

Bestyrelsesmøde i

Fonden Geopark Odsherred

Tid: Fredag den 9. december 2022 kl. 16.00

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

Deltagere: Michael Kristiansen, Karina Vincentz, Thomas Adelskov, 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:

- UNESCO-evaluering
- Indvielse af maleri, doneret af Poul Johansen Fonden.

Sager til efterretning:

3. Status på feriehusudlejning

Udlejningen af feriehus har i 2020 og 2021 været meget atypisk pga. corona, og derfor har forventningerne til årets udlejning taget udgangspunkt i 2019, som var det seneste normale år, og samtidig et hidtidigt rekord-år.

I forhold til 2019 er udlejningen, målt på uger, 1,1% lavere, mens udlejningen, målt på omsætning, er 24,3% højere. Den øgede omsætning skyldes dels en generel prisjustering i 2021, dels en målrettet indsats for at højne kvaliteten af Feriepartners udlejningshuse.

Antallet af huse er p.t. 364, hvilket er 4% lavere end i 2021. Denne udvikling var forventet, da antallet af huse i 2021 var usædvanligt højt.

Billedet for 2023 er, at der er fremgang i antal huse, mens udlejningen er under 2022. Tidligere var 2023-udlejningen foran 2022, men i forbindelse med inflations-krisen, er udlejningen stagneret, hvilket er en landsdækkende tendens. Forventningen er dog, at udlejningen i 2023 vil blive på niveau med 2022.

Bookinger, som blev foretaget af eksterne agenter, udgjorde i 2021 hele 39%. I 2022 er andelen nedbragt til 12%, hvilket har væsentlig positiv betydning for Feriepartners økonomi. I 2023 forventes andelen at falde yderligere til omkring 9%.

Feriepartner Danmark har i 2022 indført en ny bonus-model, hvor parametre som markedsandel, husudvikling, bruttoleje, gæstetilfredshed, husejertilfredshed og rengøringskvalitet indgår. Feriepartner Odsherred forventes at indfri alle bonus-kriterier, bortset fra stigende husantal.

I det oprindelige budget for 2022 blev der indregnet en brutto-udlejning på 21,4 mio. kr., som ved budgetopfølgningen blev opjusteret til 22,5 mio. kr. På baggrund af den førømtalte opbremsning i bookinger forventes det ikke at være muligt at nå budgettallet på 22,5 mio. kr., idet den aktuelle prognose indikerer en omsætning på 22,25 mio. kr.

Indstilling:

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Taget til efterretning.

Bilag: 3-1: Feriehusudlejning november 2022

4. Overdragelse af Team Odsherreds aktiver til VisitOdsherred

Team Odsherred er en forening, som blev oprettet i 1990, med det formål at styrke markedsføringen af Odsherred som turistdestination. Baggrunden for at stifte en forening, frem for at varetage aktiviteten i VisitOdsherred, var, at den daværende Nykøbing-Rørvig Kommune bidrog med 300.000 kr. til markedsføringen, under forudsætning af, at lokale virksomheder og erhvervsforeninger anvendte et tilsvarende beløb. På den baggrund blev foreningen stiftet, med en række virksomheder og erhvervsforeninger som medlemmer, og foreningen varetog udgivelsen af en række turistpublikationer samt gennemførelse af div. kampagner.

Foreningen gennemførte de beskrevne aktiviteter frem til 2020, hvor VisitOdsherred blev en del af Destination Sjælland. I 2021, hvor VisitOdsherred blev reetableret, blev foreningen "genoplivet", og har i 2022 formelt stået for en lang række udgivelser og kampagner, som dog alle de facto er håndteret af VisitOdsherred.

Team Odsherred administreres af VisitOdsherred, hvilket er forbundet med ikke uvæsentlige omkostninger. I 2019 (som var det seneste år med normal aktivitet) var udgifterne til administration og revision 95.900 kr., mens kontingentindtægterne var 56.900 kr.

