

Referat

Bestyrelsesmøde i Naturturisme I/S

Dato: Onsdag den 10. oktober 2018
Tid: Kl. 9.00 - 10.30
Sted: Naturturisme I/S, Abildvej 5A, Svendborg

Deltagere:

Bestyrelsesmedlemmer (BM):

- Flemming Madsen – Formand (FM) Svendborg Kommune
- Henrik Nielsen (HN) Svendborg kommune
- Anne-Merete Mikkelsen (AMM) Faaborg-Midtfyn Kommune
- Lars Tribler (LT) 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
- Charlotte Stiller (CS) Turistforeningerne
- Morten Brixtofte Petersen (MBP) Region Syddanmark

Følgegruppe (FG):

- Birgitte Kring (BK) Svendborg Kommune
- Ole Tyrsted Jørgensen (OTJ) Faaborg-Midtfyn Kommune
- Jani Lis Hansen (JH) Langeland Kommune
- Jacob Harrekilde Jensen (JHJ) Naturstyrelsen, Fyn
- Anne Mette Wandsøe (AMW) Turist- & Erhvervsforeningen Langeland

Sekretariatet:

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

Afbud fra:

- Morten Refskou (Formand) (FG) Svendborg Kommune
- Allan Harsbo Turisterhvervet
- Esben Hedegaard Svendborg Museum
- Nina Brandt Jacobsen Udvikling Fyn
- Kirsten Johansen Ærø Kommune

Dagsorden:**1. Velkomst ved formand Flemming Madsen**

FM bød velkommen og glædede sig over det stor fremmøde.

2. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

3. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet tirsdag den 7. juni 2018

Godkendt.

4. Økonomisk redegørelse for 2018 samt budget for 2019-20

TT henviste til den fremsendte økonomiske redegørelse og tilhørende bilag, og henstillede bestyrelsen til at godkende budgettet for 2019-2020, samt tage den øvrige redegørelse vedr. budgetopfølgning pr. 30. september 2018 og likviditetsstatus pr. 30. juni 2018 til efterretning.

Indstilling:

Sekretariatet indstiller,

- at bestyrelsen tager redegørelsen for den økonomiske status pr. 10. oktober 2018, budgetopfølgningen pr. 30. september 2018 samt likviditetsstatus pr. 30. juni 2018 til efterretning.
- at bestyrelsen godkender budget for 2019-2020.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte sekretariatets indstilling.

5. Godkendelse af proces for organisations- og vedtægtsændringer i forbindelse med konvertering til geoparksekretariat

Etablerings- og driftsbudgettet for geoparken er godkendt i alle fire ejerkommuner i henhold til det udsendte beslutningsoplæg. Ejerkommunernes beslutning vedr. Naturturisme I/S' konvertering til geoparksekretariat forventes at foreligge på bestyrelsesmødet. Indstillingen til ejerkommunerne er, at det fælleskommunale § 60-selskab Naturturisme I/S skifter navn til Geopark Det Sydfynske Øhav I/S og påbegynder arbejdet med ændring af vedtægterne. I forlængelse heraf, skal bestyrelsen også godkende organisations- og vedtægtsændringerne. Vedtægtsændringerne sendes til godkendelse i bestyrelsen pr. mail, så snart de foreligger. Efterfølgende skal de nye vedtægter godkendes af ejerkommunerne og Statsforvaltningen.

Bemærkninger:

Bestyrelsen henstillede til, at sekretariatet registrerer - søger om navnebeskyttelse af - "Naturturisme I/S" som binavn, således det fortsat tilhører og kan bruges af interessentskabet. Ligeledes skal den nuværende hjemmeside – naturturisme.dk, bevares.

Indstilling:

Sekretariatet indstiller,

- at bestyrelsen godkender, at Naturturisme I/S skifter navn til Geopark Det Sydfynske Øhav I/S, når dette er godkendt af Statsforvaltningen.
- at sekretariatet og ejerkommunerne, i dialog med følgegruppen, udarbejder udkast til nye vedtægter.
- at udkastet til nye vedtægter sendes til godkendelse i bestyrelsen pr. mail, og efterfølgende fremsendes til endelig godkendelse i ejerkommunerne og Statsforvaltningen.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte sekretariats indstilling, med den tilføjelse, at sekretariatet får navnebeskyttet "Naturturisme I/S" som et binavn til geoparken. Ligeledes skal den nuværende hjemmeside – naturturisme.dk, bevares.

6. Formel oprettelse af Geopark Det Sydfynske Øhav

Etablerings- og driftsbudgettet for geoparken er godkendt i alle fire ejerkommuner i henhold til det udsendte beslutningsoplæg. Ejerkommunernes beslutning vedr. Naturturisme I/S' konvertering til geoparksekretariat og formel oprettelse af en geopark forventes at foreligge på bestyrelsesmødet. I forlængelse heraf, skal bestyrelsen godkende den formelle oprettelse af Geopark Det Sydfynske Øhav.

