



Geopark Odsherred
- UNESCO Global Geopark



Bestyrelsesmøde i

Fonden Geopark Odsherred

Tid: Mandag den 26. april 2021 kl. 16.00

Sted: Tinghuset, Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sj.

Deltagere: Michael Kristiansen, Thomas Adelskov, Helge Fredslund, Gitte Klausen, Dorte Kiilerich, Britta Tøndborg, Henrik Vejre, Annemette Moesgaard, Hans-Jørgen Olsen.

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

2. Meddelelser

Der blev orienteret om:

- Samarbejde med Odsherred Kommune om Tour de France 2022.
- UNESCO-godkendelse af Geopark Vestjylland.
- Besøg fra Geopark Harz den 22.-25. juni 2021. Besøget gennemføres, såfremt der ikke er hindringer herfor fra tysk side.
- Projekt vedr. biodiversitet i sommerhusområder.

Sager til efterretning:

3. Status på feriehusudlejning

Udlejningen af feriehus i 2020 blev den bedste for Feriepartner nogensinde. Antallet af udlejede uger blev 4.382, svarende til en stigning på 22,1%, og omsætningen blev 22,1 mio. kr., svarende til en stigning på 23%. Antallet af huse til udlejning steg med 4% til 388. Der er således tale om både en stigning i antallet af huse og i antallet af udlejede uger pr. hus.

Pr. 15. april er der i 2021 udlejet 3.104 uger, hvilket er 28,6% mere end på samme tidspunkt i 2020. Antallet af huse er 343 mod 327 på samme tidspunkt sidste år, svarende til en stigning på 5%.

Udlejningen i første kvartal har været markant bedre end i 2020, hvilket formentlig skyldes Corona-situationen. Da udlejningen i sommerperioden ikke kan overstige 2020 i samme omfang, kan den store fremgang ikke fastholdes over hele året, men de seneste lempelser af rejse- og indrejserestriktioner giver forventning om en god udlejning i særligt sensommeren, hvor der traditionelt er mange tyske gæster.

Indstilling:

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.



Geopark Odsherred
- UNESCO Global Geopark



Beslutning:

Taget til efterretning.

Bilag: 3-1: Feriehusudlejning april 2021

4. Bureauevaluering 2020

Alle Feriepartner-bureauer bliver hvert år evalueret, og får karakterer fra A til D. I evalueringen indgår flg. parametre:

- Markedsandel
- Husantal sammenlignet med sidste år
- Husantal sammenlignet med budget
- Gæstetilfredshedsscore
- Husejertilfredshedsscore
- Bruttoleje

For 2020 er Feriepartner Odsherred blevet kategoriseret som A-bureau med 100 point ud af 100 mulige, hvilket betyder, at målsætningerne på samtlige parametre er opnået. Til sammenligning var Feriepartner Odsherred i 2018 B-bureau med 65 point og i 2019 for første gang A-bureau med 85 point.

Resultatet er yderst tilfredsstillende, ikke mindst set i lyset af, at antallet af A-bureauer på landsplan er faldet fra 13 til 8, og at Feriepartner Odsherred ikke blot lever op til målsætningerne, men på samtlige parametre ligger væsentligt over.

Indstilling:

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Taget til efterretning.

Sager til behandling:

5. Årsregnskab 2020

Årsregnskabet for Fonden Geopark Odsherred er under udarbejdelse, og udsendes til bestyrelsen, så snart det foreligger fra revisionen.

Hovedtallene i regnskabet udviser et samlet driftsoverskud på 0,5 mio. kr., fordelt med et overskud fra feriehusudlejning på 1,7 mio. kr. og et forbrug til øvrige geopark-aktiviteter på 1,2 mio. I forhold til det oprindelige budget, hvor der var forventet et overskud på 0,6 mio. kr. er dette en samlet afvigelse på 0,1 mio. kr., som dog dækker over et væsentligt bedre resultat af feriehusudlejningen end forudsat, og et væsentligt større forbrug til øvrige geopark-aktiviteter end forudsat ved årets start.

Overskuddet fra feriehusudlejning var oprindeligt budgetteret til 1,0 mio. kr. Forbedringen på 0,7 mio. kr. skyldes en væsentlig stigning i udlejningen pga. corona-relaterede rejserestriktioner.



Geopark Odsherred
- UNESCO Global Geopark



Forbruget til øvrige geopark-aktiviteter var oprindeligt budgetteret til 0,4 mio. kr. De væsentligste forklaringer på afvigelsen er øgede lønudgifter i forbindelse med besluttede projekter, ekstra lønudgifter i forbindelse med overlap ved direktørskifte og væsentlige afskrivninger, ikke mindst afskrivning af goodwill, som er optaget på balancen i forbindelse med overtagelse af Feriepartner.

