

## Referat

### Bestyrelsesmøde i Naturturisme I/S

**Dato:** Torsdag den 7. juni 2018

**Bestyrelsesmøde:** Kl. 11.15 - 12.30

**Sted:** Broholm

#### Deltagere:

Bestyrelsesmedlemmer (BM):

- Flemming Madsen – Formand (FM) Svendborg Kommune
- Henrik Nielsen (HN) Svendborg kommune
- Anne-Merete Mikkelsen (AMM) Faaborg-Midtfyn Kommune
- Nynne Printz (NP) Langeland Kommune
- Bjarne Nielsen – Næstformand (BN) Langeland Kommune
- Ole Wej Petersen (OWP) Ærø Kommune
- Carl Jørgen Heide (CJH) Ærø Kommune

Tilknyttede bestyrelsesmedlemmer (TB):

- Christian greve Ahlefeldt-Laurvig-Lehn (CA) Dansk Skovforening
- Michael Martin Jensen (MMJ) Friluftsrådet
- Peter Østergaard (PØ) Danmarks Naturfredningsforening
- Anders Ulrich (AU) Turisterhvervet
- Hans Jakob Clausen (HJC) Centrovic

Følgegruppe (FG):

- Morten Refskou - Formand FG (MR) Svendborg Kommune
- Ole Tyrsted Jørgensen (OTJ) Faaborg-Midtfyn Kommune
- Jani Lis Hansen (JLH) Langeland Kommune
- Jacob Harrekilde Jensen (JHJ) Naturstyrelsen, Fyn
- Esben Hedegaard (EH) Svendborg Museum

Følgegruppens stedfortrædere (FS):

- Rikke Fink (RF) Langeland Kommune

Sekretariatet:

- Torbjørn Tarp (TT) Naturturisme I/S
- Søren Lisby (SL) Naturturisme I/S

#### Afbud fra:

- Lars Tribler Faaborg-Midtfyn Kommune
- Allan Harsbo (TB) Turisterhvervet
- Kirsten Johansen Ærø Kommune
- Charlotte Stiller (TB) Turistforeningerne
- Anne Høyby (FG) Udvikling Fyn
- Anne Mette Wandsøe (FG) Turist- & Erhvervsforeningen Langeland
- Morten Brixtofte Petersen (TB) Region Syddanmark

## Dagsorden:

### 1. Velkomst ved formand Flemming Madsen

FM bød velkommen til bestyrelsesmødet i forbindelse med dagens ekskursion.

### 2. Godkendelse af dagsorden

Mødets dagsorden blev godkendt.

### 3. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet tirsdag den 6. marts 2018

Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

### 4. Godkendelse af årsregnskab for 2017

Med baggrund i det fremsendte regnskabsmateriale gennemgik TT kort hovedpunkterne i ledelsens årsberetning, samt fremhævede de væsentligste nøgletal.

Der var ingen bemærkninger til årsregnskabet.

#### *Beslutning:*

Bestyrelsen godkendte årsregnskabet, revisorberetningen og aftalebrevet, som i forlængelse af bestyrelsesmødet vil blive underskrevet af de fremmødte kommunale repræsentanter i bestyrelsen.

### 5. Orientering om økonomisk status for Naturturisme I/S 2018

I forbindelse med den økonomiske redegørelse var der sendt et større antal bilag ud til bestyrelsen, hvilket TT også påpegede indledningsvist. Det er dog vigtigt, at bestyrelsen har den fulde indsigt i Naturturisme I/S' økonomi.

TT gennemgik redegørelsen for den økonomiske status pr. 30. maj 2018. Der var ingen bemærkninger til denne.

#### *Beslutning:*

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

### 6. Orientering om Geopark Det Sydfynske Øhav

#### a) Resultatet af UNESCO's besøg i maj

TT gennemgik det vellykkede besøg fra UNESCO i perioden den 14. – 16. maj, som mandede ud et borgmestermøde, hvor alle fire borgmestre underskrev et dokument "Expression of Interest", som blev afleveret til den danske UNESCO generalsekretær Jens Dalsgaard.