For at imødekomme UNESCO's krav om, at Geopark Det Sydfynske Øhav er i drift minimum et år inden ansøgningstidspunktet i november 2019, skal geoparken officielt etableres i oktober. Bestyrelsen og de fire ejerkommuner underskriver derfor et stiftelsesdokument om geoparkens formelle oprettelse. Da de fire ejerkommuner samtidig har et ønske om, at alle interessenter er orienteret om geoparkens formelle oprettelse, ønskes oprettelsen sendt i offentlig høring i de respektive ejerkommuner.

Bemærkninger:

JHJ kunne oplyse, at miljøministeren har godkendt, at Naturstyrelsen Fyn kan gå aktivt med i geoparken, og dermed også have en rolle i bestyrelsen. De er således også klar til at være medunderskriver på en ansøgning til UNESCO.

Dette blev positivt modtaget af bestyrelsen.

Indstilling:

Sekretariatet indstiller,

- at bestyrelsen godkender oprettelsen af Geopark Det Sydfynske Øhav, som dækker kommunerne Svendborg, Faaborg-Midtfyn, Langeland og Ærø samt søterritoriet imellem disse fire kommuner.
- at bestyrelsen underskriver stiftelsesdokument for Geopark Det Sydfynske Øhav.
- at stiftelsesdokumentet videresendes til underskrift af ejerkommunernes borgmestre, og efterfølgende offentlig høring.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte sekretariatets indstilling, der samtidigt betød, at Det Sydfynske Øhav nu formelt er en geopark.

Endvidere henstillede bestyrelsen til, at sekretariatet følger op på Naturstyrelsen Fyns tilkendegivelse om at tage en større rolle i geoparken og i bestyrelsen fx gennem en formaliseret samarbejdsaftale.

7. Procesplan for logokonkurrence for Geopark Det Sydfynske Øhav

Geopark Det Sydfynske Øhav skal have en grafisk identitet. Logoet skal være tilgængeligt for alle interesserede virksomheder, foreninger og organisationer som ligger i geoparken. Procesplan for logokonkurrencen præsenteres på bestyrelsesmødet.

TT præsenterede oplæg til en procesplan – se vedlagte bilag, for udarbejdelse af et logo for Geopark Det Sydfynske Øhav, som efterfølgende blev kommenteret af bestyrelsen.

Bemærkninger:

Der var en engageret og konstruktiv drøftelse af logo processen, som nedenfor er sammenfattet i nogle hovedpunkter.

Krav til logo og deltagere

- Det valgte logo skal kunne indgå i både national og international sammenhæng.
- Produkt og logo skal hænge sammen – et godt produkt understøtter logoet og omvendt
- Vigtigt at designmanualen omfatter alle relevante elementer, både grafisk og fysisk
- Logoet skal signalere kvalitet, hvorfor der bør være krav til hvordan og hvem der kan bruge logoet
- I forbindelse med en præsentation af de udvalgte logoforslag, skal de vise hvordan det kan indgå i forskellige relevante sammenhænge

Folkelig opbakning og ejerskab

- Der var en generel holdning til, at det nye logo har lokalbefolkningens opbakning, hvorfor det vil være relevant med en folkeafstemning i forløbet. Hvorvidt denne skal være afgørende eller vejledende, blev ikke afklaret.
- En inspiration kunne være den igangværende proces omkring den nye naturkanon
- Vælger man en folkeafstemning i processen skal dette synliggøres over for deltagerne, så de kender præmisserne for udvælgelse af logoforslag.

Økonomi

- Pristilbuddet for designmanual og de øvrige deltagere er alt for lav. Det vil ikke være interessant for de større bureauer/virksomheder.

Arbejdsgruppe / dommerpanel

- Der var også en generel holdning til, at der skal være et dommerpanel / jury, som skal kvalitetssikre, at den eller de udvalgte logos er brugbare.

- TT's forslag til en arbejdsgruppesammensætning er for politisk og tung til at fungere effektivt
- Gruppen skal være mindre og have en større faglig kompetence – eksempelvis med deltagelse af designskoler, kunstnere og folk med erfaring fra bureauer

Øvrige bemærkninger

- Husk at registrere logo og payoff hos Patent- og Varemærkestyrelsen
- Naturstyrelsen vil gerne bidrage med deres viden og erfaringer man har omkring nationalparkerne.

Indstilling:

Sekretariatet indstiller,

- at bestyrelsen godkender procesplanen for logokonkurrencen om et logo til Geopark Det Sydfynske Øhav.

Beslutning:

Sekretariatet vil med udgangspunkt i bestyrelsens bemærkninger tilpasse procesplanen og arbejdsgruppens sammensætning. Denne vil efterfølgende sendes ud til orientering til bestyrelse og følgegruppe.

8. Nyt mountainbikeprojekt ved Faaborg

Naturturisme I/S, Naturstyrelsen, Faaborg-Midtfyn Kommune og foreningen Faaborg Ski og Motion har indgået et samarbejde omkring projektet Bikepark ved Gåsebjergsand, Faaborg. Projektets sætter fokus på sundhed, samvær og lokal udvikling, og bidrager samtidig til, at løfte udviklingen af cykelturismen i overensstemmelse med Bike Island 2020-strategien i Destination Fyn. Den samlede projektsum er budgetteret til kr. 800.000, hvoraf Naturturisme I/S' egenfinansiering udgør kr. 20.000. Nye projekter i Naturturisme I/S' projektportefølje skal godkendes af bestyrelsen.

