

Bestyrelsesmøde i

Fonden Geopark Odsherred

Tid: Mandag den 30. januar 2023 kl. 16.00

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

Deltagere: Michael Kristiansen, Karina Vincentz, Thomas Adelskov, Gitte Klausen, Dorte Kiilerich, Britta Tøndborg, Annemette Moesgaard, Hans-Jørgen Olsen.

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

2. Meddelelser

Der blev orienteret om:

- *Summer Bloom*
- *Opera i det fri*
- *Billedkunstundervisning og åbent hus i retten*
- *Fødevarerindsats*
- *Tilmelding til Geopark Bjerg Grand Prix*
- *Infopunkt i Anneberg Kulturpark*

Sager til efterretning:

3. Status på feriehusudlejning

Udlejningsmæssigt var 2022 det første "normale" år efter corona. I det oprindelige budget for 2022 var der forventet en brutto-udlejning på 21,4 mio. kr., som ved budgetopfølgningen blev opjusteret til 22,5 mio. kr.

Resultatet for 2022 blev en brutto-udlejning på 22,3 mio. kr. Når resultatet blev marginalt dårligere end forventet ved budgetopfølgningen, skyldes det, at der, i sidste kvartal, skete en markant opbremsning i bookinger, formentlig udløst af den høje inflation. I sammenligning med 2019, som var det hidtidige rekord-år før corona, er der tale om en stigning i omsætning på 24,4%.

Bookingerne for 2023 blev i 2022 også kraftigt påvirket af opbremsningen, men efter nytår er antallet af bookinger steget markant, og er nu – både målt på uger og omsætning – over samme tidspunkt i 2022. Samtidig er antallet af huse til udlejning igen på vej op, og nu marginalt højere end på samme tidspunkt i 2022.

For 2023 ses der en klar tendens til, at de tyske gæster er på vej tilbage efter corona. På nuværende tidspunkt udgør tyske gæster 62% af bookingerne mod 53% på samme tidspunkt i 2022, mens andelen af danske bookinger er faldet fra 38% til 29%. Dette er formentlig årsagen til, at bookinger i juli måned ligger væsentligt over 2022, mens bookinger i vinterferien og påsken ligger under.

Forskydningen fra danske til tyske bookinger betyder, at man bør være forsigtig med at fremskrive det nuværende forspring i forhold til 2022. Det skyldes dels, at tyske bookinger typisk kommer væsentligt tidligere end danske, og der derfor må forventes en opbremsning senere, dels at den stigende omsætning ikke skyldes flere bookede uger, men at bookingerne er i de dyre uger i juli, som normalt under alle omstændigheder bliver udsolgt hvert år. I budgetforslaget, jf. dagsordenens pkt. 6, er der derfor foreslået en forventet brutto-udlejning på samme niveau som 2022.

Indstilling:

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Taget til efterretning.

Bilag: 3-1: Feriehusudlejning januar 2023

4. Status på arbejdet med ny strategi for Fonden Geopark Odsherred

På bestyrelsesmødet den 9/12-2022 blev det besluttet af nedsætte en arbejdsgruppe, bestående af Henrik Vejre, Gitte Klausen, Dorte Kiilerich, Annemette Moesgaard, Britta Tøndborg og Hans-Jørgen Olsen, som skulle arbejde videre med forslaget til ny strategi. Det blev desuden besluttet, at gruppen skulle give en status på bestyrelsesmødet i januar, og at strategien skulle drøftes på et bestyrelsesmøde i juni 2023.

Arbejdsgruppen har afholdt møde den 17/1-2023, hvor ønskerne til den fremtidige strategi blev drøftet indgående. Det blev aftalt, at der, i løbet af februar-marts skulle afholdes et seminar, hvilket er under planlægning.

Henrik Vejre, som er valgt til at stå i spidsen for arbejdet, vil give en orientering.

Indstilling:

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Taget til efterretning. Arbejdsgruppen afholder strategi-seminar den 7/3-2023.

Sager til behandling:

5. 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 anwise konkrete mål og handlinger.

På bestyrelsesmødet den 9/12-2022 blev der fremlagt et forslag til strategi med tre målsætninger, hvortil der for hver var 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.

På bestyrelsesmødet den 9/12-2022 blev det besluttet at supplere strategien med en tydeligere sammenhæng til strategien for Fonden Geopark Odsherred samt overvejelser om markedsføring i forhold til udenlandske turister. På den baggrund er der, i det reviderede forslag, foretaget flg. ændringer:

- På side 2 er der tilføjet en henvisning til fondens overordnede strategi.
- På side 3 er det yderligere klargjort, at VisitOdsherred *bidrager* til realiseringen af målsætningerne.
- På side 4 er tilføjet verdensmål 12, som et af de verdensmål, VisitOdsherred arbejder med.
- På side 8 er tilføjet et afsnit om fyrtårne og international markedsføring.
- På side 10 er der tilføjet et afsnit om understøtning af områdets store attraktioner, markedsføring og pressebesøg.

Indstilling:

Det indstilles, at strategien fremsendes til Odsherred Kommune.

Beslutning:

Godkendt.

Bilag: 6-1: Revideret turismestrategi 2023-2028

6. Budget 2023

Forslaget til budget 2023 indeholder et driftsoverskud på 420.000 kr., fordelt med et overskud på 1.207.000 kr. til feriehusudlejning, et underskud til drift af geopark på 703.000 kr. og et underskud fra VisitOdsherred på 84.000 kr.

Generelt er lønbudgetterne baseret på eksisterende ansættelsesforhold, fremskrevet med KL's skøn for lønudviklingen, mens bonus-ordninger er uændrede i forhold til 2022. Fællesudgifter, f.eks. husleje, varme, forbrugsudgifter, leasingaftaler, autodrift og forsikringer, er budgetteret med udgangspunkt i det forventede regnskab 2022.

