



Geopark Odsherred
- UNESCO Global Geopark



Bestyrelsesmøde i

Fonden Geopark Odsherred

Tid: Fredag den 10. december 2021 kl. 16.00

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

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

Referat

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

2. Meddelelser

Der blev orienteret om:

- Digitalisering af økonomifunktionen i Geopark Odsherred
- Nye events i 2022
- Udpegning af bestyrelsesmedlemmer fra Odsherred Kommune
- Fornøjelse af aftale vedr. Geopark Bjerg Grand Prix.

Sager til efterretning:

3. Status på feriehusudlejning

Udlejningen af feriehus er p.t. 7,8% over sidste år, målt på uger, og 21% over sidste år, målt på omsætning.

Fordelingen mellem danske og udenlandske ejere er kraftigt påvirket af corona-epidemien. Således er 66% af lejerne danskere, mod normalt ca. 40%, mens andelen af tyske lejere er 30% mod normalt ca. 50%.

Antallet af huse til udlejning er stort set uændret i forhold til 2020. Set i forhold til, at der generelt i branchen har været en markant nedgang i antallet af huse, bl.a. pga. mange salg af sommerhuse, er dette meget positivt.

Den forventede omsætning for hele året er 26,7 mio. kr. Til sammenligning var omsætningen i 2020 22,1 mio. kr. og i 2019 17,9 mio. kr.

Situationen i 2021 har været ekstraordinær, og det kan ikke, på trods af stigende markedsandel, forventes, at det høje niveau kan fastholdes i 2022, hvilket også fremgår af forslaget til budget 2022, jf. dagsordenens pkt. 4.



Geopark Odsherred
- UNESCO Global Geopark



Indstilling:

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Taget til efterretning.

Bilag: 3-1: Feriehusudlejning december 2021

Sager til behandling:

4. Budget 2022

Forslag til budget 2022 udviser et samlet overskud på 68.863 kr., fordelt med et overskud fra sommerhusudlejning på 1.140.932 kr. og et forbrug til Geopark på 1.072.069 kr., mens budgettet for VisitOdsherred, som forudsat i samarbejdsaftalen med Odsherred Kommune, er neutralt.

Feriepartner:

Budgettet er baseret på en forventet udlejning på 21,4 mio. kr., svarende til en nedgang på 20% i forhold til det forventede niveau for 2021. Udlejningen i 2021 har været exceptionelt høj, og der har især været usædvanlig høj udlejning i 1. kvartal pga. corona-nedlukninger. Der må derfor forventes en væsentligt lavere udlejning i 2022, idet den budgetterede udlejning for 2022 dog stadig er markant over 2019-niveauet.

I lighed med tidligere år, er der afsat 30.000 kr. til Feriepartners Oplevelsespulje.

Iflg. direktørens ansættelseskontrakt skal der hvert år, i forbindelse med budgetvedtagelsen, tages stilling til vilkår for bonus. Denne er i budgetforslaget uændret i forhold til tidligere år.

Geopark Odsherred:

Den væsentligste variable post i geopark-budgettet er Geopark Bjerg Grand Prix. Her er der budgetteret med ca. 750 deltagere, hvilket medfører, at løbet stort set er udgiftsneutralt.

I budgettet er der afsat 200.000 kr. til skiltning af naturcykelrute(r) samt Geomino, i overensstemmelse med tidligere bestyrelsesbeslutning. Desuden er der afsat 200.000 kr. til UNESCO-evalueringen, som skal foretages i 2022. Beløbet skal dels anvendes til opfølgning på tidligere anbefalinger (skiltning, undervisningsmaterialer m.v.), dels til de direkte udgifter i forbindelse med UNESCO-evaluatorenes ophold i Geopark Odsherred.

Bookazinet "Livet i Odsherred" vil i 2022 fungere som destinationsbrochure for Odsherred, og al økonomi vedr. dette er derfor flyttet til Team Odsherred.

