

Bestyrelsen

Hans Jensens Vej 6
DK - 7190 Billund

Fomars

Tlf.: 79 72 72 02

mail@fomars.dk
www.fomars.dk

Billund den 30.4.2019

Referat af bestyrelsesmøde i Fomars

Tid: Onsdag den 24. 4. 2019 kl. 9.30 – 12.00 –

Sted: Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart

Afbud: Henrik Neelmeyer, dog repræsenteret som fuldmagt.

Jens Ejner Christensen deltog fra pkt. 3.

Dagsorden.

1. Bestyrelsen.

1.1. Godkendelse af dagsorden.

Beslutning: Dagsorden godkendt med et ekstrapunkt: Drøftelse af bestyrelsens rolle i forbindelse med evt. nye ansøgninger til National Pulje til markedsføring.

1.2. Godkendelse af Referat fra Telefonbestyrelsesmøde den 8.3.19

Referatet vedlægges som **Bilag 1.**

Beslutning: Referatet godkendt.

1.3. Orientering fra formanden og VisitDenmark

Formanden orienterede om et godt møde med Erhvervsstyrelsen og Tove den 3. 4. om Fomars. Formålet med mødet var, at introducere styrelsen i Silkeborg for det arbejde og de resultater, som Fomars har gennemført fra 2013 til i dag og derved sikre et godt kendskab til projektet i forbindelse med, at Styrelsen har overtaget ansvaret som tilsyn efter Vækstforum Syddanmark.

Status på de nye destinationsdannelser er beskrevet under evt.

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 interlocking circles in orange, purple, and green.

syddansk
vækstforum

Foreningen til
markedsføring af
ferieturismen i
Syddanmark

Association for
marketing of
leisure tourism
in South Denmark

Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Hans Jensens Vej 6
DK - 7190 Billund

Tlf.: 79 72 72 02

mail@fomars.dk
www.fomars.dk

2. Økonomi.

2.1. Samlet projektøkonomi i 2016-17 og 2018 – 19.

Det samlede projektregnskab for bevillingen 2016-2017, som var forlænget til 2018, endte med et forbrug på i alt **24.800.102 kr. af den samlede bevilling på 25.250.000 kr.**

Da projektet blev forlænget til 2018 blev det muligt at bruge restbeløbet til finansiering af nogle af de projekter, som blev gennemført i 2018.

Det endte dog med, at Fomars ikke kunne udnytte den fulde bevilling, da Regionen ikke ønskede at opdele finansieringen af et projekt over to bevillinger.

Konklusionen blev, at Fomars ikke kunne udnytte **449.897 kr.** af den samlede bevilling.

Projektperiode 2018 – 21 har en samlet bevilling på **46.400.224,34 kr. Hertil kommer administrationstilskud.**

Til markedsføringsprojekter i 2018 er der forbrugt 12.795.103 kr.

For 2019 er der bevilget støtte for i alt 13.260.686 kr.

Til rest af den samlede bevilling er der herefter 22.709.675 kr. tilbage til projekter i 2020 og 2021.

Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

2.2. Regnskab 2018 for projektkoordinering og administration, og administrationsbudget 2019

Regnskabet for projektkoordinering og administration 2018 ender på et forbrug på **233.371 kr.**

Det er en smule mindre end i 2017 (283.323 kr.).

Forskellen skyldes at:

- Fomars har udgivet magasin om Fomars arbejde i 2017.

Administrationsomkostningerne dækker over i alt 569 løntimer fordelt på 524 timer til koordinering og 45 timer til budget og regnskab i foreningen. Timetallet har ligget på nogenlunde samme niveau i alle årene.

Bestyrelsen har godkendt det foreløbige regnskab på sit telefonmøde den 8. marts og overgivet det til generalforsamlingens godkendelse.

Dog skulle oplysningerne om projektregnskabet opstilles på et lettere forståeligt måde.

Opgørelsen vil blive vist på mødet.

Administrationsbudget 2019.

Beregningsgrundlaget for Regionens 75 % tilskud til administration er ændret i 2018.

Tilskudsgrundlaget består af **direkte omkostninger** som løn, fremmed bistand og revision.

Hertil lægges 18 % til **indirekte omkostninger** for at nå frem til tilskudsgrundlaget.

Den ændrede metode betød, at tilskud fra Regionen i 2018 blev på 163.419 kr. Fomars selv betaler således 69.952 kr. Det er ca. 12.000 kr. mere, end efter den gamle model.

Det samlede tilskud til administration er på 539.850 kr. for perioden 2018-2021.

