

Bestyrelsen

Hans Jensens Vej 6
DK - 7190 Billund

Fomars

Tlf.: 79 72 72 02

mail@fomars.dk
www.fomars.dk

Billund den 2. marts 2018

Referat af Telefonbestyrelsesmøde i Fomars

Tid: 2. 3. kl. 11. 00 – 12.00

Afbud: Anna Marie Rasmussen, Region Syddanmark.

Lone Weidemann deltog som suppleant for Jens Odgaard Olsson, der er ophørt som direktør i Odense Zoo.

Dagsorden.

1. Beslutningspunkter.

Projektregnskaber 2017

Bestyrelsen skal godkende de endelige regnskaber for alle markedsføringsprojekter, der har fået støtte via Fomars i 2017.

Alle regnskaber fra 2017 er nu indsendt til Fomars med revisionsrapport og årsrapporter og Bestyrelsen kan nu godkende disse, så Fomars støtten kan udbetales til projekterne.

Tendenser 2017.

- Næsten alle projekter har **brugt færre midler** end budgetteret til international markedsføring 2017.
- Der er stor og **stigende privat finansiering** i de mange gennemførte projekter 2017
- Måling af effekterne af markedsføringen efter **VDKs model er udfordret.**

Mindre forbrug i 2017 end budgetteret.

Næsten alle projekter har brugt færre penge til international markedsføring i 2017 end budgetteret. Det endelige resultat ses i tabellen nedenfor:

The logo for Syddansk vækstforum, featuring the text "syddansk vækstforum" in a sans-serif font. Above the text is a stylized graphic of three overlapping circles in orange and red.

Foreningen til
markedsføring af
ferieturismen i
Syddanmark

Association for
marketing of
leisure tourism
in South Denmark

	2017			Hans Jensens Vej 6
	Budget 2	Regnskab	Tilskud (30%)	DK - 7190 Billund
Projekter:				Tlf.: 79 72 72 02
				mail@fomars.dk
Legoland Billund Resort	kr 26.748.429	kr 26.173.576	kr 7.852.073	
Destination Sønderjylland	kr 2.588.332	kr 2.693.885	kr 776.550	
Destination Sønderjylland - DKN - TV spot	kr 2.240.875	kr 2.155.138	kr 672.263	
Eventyrøen Fyn - Tyskland	kr 2.880.000	kr 1.991.653	kr 597.496	
Destination Fyn Klyngen - Kina Alliancen	kr 3.825.000	kr 2.486.847	kr 746.054	
Destination Fyn Klyngen - Norge	kr 1.110.000	kr 782.675	kr 234.803	
Dest. Sydvestjylland - Tyskland DGL	kr 3.007.132	kr 2.498.669	kr 749.601	
Dest. Sydvestjylland-Tyskland SLL			kr -	
Dest.Sydvestjylland - DKN - Tyskland TVspot	kr 2.076.104	kr 2.081.020	kr 622.831	
Total	kr 44.475.872	kr 40.863.463	kr 12.251.670	

Samlet set betyder det, at der er gennemført international markedsføring for ca. 3.6 mio. kr. mindre, end budgetteret. Årsagerne hertil er forklaret i projekternes årsrapporter. Det betyder også, at Fomars har uddelt godt 1.1 mio. kr. mindre i tilskud i 2017 end budgetlagt.

2017 er oprindelig sidste år i Vækstforums bevilling 2016 – 2017 til Fomars.

Men da Fomars har modtaget en ny bevilling for 2018 og 2019 har Regionen godkendt, at eventuelle uforbrugte midler fra bevilling 2016-17 kan bruges i 2018.

Den nuværende projektperiode 16-17 bliver forlænget til og med 2018, så pengene kan anvendes til markedsføringsprojekter gennemført i 2018, hvilket øger bevillingen 2018-2019.

Samlet set vil der formentlig være ca. 2.7 mio. kr. tilbage af bevilling 2016-17, såfremt de uforbrugte midler til administration også får lov at indgå. Det endeligt al kendes først, når Fomars har aflagt endeligt regnskab for 2017. foreløbig opgørelse kan ses af **vedlagte Bilag 1.**



Stigning i privat finansiering af markedsføringsprojekterne 2017.