Da tilskuddet fra kommunen ikke længere eksisterer, og foreningens udgivelser og kampagner lige så vel kan gennemføres af VisitOdsherred, er der ikke længere væsentlige grunde til at opretholde foreningen. Team Odsherreds repræsentantskab har derfor på et repræsentantskabsmøde den 17/11-2022 besluttet at opløse foreningen, samt – i overensstemmelse med foreningens vedtægter, som foreskriver, at foreningens midler ved opløsning skal anvendes til fremme af turismen i Odsherred – at overdrage foreningens formue til Fonden Geopark Odsherred.

Team Odsherreds egenkapital udgjorde ultimo 2021 561.293 kr. Formelt er det alene Fonden Geopark Odsherreds bestyrelse, der disponerer over midlerne, men der var i Team Odsherred en klar forventning om, at repræsentanter for foreningen for mulighed for at påvirke anvendelsen af midlerne. VisitOdsherred har derfor nedsat et markedsføringsudvalg med repræsentanter fra Team Odsherred, hvor anvendelsen af midlerne drøftes.

Donationen er, såfremt den medfører et driftsoverskud, som udgangspunkt skattepligtig for fonden, men såfremt årets resultat henføres til uddelingsrammen, skal der ikke betales skat. Fonden har herefter 5 år til at anvende rammen, enten ved uddeling til andre eller ved intern uddeling.

Indstilling:

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Taget til efterretning.

Sager til behandling:

5. Strategi for Fonden Geopark Odsherred 2023-2026

Geopark Odsherreds nuværende strategi dækker perioden 2019-2024. På trods af, at strategien således var tiltænkt at gælde et år mere, er der flere grunde til, allerede nu at udarbejde en ny strategi:

- Den nuværende strategi er lavet på et tidspunkt, hvor geoparken "kun" var geopark. Siden 2019 er der kommet flere, store opgaver til, bl.a. naturformidling, VisitOdsherred og Feriepartner Odsherred.
- Den nuværende strategi har stort fokus på etablering af konkrete faciliteter og synliggørelse og anerkendelse af geoparken. De fleste af de punkter i strategien, der handler om dette, er allerede opfyldt.
- Odsherred Kommune har netop vedtaget en strategisk-fysisk udviklingsplan, som bl.a. har en ambition om at etablere et formidlingscenter, hvor museer og geopark indgår. Dette udfordrer bestyrelsens hidtidige holdning om at satse på mindre info-punkter frem for et stort formidlingscenter.
- Der er i de senere år kommet generelt fokus på bæredygtighed, som ikke er et tema i den nuværende strategi.

På baggrund af bl.a. disse forhold, iværksatte bestyrelsen i foråret 2022 et strategi-arbejde, hvor bæredygtighed, faciliteter, formidling, involvering i lokalsamfundet og internationalt arbejde blev udpeget som bærende temaer.

Der er udarbejdet et første udkast til tekst til ny strategi, som indeholder nogle overordnede betragtninger og holdninger, samt en række konkrete indsatser, inden for temaerne. Der er på nuværende tidspunkt tale om ren tekst, idet grafisk opsætning m.v. foretages senere.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter skitsen til ny strategi, og beslutter evt. ændringer, der kan arbejdes videre med.

Beslutning:

Der nedsættes en arbejdsgruppe, bestående af Henrik Vejre, Gitte Klausen, Dorte Kiilerich, Annemette Moesgaard, Britta Tøndborg og Hans-Jørgen Olsen, som arbejder videre med strategien.

Gruppen giver en status på bestyrelsesmødet i januar, og der planlægges et ekstra bestyrelsesmøde i juni, hvor strategien drøftes.

Bilag: 5-1: Skitse til ny strategi 2023-2026
5-2: Nuværende strategi 2019-2024

6. Strategi for VisitOdsherred

I Geopark Odsherreds samarbejdsaftale om turisme med Odsherred Kommune, er geoparken forpligtet til, inden udgangen af 2022, at fremsende en strategi for det fremtidige turisme-arbejde. Strategien skal bl.a. indeholde overvejelser vedr. markedsføring af Odsherred som turistdestination og samarbejde med øvrige destinationer. Strategien bør være konkret og anvise konkrete mål og handlinger.