Det betyder, at **der fortsat er 376.431 kr. tilbage til resten af perioden 2019-2021.**

Hans Jensens Vej 6
DK - 7190 Billund

Tlf.: 79 72 72 02

mail@fomars.dk
www.fomars.dk

Status på forbruget 2019 er, at der pr. 1.4. 2019 ikke har været noget forbrug endnu, da der ikke er afregnet løn.

Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Regnskabet blev underskrevet sammen med revisionsprotokollat.

3. Beslutningspunkter.

3.1. Drøftelse af tilskudsregler for ansøgninger til Fomars støtte 2019.

Støtteprocent 2020 og 2021

Sammen med tilsagn om ekstrabevilling fra Region Syddanmark til Fomars for perioden 2020-21 er der stillet det krav, at støtten maksimalt kan udgøre 23,5 % i gennemsnit over de to år. Kravet bygger på, at Fomars i sin ansøgning til Regionen har skrevet, at man er parate til at nedsætte støtten fra den nuværende 25 % til 24 % i 2020 og 23 % i 2021 for at øge den private medfinansiering i markedsføringsprojekterne.

Fomars bestyrelsen skal nu beslutte, hvordan man vil administrere dette krav i forbindelse med støtteansøgninger for de sidste to år.

Den simple mulighed er at nedsætte støtteprocenten i 2020 til 24 % og i 2021 til 23 %, som beskrevet i ansøgningen til Regionen. Det giver dog ikke fuld sikkerhed for, at gennemsnitsprocenten lander på 23,5 % over to år.

Støttegrundlag for IN-house arbejde.

I lyset af begrænsede midler til markedsføring har bestyrelsen bedt om en drøftelse af, hvorvidt reglerne for tilskud til egne og eksterne timer til udvikling skal ændres, således at støtte til eksponering prioriteres over støtte til udvikling, dvs. at der i praksis sættes et loft på hvor stor en del / nominelt beløb udvikling må udgøre på samme måde som det gælder for administration.

De nuværende regelsæt og Fomars sekretariatets undersøgelse af IN-house opgavetyper hos ansøgerne kan ses af Bilag 3.

Ansens Vej 6
DK - 7190 Billund

Tlf.: 79 72 72 02

mail@fomars.dk
www.fomars.dk

Prioriteringsregler ved ansøgninger.

Ved behov for prioritering af ansøgere, har Fomars bestyrelse besluttet at anvende denne fremgangsmåde i prioriteret rækkefølge:

- Markedsføring i Tyskland, Norge, Sverige og Holland prioriteres højest
- Herefter andre lande, som ligger indenfor den nationale strategi – dvs. England, Frankrig, Italien, Kina og USA
- Herefter andre lande.
- Det betyder, at ansøgere til andre lande vil glide ud først, herefter andre lande i national strategi end de 4 nævnte nabolande.
- Hvis der herefter fortsat er behov for en prioritering, vil der ske en % vis nedsættelse af alle ansøgere, indtil støttebeløbet kan dække ansøgningerne.

Til bestyrelsens drøftelse.

- **Hvilken procentsats skal der støttes med i 2020 og 2021**

Beslutning:

- P.t. er der 22.709.675 kr. tilbage til 2020 og 2021, hvis forbruget i 2019 svarer til bevillingerne.
- Bestyrelsen ønsker ikke at opdele puljen i de to år med fastebeløb
- Tilskudsprocenten for begge år er 23,5 %

- **Skal der ændres på reglerne om in-house arbejde til markedsføringsudvikling, PR mv.**

Beslutning:

- Bestyrelsen ønsker at flest mulige af tilskudsmidlerne skal udmøntes på det enkelte marked.
- Det kan være svært at definere nøjagtigt, hvilke opgaver der hører under in-house markedsudvikling, da behovene er forskellige på forskellige markeder og i destinationsselskaber og store private virksomheder.
- Derfor besluttede bestyrelsen, at administration og markedsudvikling tilsammen kun må udgøre 20 % af det totale markedsføringsbeløb.

- **Skal der ændres på prioriteringsreglerne i 2020-21, hvis der ikke er penge nok til alle ansøgere.**

Beslutning:

- Prioriteringsreglerne fastholdes som de er i dag.

3.2. Effekter af Fomars støtten og markedsføringsprojekternes effekt i 2018. Ifølge VDK modellen.

VisitDenmark har nu opgjort den samlede effektmåling for Fomars ud fra de gennemførte markedsføringskampagner 2018.

Effektmodellen måler effekt på 3 niveauer:

- **Direkte markedsføringseffekter**: som måles i forhold til 4 målepunkter (visning, kendskab, præference og påvirkede rejsebeslutninger).
- **Skabt turisme i Danmark**, som beregnes for 3 målepunkter (påvirkede overnatninger og påvirket turismeomsætning) på baggrund af de direkte markedsføringseffekter.
- **Samfundsøkonomisk betydning**, som beregnes for 2 målepunkter (årsværk og værditilvækst) på baggrund af den påvirkede turismeomsætning.