Revisionens endelige godkendelse af årsregnskabet afventer Erhvervsstyrelsens endelige registrering af overdragelsen af Feriepartner til Geopark Odsherred, og eftersendes så snart det foreligger. Regnskabet vil blive kommenteret på bestyrelsesmødet, hvor geoparkens bogholder deltager i behandlingen af punktet.

Indstilling:

Det indstilles, at regnskabet godkendes.

Beslutning:

Regnskabet blev gennemgået og kommenteret af revisor Jan Molin, Beierholm. Da Erhvervsstyrelsen endnu mangler at godkende forøgelsen af fondskapitalen til 1.900.000 kr., kan regnskabet ikke godkendes endeligt. Punktet genoptages på ekstraordinært møde, når forholdet er afklaret med Erhvervsstyrelsen. Oplysninger om bestyrelsens sammensætning i ledelsesberetningen tilrettes.

Bilag: 5-1: Årsregnskab 2020 (eftersendes)

6. Udlodning af midler

I forlængelse af årsregnskabet for 2020 skal der tages stilling til evt. udlodning i 2021.

På baggrund af det gode årsresultat foreslås det, at knapt halvdelen af overskuddet for 2020 (ekskl. afskrivning af goodwill), svarende til 375.000 kr. udloddes, mens det resterende overskud anvendes til styrkelse af egenkapitalen. Indstillingen om ikke at udlodde hele overskuddet skal ses i lyset af den store usikkerhed om det fremtidige niveau for sommerhusudlejning, som genåbningen og lempelsen af rejserestriktioner medfører.

I 2020 blev der udloddet 90.000 kr. Formålet med udlodningen var at sikre aktiviteter i efteråret, og udlodningen var hovedsageligt begrænsede donationer til mindre, lokale projekter. Med muligheden for at udlodde et større beløb i 2021, foreslås det, at udlodningen deles i to hovedkategorier:

1) Større projekter, som sætter Odsherred på landkortet. Eksempler på denne type projekter er f.eks. ansøgningen vedr. Audebo Pumpestation, som tidligere er behandlet i bestyrelsen, og ansøgningen fra Summer Bloom, som er på dagsordenen i dette bestyrelsesmøde. Det foreslås, at ca. 75% af udlodningen, svarende til 250.000 – 300.000 kr. reserveres til denne kategori.

2) Lokale aktiviteter i turistsæsonen. I lighed med 2020 forventes der mange gæster i Odsherred i 2020, og dermed stor efterspørgsel efter aktiviteter. Efter et år med nedlukninger kan der forventes et ønske om "opstartshjælp" til sådanne aktiviteter, og derfor foreslås det, at ca. 25% af udlodningen, svarende til 75.000 – 125.000 kr. reserveres til denne kategori.

Det foreslås, at der fastsættes en ansøgningsfrist medio maj, og at beslutning om tildeling træffes på enten et ekstraordinært bestyrelsesmøde eller pr. mail ultimo maj, da næste ordinære bestyrelsesmøde først er den 15/9-2021, og dermed for sent til at tildele midler til aktiviteter i højsæsonen.



Geopark Odsherred

- UNESCO Global Geopark



Indstilling:

Det indstilles, at der foretages udlodning på 375.000 kr. som anført i sagsfremstillingen.

Beslutning:

Godkendt, idet vægtningen mellem de to kriterier ikke fastlægges forlods, men afventer ansøgninger. Der arbejdes videre med uddelingspolitik, -kriterier og -systemer.

7. Budgetopfølgning 2020

Bestyrelsen vedtog den 20/1-2021 et budget med et overskud på 478.813 kr., heraf et overskud fra feriehusudlejning på 1.471.665 kr. og en netto-udgift til den øvrige drift af geoparken på 992.852 kr.

Pga. den store usikkerhed om corona-restriktioner, var indtægter fra feriehusudlejning anslået forsigtigt. Udviklingen har vist sig væsentligt bedre end oprindeligt forudsat, og samtidig har forudsætningerne for den øvrige geopark-drift vist sig stort set at holde, hvorfor budgetopfølgningen samlet udviser en forøgelse af overskuddet på 322.983 kr. I dette indgår afskrivning af goodwill, som blev optaget på balancen i forbindelse med overtagelse af Feriepartner, med 285.000 kr., hvorfor den reelle forbedring, set i forhold til likviditeten, er 653.983 kr.

