvalg eller vil der i fremtiden være behov for to med hver deres opgaver?

Oplæg til drøftelse og liste over vedlægges.

REF:

Bestyrelsen drøftede nationalparkrådets sammensætning og enedes om følgende repræsentation.

Danmarks fiskeriforening



*Destination Sydvestjylland
Sydvestjysk Udviklingsforum
Vadehavets formidlerforum
Vadehavets bådclubber
Region Syddanmark
Museerne i Vadehavsregionen
Det rådgivende udvalg for Tøndermarsken
Det rådgivende udvalg for vadehavet
LAG i de 4 kommuner
Tøndermarsken 1
Rømø 2
Mandø 1
Ribe marsken 1
Fanø 2
Marbæk 1
Varde Ådal 1
Ho/Oksbøl 1
Sneum marsken 1*

Derudover blev følgende foreslået til overvejelse:

DMU

GEUS

Dansk botanisk forening

En repræsentant for producenter i Nationalpark Vadehavet (Vadehav, marsk & Mad, Vadehavsprodukter)

En repræsentant for Vadehavskunstnerne

En repræsentant for de lokalhistoriske arkiver

Formanden laver nyt forslag der drøftes på næste møde.

7. Nationalparkplanen. Drøftelse af tidsplanen for udarbejdelse af nationalparkplanen.

Inden udgangen af 2012 skal bestyrelsen udarbejde og vedtage en plan for nationalparken udvikling de første 6 år fra 2012 – 2017. Der vedlægges et UDKAST til drøftelse

REF:

Tidsplanen blev drøftet, og det blev besluttet at fastlægge den endelige plan når "Idefaseoplægget" er færdig.

8. Oplæg til Ide fasen.

Processen med at udarbejde nationalparkplanen begyndes med en ide fase. Gennem hele processen med Nationalpark Vadehavets tilblivelse har der været arbejdet meget med ideer til nationalparkens indhold, både i pilotfasen og efterfølgende ved forskellige workshops. Det er vigtigt at denne indledende ide fase tager afsæt i det materiale der allerede foreligger. På den baggrund er det vedlagte UDKAST til ideoplæg, udarbejdet, og til debat. (fremsendes særskilt).



REF:

Oplægget blev indledningsvist drøftet. Sekretariatet udsender tekst filerne til medlemmerne, der kan indsende forslag til justeringer i oplægget til sekretariatet, så de er sekretariatet i hænde senest torsdag aften den 24. februar.

Drøftelserne genoptages på næste møde

9. Skiltning

Skiltning er vigtigt for synlighed og et markedsføringsmæssigt vigtigt tiltag. Derfor er det vigtigt at skiltningen af nationalparken kommer hurtigt på plads. Der vedlægges et UDKAST til principper for skiltning, med forslag til skilteplacering for "hovedskilte", til drøftelse og eventuel vedtagelse.

Udskydes til næste møde

10. Midlertidig sekretariatsfunktion og placering. Herunder sekretariatsaftale med Naturstyrelsen. Indtil bestyrelsen har taget stilling til endelig sekretariatsfunktion og bemanding fungerer Naturstyrelsen – Ribe som midlertidig sekretariat, og er placeret på adressen:

*Nationalpark Vadehavet
Skovridervej 3
6510 Gram*

Det foreslås at der laves en sekretariatsaftale med naturstyrelsen, der kan opsiges med 3 mdr. varsel. UDKAST til sekretariatsaftale vedlægges.

Udskydes til næste møde

11. Foreløbig drøftelse af fremtidig sekretariatsplacering.

Det er vigtigt at bestyrelsen ikke forhaster sig med at bestemme en endelig placering af sekretariatet. At spørgsmålet bliver drøftet grundigt

Udskydes til næste møde

12. Drøftelse af stillingen som sekretariatsleder og stillingsopslag.

Udskydes til næste møde

13. Mødeplan for 2010. Rammerne for det næste møde i nationalparkbestyrelsen?

Drøftelse af vedlagte plan for fremtidige møder i Nationalparkens bestyrelse. Der forventede niveau for møde aktivitet er 4 årlige møder, men da det kan forventes at mødeaktiviteten vil være højere i perioder ønskes det at der på forhånd indlægges datoer for ekstra møder.

Udskydes til næste møde

14. Eventuelt