

REFERAT

Bestyrelsesmøde i Naturturisme I/S

Dato: Onsdag den 13. december 2017
Tidspunkt: Kl. 09.30 – 12.30
Sted: Abildvej 5A, Svendborg – store mødelokale

Deltagere:

Bestyrelsesmedlemmer:

- Jens Elmgreen (formand) Faaborg-Midtfyn Kommune
- Flemming Madsen (næstformand) Svendborg Kommune
- Henrik Nielsen Svendborg kommune
- Hans Jørgensen Faaborg-Midtfyn Kommune
- Brian Dalsgaard Langeland Kommune
- Carl Jørgen Heide Ærø Kommune

Tilknyttede bestyrelsesmedlemmer:

- Christian greve Ahlefeldt-Laurvig-Lehn Dansk Skovforening
- Michael Martin Jensen Friluftsrådet
- Anders Ulrich Turisterhvervet
- Hans Jakob Clausen Centrovic
- Kristian Grønbæk Andersen Region Syddanmark
- Charlotte Stiller Turistforeningerne

Følgegruppe:

- Morten Refskou (formand) Svendborg Kommune
- Ole Tyrsted Jørgensen Faaborg-Midtfyn Kommune
- Jani Lis Hansen Langeland Kommune
- Kirsten Johansen Ærø Kommune
- Jacob Harrekilde Jensen Naturstyrelsen, Fyn
- Esben Hedegaard Svendborg Museum

Følgegruppens stedfortrædere:

- Birgitte Kring Frederiksen Svendborg Kommune

Sekretariatet:

- Torbjørn Tarp Naturturisme I/S
- Kewin Kamelarczyk Naturturisme I/S
- Nina Brandt Jacobsen Naturturisme I/S

Afbud fra:

- Stephanie Terndrup Langeland Kommune
- Mads Boeberg Hansen Ærø Kommune
- Anne Høyby UdviklingFyn
- Anne Mette Wandsøe Turist- & Erhvervsforeningen Langeland
- Heidi Juul Madsen Faaborg-Midtfyn Kommune
- Allan Harsbo Turisterhvervet

Grundet fejl i Naturturismes invitationsliste/email fik Peter Østergaard, Danmarks Naturfredningsforenings nye bestyrelsesmedlem, ikke invitationen til bestyrelsesmødet, og var derfor uforskyldt fraværende.

Dagsorden:

1. Velkomst v/ formand Jens Elmgren

- Jens Elmgren byder velkommen og understreger tre ting:
 - Det er essentielt at Naturturisme har stor troværdig og lægger sig op af en international strategi. Der skal lyde stor ros til den nye chef og medarbejdere.
 - Naturturisme skal sætte sig for enden af bordet og sætte nye dagsordner.
 - Det er centralt at opretholde og styrke et gensidigt forpligtende samarbejde med skovbrug og landbrug.

2. Godkendelse af dagsorden

Ingen bemærkninger. En enkelt ændring til pkt. 4. Godkendt.

3. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet fredag den 19. maj 2017

(Udkast til referat udsendt ved mail den 19. juni 2017 af Søren Lisby)

Godkendt.

4. Økonomisk status for Naturturisme I/S december 2017

Der vedlægges notater og bilag vedrørende likviditet, budget og budgetopfølgning.

Indstilling:

Bestyrelsen godkender budgetjusteringerne for 2017-2019, samt tager redegørelsen for den økonomiske status, det foreløbige regnskab pr. 27. november 2017 og den likviditetsmæssige status til efterretning.

- Torbjørn Tarp orienterer:
 - Justeringer vedr. budget skyldes primært budgetforskydning i forhold til forlængelse af SHORES og Avernakø projekt.
 - Derudover har der været givet ekstraordinær økonomisk drifttilskud/støtte til Øhavets Smakke- og Naturcenter.
 - Budgetopfølgning og likviditetsstatus er i overensstemmelse med de fastlagte aftaler med Svendborg Kommune.

Beslutning: Punktet tages til efterretning og godkendes af bestyrelse.

