



Geopark Odsherred
- UNESCO Global Geopark

MØDE I FONDEN GEOPARK ODSHERRED

DATO: 22. januar 2020

STED: Tinghuset, Nykøbing Sj.

TIDSPUNKT: 15.30 – 18.00

FRAVÆRENDE:

Dagsorden	Beslutning
<p>Sager til efterretning:</p> <ul style="list-style-type: none">- Meddelelser fra formand/direktør- Status, Partnerskaber- Status, Feriepartner Odsherred <p>1. Bestyrelsens konstituering</p> <p>Fondens bestyrelse er sammensat således:</p> <p>Udpeget af Odsherred Byråd:</p> <ul style="list-style-type: none">• Thomas Adelskov• Morten Egeskov <p>Øvrige medlemmer:</p> <ul style="list-style-type: none">• Henrik Vejre• Dorte Kiellerich• Gitte Klausen• Britta Tøndborg• Michael Kristiansen <p>Bestyrelsen skal konstitueres med formand og næstformand.</p> <p>2. Honorering af bestyrelsesarbejdet</p> <p>Bestyrelsen bedes fastsætte honorering af formandspost og øvrige bestyrelsesmedlemmer.</p>	<p>Bestyrelsen aftalte at der indhentes tilbud på bestyrelsesansvarsforsikring. Desuden orientering om:</p> <ul style="list-style-type: none">• Åbning af Istidsruten• Mulig skiltning af "Bjerg Grandprix - ruten" <p>Bestyrelsen konstituerede sig således: Formand: Michael Kristiansen Næstformand: Thomas Adelskov</p> <p>Bestyrelsen vedtager følgende: Formandshonorar: Kr. 64.000 årligt Honorar, bestyrelsesmedlemmer: Kr. 10.000. Dog honoreres de 2 af byrådet udpegede medlemmer ikke.</p>

<p>3. Budget 2020</p> <p>Gennemgang af det vedtagne budget for 2020</p> <p>Budget 2020 er vedhæftet. "Ultrakort budget" giver en oversigt, men mere detaljeret budget kan ses i anden fane.</p> <p>4. Fondens Geopark Odsherreds fokuspunkter, 2020</p> <p>Sekretariatet har udarbejdet et notat om "Fokuspunkter 2020".</p> <p>Notatet giver dels en opsummering af det hidtidige arbejde og dels et bud på hvilke indsatser/opgaver der særligt skal prioriteres i 2020.</p> <p>Notatet er vedhæftet dagsordenen.</p> <p>5. Feriepartner – aktiviteten; introduktion</p> <p>Direktøren introducerer bestyrelsen for grundelementerne i Feriepartner Odsherreds virksomhed, herunder bl.a.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Forretningsmodel • Økonomi • Kædesamarbejdet Feriepartner Danmark • Strategiske pejlemærker <p>6. Mødedatoer 2020</p> <p>Følgende datoer foreslås:</p> <p>22.2 - 15.5. – 27.8. – 20.11.</p> <p>Tidsrum 15.30 – 18 undtagen den 15.3., hvor mødes lægges sidst på formiddagen, i forlængelse af besøg fra Geopark Harz.</p> <p>LUKKET MØDE:</p> <p>Mødet afsluttet kl. 18.00</p>	<p>Bestyrelsen tager budgettet til efterretning</p> <p>Bestyrelsen godkender oplægget. Særlig opmærksomhed på at nye datoer for Festival og Bjerg Grandprix kommunikeres tydeligt.</p> <p>Bestyrelsen fik en bred orientering om Feriepartner Danmark, herunder en indføring i forretningsmodellen.</p> <p>Næste møde er fastsat til 16. marts 2020, kl. 15 – 16.30. Møde 15. maj aflyses. Yderligere mødedatoer fastlægges når ny direktør er tiltrådt.</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--	--