Ændringerne i forhold til det oprindelige budget er:

(Minus = besparelse/merindtægt, plus = merudgift/mindreindtægt)

Feriepartner:

Øget udlejning og medfølgende indtægter	-3.786.491
Afregning til ejere samt medfølgende udgifter	2.830.987
Bookinggebyr Feriepartner	194.008
Ekstra bemanning pga. øget omsætning	115.013
Bonusser flyttet fra Geopark	33.500
Kontingent til Odsherred Erhvervsforum	5.000
Afskrivning af goodwill	<u>285.000</u>
I alt Feriepartner	-322.983

Geopark:

Indretning Vibehus	20.000
Partnerskab Destination Sjælland	2.500
Kontingent EGN og GGN	15.000
Bonusser flyttet til Feriepartner	-33.500
Tilskud til Geopark Bjerg Grand Prix	<u>-50.000</u>
I alt Geopark	-46.000

Samlet resultat af budgetopfølgning **-368.983**

For Feriepartners vedkommende indeholder budgetopfølgning, foruden indtægter og afregning vedr. øget udlejning, ekstra udgifter til bookinggebyr, da der i det oprindelige budget kun var medtaget bookinggebyr for egne bookinger, på trods af, at gebyret til Feriepartner vedrører alle bookinger, uanset, hvilken agent, de er foretaget gennem. Ekstra lønudgifter skyldes den store aktivitet. I det oprindelige budget var resultatafhængige bonusser delt mellem Feriepartner og Geopark, men da bonusserne alene vedrører Feriepartner-medarbejdere, og alene er relateret til resultatet i Feriepartner, er disse flyttet fra Geopark til Feriepartner. Endelig var kontingentet til Odsherred Erhvervsforum ikke medtaget i det oprindelige budget.



Geopark Odsherred
- UNESCO Global Geopark



For Geoparkens vedkommende, var udgifter til indretning af kontorer på Vibehus, samt kontingenter til EGN (European Geoparks Network) og GGN (Global Geopark Networks) fejlagtigt ikke medtaget. Der er søgt tilskud fra Odsherred Kommunes kultur- og brandingpulje om tilskud til Geopark Bjerg Grand Prix, som er imødekommet med 50.000 kr.

Samlet medfører budgetopfølgningen et korrigeret budget med et overskud på 847.796 kr.

Indstilling:

Det indstilles, at budgetopfølgningen godkendes.

Beslutning:

Godkendt, idet afskrivning af goodwill reduceres til 133.000 kr., hvorved det samlede resultat af budgetopfølgningen bliver en forbedring på 520.983 kr.

Bilag: 7-1: Budgetopfølgning 1-2020

8. Samarbejdsaftale om turisme samt afledte budgetkorrektioner

Bestyrelsen besluttede den 10/3-2021 at arbejde for en aftale med Odsherred Kommune om, at Geopark Odsherred overtager opgaven med turismefremme i Odsherred, og at konkret aftale herefter forelægges for bestyrelsen.

Der er nu udarbejdet et konkret forslag til samarbejdsaftale, som behandles i kommunens økonomiudvalg den 20/4-2021, Geopark Odsherreds bestyrelse den 26/4-2021 og byrådet den 27/4-2021.

Aftalen indebærer, at Geopark Odsherred overtager opgaven pr. 1/7-2021 med en faseinddeling, hvor der i første omgang foretages opbygning af organisation m.v., og efterfølgende foretages en omfattende aktør-involvering mhp. fastlæggelse af den fremtidige strategi. Dette kan evt. føre til justering af samarbejdsaftalen.

Odsherred Kommune betaler årligt 2.830.000 kr. for opgaven, svarende til kommunens hidtidige bidrag til Destination Sjælland og tidligere VisitOdsherred. Der er i aftalen desuden afsat en ramme på 500.000 kr. til opstartsomkostninger, f.eks. ansættelser før 1/7-2021 og indretning af arbejdspladser m.v. Aftalen kan opsiges med 6 måneders varsel til et årsskifte, dog tidligst til ophør den 31/12-2023.

Der er udarbejdet et budget for driften af VisitOdsherred, som bl.a. tager udgangspunkt i regnskabet for VisitOdsherred for 2018 og 2019. Tidligere har overskuddet fra Feriepartner Odsherred i høj grad finansieret driften af VisitOdsherred, og en uændret videreførelse af den tidligere drift er derfor ikke mulig inden for rammen på 2.830.000 kr.

Omvendt er der, som det også fremgår af samarbejdsaftalen, mange sammenfaldende opgaver i VisitOdsherred og Geopark Odsherred, og derfor er lønninger til medarbejdere fordelt mellem VisitOdsherred, Geopark Odsherred og Feriepartner Odsherred, ud fra en konkret vurdering af opgaverne. Hermed opnås en balance i VisitOdsherred og en mindre besparelse i Geopark Odsherred og Feriepartner Odsherred, som dog skal ses i lyset af, at geoparken på nuværende tidspunkt har budgetteret med anvendelse af en væsentlig del af Feriepartners overskud til diverse projekter. En del af disse udgifter gøres med dette budget så at sige permanente.

