

Referat

Bestyrelsesmøde i Naturturisme I/S

Dato: Tirsdag den 11. december 2018
Tid: Kl. 9.00 - 10.30
Sted: Naturturisme I/S, Abildvej 5A, Svendborg

Deltagere:

Bestyrelsesmedlemmer (BM):

- Flemming Madsen - Formand Svendborg Kommune
- Henrik Nielsen Svendborg kommune
- Anne-Merete Mikkelsen Faaborg-Midtfyn Kommune
- Lars Tribler Faaborg-Midtfyn Kommune
- Bjarne Nielsen - Næstformand Langeland Kommune
- Nynne Printz Langeland Kommune
- Ole Wej Petersen Ærø Kommune
- Carl Jørgen Heide Ærø Kommune

Tilknyttede bestyrelsesmedlemmer (TB):

- Christian greve Ahlefeldt-Laurvig-Lehn Dansk Skovforening
- Michael Martin Jensen Friluftsrådet
- Peter Østergaard Danmarks Naturfredningsforening
- Anders Ulrich Turisterhvervet
- Hans Jakob Clausen Centrovic

Følgegruppe (FG):

- Morten Refskou - Formand Svendborg Kommune
- Jani Lis Hansen Langeland Kommune
- Kirsten Johansen Ærø Kommune
- Jacob Harrekilde Jensen Naturstyrelsen, Fyn
- Anne Mette Wandsøe Turist- & Erhvervsforeningen Langeland

Sekretariatet:

- Torbjørn Tarp Naturturisme I/S
- Søren Lisby Naturturisme I/S
- Kewin Friis Kamelarczyk Naturturisme I/S

Afbud fra:

- Morten Brixtofte Petersen Region Syddanmark
- Ole Tyrsted Jørgensen - Næstformand Faaborg-Midtfyn Kommune
- Charlotte Stiller Turistforeningerne
- Esben Hedegaard Svendborg Museum
- Nina Brandt Jacobsen Udvikling Fyn

Dagsorden:

1. Velkomst ved formand Flemming Madsen

Flemming byder velkommen.

2. Godkendelse af dagsorden

Proces om logo foreslås drøftet under punktet Eventuelt.

Bestyrelsen godkender dagsorden.

3. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet onsdag den 10. oktober 2018

Referat vedhæftet som bilag.

Bestyrelsen godkender referat.

4. Evaluering af mødefrekvens samt forslag til mødekalender 2019

Forslag til mødekalender for 2019 vedhæftet som bilag.

Indstilling:

Sekretariatet indstiller,

- at bestyrelsen godkender mødekalender 2019.

Bestyrelsen godkender mødekalenderen. Dog foreslår Ærø Kommune, at tidspunktet for bestyrelsesmøder fremover flyttes til tidsrummet 10.00-11.30, af hensyn til tidspunkter for færgeafgange; forslaget accepteres af bestyrelsen.

De foreslåede datoer fastholdes, mens tidspunktet ændres.

Det besluttet endvidere at fastholde den årlige ekskursion.

5. Orientering om økonomisk status for Naturturisme I/S december 2018 samt forslag til besparelser pga. mistet FLAG-tilsagn

Økonomisk status udleveres og gennemgås på mødet. Som bestyrelsen og følgegruppen er orienteret om pr. mail af 23. oktober 2018 har Naturturisme I/S, pga. af en administrativ fejl, mistet et FLAG-tilsagn til havneprojektet "Ø-sejlads i verdensklasse". Der vedlægges bilag med det beløb, der reelt mistes med det bortfaldne tilsagn samt forslag til besparelse over en 5-årig periode.

Flemming orienterer kort om sagen. Torbjørn Tarp beklager derefter situationen og orienterer om, at nye procedurer for projektstyring internt er igangsat, hvilket skal modvirke lignende tilfælde i fremtiden.

Planen, for hvordan man, igennem en intern besparelse, kan balancere den manglende bevilling, fremlægges kort.

Bestyrelsen bakker om besparelsesplanen, men det udtrykkes flere steder fra, at Øhavskortet måske er en dårlig ting at spare væk. Torbjørn nævner at Øhavskortet måske i fremtiden vil få et nyt liv i Geo-Parken.

Langeland Kommune bemærker, at kommunen ønsker det undersøgt, om de fire ejerkommuner evt. kan gå ind og dække den tabte bevilling.

Indstilling:

Sekretariatet indstiller,

- at bestyrelsen tager redegørelsen for den økonomiske status pr. 11. december 2018 til efterretning.

Bestyrelsen tager redegørelsen til efterretning.

- at bestyrelsen godkender forslag til besparelser for 2018-2022.

Bestyrelsen godkender besparelsen. Det besluttet dog samtidigt, at Langeland Kommune gennem følgegruppen undersøger muligheden for, at en evt. kommunal ekstrabevilling kan findes til at dække den planlagte besparelse.

6. Godkendelse af vedtægtsændringer i forbindelse med konvertering til geoparksekretariat

Som vedtaget af ejerkommunerne og bestyrelsen skifter Naturturisme I/S navn til Geopark Det Sydfynske Øhav I/S (med binavnet Naturturisme I/S). Der er vedhæftet to bilag: Notat om vedtægtsændringer samt færdigt udkast til vedtægterne.