I strategien "Hjem til Odsherred", er der udpeget tre målsætninger, hvortil der for hver målsætning er tilknyttet konkrete handlinger:

- Skabe liv hele året. Heri indgår bl.a. indsatsen for at få særligt Odsherreds landliggere til at benytte deres sommerhuse mere end hidtil.
- Skabe passion for Odsherred. Heri indgår bl.a. et fortsat og skærpet fokus på kvalitet samt udvikling inden for geoparkens fire temaer, landskab, fødevarer, kunst og kulturhistorie.
- Skabe mere samarbejde. Heri indgår ikke bare samarbejde med øvrige destinationer, som anført i samarbejdsaftalen, men også med lokale aktører.

Strategien skal ses i forlængelse af forslaget til strategi for Fonden Geopark Odsherred og det arbejde, der er udført i VisitOdsherred siden overtagelsen af opgaven i sommeren 2021.

Indstilling:

Det indstilles, at strategien fremsendes til Odsherred Kommune.

Beslutning:

Strategien suppleres med en tydeligere sammenhæng med strategien for Fonden Geopark Odsherred samt overvejelser om markedsføring i forhold til udenlandske turister. Sagen genoptages i januar. Odsherred Kommune orienteres om, at fremsendelsen af strategien bliver forsinket.

Bilag: 6-1: Landligger- og turismestrategi 2023-2028

7. Ny driftsaftale med Odsherred Kommune

Geopark Odsherred har en række driftsaftaler med Odsherred Kommune, som udløber med udgangen af 2022. Det drejer sig om drifts- og udviklingsaftale for Geopark Odsherred, aftale om naturformidling til skoler og dagtilbud samt aftale om drift af Vandmanden på Rørvig havn.

Bestyrelsen blev på mødet den 22/6-2022 orienteret om forhandlingerne med Odsherred Kommune om fornyelse af aftalerne. I forhandlingerne har det været væsentligt for Geopark Odsherred, at der sker en sammenlægning og forenkling af aftalerne, at aftalerne fremover prisen skrives, og at der ydes et tillæg for den manglende prisfremskrivning i den nuværende aftaleperiode. Desuden har der været et ønske om at aftalen kommer til at omfatte nye opgaver i form af driften af "Kyst og Strand" samt ansvaret for rekreativ skiltning i Odsherred.

Forhandlingerne har resulteret i en ny, samlet aftale, som – i modsætning til de nuværende aftaler – ikke er tidsbegrænset, og desuden er der aftalt en fremtidig prisfremskrivning af aftalen. I aftalen er der

tillagt 100.000 kr., hvilket er væsentligt under den faktiske, manglende fremskrivning, som udgør ca. 350.000 kr. Desuden er drift af Kyst og Strand medtaget, med en økonomi på 56.000 kr. årligt, og ansvaret for rekreativ skiltning er medtaget med en økonomi på 200.000 kr. årligt. Dermed indeholder aftalen, bortset fra den manglende fremskrivning for tidligere år, alle de elementer, som bestyrelsen tidligere har drøftet.

Aftalen er godkendt af byrådet i Odsherred den 29. november 2022.

Indstilling:

Det indstilles, at aftalen godkendes.

Beslutning:

Godkendt.

Bilag: 7-1: Ny driftsaftale med Odsherred Kommune

8. LAG-projekter

Bestyrelsen besluttede den 22/6-2022 at søge LAG-tilskud til to projekter, og at afsætte manglende medfinansiering, ud over interne lønudgifter, på i alt 232.500 kr. De to projekter vedrørte 1) shelters m.v. til Solvognens Fundsted med en manglende medfinansiering på 160.000 kr. og 2) udgivelse af bog i samarbejde med Restaurant MOTA med en manglende medfinansiering på 72.500 kr.

Begge projekter fik afslag på LAG-tilskud, hvorfor det ikke var muligt at gennemføre begge projekter inden for den afsatte økonomi. Bestyrelsen besluttede derfor den 15/9-2022 at anvende den samlede medfinansiering i budgettet til finansiering af bog-udgivelsen, og at arbejde videre med anden fondsfinansiering til Solvognens Fundsted.

Efterfølgende har LAG-sekretariatet oplyst, at et projekt, som fik tilskud, er blevet trukket, og at andre, tidligere projekter er overfinansieret. Dette har medført mulighed for alligevel at støtte geoparkens to projekter, hvorved det er muligt at gennemføre begge projekter inden for det oprindelige budget.