Region Syddanmark/Vækstforumssekretariatet har påpeget overfor Fomars, at der skal skabes stigende medfinansiering fra erhvervet i de gennemførte markedsføringskampagner.

Det er også sket i 2017.

Fordelingen i finansieringen viser, at 56 % af kampagnebudgetterne er finansieret af private partnere, mens 44 % er finansieret af kommuner, destinationselskaber og Fomars (30 %).

I 2018 er Fomars finansiering nedsat til 25 %

Dels er antallet af private turismevirksomheder fra hele værdikæden stigende. Dels er deres direkte indskud i markedsføringskampagnerne øget.

Foreningen til
markedsføring af
ferieturismen i
Syddanmark

Association for
marketing of
leisure tourism
in South Denmark

Denne tendens fortsætter også i 2018.

Hans Jensens Vej 6
DK - 7190 Billund

Måling af effekterne af markedsføringen 2017.

Tlf.: 79 72 72 02

mail@fomars.dk
www.fomars.dk

De kortsigtede resultater af de enkelte markedsføringsprojekter er indsendt sammen med regnskaberne, mens de samfundsmæssige resultater som påvirkede overnatninger, påvirket turismeomsætning og påvirkede jobs ikke er beregnet. Det skyldes beslutningen om, at disse resultater kun opgøres for hele Region Syddanmark under et, og at Fomars i den forbindelse alene anvender VDKs model.

Resultaterne af Kina satsningen opgøres på en anden måde end de øvrige kampagner på grund af projektets karakter. VDK har dog beregnet et foreløbigt resultat ved brug af modellen, indtil der foreligger en ny model, som VDK p.t. arbejder med.

De endelige resultater for hele Region Syddanmark vil først foreligge sammen med Fomars årsregnskab til generalforsamlingen i april måned. VDK hjælper Fomars med beregningerne.

Med stigende anvendelse af digital markedsføring og anvendelse af sociale medier, ser det ud til, at VDKs beregningsmodel bliver udfordret. Det skyldes at denne er mere beregnet på traditionelle markedsføringsmetoder.

Det samme gælder, når projekterne i stigende grad anvender mange kræfter på PR-aktiviteter og anvendelse af In Kind ydelser. Effekten af disse kan ikke beregnes med den traditionelle model.

VDK arbejder med at finde nye sider til modellen, men det er en rimelig langvarig affære.

Det betyder, at Fomars også bliver udfordret i forhold til aftalen med Region Syddanmark om at afrapportere effekter i forhold til VDK modellen.

Derfor bør bestyrelsen tage dette emne op i Fomars endelig rapport 2017 i forhold til Region Syddanmark.

Der vil blive fortsat med at måle effekter i forhold til antal udenlandske overnatninger i Region Syddanmark.

Referat:

TB oplyste, at det samlede forbrug for 2016 og 2017 udgør 23.290.912 kr. Det svarer til 95 % af den samlede bevilling for perioden. På grund af, at Fomars i 2016 også kunne bruge midler fra forrige bevillingsperiode på godt 1 mio. kr. har Fomars mulighed for at overføre i alt 2.7 mio. kr. til 2018.

Heri er også indregnet ikke forbrugte administrative midler fra 2016 og 17.

I 2018 har Fomars bestyrelse bevilget 13.056.820 kr. ud af den nye bevilling på 23.3 mio. kr. for 2018 og 2019. De overførte midler vil naturligvis forstrække den nye bevilling, hvilket betyder at der til resten af perioden 2018 – 2019 er 13.021.575 kr. tilbage.

Udfordringerne i forhold til VDKs evalueringsmodel drøftes på næste bestyrelsesmøde.

En ny oversigt over de samlede regnskabstal for 2017 ses af Bilag 1.

Foreningen til
markedsføring af
ferieturismen i
Syddanmark

Association for
marketing of
leisure tourism
in South Denmark



Formanden indstiller, at alle regnskaber, hvortil der ikke er rejst bemærkninger fra revisionens side godkendes og indgår i den samlede årsrapport for Fomars, og at de indsendes til Regionen med anmodning om udbetaling af støtte til projekterne. Desuden indstiller formanden at revisionens bemærkning vedr. Regnskab for TV-spot Ostsee drøftes.