Effektmodellen har en række udfordringer, som VisitDenmark er i gang med at adressere, ved at videreudvikle modellen på en række punkter.

Udfordringerne er f.eks. at ikke alle kampagnetyper, f.eks. via de digitale medier, TV osv., kan beregnes efter modellen. Tilsvarende er der ikke en konkret model udarbejdet for kampagner på Kina.

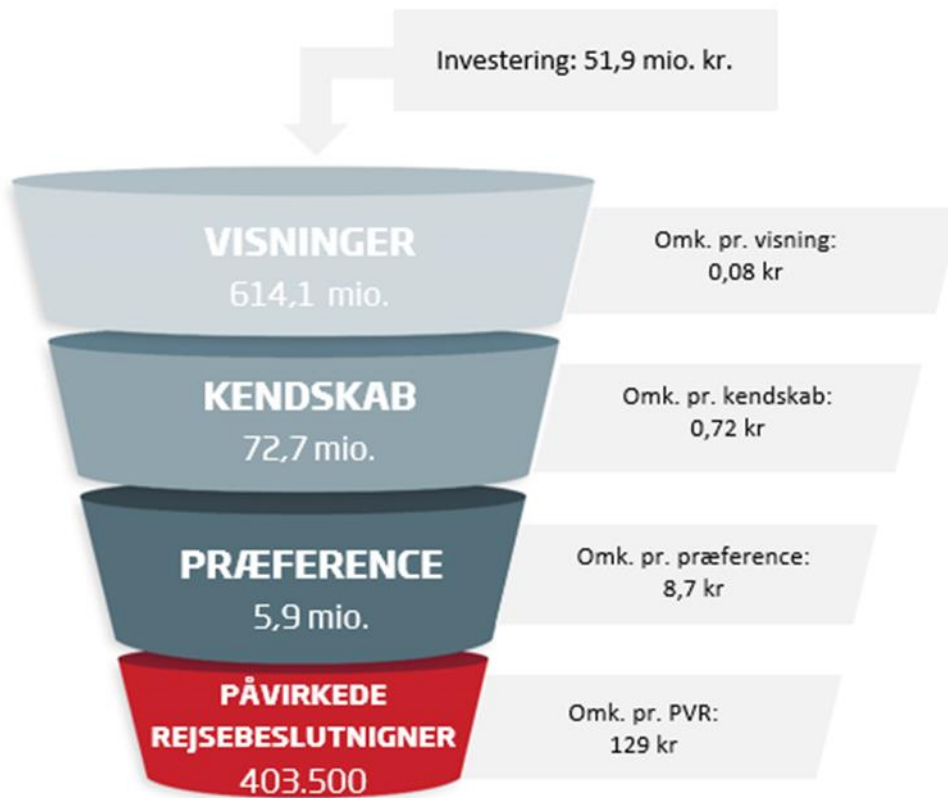
Det betyder, at der er foretaget en række estimeringer på effekterne af en del af Fomars kampagnerne for 2018 på baggrund af gennemsnitlige konverteringsrater, **hvilket giver en væsentlig usikkerhed i de samlede resultater, som dermed skal læses med forbehold.**

Fomars har dog ikke en mere egnet effektmodel end VDKs, som også bruges nationalt.

Direkte markedsføringseffekter 2018 viser følgende hovedresultater



2018



Sammenlignet med Benchmark fra VisitDenmark

VisitDenmark benchmark 2015-2017		
Omk. pr.	Visning	0,04 kr.
	Kendskab	1,6 kr.
	Præference	8,8 kr.
	Påvirket rejsebeslutning	108 kr.



Benchmark fra VDK er beregnet som gennemsnit af VDKs performance 2015-17.

For at kunne sammenligne Fomars effekter 2018 med VDKs gennemsnitseffekter er det vigtigt at nævne, at VDKs målinger bygger på omkostninger kun til den direkte markedsføringskampagne, mens Fomars bygger på **totalomkostninger** incl. Kapacitet, udvikling og administration m.v., hvilket skyldes krav fra Region Syddanmark. Det betyder, at en direkte sammenligning mellem Fomars effekter og VDK Benchmark ikke giver rigtig mening, men mere kan opfattes som et pejlemærke.

Kampagnernes samfundsøkonomiske effekt er beregnet på baggrund af både Turismeundersøgelsen 2014 og 2017 fra VisitDenmark.



