

## REFERAT

### Bestyrelsesmøde i Verdensarv Stevns

Torsdag d. 31.8.2017 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 (afbud) Jan Jespersen, Stevns Kommune (afbud) Rikke Gliese-Mikkelsen, Stevns Kommune (afbud) Connie Duedahl, Stevns Erhvervsråd (ikke mødt) Kathrine Hendriksen, Stevns Turistforening Michael Vagn Loft, Lokal Referencegruppe Verdensarv Stevns
Direktør	Tove Damholt, Verdensarv Stevns
Observatører	Bjørn Voltzmann, Stevns Kommune Berith Burkandt, Stevns Kommune
Site manager	Naja Habermann, Verdensarv Stevns (referent)

#### Temadrøftelse

Som led i arbejdet med udarbejdelse af handlingsplan for Verdensarv Stevns i 2018 indledes bestyrelsesmødet med en temadrøftelse omkring verdensarvsarbejdets prioriterede indsatsområder baseret på Handlingsplan for 2017 samt oplæg v. direktøren. Bemærk at Handlingsplan 2017 er vedhæftet som bilag til bestyrelsesmødets ordinære dagsorden.

Direktørens oplæg til indsatsområder: Partnerprogram, medejerskab/frivillighed, monitoring, organisation, destinationsudvikling, kommunikation.

Baseret på sidste års handlingsplan samt temadrøftelsen vil et udkast til handlingsplan med tilhørende budget vil efter mødet blive udarbejdet og sendt i høring hos Verdensarvsråd Stevns Klint samt referencegrupper. Herefter vil en revideret handlingsplan med tilhørende budget blive præsenteret på for bestyrelsen på møde d. 26. oktober.

Handlingsplan og budget skal tilgå Stevns Kommune senest 1. november.

*Indsatsområdet blev drøftet og vil blive indarbejdet i handlingsplan 2018. Se referat i særskilt bilag.*

#### DAGSORDEN

*Da bestyrelsen ikke var beslutningsdygtig blev mødets beslutningspunkter udsat.*

- Dagsorden**  
Til godkendelse.

*Dagsorden for mødet blev taget til efterretning.*

---

## 2. Referat fra sidste bestyrelsesmøde samt generalforsamling 18.4.2017

Vedhæftet til orientering.

*Referatet er godkendt, da der ikke har været indsigelser en uge efter bestyrelsesmødet, jf. vedtægterne.*

## 3. Orientering

Orientering til bestyrelsen fra sekretariat og formand.

Meddelelser til bestyrelsen er vedhæftet til orientering.

*Bjarne Østergaard: En ny direktør er under ansættelse på Østsjælland Museum.*

*Forslag til Stevns Kommunes budget 2017 præsenteres i den kommende uge.*

*Finansiering af formidlerstilling i 2017 har tidligere været drøftet. Det er nu fuldt afklaret at der ikke er yderligere bevillinger til stillingen i 2017.*

*Tove Damholt: den nye visuelle identitet for VS er ved at blive udrullet, i første omgang på ny folder for Højerup.*

*Det føres til referat, at Østsjælland Museum er udtrådt af Verdensarv Stevns bestyrelse indtil videre jf. beslutning i museets bestyrelse 1. marts 2017. Ifølge revisor betyder dette, at museets repræsentanter ikke er forpligtet til at underskrive regnskab 2016, da dette først blev forelagt bestyrelsen efter beslutning om udmeldelse.*

## 4. Regnskabsopfølgning 2017

Ny kontoplan er udarbejdet i samarbejde med revisor. Forslag til regnskabsopfølgning er udarbejdet inkl. budget, forbrug i perioden, forventet årsforbrug samt difference mellem budget og forventet årsforbrug. Fra næste år indføres en kolonne med regnskab fra foregående år som sammenligningsgrundlag.

Bestyrelsen bedes tage stilling til hvorvidt denne form tilfredsstillende bestyrelsens behov for regnskabsopfølgning og til om det er tilfredsstillende, at opfølgningen udarbejdes umiddelbart op til ordinære bestyrelsesmøder omkring marts, juni, september, oktober (jf. vedhæftede udkast til årshjul).

Regnskabsopfølgning vedhæftet til kommentar, orientering og beslutning.

