



Geopark Odsherred
- UNESCO Global Geopark

MØDE I FONDEN GEOPARK ODSHERRED

DATO: Fredag den 29. november 2019

STED: Tinghuset, Nykøbing Sj.

TIDSPUNKT: 16.00 – 18.00

FRAVÆRENDE: Henrik Vejre, Morten Egeskov

Dagsorden	Beslutning
<p>Sager til efterretning:</p> <ul style="list-style-type: none">- Status, Partnerskaber- Info-punkt, Asnæs <p>1. Budgetopfølgning, 2019 og budget 2020</p> <p>Sekretariatet har udarbejdet et revideret budget for 2019 samt forslag til budget for 2020.</p> <p>Det reviderede budget samt budget 2020 er vedhæftet</p> <p>2. Fonden Geopark Odsherreds virke; status 2029</p> <p>Sekretariatet har udarbejdet statusnotat om fondens virke og resultater for 2019.</p> <p>Notatet er vedhæftet</p> <p>3. Bestyrelsens fremtidige sammensætning</p> <p>Bestyrelsen drøftede på sit september-møde den fremtidige sammensætning af bestyrelsen.</p> <p>Det blev besluttet at træffe endelig beslutning i november – mødet.</p> <p>Følgende kandidater har givet tilsagn om at ville indtræde i bestyrelsen:</p> <ul style="list-style-type: none">• Mads Bøttger, Dragsholm slot• Dorte Kiilerich, selvstændig konsulent	<p>Orientering om nyeste partnerskaber. Info-punkt i Asnæs indviet i oktober. Glæde over samarbejdet mellem Odsherred Kunstmuseum og Geoparken.</p> <p>Bestyrelsen godkender såvel det reviderede budget for 2019 som budgetforslag for 2020. Bestyrelsen beder om at der fremover indsættes kommentarer på udvalgte poster.</p> <p>Bestyrelsen godkender status-notatet og noterer sig samtidig at der har været en høj grad af aktivitet og målopfyldelse i 2019.</p> <p>Bestyrelsen godkender forslaget til fremtidig sammensætning af bestyrelsen. Tak til Anna Porse, Jørgen Stoltz og Eskil Vagn Olsen for indsatsne i gennem en årrække.</p>

- Britta Tøndborg, Museum Vestsjælland
- Gitte Klausen, Anneberg Kulturpark

4. Festival 2020 – drøftelse af koncept

Bestyrelsen besluttede i seneste møde, at Geoparkfestivalen fremover afholdes 1. weekend i juli. Samtidig ønskede bestyrelsen der skal arbejdes på at gentænke konceptet bag festivalen.

Direktøren vil på mødet fremkomme med et oplæg til et revideret koncept.

5. Udviklingspulje 2020

Forslag til disponering af udviklingsmidler 2020 (vedhæftet)

6. Mødedatoer 2020

Følgende datoer foreslås:

27.2 – 15.3 – 27.8. – 20.11.

Tidsrum 15.30 – 18 undtagen den 15.3., hvor mødes lægges sidst på formiddagen, i forlængelse af besøg fra Geopark Harz.

Bestyrelsen godkender oplægget til fremtidigt koncept. Temaet for festivalen i 2020 er således "Landskab og Kulturhistorie"

Bestyrelsen godkender forslag til disponering af puljen for 2020.

Bestyrelsen ønsker et møde i januar. Der udsendes doodle vedr. dette. 2. møde fastsættes til 15. maj.

Mødet hævet kl. 17.30