

# Referat

## Bestyrelsesmøde Geopark Det Sydfynske Øhav

|   |  |
|---|--|
| Dato og tid:                                      | 15. december 2020 kl. 10.00 til 12.00  |
| Sted:   | Online   |
| Bestyrelses-<br>medlemmer<br>(BM):                | Flemming Madsen (formand), Svendborg Kommune (Kommunalbestyrelsen)<br>Henrik Nielsen, Svendborg Kommune (Kommunalbestyrelsen)<br>Anne-Merete Mikkelsen, Faaborg-Midtfyn Kommune (Kommunalbestyrelsen)<br>Lars Tribler, Faaborg-Midtfyn Kommune (Kommunalbestyrelsen)<br>Bjarne Nielsen (næstformand) Langeland Kommune (Kommunalbestyrelsen)<br>Nynne Printz, Langeland Kommune (Kommunalbestyrelsen)<br>Ole Wej Petersen, Ærø Kommune (Kommunalbestyrelsen)<br>Carl Jørgen Heide, Ærø Kommune (Kommunalbestyrelsen) |
| Inviterede politikere:                            | Bo Hansen, Svendborg Kommune<br>Hans Stavnsager, Faaborg-Midtfyn Kommune<br>Tonni Hansen, Langeland Kommune  |
| Tilknyttede<br>bestyrelses-<br>medlemmer<br>(TB): | Peter Thor Andersen, Vores Faaborg og Egn (Turistforeningerne)<br>Christian greve Ahlefeldt-Laurvig-Lehn, Dansk Skovforening (Skovbruget)<br>Hans Jakob Clausen, Centrovic (Landbruget)<br>Rasmus Hessum Hansen, Destination Fyn (Erhvervshus Fyn)<br>Michael Martin Jensen, Friluftsrådet Sydfyn (Friluftsrådet)<br>Morten Brixtofte Petersen, Region Syddanmark (Regionsrådet)<br>Anders Ulrich, Gorilla Park (Turisterhvervet)<br>Peter Østergaard, DN Faaborg-Midtfyn (Danmarks Naturfredningsforening)          |
| Følgegruppe-<br>medlemmer<br>(FG):                | Søren Bach-Hansen (formand), Svendborg Kommune<br>Ole Tyrsted Jørgensen (næstformand), Faaborg-Midtfyn Kommune<br>Rikke Fink, Langeland Kommune (Stedfortræder for Jani Hansen)<br>Kirsten Johansen, Ærø Kommune<br>Jacob Harrekilde Jensen, Naturstyrelsen Fyn<br>Anne Mette Wandsøe, Turist- & Erhvervsforeningen Langeland<br>Kim Furdal, Ærø Museum  |
| Afbud/fravær:                                     | Anne-Merete Mikkelsen, Faaborg-Midtfyn Kommune (Kommunalbestyrelsen)<br>Peter Østergaard, DN Faaborg-Midtfyn (Danmarks Naturfredningsforening)<br>Anne Mette Wandsøe, Turist- & Erhvervsforeningen Langeland   |



## Referat:

### 1. Velkomst ved formanden

Formanden bød velkommen til årets sidste bestyrelsesmøde og for nogle af bestyrelsesmedlemmerne det sidste, da det forventes at alle fire kommunalbestyrelser godkender forslaget om ny organisering af Geopark Det Sydfynske Øhav.

### 2. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt uden kommentarer.

### 3. Godkendelse af referat

I forbindelse med referatet fra bestyrelsesmødet den 24. september, som blev sendt til bestyrelsen den 28. september 2020, har Skovforeningen efterfølgende haft bemærkninger til referatets pkt. 2 "Godkendelse af dagsorden", hvor Ole Tyrsted Jørgensen gav en status på kommunernes dialog med Skovforeningen og landbruget omkring Øhavsstien.

Der er tale om en tilføjelse, som er markeret med gult under punktet.

*Ført til referat:*

Christian Ahlefeldt, Skovforeningen, ønskede at få ændret "reducere" til "fjerne", således at sidste sætning i den gule markering lyder:

*Mødet omhandler derfor praktiske forhold omkring driften af Øhavsstien, som ligger hos ejerkommunerne, og formålet er at søge at drifte stien ud fra en tilgang, der vil kunne medvirke til at ~~reducere~~ fjerne en evt. risiko for at en lodsejer kan drages til ansvar.*

#### **Beslutning**

Referatet blev godkendt med Christian Ahlefeldt's ændringsforslag.