*Tove Damholt redegjorde for, at udgift til produktion af indstik i efteråret 2017 ikke indgår i regnskabsopfølgningen, men forventes gennemført.*

*Regnskabsopfølgningen blev taget til efterretning.*

*Formen på regnskabsopfølgningen blev drøftet og anbefalet.*

## 5. Handlingsplan

---

I Handlingsplan for Verdensarv Stevns 2017 er der nu jf. beslutning på mødet i april indarbejdet præciseringer fra Stevns Kommune.

Handlingsplan vedhæftet til endelig godkendelse.

*Handlingsplanen blev taget til efterretning. Handlingsplanen og de seneste rettelser er tidligere principgodkendt, så handlingsplanen vil ikke igen blive forelagt bestyrelsen.*

## 6. Samarbejdsaftale med Stevns Kommune

Stevns Kommune har udarbejdet udkast til samarbejdsaftale. Aftalen vedhæftes den årlige handlingsplan samt budget som bilag.

Udkast til samarbejdsaftale vedhæftet til kommentering.

*Kathrine Hendriksen: Et års varsel opsigelse af aftalen er kort. Er det muligt at lave en fireårig aftale med fast beløb, på linje med Turistforeningens aftale?*

*Berith Burkandt: Vigtigt med længere årrække planlægning, sikre verdensarvsarbejdet på sigt.*

*Tove Damholt og Berith Burkandt arbejder videre på kontrakten ud fra disse input, med henblik på endelig underskrivelse i VS bestyrelse på næste møde.*

## 7. Turismesamarbejde

I 2015 udarbejdede Stevns Kommune i samarbejde med Stevns Turistforening, Stevns Erhvervsråd og Østsjællands Museum en turismepolitisk redegørelse knyttet til ambitionen om bæredygtig turisme med verdensarv som løftestang for de turismemæssige muligheder i hele kommunen. Som redskab for at opfylde denne ambition blev udarbejdet 13 nøgleindikatorer med tilhørende handlinger. Et væsentligt element i succesfuld opfyldelse af ambitionen og redegørelsens intentioner er etablering af en samarbejdsstruktur, som skal koordinere indsatsen mellem de relevante aktører (Stevns Kommune, Stevns Turistforening, Stevns Erhvervsråd, Østsjællands Museum, VisitSydsjælland-Møn).

Bjørn Voltzmann har afholdt møde vedrørende organisation med erhvervschef Thomas Christensen, turismekoordinator Thor Nielsen og Tove Damholt. På mødet var enighed om, at det er afgørende at få etableret samarbejdsstrukturen, og om at anbefale, at Verdensarv Stevns v. Tove Damholt bliver tovholder for denne struktur med henblik på at koordinere og evaluere den samlede indsats som grundlag for en fælles udvikling, der kan realisere en bæredygtig turismevækst.

Den turismepolitiske redegørelse er tilgængelig via Stevns Kommunes hjemmeside:  
<https://stevns.dk/om-kommunen/planer-politikker/politikker-strategier>

Til drøftelse og beslutning.

*Bjarne Østergaard: Tak til Turistforeningen for økonomisk støtte til velkomstprojektet 2017. Også et glimrende eksempel på koordineret samarbejde og fælles fodslag med stor signalværdi. Projektet er blevet taget vel imod af de besøgende.*

*Bestyrelsen indstiller at Tove Damholt bliver tovholder for det genoptagne turismesamarbejde.*

---

## 8. Årshjul bestyrelse

Udkast til årshjul vedhæftet til drøftelse.

*Bestyrelsen havde stor ros til årshjulet og tydeliggørelse af organisationens faste rutiner.*

## 9. Forslag til kommende bestyrelsesmøder

Bestyrelsesmøder afholdes kl. 18-21. Alle møder starter med beskeden spisning.

Torsdag d. 26. oktober kl. 18-21 (alt. torsdag d. 19. oktober)

Torsdag d. 7. december kl. 18-21.

Til beslutning.

*Kommende bestyrelsesmøder resten af året blev fastlagt til:*

*26. oktober 18-20 (19. oktober udgår)*

*7. december 18-20*

## 10. Eventuelt

*Berith Burkandt: Orienterede om at Kommune og Højeruplund samarbejder om at restaurere dammen ved kirken, så den bliver mere synlig og brugbar.*

*Tove Damholt foreslår at undersøge om det er muligt at indføre suppleanter for bestyrelsen i en ny forretningsorden for bestyrelsen.*