Hans Jensens Vej 6
DK - 7190 Billund

Tlf.: 79 72 72 02

mail@fomars.dk
www.fomars.dk

1.1. Godkendelse af regnskaber og årsrapporter 2017.

1. Destination Fyn Klyngen: Eventyrøen Fyn i Centrum – af Danmark - Tyskland

Revideret regnskab for 2017 og årsrapport er modtaget sammen med en opgørelse over resultater for året samt gennemgang af de enkelte kampagner med markering af kommercielle og ikke kommercielle elementer.

Regnskab 2017 viser et totalforbrug på 1.991.653 kr., heraf støtter Fomars med 597.496 kr.

Regnskabet er noget mindre end budgetteret. Budget var på 2.880.000 kr. og støtteansøgning på 864.000 kr. **Afvigelse skyldes primært færre partnerinvesteringer og færre aktiviteter end planlagt. Forklares også i Årsrapporten.**

Regnskabet har ikke givet anledning til forbehold fra Revisionen.

Revisor bemærker dog at der er betalt en regning, som ligger over udbudskravet i sin helhed. Udvikling Fyn har dog forklaret, at de betalte aktiviteter er uafhængige af hinanden, hvorfor de ikke er omfattet af udbudsreglerne.

Fomars sekretariatet har fået en uddybende og tilfredsstillende forklaring på dette punkt.

Resultatopgørelse:

Sammen med årsrapporten for 2017 er der også medsendt en opgørelse over effekterne opnået i 2017 i forhold til målsætningerne. Effekterne er tilfredsstillende.

De beregnede effekter vil indgå i den samlede effektberegning for Fomars 2017.

Til bestyrelsens godkendelse.

Vedlægges som bilag:

- **Årsrapport 2017 og Revideret regnskab 2017 – bilag 2**
- **Kampagnemateriale og resultatopgørelse er ikke medsendt på grund af størrelsen, men kan rekvireres eller ses på næste bestyrelsesmøde.**

Beslutning:

Godkendt.



2. Destination Fyn Klyngen: Fyn kampagne Norge 2017

Revideret regnskab for 2017 og årsrapport er modtaget sammen med en opgørelse over resultater for året, samt gennemgang af de enkelte kampagner med markering af kommercielle og ikke kommercielle elementer.

Regnskab 2017 viser et totalforbrug på 782.675 kr., heraf støtter Fomars med 234.803 kr.

Regnskabet er noget mindre end budgetteret. Budget var på 1.100.000 kr. og støtteansøgning på 330.000 kr. **Afvigelse skyldes primært færre partnerinvesteringer og færre aktiviteter end planlagt. Forklares også i Årsrapporten.**

Regnskabet har ikke givet anledning til forbehold fra Revisionen.

Resultatopgørelse:

Sammen med årsrapporten for 2017 er der også medsendt en opgørelse over effekterne opnået i 2017 i forhold til målsætningerne. Effekterne er som forventet, selv om antal norske overnatninger på Fyn er faldet en smule.

De beregnede effekter vil indgå i den samlede effektberegning for Fomars 2017.

Til bestyrelsens godkendelse.

Vedlægges som bilag:

- **Årsrapport 2017 og Revideret regnskab 2017 – bilag 3**
- **Kampagnemateriale og resultatopgørelse er ikke medsendt på grund af størrelsen , men kan rekvireres eller ses på næste bestyrelsesmøde.**

Beslutning:

Godkendt.

3. Destination Fyn Klyngen - Kinaalliancen Fyn

Revideret regnskab for 2017 og årsrapport er modtaget sammen med en opgørelse over resultater for året samt gennemgang af de enkelte kampagneelementer, som alle er ikke-kommercielle.

Regnskab 2017 viser et totalforbrug på 2.486.847 kr. Heraf støtter Fomars med 746.054 kr.

