

REFERAT**Bestyrelsesmøde i Naturturisme I/S**

Dato: Torsdag den 20. juni 2019
Tid: Kl. 10.00 - 11.30
Sted: Frederiksgade 8, Svendborg

Deltagere:

Bestyrelsesmedlemmer (BM):

- Flemming Madsen - Formand Svendborg Kommune
- Henrik Nielsen Svendborg kommune
- Anne-Merete Mikkelsen Faaborg-Midtfyn Kommune
- Lars Tribler Faaborg-Midtfyn 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 (afløses af stedfortræder) Danmarks Naturfredningsforening
- Anders Ulrich Turisterhvervet
- Peter Thor Andersen Vores Faaborg & Egn (Turistforeningerne)
- Morten Brixtofte Petersen Region Syddanmark

Følgegruppe (FG):

- Søren Bach-Hansen Svendborg Kommune
- Ole Tyrsted Jørgensen Faaborg-Midtfyn Kommune
- Kirsten Johansen Ærø Kommune
- Jacob Harrekilde Jensen Naturstyrelsen, Fyn
- Anne Mette Wandsøe Turist- & Erhvervsforeningen Langeland
- Peer Henrik Hansen Langelands Museum

Sekretariatet:

- Torbjørn Tarp Naturturisme I/S
- Kewin Kamelarczyk, referent Naturturisme I/S

Afbud fra:

- Bjarne Nielsen – Næstformand (BM) Langeland Kommune
- Hans Jakob Clausen (TB) Centrovic
- Jani Lis Hansen (FG) Langeland Kommune
- Thomas Kastrup (FG) Erhvervshus Fyn

Dagsorden:

1. Velkomst ved formand Flemming Madsen

Herunder orientering om udskiftning af bestyrelsens repræsentant for turistforeningerne. Charlotte Stiller afløses af Peter Thor Andersen, Vores Faaborg & Egn.

Flemming byder velkommen til alle og præsenterer nyt bestyrelsesmedlem Peter Thor Andersen, Vores Faaborg & Egn samt ny formand for følgegruppen erhvervschef Søren Bach-Hansen, Svendborg Kommune. Ellen Korsgaard er stedfortræder for Peter Østergaard fra DN.

Torbjørn orienterer om at Destination Fyn, ved Thomas Kastrup, fremover vil prioritere at deltage i følgegruppemøder og ikke deltage i bestyrelsesmøder.

2. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendes.

3. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet tirsdag den 14. marts 2019

Referat vedhæftet som bilag.

Referat godkendes.

ØKONOMI

4. Godkendelse af årsregnskab for 2018

Vedlagte årsregnskab og revisorberetning for 2018, samt bemærkninger til disse gennemgås og godkendes af bestyrelsen.

Endvidere er der til godkendelse vedlagt et aftalebrev om revision af årsregnskab.

Indstilling:

Sekretariatet indstiller,

- at bestyrelsen godkender årsregnskab, revisorberetning og aftalebrev.
- at regnskab, revisorberetning og aftalebrev underskrives af de politiske repræsentanter i bestyrelsen.

Flemming orienterer kort; der er ingen væsentlige bemærkninger fra revisor.

Torbjørn gennemgår årsregnskabet. Det er grundlæggende tilfredsstillende. Det præciseres at den negative afvigelse i indtægter, skyldes forskydning i projekter. "Eventualforpligtigelser" dækker over leasingaftaler (kopimaskine og træningsredskaber for sekretariatsmedarbejdere). I revisionsberetningen er en bemærkning, side 101, 2. afsnit, hvor det anbefales, at der tilføjes de nødvendige ressourcer til at sikre udmøntning af persondataforordningen; arbejdet er igangsat og der vil naturligvis blive arbejdet videre med at sikre dette.

Bestyrelsen godkender årsregnskab, revisorberetning og aftalebrev. Regnskab, revisorberetning og aftalebrev underskrives af de politiske repræsentanter i bestyrelsen.

5. Orientering om økonomisk status for Naturturisme I/S 2019

Der vedlægges notat og bilag vedrørende budget og budgetopfølgning.

Indstilling:

Sekretariatet indstiller,

- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Torbjørn orienterer.

Det bemærkes fra Langeland Kommune, at en procedure bør indføres i sekretariatet for, at der i fremtiden ikke vil komme lignende sager, som den, hvor en LAG-bevilling udeblev pga. en overset deadline. Torbjørn orienterer om, at sådanne procedurer allerede er indført.