Indstilling:

Det indstilles, at begge projekter gennemføres som oprindeligt besluttet den 22/6-2022.

Beslutning:

Godkendt.

9. EGN-konference 2024

Det europæiske geoparknetværk, EGN, afholder hvert 2. år møde og konference i én af netværkets geoparker. Placeringen af konferencen sker efter ansøgning, og alle geoparker forventes på et tidspunkt at stå for afviklingen.

Afvikling af konferencen er naturligvis en større opgave, men vil give væsentlige, positive effekter, i form af bl.a. lokal omsætning og positiv omtale. Konferencen er placeret i slutningen af september, og dermed på et perfekt tidspunkt i forhold til ledig kapacitet i Odsherred samt muligheden for at skabe en ekstra omsætning.

Geopark Odsherreds sekretariat har vurderet, at det vil være hensigtsmæssigt at være vært for konferencen inden for en overskuelig årrække, da antallet af geoparker i Europa, og dermed antallet af deltagere, der skal skaffes overnatning og mødefaciliteter m.v. til, er i konstant vækst. Geopark Odsherred har derfor, med opbakning fra Geopark Vestjylland og Geopark Det Sydfynske Øhav, ansøgt om at blive vært for konferencen i 2024. Ansøgningen er allerede sendt, da der var ansøgningsfrist den 30/11, men kan naturligvis trækkes tilbage, hvis bestyrelsen ikke er enig.

Konferencen forventes at tiltrække ca. 500 deltagere. Som udgangspunkt er det op til de enkelte deltagere selv at skaffe overnatning, men da der ikke er så stor hotel-kapacitet i Odsherred, vil det være nødvendigt at lave særlige sommerhus-pakker, som deltagerne kan booke. Dette vil medføre en ekstra udlejning af sommerhuse i en periode, hvor der normalt er meget ledig kapacitet.

Økonomien i konferencen er således, at den enkelte deltager selv står for transport til Odsherred samt overnatning, mens Geopark Odsherred står for projektledelse, mødefaciliteter og -afvikling, forplejning, intern transport og udflugter. Deltagerne betaler et deltagergebyr på ca. 3.000 kr., som dækker udgifterne. Der er udarbejdet et budget for konferencen, som balancerer, men dette er naturligvis behæftet med en del usikkerhed. Hvis konferencen kræver medfinansiering fra Geopark Odsherred kan udgiften henføres til uddelingsrammen.

I ansøgningen er det foreslået, at temaet for konferencen er lokale produkter, ansvarligt forbrug og bæredygtig produktion. Det er derfor tanken, at forplejning m.v. skal være så lokalt som muligt, hvilket kan påvirke økonomien.

Indstilling:

Det indstilles, at ansøgningen godkendes.

Beslutning:

Godkendt.

Bilag: 9-1: Ansøgning om værksskab til EGN-konference 2024
9-2: Budget for afvikling af EGN-konference

10. Mødekalender 2023

Det foreslås, at bestyrelsesmøderne i 2023 fastlægges på flg. tidspunkter:

- Mandag den 30/1-2023 kl. 16.00 (budgetmøde, evt. på Teams)
- Onsdag den 26/4-2023 kl. 16.00 (regnskab)
- Onsdag den 13/9-2023 kl. 16.00 (workshop)
- Fredag den 8/12-2023 kl. 16.00 (med efterfølgende spisning)

Indstilling:

Det indstilles, at mødetidspunkterne godkendes.

Beslutning:

De foreslåede mødedatoer blev godkendt med flg. ændringer:

- Mødet i januar afvikles som fysisk møde, hvor også status på strategi for Fonden Geopark Odsherred samt tilrettet forslag til strategi for VisitOdsherred behandles.

- Der afholdes workshop den 19/6-2023, hvor strategi for Fonden Geopark Odsherred behandles, og mødet i september afvikles som ordinært møde.

- Der planlægges studietur i sidste halvdel af august.

11. Evt. køb af areal (lukket møde)

12. Eventuelt

Intet.