Indstilling:

Sekretariatet indstiller,

- at bestyrelsen godkender vedtægtsændringerne, som sendes til forhåndsgodkendelse i Statsforvaltningen og derefter til godkendelse i ejerkommunerne før endelig godkendelse i Statsforvaltningen.

Ærø Kommune foreslår, at både forhold omkring ejerforhold og finansieringsmodel afspejles i paragraf 4 og, at dette bliver gennem en dynamisk model i forhold til aktuelt befolkningstal.

DN bemærker at Paragraf 2 ikke længere indbefatter "forbedring af natur".

Det besluttes at paragraf 2 forbliver uændret idet naturhensynet er dækket ind under paragraf 1 stk. 2. Det besluttes at justere Paragraf 4 i forhold til Ærø's bemærkning.

Bestyrelsen godkender det øvrige indhold af den foreslåede vedtægtsændring.

7. Leasing af miljøbil

Naturturisme I/S har undersøgt besparelsen ved at drage fordel af Svendborg Kommunes indkøb og leasing af miljøbiler (hybrid) som alternativ til privatbilsløsningen, hvor der udbetales kørselsgodtgørelse efter statens takster til medarbejderne.

I forbindelse med det seneste udbud foreligger der et konkret tilbud fra Svendborg Kommune om, at lease en ny Toyota Yaris 1.5 Hybrid over 48 mdr. gennem Kommuneleasing.

Med udgangspunkt i et kørselsbehov på 18.000 km/år, svarende til de sidste 2,5 års gennemsnitlige kørsel i Naturturisme I/S, kan der forventes en årlig besparelse på 24.300 kr. ved leasing. Leasingkalkulation er vedlagt som bilag.

Kørselsbehov km/år	Leasing kr./km	Privatbil kr./km	I alt
18.000		3,54	63.720,00
18.000	2,19		39.420,00
Samlet årlig besparelse			24.300,00

Indstilling:

Sekretariatet indstiller,

- at bestyrelsen godkender, at Naturturisme I/S på ovenstående grundlag indgår en leasingaftale med Svendborg Kommune og Kommuneleasing om en miljøbil.

Bestyrelsen godkender at sekretariatschefen indgår en leasingaftale.

8. Orientering fra sekretariatet

a. Status på ansættelse af geolog/geograf til geoparken.

Torbjørn orienterer om ansættelse af geolog Pi Suhr Willumsen, der er 49 år og adjungeret forsker ved Institut for Geoscience, Aarhus Universitet. Pi har en stærk faglig profil og erfaring fra UNESCO-verdensarvsprojektet ved moleret på Mors. Hun tiltræder stillingen pr. 1. januar. Oprindeligt er Pi fra Svendborg.

- b. Orientering om kommende projekt: Øhavsakademiet, Bittenhus, Faaborg-Midtfyn Kommune.

Torbjørn orienterer om projektet. Naturturisme overtager projektledelsen pr. medio december. Opgaven består primært af fundraising og koordinering, da Faaborg-Midtfyn Kommune bistår med udbud og byggeledelse. Projektet er bl.a. støttet med 1 mio. kr. bevilget af Faaborg-Midtfyn Kommune. Projektledelsen finansieres af projektet.

- c. Orientering om forløbet af Interreg REACT Exit Conference den 15. november i Sønderborg.

Torbjørn orienterer kort om konferencen: konferencen fik gode tilbagemeldinger fra deltagere og det vurderes at det var et vigtigt punktum at få sat i det store projekt.

- d. Orientering om udfordringer med leverandøren på Outdoor Guiden.

Torbjørn orienterer om projektet og udfordringer. App'en er taget af Google Play og AppStore. Alternative løsninger/leverandører undersøges pt.

- e. Status på medarbejderressourcer i Naturturisme I/S.

Torbjørn orienterer om udfordringer med stress hos en enkelt medarbejder. Vedkommende aflastes i øjeblikket og yderligere aflastning skal findes hurtigst muligt.

Indstilling:

Sekretariatet indstiller,

- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Bestyrelsen opfordrer til, at der indhentes eksternt hjælp til aflastning til den stressramte medarbejder.

9. Orientering om status for øvrige projekter

Der er vedhæftet opdateret projektoversigt med status.

Indstilling:

Sekretariatet indstiller,

- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Torbjørn orienterer om den seneste udvikling i projekt Sinebjerg Markhus. Faaborg-Midtfyn Kommune har bevilget 40.000 kr. til matrikulære udgifter i forbindelse med kommunens overtagelse af det grundareal, hvorpå markhuset ligger.

Udover orientering om Sinebjerg Markhus og den særskilte orientering om Øhavsakademiet ved Bittenhus er der intet at berette; projekterne kører som planlagt.

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

10. Eventuelt

Torbjørn orienterer om proces med udarbejdelse af nyt logo for Geopark; processen er endnu ikke igangsat. Der udtrykkes bekymring fra enkelt bestyrelsesmedlem om, at der vælges et uheldigt logo/navn. Der mindes om, at en model for processen for udvælgelse af logo er bestemt på forrige BM; det besluttet at holde fast i denne proces.

Flemming orienterer kort om en opstået mulighed for nye lokaler for det kommende geoparksekretariat beliggende mere centralt og synligt for offentligheden. Flemming og Torbjørn arbejder videre med dette punkt.