

## UDKAST referat

### Bestyrelsesmøde i Verdensarv Stevns

Torsdag d. 26.10.2017 kl. 18-20 i Tinghuset, Algade 8, 4660 St. Heddinge.

#### Mødedeltagere

Bestyrelse	Bjarne Østergård Rasmussen, Stevns Kommune Thor Grønæk, Stevns Kommune Steen Nielsen, Stevns Kommune Jan Jespersen, Stevns Kommune 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 (afbud) Berith Burkandt, Stevns Kommune
Referent	Naja Habermann, Verdensarv Stevns

#### 1. Dagsorden

Til godkendelse.

*Dagsorden godkendt.*

#### 2. Referat fra sidste bestyrelsesmøde 31.8.2017

Vedhæftet til orientering.

*Referat fra sidste bestyrelsesmøde godkendt.*

#### 3. Orientering

Orientering til bestyrelsen fra sekretariat og formand.

Meddelelser til bestyrelsen er vedhæftet til orientering.

*Sekretariatet blev rost for at holde bestyrelsen velorienteret gennem udførlige meddelelser.*

*Bjarne Østergaard meddelte, at Selskabet Højeruplund har sendt en skriftlig anmodning om at få en bestyrelsesplads eller observatørplads i Verdensarv Stevns bestyrelse. Bestyrelsen ser positivt på henvendelsen og anbefaler, at den nye bestyrelse tager henvendelsen op i forbindelse med etablering af ny bestyrelse efter kommunevalget. Bestyrelsen anbefalede ligeledes at muligheden for suppleanter overvejes.*

#### 4. Nyt fra lokal referencegruppe og Verdensarvsråd Stevns Klint

Møde i Verdensarvsråd Stevns Klint blev afholdt d. 20. september 2017. Referat vedhæftet til orientering.

---

Møde i Lokal Referencegruppe blev afholdt d. 2. oktober 2017. Dagsorden omfattede status for verdensarvsarbejdet, monitoring, input til udarbejdelse af retningslinjer for aktiviteter (jf. forvaltningsplan), høring af handlingsplan 2018.

Såfremt referatet når at blive godkendt inden bestyrelsesmøde, vil det blive eftersendt.

Til orientering.

*Michael Loft og Naja Habermann orienterede, generelt er stemningen i referencegruppen god og konstruktiv, gruppen føler sig hørt og inddraget. Det er positivt at referencegruppen er ved at finde sin form.*

*Tove Damholt pointerede at referencegruppen til stadighed kommer med vigtige input til bl.a. forvaltningen af verdensarven, og vil blive involveret i udarbejdelse af retningslinjer for aktiviteter ved Stevns Klint.*

*Bestyrelsen drøftede referencegruppens forslag og kommentarer.*

#### **5. Regnskabsopfølgning 2017**

Regnskabsopfølgning udarbejdet pr. 1. oktober 2017. Direktøren anbefaler, at et eventuelt overskud for 2017 overføres til egenkapital som pt. er kr. -139.484,-.

Regnskabsopfølgning vedhæftet til orientering.

*Tove Damholt redegjorde for enkelt poster i regnskabsopfølgningen. Det blev bl.a. præciseret, at den negative egenkapital på kr. -139.484 skyldes et underskud på driften i 2016.*

*Herefter blev regnskabsopfølgningen taget til efterretning.*

#### **6. Samarbejdsaftale med Stevns Kommune**

Stevns Kommune har udarbejdet udkast til samarbejdsaftale.

Udkast til samarbejdsaftale vedhæftet til kommentering og godkendelse.

*Bestyrelsen drøftede og godkendte samarbejdsaftalen.*

*Bjarne Østergaard Rasmussen orienterede om, at næste skridt bliver at samarbejdsaftalen skal behandles af Natur- Fritid og Kulturudvalget.*

#### **7. Handlingsplan 2018**

På basis af input fra bestyrelsen på to seneste bestyrelsesmøder samt input fra forvaltningen Stevns Kommune, Verdensarvsrådet Stevns Klint og Lokal referencegruppe er udarbejdet Handlingsplan for Verdensarv Stevns 2018. Handlingsplanen skal jf. samarbejdsaftale (denne dagsordens punkt 6) fremsendes til Stevns Kommune senest 1. november 2017.

Handlingsplan vedhæftet til endelig godkendelse.

*Handlingsplan 2018 godkendt.*

## 8. Budget 2018

På baggrund af handlingsplan 2018 er udarbejdet et budgetforslag for 2018.

De fleste budgetpunkter er omtrent som i 2017. Bemærk, at der under budgetposten løn mv. ud over løn til site manager og kommunikationskonsulent er afsat midler til ansættelse af Tove Damholt på fuld tid jf. bestyrelsesmødet 18.04.2017 og bestyrelsesformandens mail af 27. april 2017. Budgetposten hjemmeside omfatter etablering af en fælles hjemmeside for det samlede verdensarvsarbejde jf. handlingsplan 2018. Budgetposten medejerskab rummer en række indsatser omkring medejerskab herunder det nye partnerprogram, aktiviteter i forbindelse med KLINT2 og andre projekter, som understøtter medejerskab jf. handlingsplan 2018. Budgetpunktet monitoring omfatter estimat for udskiftning af tællere ved klinten, da de nuværende formodentlig har opbrugt deres levetid.

Budgettet skal jf. samarbejdsaftale (denne dagsordens punkt 6) fremsendes til Stevns Kommune senest 1. november 2017.

Budgetudkast er vedhæftet til drøftelse og beslutning.

*Tove Damholt gennemgik budgettet. Budgetpunktet "Nordisk forening" udgår som selvstændigt punkt, idet det reelle kontingent kun udgør 1000 kr. ikke 8000 kr. De resterende kr. 7.000 overføres til overskud til dækning af underskud fra 2016.*

*Michael Loft argumenterede for, at budgettet for Verdensarv Stevns alene burde indeholde opgaver hvor Verdensarv Stevns er ansvarlig og løfter opgaven, og ikke opgaver hvor Stevns Kommune er ansvarlig, fx naturpleje langs klinten.*

*Bjarne Østergaard Rasmussen takkede bestyrelsens politikere for opbakningen til bevillingen af de 3 mio. til Verdensarv Stevns i Stevns Kommunes budget 2018 (og overslagsårene 2019, 2020 og 2021), der bl.a. er afgørende for at løfte den store og vigtige opgave bl.a. gennem ansættelse af en fuldtidsdirektør.*

*Herefter blev budgettet godkendt.*

## 9. Kommende bestyrelsesmøde

Næste bestyrelsesmøde afholdes torsdag d. 7. december kl. 18-20.

Jf. årshjulet er mødets primære mål at sikre overførsel til ny bestyrelse.

Bestyrelsesmødet d. 7. december starter kl. 18 og efterfølges af afslutningsmiddag.

Til orientering.

*Deltagelse: Jan Jespersen, Berith Burkandt, Michael Loft, Thor Nielsen, Kathrine Hendriksen, Naja Habermann, Steen Nielsen, Bjarne Østergaard Rasmussen. Naja Habermann tjekker om Rikke Gliese og Connie Duedahl deltager.*

## 10. Eventuelt

*Michael Loft spurgte til evalueringen af Stevns Klint+ projektet, der blev finansieret af Nordea-fonden for en del år siden, Tove Damholt uddybede.*