Regnskabet er noget mindre end budgetteret. Budgettet var på 3.825.000 kr. og støtteansøgning var på 1.147.500 kr. Årsagerne til afvigelse er forklaret grundigt i årsrapporten. De vigtigste årsager er at planlagte samarbejder med SportEvent Fyn og H.C: Andersen komiteen blev gennemført som 100

% finansieret af de to partnere selv Andre aktiviteter blev ændret, ligesom der var færre partnerinvesteringer og administrationsudgifter.

Hans Jensens Vej 6
DK - 7190 Billund

Tlf.: 79 72 72 02

mail@fomars.dk
www.fomars.dk

Regnskabet har ikke givet anledning til forbehold fra Revisionen.

Revisors konklusion for regnskabet er med Forbehold.

Revisor har dog spurgt ind til, om stor regning fra VDK betyder, at ydelsen skulle have været i udbud. Det konstateres dog, at der på det konkrete fremstød ikke er andre partnere tilgængelige end VDK.

Resultatopgørelse:

Kinaalliancens kampagner måles ikke med VDKs normale model for antal overnatninger, jf. tidligere beslutning.

Der er i samråd med VDK afleveret en måling baseret på investering i forhold til BtoC aktiviteter og KIP fra Kina. Målingen er indsat i årsrapportens bilag.

Målsætninger og resultater er dog gjort op på anden vis og fremlægges detaljeret i resultatopgørelsen.

Til bestyrelsens godkendelse.

Vedlægges som bilag:

- **Årsrapport 2017 og Revideret regnskab 2017 – bilag 4**
- **Kampagnemateriale og resultatopgørelse er ikke medsendt på grund af størrelsen , men kan rekvireres eller ses på næste bestyrelsesmøde.**

Beslutning:

Godkendt.



4. Destination Sydvestjylland: Süddänische Nordsee.

Revideret regnskab for 2017 og årsrapport er modtaget sammen med en opgørelse over resultater for året samt gennemgang af de enkelte kampagner med markering af kommercielle og ikke kommercielle elementer.

Regnskab 2017 viser et totalforbrug på 2.498.669 kr. Heraf støtter Fomars med 746.054 kr.

Regnskabet er noget mindre end budgetteret. Budget var på 3.007.132 kr. og støtteansøgning på 902.140 kr. Afvigelsen skyldes primært færre aktiviteter end budgetteret.

Regnskabet har ikke givet anledning til forbehold fra Revisionen.

Foreningen til
markedsføring af
ferieturismen i
Syddanmark

Association for
marketing of
leisure tourism
in South Denmark

Resultatopgørelse:

De beregnede effekter vil indgå i den samlede effektberegning for Fomars 2017.

Hans Jensens Vej 6
DK - 7190 Billund

Tlf.: 79 72 72 02

TV-spot 2017.

mail@fomars.dk
www.fomars.dk

Destination Sydvestjylland har også gennemført en TV-spot kampagne rettet mod Tyskland sammen med VDK, Novasol og Dansk Kyst og Natur. Regnskab for denne kampagne har Fomars bestyrelsen godkendt allerede i januar 2018.

Til bestyrelsens godkendelse**Vedlægges som bilag:**

- **Årsrapport 2017 og Revideret regnskab 2017 – bilag 5**
- **Kampagnemateriale og resultatopgørelse er ikke medsendt, men kan rekvireres eller ses på næste bestyrelsesmøde. Der kan også henvises til www.sydvestjylland.com**

Beslutning:**Godkendt.****5. Destination Sønderjylland – Værd at erobre – Tyskland, Holland og Norge.**

Revideret regnskab for 2017 og årsrapport er modtaget sammen med en opgørelse over resultater for året samt gennemgang af de enkelte kampagner med markering af kommercielle og ikke kommercielle elementer.

Regnskab 2017 viser et totalforbrug på 2.693.885 kr. Heraf støtter Fomars med 776.550 kr.

Forbruget er en smule større end budget, men støttebeløbet fra Fomars svarer til det bevilgede.

Regnskabet har ikke givet anledning til bemærkninger fra Revisionen.

Resultatopgørelse:

De beregnede effekter vil indgå i den samlede effektberegning for Fomars 2017.

