

REFERAT

Bestyrelsesmøde i Verdensarv Stevns

Tirsdag d. 21.3.2017 kl. 18-21 i Tinghuset, Algade 8, 4660 St. Heddinge.

Mødedeltagere

Bestyrelse	Bjarne Østergård Rasmussen, Stevns Kommune Thor Grønbæk, Stevns Kommune (afbud) Steen Nielsen, Stevns Kommune Jan Jespersen, Stevns Kommune Rikke Gliese-Mikkelsen, Stevns Kommune (afbud) Jens Carl Jørgensen, Østsjællands Museum (afbud) Jacob Salvig, Østsjællands Museum (afbud) Connie Duedahl, Stevns Erhvervsråd (fra kl. 18.30) Kathrine Hendriksen, Stevns Turistforening Michael Vagn Loft, Lokal Referencegruppe Verdensarv Stevns
Observatører	Bjørn Voltzmann, Stevns Kommune Berith Burkandt, Stevns Kommune
Site manager	Naja Habermann, Verdensarv Stevns (referent)

Inden mødet bød bestyrelsesformanden Tove Damholt velkommen som direktør for Verdensarv Stevns. Tove Damholt takkede og fremhævede de mange positive resultater, der er opnået det seneste år, og det særlige i den fortsat brede opbakning til og samarbejdsvilje omkring verdensarven.

Temadrøftelse

Som led i arbejdet med udarbejdelse af kontrakt mellem Stevns Kommune og Verdensarv Stevns samt udarbejdelse af handlingsplan for Verdensarv Stevns i 2017 til præsentation på foreningens åbne generalforsamling indledes med en kort temadrøftelse omkring foreningens opgaver med det formål at sikre bestyrelsens input i arbejdet. Temadrøftelsen indledes med en kort præsentation af rammerne for organisationen herunder organisationsdiagram.

Bestyrelsen og observatører kom med input til arbejdsopgaver for 2017 og fremover, indenfor drift og udvikling.

Organisationsdiagram og input fra bestyrelsen vedhæftet som bilag.

1. Dagsorden

Michael Loft foreslog emnerne vedtægtsændring og generalforsamling drøftet, hvilket blev indføjet under eksisterende punkter.

Herefter blev dagsorden godkendt.

2. Referat fra sidste bestyrelsesmøde 7.2.2017

Godkendt, med rettelse vedr. Jacob Salvig afbud og Michael Lofts præciseringer:

Hvordan involverer vi et bredere udsnit af lokalsamfundet? Revision af vedtægter bl.a. så:

- 1) Afskaf nuværende referencegruppe*
- 2) Erstat med årlige høringer af borgerforeninger*
- 3) Giv lodsejerne og DN (lokalforening) repræsentation i Verdensarv Stevns bestyrelse.*

3. Regnskab 2016

Diskussion vedr. funktionsadskillelse. Direktøren orienterer på næste møde om nye procedurer for funktionsadskillelse udviklet i samråd med revisor og efter godkendelse af formanden. Herefter kunne regnskabet godkendes og vil blive underskrevet på generalforsamling.

4. Regnskabsopfølgning 2017

Vedhæftet revisors bud på en regnskabsopfølgning for 2017. Direktøren anbefaler, at kommende regnskabsopfølgninger udarbejdes så de følger budgettet og så de beskriver forventningen om årets samlede forbrug på de enkelte budgetposter.

Bestyrelsen bifaldt direktørens anbefaling om i samarbejde med revisor at udarbejde en oversigt, som giver bestyrelsen et bedre overblik over aktuelt og forventet forbrug sammenholdt med budget. Regnskabet vil fremover blive langt enklere, da det todelte system mellem kommunen og revisoren overgår til ét samlet regnskab hos revisoren fra 1.1.2017. Regnskabsopfølgningen blev herefter taget til efterretning.

5. Geologisk Referencegruppe

Referencegrupper nedsættes ifølge vedtægterne for Verdensarv Stevns med det formål, at væsentlige interesser inddrages, og at synlige aktiviteter koordineres med henblik på en bæredygtig forvaltning og udvikling af Stevns Klint som verdensarvsområde. Medlemmerne af referencegrupperne vælges af bestyrelsen efter indstilling fra direktøren.

Jesper Milan fra ØSM har sammen med Naja Habermann udarbejdet en liste med forslag til relevante fagpersoner, der alle har givet tilsagn om at deltage i en geologisk referencegruppe: Morten Bjerager og Stig Schack Petersen, GEUS, Lars Stemmerik (Professor i geologi) og Pernille Hjort (Formidlingschef), Statens Naturhistoriske Museum, Kresten Anderskov, Institut for Geovidenskab, Jesper Milan, Østsjællands Museum. Direktøren indstiller disse medlemmer til en geologisk referencegruppe.