For Feriepartner er der budgetteret med en bruttoudlejning på samme niveau som i 2022. Pga. høj udlejning på landsplan, og deraf følgende høje indtægter i Feriepartner Danmark, blev der i 2022 ydet væsentlige rabatter på bookingprovision, hvilket ikke kan forventes i 2023. Til gengæld er udgiften til eksterne agenter reduceret markant.

Budgettet for geopark-drift er tilrettet med den nye driftsaftale med Odsherred Kommune. I den forbindelse er de nye opgaver (rekreativ skiltning og Kyst & Strand) budgetteret med de beløb, der fremgår af driftsaftalen. Faste aktiviteter som drift af besøgsmarken, Vandmanden og Solvognens Fundsted, samt afvikling af Geopark Bjerg Grand Prix og Grand Cru, er budgetteret på baggrund af kendte udgifter og indtægter, mens det er forudsat, at Geoparkdage afvikles inden for samme økonomi som den hidtidige Geopark Festival.

For VisitOdsherred dækker budgettet, foruden drift af turistbureau og visitodsherred.dk m.v., kendte aktiviteter som Honky Tonk, Landliggerweekend, Kunstdage, Opera i det fri og drift af Istidsruten. En række aktiviteter, som i 2022 var placeret i Team Odsherred, er overført til VisitOdsherred, herunder distribution og kampagner. Distribution og danske kampagner finansieres, når der ses bort fra lønudgifter, af bidrag og annoncer fra aktører, mens udenlandske kampagner er en ren udgift for VisitOdsherred. I 2023 planlægges en kampagne på det hollandske marked i samarbejde med Visit Fjordlandet og VisitNordsjælland.

Afskrivninger på 174.000 kr. er placeret under Feriepartner, idet de vedrører goodwill og service-bil.

Indstilling:

Det indstilles, at budgettet godkendes

Beslutning:

Godkendt. Oversigt over omsætning for tidligere Team Odsherred-opgaver samt oversigt over igangværende projekter fremsendes til bestyrelsen.

Bilag: 6-1: Forslag til budget 2023

7. Udvidelse af Geopark Odsherreds areal

I forbindelse med en drøftelse blandt gruppeformændene i Odsherred byråd om evt. tilskud til udvikling af Audebo Pumpestation, som er beliggende i Holbæk Kommune, er der blevet spurgt til en sag fra 2017, hvor spørgsmålet om evt. udvidelse af Geopark Odsherreds areal blev drøftet. På den baggrund har borgmester Karina Vincentz bedt om, at spørgsmålet igen drøftes i Geopark Odsherreds bestyrelse.

Geopark Odsherreds bestyrelse har drøftet sagen på to møder i 2017. Fra geoparkens side var der vilje til at drøfte spørgsmålet med Holbæk Kommune, men også en vis skepsis ved at udvide arealet, så det kom til at omfatte to kommuner. Fra Holbæk Kommunes side var holdningen, at der ikke umiddelbart kunne afses penge eller personale til Geopark Odsherred, og at sagen burde afvente kommunalvalget i 2017.

Holbæk Kommunes chef for Kultur, Fritid og Ungeliv, Brian Worm Ahlquist, som også var involveret i drøftelserne i 2017, har den 19/1-2023 oplyst, at der ikke siden 2017 har været aktive drøftelser i Holbæk Kommune om involvering i Geopark Odsherred. Såfremt Geopark Odsherred ønsker at arbejde for en udvidelse, vil det således være en helt ny sag.

Som geopark er det muligt at foretage en udvidelse af arealet én gang, med op til 10% af det udpegede areal. Vælger man at gøre dette, skal der foretages en ny godkendelse med besøg fra UNESCO-evaluatore. En udvidelse på 10% giver mulighed for, at hele Lammefjorden (med undtagelse af et mindre areal i Kalundborg Kommune) samt Audebo Pumpestation, bliver en del af Geopark Odsherred.

Umiddelbart kan der peges på flg. fordele og ulemper ved at udvide geoparkens areal:

Fordele:

- Hele Lammefjorden (bortset fra et mindre areal i Kalundborg Kommune) bliver en del af geoparken. Arealet indeholder dog ikke geologiske værdier, som ikke allerede er repræsenteret i Geopark Odsherred, så der er groft sagt tale om "mere af det samme".
- Audebo Pumpestation bliver en del af Geopark Odsherred.
- Der kan være mulighed for yderligere bevillinger/personale, hvis Holbæk Kommune ønsker at bidrage til driften af Geopark Odsherred.

Ulemper:

- Geopark Odsherreds areal svarer i dag 100% til Odsherred Kommunes areal, og der er derfor en meget nem og enkel proces i forhold til driftsaftaler, myndighedssager, høringer og udtalelser m.v. Ved udvidelse vil samarbejdet formentlig blive mere kompliceret.
- En udvidelse vil formentlig kræve nye vedtægter, herunder ændring af navn, bestyrelses-sammensætning og grundkapital m.v.
- Såfremt en udvidelse medfører en navneændring for Geopark Odsherred, vil det entydige brand, som er opbygget gennem årene, blive svækket.

Der er på nuværende tidspunkt uvist, om Holbæk Kommune har interesse i en udvidelse, og i givet fald på hvilke betingelser.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter, om drøftelserne med Holbæk Kommune skal genoptages.

Beslutning:

Bestyrelsen ønsker ikke, at der arbejdes videre med en udvidelse.

8. Eventuelt

Invitationer til arrangementer, f.eks. Kunstdage, Kongelig sommeropera og Geopark Bjerg Grand Prix, fremsendes til bestyrelsen.