Rekruttering m.v. er påbegyndt med forbehold for bestyrelsens og kommunens godkendelse, og der vil på mødet blive givet en status på forberedelserne.



Geopark Odsherred
- UNESCO Global Geopark



Indstilling:

Det indstilles, at samarbejdsaftalen samt det afledte budget godkendes, at og afledte konsekvenser for budget 2021 indarbejdes.

Beslutning:

Godkendt inkl. tilføjelse fra Økonomiudvalget vedr. udvikling, koordinering og samarbejde med turismeaktører.

Bilag: 8-1: Samarbejdsaftale vedr. turisme i Odsherred
8-2: Budget VisitOdsherred

9. Ansøgning om tilskud til "Summer Bloom"

Bloom er en natur- og videnskabsfestival, som siden 2017 er blevet afholdt i Søndermarken, Frederiksberg. I 2019 var der 10.000 gæster til festivalen.

Bloom ønsker at afprøve et koncept med naturnær videnskabsformidling, "Summer Bloom", i Geopark Odsherred, nærmere betegnet Klintebjerg, den 15/7-2021, hvor der forventes 500 deltagere. Programmet indeholder bl.a., foruden naturvidenskabelige talks, musik, lokale fødevarer og børneaktiviteter.

Bloom har ansøgt Geopark Odsherred om et tilskud på 85.000 kr. til arrangementet.

Geoparkens geolog, Jakob Walløe Hansen, deltager i punktet, og vil redegøre yderligere for aktiviteten.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager stilling til, om der skal ydes tilskud til festivalen. Alternativt kan ansøgningen vurderes i forbindelse med udlodning for 2021.

Beslutning:

Der gives tilskud på 40.000 kr., idet det bemærkes, at projektet allerede er støttet med 10.000 kr. fra Feriepartners Oplevelsespulje.

Bilag: 9-1: Ansøgning Summer Bloom
9-2: Overordnet projektbeskrivelse Summer Bloom
9-3: Budget Bloom

10. Tilpasning af vedtægter til anbefalinger for god fondsledelse

Vedtægten for Fonden Geopark Odsherred er etableret i 2015 i forbindelse med Odsherred Kommunes stiftelse af fonden. I forbindelse med drøftelser om bl.a. begrænsningen af bestyrelsesmedlemmernes maksimale funktionsperiode, er det konstateret, at vedtægterne ikke i alle henseender følger Anbefalinger for god Fondsledelse, som er udarbejdet af Komiteen for god Fondsledelse under Erhvervsministeriet.

Blandt de forhold, hvor vedtægten ikke følger anbefalingerne er bl.a. begrænsningen af, hvor længe et bestyrelsesmedlem kan sidde i fondens bestyrelse. Af vedtægtens pkt. 7.2 fremgår det, at et



Geopark Odsherred
- UNESCO Global Geopark



bestyrelsesmedlem maksimalt kan sidde i bestyrelsen i to på hinanden følgende valgperioder, mens Anbefalinger for god Fondsledelse opererer med et bredere uafhængighedskriterium, som sikrer, at hovedparten af bestyrelsesmedlemmerne er uafhængige, dvs. f.eks. ikke har siddet i bestyrelsen i mere end 12 år, ikke inden for de seneste 3 år har været medlem af direktionen eller ikke inden for de seneste år har haft en væsentlig forretningsrelation med fonden. Et sådant kriterium sikrer uafhængigheden på en mere fleksibel måde end bestemmelserne i den nuværende vedtægt, samtidig med, at usikkerheden om, hvad der er gældende for de bestyrelsesmedlemmer, som er udpeget af Odsherred byråd, elimineres.

Et andet eksempel på afvigelser mellem vedtægten og Anbefalinger for god Fondsledelse er, at der i anbefalingerne indgår fastsættelse af en aldersgrænse for bestyrelsesmedlemmer. En sådan grænse findes ikke i vedtægten.

Geopark Odsherreds advokat har vurderet, at det ikke vil være umuligt at ændre vedtægten, forudsat, at stifter, dvs. Odsherred Kommune, er positivt indstillet i forhold til ændringerne.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter, om Anbefalinger for god Fondsledelse giver anledning til ændring af fondens vedtægter, og at fondens advokat i givet fald anmodes om at udarbejde et forslag til ændringer.

Beslutning:

Vedtægten søges ændret, så den i højere grad harmonerer med Anbefalinger for god Fondsledelse.

Bilag: 10-1: Vedtægt for Fonden Geopark Odsherred
10-2: Anbefalinger for god Fondsledelse

11. Eventuelt

Presseomtale af Geopark Odsherred fremsendes fremover til bestyrelsen.

Skiltning af naturcykelruter afventer fortsat godkendelse fra vejmyndigheden.

Ekstraordinært bestyrelsesmøde med godkendelse af regnskab og udlodning afholdes i maj måned.