### 4. Økonomisk status – v/Søren Lisby

Der vedlægges notat og bilag vedrørende en budgetopfølgning pr. 15. december 2020, som kort vil blive gennemgået på mødet.

Sekretariatet vil udarbejde et opdateret budget for 2021-2022, når ejerkommunerne har taget stilling til det økonomiske grundlag for sekretariatet i forbindelse med godkendelse af den fremtidige organisering, og som vil blive præsenteret på det førstkommende bestyrelsesmøde i 2021.

#### **Beslutning**

Bestyrelsen tog punktet til efterretning.

### 5. Orientering om reorganisering af sekretariat og geoparkprojekt – v/Søren Bach-Hansen

I forlængelse af beslutningen om at ændre organiseringen af geopark organisationen og geopark projektet, gives en foreløbig orientering og status.



*Ført til referat:*

Kommunernes forvaltninger mobiliseres og der nedsættes fire projektgrupper. Geopark sekretariatet er repræsenteret i alle fire grupper:

- 1) Faciliteter og infrastruktur: Projektleder Ole Tyrsted
- 2) Besøgscenter, formidling og markedsføring: Projektleder Heidi Juul Madsen
- 3) Partnerskaber og geoturisme: Projektleder Søren Bach-Hansen
- 4) Undervisning og forskning: Projektleder Nanna Lohmann, assisteret af Søren Bach-Hansen

Et udarbejdet økonominotat, der peger på en finansiering af den valgte model, er diskuteret i styregruppen og behandles i de fire kommunalbestyrelser i januar 2021.

### **Beslutning**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## **6. Omkonstituering af bestyrelsen – v/formanden**

På et møde den 6. november 2020 godkendte de politiske repræsentanter i bestyrelsen et oplæg fra ejerkommunernes borgmestre, som blandt andet medfører, at borgmestrene i de fire ejerkommuner træder ind i bestyrelsen for Geopark Det Sydfynske Øhav. En beslutning, som efterfølgende er accepteret af den øvrige bestyrelse samt sekretariatet i den efterfølgende høring,

Under forudsætning af, at alle fire ejerkommuner godkender oplægget til den fremtidige organisering og økonomi, vil ovenstående i praksis betyde, at de nuværende bestyrelsesmedlemmer:

- Flemming Madsen, (formand) Svendborg Kommune
- Anne-Merete Mikkelsen, Faaborg-Midtfyn Kommune
- Nynne Printz, Langeland Kommune

træder ud, for at give plads til:

- Borgmester Bo Hansen, Svendborg Kommune
- Borgmester Hans Stavnsager, Faaborg-Midtfyn Kommune
- Borgmester Tonni Hansen, Langeland Kommune

Omkonstitueringen vil træde i kraft pr. 1. januar 2021.

### **Beslutning**

Bestyrelsen tog omkonstitueringen af bestyrelsen til efterretning.

## **7. Ansættelse af ny leder for sekretariatet – v/formanden**

I forbindelse med ansættelse af en ny leder nedsættes et ansættelsesudvalg bestående af politiske repræsentanter i bestyrelsen, repræsentanter fra den administrative følgegruppe og en medarbejderrepræsentant.

Bestyrelsen skal derfor på mødet udpege de politiske repræsentanter fra bestyrelsen. Da ansættelsesudvalget først træder sammen i 2021, skal udvælgelsen tage hensyn til den nye bestyrelsessammensætning.



Endvidere skal de tilknyttede bestyrelsesmedlemmer tage stilling til, hvorvidt man ønsker at være med til at kvalificere stillingsprofilen for den nye leder.

*Ført til referat:*

Flemming Madsen foreslog, at bestyrelsens formandskab træder ind i ansættelsesudvalget. Hvem der træder ind i ansættelsesudvalget vil derfor først blive afklaret, når der er afholdt et konstituerende bestyrelsesmøde.

Endvidere foreslog Flemming Madsen, at såfremt en eller flere af de tilknyttede bestyrelsesmedlemmer gerne vil være med til at kvalificere stillingsprofilen, så skal de kontakte Søren Lisby i sekretariatet.

