

Referat for bestyrelsesmøde i Udviklingsgruppen Stevns Klint

Den 8. november 2013 kl. 8.15-11.15 Hårlev Rådhus

Deltagere: Bestyrelse (Bjørn Voltzmann (mødeleder), Lars Klausen, Jens Carl Jørgensen), observatør (Berith Burkandt (Stevns Kommune) og direktør (Tove Damholt (referent))

1. Dagsorden
Dagsorden godkendt.
2. Referat
Referat godkendt.
Direktøren efterspurgte drøftelse af bestyrelsesansvarsforsikring og det blev besluttet at behandle punktet på næste bestyrelsesmøde.
3. Vedtægter
§13 linje 7 (, herunder udgår) slettes. Herefter blev vedtægter godkendt.
Jens Carl Jørgensen sender endelig udgave til direktøren som tilsikrer opbevaring af underskrevet kopi samt at kopi sendes til Stevns Kommune.
4. Forretningsorden
Forretningsorden blev gennemgået. Under afsnit om indkaldelse til bestyrelsesmøde ændres første punkt således, at det ikke er pålagt formanden at indkalde til bestyrelsesmøder, men i stedet pålagt formanden at drage omsorg for at det sker. Manglende punktum i sidste afsnit tilføjes. Herefter blev forretningsorden godkendt.

Jens Carl Jørgensen indfører ændring og fremsender til direktøren, som distribuerer til bestyrelsen.
5. Revisor
Bestyrelsesformanden berettede, at der ikke findes en registreret revisor i den nordlige del af kommunen (forstået som Gl. Vallø kommune). Formanden har i stedet valgt registreret revisor bp-revision, Råby. Der er indgået aftale om revision, administrativ assistance (herunder lønadministration) samt forvaltningsrevision.
Revisor påpeger, at organisationen ikke har mulighed for at trække moms fra med mindre der bidrages med en modydelse. På baggrund af tilkudsaf-talen vil revisor undersøge spørgsmålet ved SKAT.
Valg af revisor blev godkendt.

6. Økonomi og tilskudsaftale

Bestyrelsesformanden redegjorde for, at Udviklingsgruppen vil modetage 3 mio. kr. fra 1/9 således, at der i 2013 udbetales 1 mio. kr. og i 2014 udbetales 2 mio. kr.

Tilskudsaftalen blev drøftet og Jens Carl Jørgensen foreslog, at konkrete aktiviteter blev udspecificeret for at skabe sikkerhed om hvilke opgaver Udviklingsgruppen er forpligtet til at løse samt af hensyn til moms. Bjørn Voltzmann, Berith Burkandt og Tove Damholt udarbejder forslag.

I tilskudsaftalen rettes udviklingsgruppens navn jf. vedtægter.

Bestyrelsen godkendte herefter aftalen. Fra Udviklingsgruppen underskrives aftalen af bestyrelsens næstformand i forening med direktøren.

7. Meddelelser til bestyrelsen

Direktøren oplyste om at aftale vedr. aflønning af Tove Damholt afventer momsafklaring. Samtaler vedr. sekretariatsmedarbejder afholdes i disse uger ved Tove Damholt og Berith Burkandt. Bestyrelsen anbefalede direktøren at udarbejde en tidsbegrænset, treårig kontrakt.

Direktøren pegede på indsigelser til lokalplan Højerup samt kommuneplan indgivet af Østsjællands Museum med særligt henblik på udvikling af Stevns Klint som verdensarvsområde herunder særligt beskyttelse af det område, der ikke er omfattet af Nationalt Geologisk Interesseområde. Berith Burkandt retter henvendelse til kommuneplanlægger vedr. de relevante emner i denne henvendelse.

Status for arbejdet for dispositionsplan Højerup samt nyt formidlingskoncept (finansieret af Region Sjælland og Udviklingsgruppen) blev præsenteret. En samlet tidsplan afventes fra kommuneplanlægger.