5. Orientering om partshøring fra Kystdirektoratet

Som orienteret ved mail til bestyrelsen af 5. december 2017 har Naturturisme har modtaget en partshøring fra Kystdirektoratet dateret den 24. november 2017 om shelters (de blå støttepunkter) inden for strandbeskyttelseslinjen. Kystdirektoratet har modtaget flere henvendelser om, at shelterne, der blev opstillet i 2015, er konstrueret uden permanente åbninger, hvilket er i strid med de meddelte dispensationer fra 2013-14.

Naturturisme I/S har indledt en undersøgelse af sagen. Hvis det viser sig, at der er tale om forhold, der kræver lovliggørelse, vil Naturturisme foranledige, at det bliver gjort hurtigst muligt.

Indstilling:

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

- Torbjørn orienterer og understreger vigtigheden af en koordineret pressestrategi på området.
- Bestyrelsen udtrykker generel opbakning til sekretariatet.
- Friluftsrådet (v. Michael Martin) tilbyder sin hjælp med at få udredt og løst sagen.

Beslutning: bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

6. Orientering om Interreg REACT

REACT forløber planmæssigt. Der gives en kort status på projektet. På det seneste har parterne drøftet muligheden for et REACT II-projekt. Naturturisme I/S kan ikke umiddelbart se, at REACT II som en fortsættelse af REACT I vil medføre en effekt, der berettiger et sådant projekt. Der pågår i øjeblikket drøftelser med Destination Sønderjylland i forbindelse med en gensidig interesse for et projekt til fremme af cykelturismen på den nye Østersørute N8. Hvis der kan findes fælles afsæt for et projekt, undersøges mulighederne nærmere.

Indstilling:

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

- Nina Brandt Jakobsen orienterer:
 - Projektet udvikler sig og forløber planmæssigt.
 - Det er drøftet i styregruppen om hvorvidt interreg II er relevant; alt peger på at dette ikke er tilfældet, men at samarbejdet bør fortsættes i relation til et projekt om f.eks. cykleruten N8. Bike Island Fyn skal tænkes ind heri. Svendborg vil være knudepunkt i N8 ruteforløbet – og er dermed en central brik i et sådan projekt.

Beslutning: bestyrelsen tager orienteringen tages til efterretning.

7. SHORES Langeland (tidl. AQTIV Bagenkop)

Projektet, der begyndte som AQTIV Bagenkop, og som bestyrelsen godkendte på bestyrelsesmødet den 3. marts 2016, pkt. 5, har udviklet sig til at omfatte hele Langeland. Kerneelementerne i projektet er fortsat et kraftcenter i Bagenkop, men udvides med en række hot-spots for kyst- og vandsportsaktiviteter på strategisk udvalgte steder på Langeland. LAG LLSAE og Langeland Kommune har støttet en række prøvehandling i Bagenkop Havn, der skal bl.a. medvirke til at kvalificere projektet til en fondsansøgning til Lokale og Anlægsfonden. Der arbejdes desuden med to øvrige fonde. Samlet projektsum ca. 15 mio. kr. Langeland Kommune bidrager desuden med havneudviklingstiltag i Bagenkop Havn for ca. 7 mio. kr. Herudover har Langeland Kommune afsat 0.5 mio. kr. i 2018 til projektet.

Indstilling:

Bestyrelsen godkender, at Naturturisme I/S under de ændrede forudsætninger fortsat indtræder som projektleder for projekt SHORES Langeland (tidl. AQTIV Bagenkop), dog stadig under forudsætning af, at projektet modnes tilstrækkeligt til at kunne forelægges for fonde, at der indgår midler til projektledelse i det økonomiske grundlag for projektet samt, at der er enighed om projektorganisationen.

- Torbjørn orienterer og understreger at der er stor opbakning til projektet fra Langeland Kommune.
- Det bemærkes fra bestyrelsen, at Naturturisme bør være opmærksomme på at få ansvarsfordelingen placeret inden der indgås endelige aftaler med fonde.
- Punktet omkring Øhavets Smakke- og Naturcenter (pkt. 11) drøftes delvist under dette punkt, da det har relevans i relation til at indhente fondsstøtte til SHORES.

- Der arbejdes på en forpagtningsmodel for Øhavets Smakke- og Naturcenter. Naturturisme sidder i bestyrelsen for centeret og har forelagt forpagtningsmodellen. Naturturisme ser modellen som essentiel for centerets bæredygtighed og der arbejdes videre med denne løsning.