Til bestyrelsens godkendelse.**Vedlægges som bilag:**

- **Årsrapport 2017 og Revideret regnskab 2017 – bilag 6**
- **Kampagnemateriale og resultatopgørelse er ikke medsendt, men kan rekvireres eller ses på næste bestyrelsesmøde.**

Beslutning:**Godkendt.**

6. Destination Sønderjylland – TV – spot Tyskland

Destination Sønderjylland har også deltaget i en TV-spot kampagne rette mod Tyskland.

Kampagnen er gennemført i samarbejde med Dansk Kyst og Natur, Novasol og VisitDenmark som en Ostsee kampagne målrettet feriehusturismen.

Revideret regnskab for 2017 og årsrapport er modtaget, sammen med resultater for året, samt gennemgang af de enkelte kampagneelementer med effekter.

Regnskab 2017 viser et totalforbrug på 2.155.138 kr. Heraf støtter Fomars med 646.541 kr.

Regnskabet er en smule mindre end budgettet (knap 100.000 kr.)

Revision:

Revisionen har udtalt, at man ikke, som normalt ønsket kan afgive revisionserklæring for det samlede regnskab for hele TV-spot kampagnen.

Man har i stedet afleveret en erklæring over de udførte arbejdshandlinger i projektet, hvilke er:

- Gennemgået grundlaget for partnerfinansiering, der danner grundlag for de samlede projektkomkostninger
- Kontrolleret den beregnede støtte fra Fomars på 646.541 kr.
- Indhentet ledelseserklæring fra direktøren for Dest. Sønderjylland på overholdelse af betingelserne i tilsagnet fra Fomars.

Årsagen til, at revisor ikke kan afgive revisionserklæring for det samlede TV-spot regnskab er:

- At regnskabet består af to dele. En del for hovedkampagnen, hvor Novasol, Dansk Kyst og natur og VisitDenmark finansierer hovedparten. Den anden del vedrører den specifikke Sønderjyske andel af kampagnen, som indeholder lokal finansiering.
- Det er VisitDenmark der varetager og koordinerer hovedprojektet, og hermed også gennemfører det samlede projektregnskab. Den dokumentation, som således er tilgængelig for revisor er ikke det færdige projektregnskab, da det er uafsluttet p.t., men i stedet en række bilag, der viser transaktionerne mellem hovedpartnerne, anført som bevis på, at de har fundet sted. Revisor har derfor ikke haft adgang til selve projektregnskabet, men må bero sin vurdering på erklæringer fra Novasol og VisitDenmark på, at finansieringen har fundet sted.
- Den lokale del af regnskabet foreligger i form af dokumentation for finansieringen og er ok.

Administrationens bemærkninger:

Revisors bemærkninger om projektregnskabet er anderledes end de bemærkninger der er afgivet for TV-spot kampagnen, som vedrører Vestkysten.

De er to sider af samme kampagne, og der foreligger identisk dokumentation for finansieringen i de to projektdele, som er forelagt revisorerne.



Revisor på Vestkysten har ingen bemærkninger til regnskabet, og bestyrelsen for Fomars har godkendt dette regnskab og Fomars støtten er udbetalt til ansøger.

Hans Jensens Vej 6
DK - 7190 Billund

Tlf.: 79 72 72 02

Revisor i Sønderjylland kan derimod ikke godkende grundlaget for revisionen. Vi har derfor modstridende udtalelser om det samme grundlag.

mail@fomars.dk
www.fomars.dk

Det har fået administrationen til at anmode om et møde med revisionen i Sønderjylland for om muligt at finde frem til, hvilket grundlag der skal fremskaffes for at regnskabet kan revideres.

Da der også i 2018 gennemføres TV-spot kampagne opbygget efter samme princip skal der findes en metode, som kan anvendes fremadrettet, som opfylder revisionens behov.

Til gengæld foreslår administrationen at bestyrelsen vælger at godkende den fremsendte revisorbemærkning vedr. Sønderjylland som om der er tale om revideret regnskab. Anbefalingen skyldes at den del der vedrører Regnskabet for Vestkysten er godkendt på samme grundlag.

Til bestyrelsens drøftelse.

Vedlægges som Bilag:

- Årsrapport 2017 og Revideret regnskab 2017 – Bilag 7
- Kampagneevaluering er ikke medsendt, men kan rekvireres eller ses på næste bestyrelsesmøde.

