

Bestyrelsesmøde i

Fonden Geopark Odsherred

Tid: Onsdag den 7. januar 2026 kl. 17.00

Sted: Microsoft Teams – se link i mødeindkaldelse.

Deltagere: Michael Kristiansen, Hanne Pigonska, Karina Vincentz, Henrik Vejre, Gitte Klausen, Hans-Jørgen Olsen, Mette Dyvekær, Eskil Vagn Olsen, Kasper Steen Jacobsen.

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

2. Meddelelser

Intet.

Sager til efterretning:

3. Orientering om bestyrelsens sammensætning

Bestyrelsen for Fonden Geopark Odsherred skal iflg. vedtægternes § 7.1 bestå af 5-9 medlemmer, hvoraf 2 medlemmer udpeges af og blandt medlemmerne af Odsherred byråd, mens de øvrige bestyrelsesmedlemmer udpeges af den siddende bestyrelse.

Odsherred byråd har den 9/12-2025 udpeget Hanne Pigonska og Karina Vincentz til bestyrelsen, mens den afdgående bestyrelse den 28/11-2025 har udpeget Michael Kristiansen, Henrik Vejre, Gitte Klausen, Hans-Jørgen Olsen, Mette Dyvekær, Eskil Vagn Olsen og Kasper Steen Jacobsen til bestyrelsen.

Blandt bestyrelsesmedlemmerne skal 1 medlem have forbindelse til, viden om og erfaring indenfor arbejdet i internationale organisationer, som fremmer uddannelse, kultur og/eller information og kommunikation, og 1 medlem skal have relevant naturvidenskabelig baggrund.

Desuden skal mindst 3 af bestyrelsens medlemmer være uafhængige. De 2 medlemmer fra Odsherred byråd betragtes ikke som uafhængige, da Odsherred Kommune er stifter af fonden. I løbet af valgperioden vil Michael Kristiansen, Henrik Vejre og Hans-Jørgen Olsen desuden overgå til ikke at blive betragtet som uafhængige, da de i 2027 vil have været medlem af fondens bestyrelse eller direktion i mere end 12 år.

Indstilling:

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Taget til efterretning.

Bilag: 3-1: Vedtægt for Fonden Geopark Odsherred

Sager til behandling:

4. Valg af formand

Bestyrelsen skal efter vedtægtens § 7.6 vælge en formand. I tilfælde af stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen vælger en formand.

Beslutning:

Michael Kristiansen valgt.

5. Valg af næstformand

Bestyrelsen skal efter vedtægtens § 7.6 vælge en næstformand. I tilfælde af stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen vælger en næstformand.

Beslutning:

Hanne Pigonska valgt.

6. Forretningsorden for bestyrelsen

Bestyrelsen skal, jf. erhvervsfondslovens § 50 og vedtægtens § 7.7, vedtage en forretningsorden for bestyrelsen, der skal indeholde de nærmere bestemmelser om udførelse af bestyrelsens opgaver.

Forslag til forretningsorden er udarbejdet med udgangspunkt i udkast til forretningsorden fra Komitéen for god Fondsledelse, tilpasset Geopark Odsherreds konkrete, lokale forhold.

Indstilling:

Det indstilles, at forretningsordenen godkendes.

Beslutning:

Godkendt.

Bilag: 6-1: Forretningsorden for bestyrelsen for Fonden Geopark Odsherred

7. Mødeplan 2026

Bestyrelsen afholder typisk 4 bestyrelsesmøder årligt. For 2026 foreslås flg. mødetidspunkter:

- Onsdag den 18. marts kl. 16.00
- Onsdag den 10. juni kl. 16.00 (årsregnskabsmøde)
- Onsdag den 23. september kl. 16.00
- Fredag den 27. november kl. 16.00 (med efterfølgende middag)

Årsregnskabsmødet skal iflg. vedtægten afholdes inden udgangen af april. I de senere år, har behandlingen dog fundet sted i juni, da det sikrer bedre tid til at udarbejde regnskabet, og årsregnskabsloven i 2022 blev ændret, således at fristen nu er 1. juli.

Foruden de ordinære bestyrelsesmøder foreslås det at afvikle en studietur til en anden geopark. Det foreslås, at studieturen placeres primo maj.

Indstilling:

Det indstilles, at forslag til mødedatoer godkendes, og at der planlægges en studietur primo maj.

Beslutning:

Godkendt. Mulige datoer for studietur udsendes via Doodle.

8. Eventuelt

Intet.