#### *Beslutning:*

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

#### b) Orientering om forløbet af borgermøderne om geoparken

TT kunne fortælle, at Naturturisme I/S har afholdt fire borgermøder om geoparken – et i hver ejerkommune. Det sidste i Svendborg blot dagen før bestyrelsesmødet.

Møderne har været annonceret igennem en kampagne med synlige "geopark-corners" 40 steder i kommunerne, flyers, pressemeddelelser, digitale infoskærme, hjemmesider, Facebook, nyhedsbrev, Radio Diablo, Fyns Amts Avis, ugeaviser m.fl.

På trods af dette var der kun en mødedeltagelse på mellem 15 – 30 personer på hvert møde, hvilket er mindre end forventet.

Naturturisme I/S tager dette som udtryk for, at der er en generel bred opbakning til geoparken. Det er i hvert fald det, som man oplevede på borgermøderne, hvor deltagerne har været meget positive og konstruktive.

Som en del af borgermødet har der også været afholdt nogle workshops, hvor mødedeltagerne kunne komme med konkrete ideer og bemærkninger til en kommende geopark. Disse ideer og bemærkninger vil blive samlet og lagt ud på Naturturisme I/S' hjemmeside.

*Beslutning:*

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

#### **c) Orientering om udarbejdelse af beslutningsoplæg vedr. geoparken**

På baggrund af ovenstående borgermøder og de øvrige initiativer i bottom up processen, udarbejder Naturturisme I/S allerede nu, efter indstilling fra følgegruppen, et beslutningsoplæg til kommunerne, som indeholder forslag til en formel geopark-organisation, samt et budget for økonomien i den første 4-årige periode af en geopark. Oplægget forventes behandlet i udvalg og kommunalbestyrelsen i løbet af august og september måned.

Beslutningsoplægget skal forinden godkendes af bestyrelsen, hvorfor TT foreslog, at oplægget udsendes til bestyrelsen onsdag den 27. juni med svarfrist mandag den 2. juli, således kommunerne har oplægget inden sommerferien.

*Beslutning:*

Bestyrelsen tog orienteringen og forslag til efterretning.

#### **d) Orientering om igangsættelse af grafisk identitet af Geopark Det Sydfynske Øhav**

Et vigtigt element i en kommende geopark er synligheden af denne og ikke mindst udviklingen af et identitet/logo.

Såfremt geoparken vedtages politisk efter sommerferien, vil Naturturisme I/S umiddelbart efter tage initiativ til udarbejdelse af en grafisk identitet og et logo for geoparken.

Fra bestyrelsen kom der forslag om, at man evt. kunne lave en konkurrence, hvor lokalbefolkningen kan komme med forslag til et logo. Det kan være med til at give et større ejerskab. Det kunne også være en ide at tænke logo som et symbol, som der er gjort i Klitmøller.

Logoet skal være tilgængeligt for alle interesserede virksomheder, foreninger og organisationer som ligger i geoparken.

*Beslutning:*

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

### **7. Interreg REACT**

TT orienterede bestyrelsen om Interreg REACT projektet og de overvejelser der har været omkring indsendelse af en Tillægsansøgning, som også blev præsenteret på bestyrelsesmødet den 6. marts

Det har efterfølgende vist sig, at der ikke tilstrækkelig geografisk opbakning blandt partnerne om en sådan tillægsansøgning. Naturturisme I/S ønsker derfor at afslutte Interreg REACT som planlagt pr. 31.12.2018 og fokusere på en UNESCO Global Geopark.

*Beslutning:*

Bestyrelsen vedtog at afslutte Interreg REACT, som oprindeligt planlagt pr. 31.12.2018.

## **8. Orientering om status for øvrige projekter**

TT henviste til den fremsendte projektstatus på de øvrige igangværende projekter. Bestyrelsen havde ingen spørgsmål eller bemærkninger til denne.

*Beslutning:*

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## **9. Eventuelt**

TT orienterede om, at Nina Brandt Jacobsen stopper i Naturturisme I/S den 31. juli. Det er meget ærgerligt, da hun har været et stort aktiv for organisationen. Der arbejdes nu på at finde en ny medarbejder snarest.