På baggrund af spørgsmål fra DN forklarer Søren Lisby kort, hvorledes projektøkonomien generelt er sammensat. Hvert projekt har sit eget budget, og udformningen heraf afhænger i høj grad af hvilke bidragsydere, som er involveret. Ud af årsregnskabet, kan man således ikke direkte se de enkelte projektregnskaber.

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

6. Orientering om anmodning til ejerkommunerne vedr. anmodning om genopretning af budgettet

Sekretariatet har, gennem de kommunale medlemmer af følgegruppen og med godkendelse af de kommunalpolitiske medlemmer af bestyrelsen, anmodet de fire ejerkommuner om et ekstraordinært tilskud til genopretning af budgettet. Den samlede anmodning lyder på 700.000 kr.

Indstilling:

Sekretariatet indstiller,

- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

På nær i Svendborg Kommune har de fire ejerkommuner alle godkendt anmodningen om ekstraordinært tilskud. I Svendborg Kommune mangler en endelig byrådsgodkendelse – økonomiudvalget har godkendt anmodningen.

Fra Svendborg Kommune foreslås det, at projektoverhead og egenkapitalen justeres således, at der opbygges et beredskab for at modstå lignende situationer. Torbjørn tager forslaget til efterretning og vil finde en model hvorved økonomisk "polstring" sikres.

Svendborg Kommune henviser til Vækstforum Fyn som inspiration for, hvordan organisationen polstres økonomisk.

Faaborg-Midtfyn Kommune bemærker, at en procedure skal være på plads for at lignede sager, som problematikken med udeblivende LAG-midler, ikke sker igen.

Alle kommuner bakker op om organisationen og at det gode arbejde nu skal fortsætte.

Efterretningen tages til efterretning.

GEOPARK DET SYDFYNSKE ØHAV

7. Godkendelse af tidsplan for oprettelse af geopark-besøgscentre

På baggrund af de indkomne forslag fra ejerkommunerne jf. beslutning fremlægges en tids- og procesplan. Tidsplanen er vedlagt som bilag.

Indstilling:

Sekretariatet indstiller,

- at bestyrelsen godkender tids- og procesplanen.

Flemming orienterer i henhold til bilag.

Torbjørn bemærker, at bestyrelsens og ejerkommunernes ønske om fire decentrale besøgscentre kræver ekstern finansiering, da der i det oprindelige budget kun var afsat midler til ét besøgscentre. Sekretariatet vil bl.a. søge fundraising i efteråret.

Bestyrelsen godkender tids- og procesplan.

8. Godkendelse af tilsagn fra LAG SØM og LAG LLSAE til masterplan m.m.

Geopark Det Sydfynske Øhav har modtaget tilsagn fra LAG SØM på kr. 264.000 samt tilsagn fra LAG LLSAE på kr. 225.000 til en masterplan for Geoparken, borgerinddragelse, film m.m. Projektresumé vedlagt som bilag.

Tilsagnet kræver medfinansiering på kr. 494.625 som afholdes af etablerings- og anlægsbudgettet for geoparken.

Indstilling:

Sekretariatet indstiller,

- at bestyrelsen godkender projektet, som en del af opgaverne i udvikling af geoparken.
- at bestyrelsen godkender udnyttelse af tilsagnene fra LAG SØM og LAG LLSAE samt godkender den krævede medfinansiering på kr. 494.625 i forbindelse hermed.

Bestyrelsen godkender de indstillede punkter.

9. Godkendelse af samarbejdsaftale mellem Naturstyrelsen og geoparken

Naturstyrelsen Fyn og Geopark Det Sydfynske Øhav har udarbejdet et udkast til samarbejdsaftale om formidling og undervisning samt drift og udvikling af geoparken. Efter godkendelse i bestyrelsen, skal aftalen endeligt godkendes af Naturstyrelsen. Udkast til samarbejdsaftalen vedlægges som bilag.

Indstilling:

Sekretariatet indstiller,

- at bestyrelsen godkender samarbejdsaftalen, som sendes til endelig godkendelse i Naturstyrelsen.

Bestyrelsen godkender indstilling.

10. Orientering om valg af leverandør i forbindelse med nyt logo, visuel identitet og kernefortælling

På bestyrelsesmødet vil sekretariatet fremlægge de tre tilbud, som er indhentet i forbindelse med opgaven. Tilbuddene indeholder hver to varianter af et skitseforslag til logoet. Sekretariatet orienterer om begrundelsen for valg af leverandør, som er sket på baggrund af en ekstern faglig vurdering udført af konsulentvirksomheden Orange Elevator.