Behovet for klare rammer for udvikling og kommende drift af det samlede besøgsområde ved Højerup blev drøftet. Det blev på denne baggrund besluttet at invitere Selskabet Højeruplund til et møde med det formål at søge en afklaring, som kan danne baggrund for det videre udviklingsarbejde. Fra Udviklingsgruppen deltager bestyrelsesformand, medlem af bestyrelsen samt direktør.

8. Organisation

Snitfladerne mellem Udviklingsgruppen Stevns Klint, Styregruppen Stevns Klint og referencegrupperne blev kort drøftet. På næste bestyrelsesmøde gennemgås forvaltningsplanen systematisk mht. yderligere afklaring.

9. Referencegrupper

En model for sammensætning af en bredt sammensat referencegruppe med deltagelse af bla. lodsejere fremsat af direktør og Berith Burkandt blev drøftet. Modellen tager udgangspunkt i, at referencegruppen skal have funktion som et bredt sammensat koordinerings- og samarbejdsforum hvor relevante interessenter kan mødes om arbejdet med Stevns Klint.

Følgende sammensætning blev foreslået:

Lodsejere: For at sikre en geografisk spredning fastholdes den nuværende sammensætning i kontaktpersongruppen, dvs. der vælges tre indbyggere i bufferzonen fra hhv. nord, midt og syd samt tre fra Højerup by (jf. kort) i alt 12 personer.

Turisme og erhvervsliv: En repræsentant udpeget fra hhv. Stevns Erhvervsråd og Stevns Turistforening.

Foreninger, naturbrugere og naturrepræsentanter: En repræsentant udpeget fra Friluftsrådet, Dansk Naturfredningsforening og Stevns Naturcenter. Der lægges vægt på, at Friluftsrådet repræsenterer 91 medlemsorganisationer.

Stevns Kommune: Flere modeller blev drøftet herunder en repræsentant udpeget fra Kultur og Natur&Miljø samt evt. en medarbejder relevant i forhold til arbejde med frivillighed. Der lægges i udpegningen vægt på, at repræsentanterne indgår i gruppen som en del af et samarbejdsforum og ikke som et led i en direkte sagsbehandling.

Ud over den store referencegruppe nedsættes ad hoc grupper, der i en tidsbegrænset periode og med klart mandat kan arbejde med specifikke problemstillinger som f.eks. sikkerhed. Grupperne faciliteres af sekretariatet og kan tilføjes ressourcer. Der var enighed om, at arbejdet med referencegrupper og ad hoc grupper kræver ansættelse af sekretariatsmedarbejder.

Bestyrelsen påpegede den store arbejdsindsats i denne konstruktion men anerkendte væsentligheden af en solid lokal opbakning og forankring af den kommende udvikling af verdensarv.

Direktøren fik mandat til at arbejde videre med denne model bla. på møde med kontaktpersoner d. 20. november. Berith Burkandt og Tove Damholt deltager i dette møde.

10. Udsendelse af pressemeddelelse om dannelse af foreningen

Pressemeddelelse afholdes efter møde med kontaktpersoner. Direktøren udarbejder udkast.

11. Etablering af hjemmeside for foreningen

Forslag godkendt. Bestyrelsen ønsker ud over organisation, vedtæger, bestyrelsesmedlemmer og opgaver, også referater præsenteret på hjemmesiden. Udbygning af hjemmesiden afventer ansættelse af sekretariatsmedarbejder.

12. Næste møde

Afholdes d. 29. november 2013 kl. 8.30-11.30 på Rådhuset i St. Heddinge.

13. Eventuelt

Bestyrelsen ønsker forsikringsoversigt på næste møde.

Berith Burkandt refererede fra Trampestimøde afholdt d. 7. november, hvor flere lodsejere nævnte mulighed for at opsigte aftale om trampesti.

Friluftsrådet har ydet tilskud til fuglekikkerter til Stevns Kommune. Jf. helhedsplanen anbefalede direktøren af området ved Stevns Fyr og Mandehoved blev prioriteret i opsætning.