Beslutning:

Regnskabet godkendt, selv om der ikke foreligger revisionspåtegning. Godkendelsen skyldes, at projektregnskab for TV-kampagnen opgøres og revideres af VisitDenmark, der arbejder under samme forpligtelser som Fomars i forhold til regnskabsaflæggelse, samt at der foreligger en erklæring fra VisitDenmark der dokumenterer, at VDKs kampagneregnskab er korrekt.

Regionen orienteres om bestyrelsens beslutning i forbindelse med udbetaling af støttemidler, og man forventer at Regionen reagerer, hvis beslutningen ikke kan godkendes.



Fremadrettet arbejdes der på at revisor kan fremlægge revisionspåtegning for TV-kampagner 2018.

7. Legoland Billund Resort.

Revideret regnskab for 2017 og årsrapport er modtaget sammen med en opgørelse over resultater for året, samt gennemgang af de enkelte kampagner med markering af kommercielle og ikke kommercielle elementer.

Regnskab 2017 viser et totalforbrug på 26.575.860 kr. heraf støtter Fomars med 7.852.073 kr.

Foreningen til
markedsføring af
ferieturismen i
Syddanmark

Association for
marketing of
leisure tourism
in South Denmark

Regnskabet viser et mindre forbrug end budgetteret. Budget var på 26.748.429 kr. og støtteansøgning på 8.024.529 kr.

Ans Jensens Vej 6
DK - 7190 Billund

Tlf.: 79 72 72 02

Mindreforbruget skyldes primært færre aktiviteter på enkelte områder.

mail@fomars.dk
www.fomars.dk

Regnskabet er foreløbigt og har ingen revisionsberetning endnu., så revisionsgodkendelse vil formentlig foreligge til mødet.

Såfremt det endelige regnskab ikke giver anledning til revisionsbemærkninger anbefales bestyrelsen at godkende regnskabet.

Resultatopgørelse:

De beregnede effekter vil indgå i den samlede effektberegning for Fomars 2017.

Til bestyrelsens godkendelse.

Vedlægges som bilag:

- **Foreløbigt regnskab 2017 – bilag 8.**
- **Kampagnemateriale og resultatopgørelse er ikke medsendt, men kan rekvireres eller ses på næste bestyrelsesmøde. (Fylder ca. 100 sider)**

Beslutning:

Godkendt, under forudsætning af endelig godkendelse af regnskabet i LLBRs bestyrelse senere på måneden.

2. Evt.

- **Forbrug på Fomars administration for 2017 er opgjort til 282.323 kr. Det er lidt mere end i 2016 mest pga. udgivelse af pjece. Regnskabet behandles på næste bestyrelsesmøde.**
- **Næste bestyrelsesmøde er torsdag den 26. april. Mødet foregår på Hotel Sixtus i Middelfart.**
- **Der er aftalt møde i arbejdsgruppe (Karsten, Finn Erik og Christian) nedsat af bestyrelsen den 9. april. Gruppen skal arbejde med muligheden for, at Regionen kan udbetale et fast driftstilskud til Fomars aktiviteter af regionens erhvervsfremmemidler i stedet for projektilskud efter ansøgning. Der følges op på næste bestyrelsesmøde.**
- **Bestyrelsen har godkendt ny ansøgning fra Destination Sydvestjylland 2018. Den blev rundsendt som netbestyrelsesmøde.**

The logo for Syddansk Vækstforum, featuring the text "syddansk vækstforum" in a sans-serif font. To the right of the text is a stylized graphic of three overlapping circles in shades of orange and red.

Billund den 2.3.2018

Foreningen til
markedsføring af
ferieturismen i
Syddanmark

10
Association for
marketing of
leisure tourism
in South Denmark

Referent : Tove Baisgaard

Hans Jensens Vej 6
DK - 7190 Billund

Tlf.: 79 72 72 02

mail@fomars.dk
www.fomars.dk


syddansk
vækstforum



Foreningen til
markedsføring af
ferieturismen i
Syddanmark

11
Association for
marketing of
leisure tourism
in South Denmark