### **Beslutning**

Bestyrelsen har udpeget formandskabet, som bestyrelsens repræsentanter i ansættelsesudvalget. Dette afklares endeligt når der er afholdt et konstituerende møde i den nye bestyrelse.

Interesserede blandt de tilknyttede bestyrelsesmedlemmer, til at kvalificere stillingsprofilen, skal kontakte Søren Lisby i sekretariatet.

## **8. Status på den foreløbige strategiske udviklingsplan – v/ Kewin Kamelarczyk**

Sekretariatet giver en status på den foreløbige strategiske udviklingsplan for geoparken, efter at Norrøn og de øvrige konsulenter har leveret deres input.

*Ført til referat:*

KK præsenterede hovedpunkterne i udviklingsplanen og næste skridt. Kewins powerpoint præsentation sendes ud sammen med referatet – se vedlagte bilag "Præsentation Strategisk Udviklingsplan 15.12.20"

Endvidere vil bestyrelsen få tilsendt et link til to af de fire nye geoparkfilm, som stadig er under udarbejdelse.

### **Beslutning**

Bestyrelsen tog gennemgang af status for den strategiske udviklingsplan til efterretning.

## **9. Status på kommunernes dialog med Skovforeningen – v/Ole Tyrsted Jørgensen**

Der gives en kort orientering om kommunernes dialog med Dansk Skovforening, om en aftale vedrørende risikotræer, stisløjfer og kommercielle arrangementer.

*Ført til referat:*

Ole Tyrsted gav en kort orientering om kommunernes arbejde med at se på, hvordan man kan lave en mere ensartet gennemgang af risikotræer på Øhavsstien **en gang årligt, med henblik på sikkerheden og i forhold til dialog med lodsejerne.** I det nye år vil der blive arrangeret en ekskursion til lodsejerlauget for Kyst til kyst-stien, for at søge inspiration til et styrket samarbejde mellem kommunerne og lodsejerne på Øhavsstien.

**Christian Ahlefeldt bemærkede at formålet er at sikkerheden på Øhavsstien bliver gennemgået med de problemer der allerede er konstateret i dags dato.**



## **Beslutning**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

### **10. Bestyrelsesmøder i 2021 – v/formanden**

På mødet skal antal og tidspunkt for de kommende bestyrelsesmøder i 2021 planlægges.

Der foreslås afholdt i alt 5 møder:

- Januar – konstitueringsmøde for de politiske repræsentanter (evt. online)
- Medio april – ny leder og status på geopark projekt
- Ultimo juni – godkendelse af årsregnskab og status på geopark projekt
- Ultimo august/primio september – status på geopark projekt
- Primio november – godkendelse af ansøgning til UNESCO

Der vil i 2021 blive afholdt fire ordinære bestyrelsesmøder. Konstituering af den nye bestyrelse foregår online inden nytår.

*Ført til referat:*

Ovenstående mødetidspunkter er vejledende i forhold til hvornår på året møderne skal afholdes. I forhold til fastlæggelse af de konkrete datoer og tidspunkter foreslog Flemming Madsen, at de skulle aftales i samarbejde med borgmesterkontorerne og efterfølgende meldes ud til bestyrelsen.

## **Beslutning**

Geopark sekretariatet aftaler de konkrete tidspunkter for bestyrelsesmødernes afholdelse i samarbejder med borgmesterkontorerne. Disse tidspunkter meldes ud til bestyrelsen.

### **11. Status på øvrige projekter – v/Søren Lisby**

Kort orientering om status på øvrige igangværende projekter. Se også vedlagte bilag "Projektstatus Geopark DSØ december 2020"

## **Beslutning**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

### **12. Evt.**

Ole Wej spurgte, om det er besluttet, hvorvidt der kan tages entré i de kommende besøgscentre? Den generelle opfattelse var, at der skulle være gratis adgang til besøgscentrene.

Spørgsmålet vil blive undersøgt nærmere og drøftet i den kommende projektgruppe for besøgscentre.

### **13. Afsked med bestyrelsesmedlemmer**

Bjarne Nielsen takkede Flemming Madsen for den store indsats gennem mange år, samt for sin lederrolle i Torbjørn Tarps fravær.

Flemming Madsen sagde tak til Nynne Printz og Anne-Merete Mikkelsen.

På vegne af sekretariatet takkede Søren Lisby, Flemming Madsen, Nynne Printz og Anne-Merete Mikkelsen.