Referencegruppens sammensætning blev drøftet og godkendt.

6. Partnerprogram

Verdensarv Stevns etablerede i forsommeren 2016 et nyt partnerprogram. Partnerprogrammet er et gensidigt forpligtende samarbejde, der både brander de stevnske verdensarvsprodukter og sikrer at verdensarvens hovedfortælling om det dramatiske kapitel i jordens historie når bredt ud. Samtidig får lokale erhvervsdrivende mulighed for at profilere deres verdensarvsprodukter og -ydelser. Det betyder at fx fødevarer, overnatningssteder og events fremover kan få et fælles label, der både garanterer for høj kvalitet og lokal forankring.

Sekretariatet anbefaler, at der indledes et samarbejde med Stevns Erhvervsråd (inkl. turismekonsulenten) omkring partnerprogrammet med henblik på udvikling af programmet, således at den ønskede effekt styrkes. Udviklingen tilrettelægges så samarbejdet er synligt for partnerne i 2017 og så der sikres en udvikling, som er i overensstemmelse med ambitionerne i såvel Stevns Erhvervsråd og Verdensarv Stevns med henblik på relancering i 2018.

Connie Duedahl bemærkede, at Erhvervsrådet hele tiden har været repræsenteret i processen. Erhvervsrådet har netop afklaret på deres generalforsamling, at man fremover ønsker at indføre en ambitiøs "acceleratormodel", og går derved mere aktivt ind i partnerprogrammet.

Bestyrelsen godkendte sekretariatets anbefaling.

7. Rollefordeling i arbejdet med verdensarv

Drøftelse af status herunder behovet for at iværksætte et fælles udredningsarbejde mellem de forpligtede parter.

Status og behov for udredning mellem de forpligtede parter blev drøftet og der blev redegjort for, at Østsjællands Museums rolle er beskrevet i verdensarvsansøgningen og tilhørende forvaltningsplan, som er underskrevet af museet.

Verdensarv Stevns var på ansøgningstidspunktet ikke etableret, og arbejdet med at formulere Verdensarv Stevns rolle i verdensarvsarbejdet indgår i arbejdet med revision af forvaltningsplan og udarbejdelse af kontrakt mellem Verdensarv Stevns og Stevns Kommune. En præsentation af kontraktarbejdet vil sammen med handlingsplan for 2017 blive forelagt bestyrelsen på næste bestyrelsesmøde og efterfølgende generalforsamling.

Østsjællands Museums repræsentation i bestyrelsen for Verdensarv Stevns er pt. uafklaret idet der fortsat er dialog i museets bestyrelse omkring dette. Procedure for udmeldelse er beskrevet i vedtægter for Verdensarv Stevns. Østsjællands Museum har rettet henvendelse til Verdensarv Stevns omkring klarlægning af ansvarsområder omkring verdensarv. Bestyrelsen afventer afklaring fra museets drøftelser med Stevns Kommune.

Michael Loft spurgte hvorfor forvaltningsplanen omfatter den levende natur. Sekretariatet oplyste, at det skyldes, at UNESCO har særlig interesse i de såkaldte "additional values" hvilket også afspejles ved, at de skal beskrives i nomineringsmaterialet.

8. Meddelelser til bestyrelsen

Meddelelser til bestyrelsen er vedhæftet til orientering.

Orientering taget til efterretning.

9. Eventuelt

Vedtægter

Vedtægter for Verdensarv Stevns undergår pt. redaktionelle ændringer, har været under udvalgsbehandling og skal behandles af Kommunalbestyrelsen snarest. Michael Loft ønsker en grundig revision når Østsjællands Museums rolle er på plads.

Generalforsamling

Dagsorden for generalforsamling blev gennemgået og formen på generalforsamling drøftet.

Referencegruppe

Steen Nielsen: måske en god idé at opdele referencegruppen i to: lodsejere og øvrige (udvikling).

Formidling Højerup

Kathrine Hendriksen: manglende formidling til gæsterne i Højerup er en akut situation. Samarbejde om tiltag på vej mellem Verdensarv Stevns, Stevns Kommune, Turistforeningen, turismekonsulent, Højeruplund og museet. Muligvis med midler fra Turistforeningen. Verdensarv Stevns er tovholder.

Lokal opbakning

Michael Loft: Diskussion omkring definition af 'lokalbefolkning', inddragelse af de faktiske interesser er nødvendige. Bjarne Østergaard: Lokalbefolkningen omfatter alle borgere i Stevns Kommune og ikke kun lodsejere langs klintekanten.