



Geopark Odsherred
- UNESCO Global Geopark

MØDE I FONDEN GEOPARK ODSHERRED

DATO: 16. marts 2020

STED: Tinghuset, Nykøbing Sj.

TIDSPUNKT: 15.00 – 16.30

FRAVÆRENDE: Ingen

Dagsorden	Beslutning
<p>Sager til efterretning:</p> <ul style="list-style-type: none">- Meddelelser fra formand/direktør- Status, Partnerskaber- Status, Feriepartner Odsherred <p>1. Årsrapport 2019</p> <p>Fremlæggelse af Årsrapport for 2019.</p> <p>Revisor Per Lund, BDO, deltager i dette punkt.</p> <p>Årsrapporten udviser et overskud på kr. 101.254.</p> <p>Overskuddet foreslås tillagt uddelingsrammen.</p> <p>Årsrapport er vedhæftet.</p> <p>2. Udlodning af midler, 2020</p> <p>Bestyrelsen skal – på grundlag af årsresultatet for 2019 – tage stilling til eventuel udlodning af midler.</p> <p>Direktøren indstiller at der udloddes i alt kr. 100.000.</p> <p>Det skal overvejes om dele af udlodningsmidlerne skal reserveres til fondens egne projekter.</p> <p>3. Budget 2020</p>	<p>Orientering om konsekvenser af corona-virus i relation til fondens aktiviteter</p> <p>Bestyrelsen godkender Årsrapporten og Revisionsprotokollat. Bestyrelsen vil på kommende møde drøfte spørgsmålet om ene-prokura.</p> <p>Bestyrelsen vedtager at afsætte kr. 100.000 til udlodning i 2020.</p> <p>I lyset af situationen omkring</p>

<p>Direktøren har udarbejdet et revideret budget for 2020.</p> <p>Pt. vurderes Feriepartner-aktiviteten – på grundlag af en vækst i bookinger - at udvise et lidt større overskud end tidligere antaget.</p> <p>Det reviderede budget er vedhæftet dagsordenen.</p> <p>4. Besøg fra Geopark Harz, 13. – 15. maj 2020</p> <p>Program for besøget vedhæftes med henblik på bestyrelsens godkendelse.</p> <p>5. Bestyrelsesansvars-forsikring</p> <p>I forlængelse af bestyrelsens møde i januar 2020, har sekretariatet indhentet tilbud på bestyrelsesansvarsforsikring.</p> <p>Forsikringen dækker op til kr. 2 millioner årligt.</p> <p>Den årlige præmie udgør kr. 1.844.</p> <p>6. Afholdelse af bestyrelsesseminar</p> <p>I anledning af Fondens skifte af direktør, foreslår formanden at der aftales dato for et bestyrelsesseminar.</p> <p>7. Mødedatoer 2020</p> <p>Aftale om mødedatoer for bestyrelsesmøder i 2020</p>	<p>coronavirus, anmoder bestyrelsen direktøren om primo april at udarbejde et revideret budget</p> <p>Bestyrelsen beslutter, at afgørelse af hvorvidt besøget skal gennemføres, træffes ultimo marts/primo april.</p> <p>Bestyrelsen beslutter at tegne den foreslåede forsikring.</p> <p>Foreslås afvikles i perioden 10. – 31.8. Der udsendes doodle til bestyrelsens medlemmer.</p> <p>Der afholdes virtuelt bestyrelsesmøde tirsdag efter Påske. Desuden udsendes doodle om møder i juni, august(samme dag som bestyrelsesseminar) og november</p> <p>Mødet afsluttet kl. 16.15</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--	--