Indstilling:

Sekretariatet indstiller,

- at bestyrelsen tager beslutningen om valg af leverandør til efterretning.

Torbjørn orienterer om proceduren for valg af leverandør og fremviser de indkomne tilbud og forslag.

"For og imod" de indkomne forslag drøftes.

Der afstemmes for valg af leverandør. Det afgøres, at der arbejdes videre med forslaget fra bureauet "Ved 5-tiden".

Bestyrelsen følger dermed indstillingen og tager orienteringen til efterretning. Det bemærkes, at de mange gode inputs fra debatten bør tages med i det videre arbejde i sekretariatet.

11. Orientering om advokatfaglig vurdering af vedtægtsændringerne

Sekretariatet har på baggrund af forskellige ændringer i lovgivningen, herunder nedlæggelse af Statsforvaltningen (tilsynsmyndighed) og ændring af lov om dansk turisme, fået foretaget en advokatfaglig vurdering af udkastet til vedtægtsændringerne i Naturturisme I/S med henblik på konvertering til geoparksekretariat. Notatet forholder sig til geoparksekretariatets opgaver i relation til kommunalfuldmagten. Der henvises i øvrigt til beslutningen på bestyrelsesmødet den 11. december 2018, pkt. 6: Godkendelse af vedtægtsændringer i forbindelse med konvertering til geoparksekretariat. Notatet gennemgås kort på bestyrelsesmødet. Notat fra Advokatfirmaet Bech-Bruun er vedlagt som bilag.

Indstilling:

Sekretariatet indstiller,

- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Torbjørn orienterer og bemærker, at den udarbejdede vurdering peger på begrænsninger i forhold til graden af organisationens samarbejde med statslige organisationer, som f.eks. universiteter og gymnasier. Torbjørn forklarer, at denne begrænsning udelukkende handler om, at der ikke må indgå økonomiske forhold i samarbejder, men også, at det et emne som skal klarlægges yderligere.

Desuden henstår uafklarede spørgsmål i forhold til ændring af lov om dansk turisme. Torbjørn har allerede afholdt møde med Destination Fyn, hvor emnet blev drøftet. Arbejdet med at klarlægge rollefordelingen i forhold til Destination Fyn fortsættes.

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

12. Godkendelse af projektet Bæredygtig MTB i Faaborg

Sekretariatet har fundraiset 1.243.000 kr. til et nyt projekt i Svanninge Bakker. Projektet er hermed fuldt finansieret og skabes i tæt samarbejde med Naturstyrelsen (lodsejer) og Faaborg-Midtfyn Kommune. Målsætning er at bidrage til bæredygtig udvikling af mountainbiking i Svanninge Bakker. Området har mere end 300.000 gæster årligt og er et af de mest besøgte naturområder på Fyn. Etablering af nye faciliteter skal understøtte de mange gæsters aktiviteter, og tiltrække nye typer af brugere til at tage del i et aktivt udeliv.

Der vedlægges et projektstamkort (ny procedure for projektporteføljeledelse), der redegør for formål, økonomi, bidragsydere m.m.

Indstilling:

Sekretariatet indstiller,

- at bestyrelsen godkender projektet
- at bestyrelsen godkender udnyttelse af tilsagnene fra LAG SØM samt bevillingerne fra øvrige bidragsydere, i alt 1.243.000 kr. med en egenfinansiering på 0 kr.

Det bemærkes fra Faaborg-Midtfyn Kommune, at kommunens medfinansiering til projektet, endnu ikke er godkendt; en afgørelse herpå vil blive taget i august.

Projektleder Kewin Friis Kamelarczyk fra sekretariatet orienterer kort om projektet og den overordnede målsætning om, at benyttelse og beskyttelse af naturen balanceres og at der tages alvorligt hensyn til sårbare naturområder og andre brugergrupper.

Bestyrelsen godkender indstillingen.

13. Orientering om status for øvrige projekter

Der er vedhæftet opdateret projektoversigt med status.

Indstilling:

Sekretariatet indstiller,

- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Friluftsrådet orienterer kort om projektet omkring Sinnebjerg Markhus.

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

14. Eventuelt

Næste bestyrelsesmøde er planlagt som en ekskursion, og er programsat til den 12. september 2019. Sekretariatet vil arbejde på, at ekskursionen går til UNESCO Global Geopark Odsherred. Nærmere information herom følger.