VisitOdsherred:

Budgettet for VisitOdsherred er i høj grad baseret på forbruget i 2019, før VisitOdsherred overgik til Destination Sjælland, selvfølgelig korrigeret for kendte udgifter til lønninger, husleje og andre kendte udgifter. Da 2022 er første hele budgetår for det nye VisitOdsherred, er budgettet forbundet med nogen usikkerhed. I budgettet er et overskud på 146.503 kr. derfor reserveret til uforudsete udgifter.



Geopark Odsherred
- UNESCO Global Geopark



Indstilling:

Det indstilles, at budgettet godkendes.

Beslutning:

Godkendt.

Bilag: 4-1: Forslag til budget 2022

5. Ændring af vedtægt og udpegning af bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsen besluttede den 26/4-2021 at søge fondens vedtægt ændret, så den i højere grad harmonerer med Anbefaling for god Fondsledelse, og behandlede den 13/10-2021 forslag til konkrete ændringer, som efterfølgende er fremsendt til Erhvervsstyrelsen.

Erhvervsstyrelsen har nu godkendt ændringerne, og fondens vedtægt er således ændret, så tidsbegrænsningen på 8 år for bestyrelsesmedlemmer er afskaffet, og i stedet erstattet af et krav om uafhængighed.

Bestyrelsen består i dag af 9 medlemmer. Med den nye vedtægt skal 3 af disse medlemmer være uafhængige. De to medlemmer, som udpeges af Odsherred Kommune, betragtes ikke som uafhængige, og derudover betragtes Hans-Jørgen Olsen ikke som uafhængig, da han inden for de seneste tre år har været medlem af fondens direktion. Alle øvrige bestyrelsesmedlemmer betragtes som uafhængige, og der er således, med den nuværende bestyrelsessammensætning, ingen problemer med at leve op til vedtægten.

Ifølge vedtægten består bestyrelsen af 5-9 medlemmer, hvoraf to medlemmer udpeges af Odsherred Kommune. De øvrige 3-7 medlemmer udpeges for den kommende periode af den siddende bestyrelse. Af disse skal 1 medlem have viden om og erfaringen inden for arbejdet i internationale organisationer, som fremmer uddannelse, kultur og/eller information og kommunikation, og 1 medlem skal have relevant naturvidenskabelig baggrund.

Bestyrelsen skal således på dette møde udpege 3-7 medlemmer, hvoraf de to medlemmer skal leve op til ovenstående kriterier.

Indstilling:

Det indstilles, at der udpeges 3-7 bestyrelsesmedlemmer for den kommende periode (2022-2025).

Beslutning:

Følgende udpeges til bestyrelsen for den kommende periode: Michael Kristiansen, Annemette Moesgaard, Henrik Vejre, Dorte Kiilerich, Britta Tøndborg, Gitte Klausen og Hans-Jørgen Olsen.

Odsherred byråd har på det konstituerende møde udpeget Amalie Petersen (Ø) og Karina Vincentz (N).

6. Mødeplan 2022

Fondens bestyrelse afholder typisk 4 bestyrelsesmøder årligt samt evt. 1 seminar. Da bestyrelsesmedlemmerne fra Odsherred Kommune først udpeges på det konstituerende møde den 7/12-2021, er



Geopark Odsherred
- UNESCO Global Geopark



der endnu ikke lavet et forslag til mødeplan, men formanden og direktøren vil, inden bestyrelsesmødet, lave et forslag til mødeplan, som tager hensyn til den kommunale mødeplan for de medlemmer, som udpeges fra kommunen.

Indstilling:

Det indstilles, at møder for 2022 fastlægges. Forslag fremlægges på mødet.

Beslutning:

Mødedatoer for 2022:

- Onsdag 2. – torsdag 3. marts (seminar med overnatning)
- Onsdag 22. juni kl. 16.00
- Torsdag 15. september kl. 16.00
- Fredag 9. december kl. 16.00 med efterfølgende spisning.

7. Eventuelt

Intet.