Indstilling:

Sekretariatet indstiller,

- at bestyrelsen godkender, at Naturturisme I/S indtræder i projektet med en samlet projektsum på kr. 800.000, hvoraf Naturturisme I/S' egenfinansiering udgør kr. 20.000.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte sekretariatets indstilling.

9. Orientering fra sekretariatet

- a. Orientering om implementering af persondataforordningen og digital adskillelse fra ejerkommunerne. Se bilag.
- b. Orientering om aftale om forenkling af erhvervsfremmesystemet og ændring af lov om dansk turisme. Se bilag.
- c. Orientering om Naturturisme I/S' deltagelse i den 8. Internationale Geopark Konference, Italien. Se bilag.

- d. Orientering om ansættelse af geolog/geograf til geoparken pr. 1. januar 2019.
- e. Orientering om såkaldt "second level"-revision af Interreg REACT. 10 ud af 12 partnere i REACT-projektet, heriblandt Naturturisme I/S, blev før sommerferien udtrukket til såkaldt second level revision. Torsdag den 16. august 2018 havde Naturturisme besøg af EU-revisionen. Vi afventer EU-revisionens endelige rapport, men den foreløbige melding var meget positiv, og gav ikke anledning til bemærkninger. Samme billede tegner sig blandt de øvrige partnere, der har haft besøg af EU-revisionen.
- f. Exit Konference 15. november.
I forbindelse med afslutningen af Interreg REACT pr. 31.12.2018, afholdes en Exit Konference i Sønderborg den 15. november kl. 10.00-15.30. Bestyrelsen er velkommen til at deltage, og der kan evt. arrangeres fællestransport fra Svendborg. Tilmelding senest den 31. oktober til karina.bjerg@svendborg.dk. Invitation vedlagt som bilag.
- g. Destination Fyns og SportEvent Fyns årskonference Rethink Tourism.
Vores samarbejdspartner Destination Fyn inviterer til deltagelse i årskonferencen. Interesserede kan læse mere og tilmelde sig på: <https://udvikling-fyn.nemtilmeld.dk/170/>

TT gav en kort orientering af hver af de ovenstående punkter. Her kunne han bl.a. oplyse, at i forbindelse med pkt. e, har Naturturisme I/S efterfølgende modtaget en rapport fra EU revisionen, som henstiller til, at der laves et de minimis regnskab for nogle af de aktiviteter, som er gennemført i projektet. Dette på trods af, at Interreg sekretariatet tidligere har vurderet, at det ikke var nødvendigt.

Indstilling:

Sekretariatet indstiller,

- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

11. Orientering om status for øvrige projekter

Der er vedhæftet opdateret projektoversigt med status.

Bemærkninger:

Som følge af en spørgsmål til Naturturisme I/S' applikation "Outdoor Guide Det Sydøstfynske Øhav" kunne TT oplyse, at man ikke er tilfreds med den nuværende leverandør. I stedet er sekretariatet ved at finde en ny leverandør i forbindelse med en app for Geoparken.

Indstilling:

Sekretariatet indstiller,

- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

12. Eventuelt

Øhavsstien:

I forhold til Øhavsstien har CA en klar tillid til, at tidligere indgåede aftaler omkring færdsel og udvikling af denne overholdes. Han har for nylig oplevet to eksempler på, at det ikke er tilfældet:

1. En henvendelse om etablering et nyt maraton arrangement på Øhavsstien er blevet godkendt af alle de tre involverede kommuner, på trods af, at Naturbeskyttelseslovens bestemmelser ikke bliver overholdt.
2. I forbindelse med et Øhavsstimøde på Langeland i september, var det tydeligt, at Bo Nissen fra Langeland Kommune ikke havde kendskab til aftalerne omkring Øhavsstien, der blandt andet betyder, at nye stisløjfer skal godkendes af de nuværende involverede lodsejere på Øhavsstien.

På baggrund af ovenstående vil CA gerne høre, om der kan laves et referat eller anden form for dokumentation i kommunerne, som fremhæver de aftaler, der er indgået.

Allan Harsbo udtræder:

TT skulle hilse fra Allan Harsbo, som efter eget ønske har trukket sig fra bestyrelsen. Allan Harsbo sidder som repræsentant for turisterhvervet og sekretariatet vil forsøge at finde en ny repræsentant til bestyrelsesmødet i december.

Ansættelse af grafiker:

På baggrund af drøftelserne vedrørende den uopfordrede ansøgning som grafiker på deltid i Naturturisme I/S tog TT de indkomne bemærkninger vedrørende ansøgers nære relation til Søren Lisby til efterretning. På baggrund af bemærkningerne har TT efterfølgende meddelt afslag til ansøger.