Beslutning: Bestyrelsen godkender indstillingen.

8. Orientering om undersøgelsesprocessen vedr. UNESCO Geopark Sydfyn og Øerne

Som opfølgning på bestyrelsens beslutning på bestyrelsesmødet den 19. maj 2017, pkt. 7, gives en orientering om status på den proces, som skal afklare den politiske og lokale opbakning til etablering af en UNESCO Global Geopark.

Indstilling:

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

- Torbjørn orienterer.
 - Der har været en god og konstruktiv dialog med skovbruget og landbruget. Kommunerne har afsat ekstrabevilling til Naturturisme til at udføre den kommende bottom-up proces.
- Der planlægges besøg af Professor Mc Kiefer i maj 2018.
- Naturturisme har skriftligt orienteret UNESCO's nationalkommission om det indledende undersøgelsesarbejde vedr. en sydfynsk geopark. UNESCO's nationalkommission har per mail udtrykt, at de finder Naturturisme's indledende arbejde meget positivt og imponerende.

Beslutning: bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

9. Grønt støttepunkt Markhuset ved Sinebjerg Skov, Horne Land

Naturturisme har på baggrund af en henvendelse fra Friluftsrådets lokale repræsentanter og lodsejeren modtaget en projektidé, som går ud på at restaurere et af Danmarks sidste bevarede markhuse og indrette det som grønt støttepunkt på et kommende stiforløb på Horne Land. Projektet er i modningsfasen og deltager i prækvalifikationsrunden i Realdanias Underværker. Lodsejeren ønsker at bortdonere markhuset og det nærmeste omkringliggende areal. Der søges p.t. efter en modtager og fremtidig ejer.

Indstilling:

Bestyrelsen godkender, at Naturturisme I/S fortsætter projektmodningen og indtræder som projektleder for projektet under forudsætning af, at projektet kvalificerer sig til støtte fra Realdanias Underværker, at der findes en fremtid ejer af markhuset, at der kan opnås fuld finansiering af projektet ved støtte fra øvrige fonde og puljer.

- Michael Martin giver kort præsentation af projektet og omdeler brochure (vedlagt som bilag).
- Der opfordres til at gå ind og stemme på projektet på www.undervaerker.dk/projekter/2018/detgrnnemarkhuspsinebjerg

Beslutning: bestyrelsen godkender indstillingen.

10. Orientering om status for øvrige projekter

Der er vedlagt opdateret projektoversigt med status.

Indstilling:

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning: bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

11. Orientering om øvrige aktiviteter

En kort orientering og opdatering på øvrige aktiviteter i Naturturisme I/S.

- Status på driften af Øhavets Smakke- og Naturcenter på Strynø
- Stråhytten i Svendborg – projektet er overgået til foreningsregi
- Østersøruten N8

Indstilling:

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

- Torbjørn orienterer: (punktet om Øhavets Smakke- og Naturcenter på Strynø blev delvist behandlet under pkt. 7).
 - Der er en rolig situation omkring økonomien nu – der er blevet arbejdet hårdt fra centerets bestyrelse hen over sommeren for at få økonomien på ret kurs. Derudover ligger der gode muligheder i den foreslåede forpagtningsmodel samt i den interesse som er udtrykt af Magleby Fri- og Efterskoles for at oprette en afdeling af efterskolen på centeret.
 - Det nævnes i Naturturisme's bestyrelse, at det kan være fornuftigt at have en Plan-B klar – i relation til hvordan Naturturisme's ejendom på centeret placeres i tilfælde af en ny og forværret økonomisk situation.
- Stråhytte/Trailcenter. Torbjørn orienterer:
 - Projektet er overdraget til foreninger, som arbejder med fundraising i samarbejde med DIF og LoA.
- Østersøruten. Torbjørn orienterer:
 - Aftale på Østersøruten med kommuner vil blive eftersendt til bestyrelsen (vedlagt som bilag). Aftalen beskriver hvor mange penge, der er afsat til hver kommune.

Beslutning: Orienteringen taget til efterretning.

12. Eventuelt

Intet at bemærke.