Estimeret. Samf.øk eff..	Effekt 2014 model	Effekt 2017 model
Investering (total)	51.977.264 kr.	51.977.264 kr.
Påvirket turismeomsætning	1.236.326.735 kr.	1.452.410.073 kr.
Værditilvækst - indirekte	704.706.000 kr.	827.873.741 kr.
Årsværk (job)	1.484	1859
Skatter i alt	506.894.000 kr.	551.915.828 kr.

Effekterne indgår i Fomars Årsrapport til Erhvervsfremmestyrelsen og medsendes som bilag til rapporten.

Se den samlede effektrapport fra VisitDenmark [Bilag 4](#).

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Fra 2019 ønsker bestyrelsen at beregne effekter efter VDK-modellen rent, så kapacitetsomkostninger ikke indgår som beregningsgrundlag, som Vækstforum ønskede. Det gør det svært at sammenligne resultaterne med VDKs benchmark.



3.3. Effekt målt på antal overnatninger i 2018 i Region Syddanmark.

Antal udenlandske overnatninger i Region Syddanmark 2018 er gjort op ud fra Danmarks Statistik tal.

De samlede udenlandske overnatninger 2013-2018 – opgjort på Regioner.

	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	2013-2018	2017-2018
Syddanmark	6.954.682	7.322.722	8.020.494	8.479.579	8.736.113	8.930.922	28,4	2,2
Hovedstaden	5.659.878	6.198.071	6.476.436	6.813.337	7.048.394	7.469.446	32,0	6,0
Midtjylland	4.811.321	5.111.692	5.444.613	5.739.622	5.967.396	6.003.332	24,8	0,6
Nordjylland	3.025.352	3.162.423	3.364.298	3.484.216	3.468.104	3.503.954	15,8	1,0
Sjælland	1.302.686	1.405.480	1.425.288	1.546.437	1.283.608	1.294.266	-0,6	0,8
Total Udland	21.753.920	23.200.389	24.731.131	26.092.579	26.747.858	27.201.920	25,0	1,7

Samlede udenlandske overnatninger 2013-2018 – opgjort på Fomarslande

Udenlandske overnatninger 2013 - 2018 alle overnatningsformer - Fomarslande									
	<u>2013</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	2017-2018	Vækst 2017-18	Vækst 2013-18	
Finland	44.582	48.025	52.317	56.762	50.780	-5.982	-10,5	13,9	
Holland	372.301	458.351	527.846	573.990	570.164	-3.826	-0,7	53,1	
Kina	3.820	9.068	15.523	16.332	19.419	3.087	18,9	408,4	
Norge	463.001	522.957	509.821	475.979	442.736	-33.243	-7,0	-4,4	
Polen	33.379	39.488	55.526	56.316	60.540	4.224	7,5	81,4	
England	68.636	82.380	95.595	97.998	96.841	-1.157	-1,2	41,1	
Sverige	380.171	378.858	389.374	374.168	334.371	-39.797	-10,6	-12,0	
Tyskland	5.215.995	5.948.718	6.291.679	6.516.851	6.706.184	189.333	2,9	28,6	
	6.581.885	7.487.845	7.937.681	8.168.396	8.281.035	112.639	1,4	25,8	

Hovedkonklusioner:

- Den generelle vækst i antal udenlandske overnatninger fra 2017 – 2018 er i Region Syddanmark på 2,2 %, den næsthøjeste af alle Regioner. (Når det kun gælder Fomarslande er væksten på 1,4 %)
- Region Hovedstaden har den største vækst med 6 %. Region Syddanmark har dog fortsat en betydelig større volumen i antal udenlandske overnatninger end Region Hovedstaden, nemlig ca. 1,5 mio. flere.
- Af Fomars landene har der været udfordringer på både Norge, Sverige, Finland, England og Holland, som er gået tilbage i overnatningstal fra 2017 til 2018.

**Fremgangen ligger på Tyskland, Polen og Kina. Den samlede fremgang er på godtans Jensens Vej 6
DK - 7190 Billund**

Tlf.: 79 72 72 02

**Overnatningstallene indgår i Fomars samlede rapport til Erhvervsfremmestyrelsen over mail@fomars.dk
resultater af årets indsats 2018. www.fomars.dk**

**Beslutning: Bestyrelsens tog orienteringen til efterretning.
Danmarks statistik har opdateret årets resultater, hvilket påvirker
procentberegningerne. Der er derfor vedlagt et bilag med de nyeste tal pr 30.4.2019.
Årsrapporten med de nyeste tal sendes til Erhvervsstyrelsen.**

3.4. Årsrapport 2018

Fomars indsender hvert år, sammen med det godkendte årsregnskab for foreningen en årsrapport til Region Syddanmark – nu Erhvervsfremmestyrelsen.

Årsrapporten indeholder informationer om hele året 2018, både for projekter og projektkoordinering og administration, ligesom de samlede resultater for 2018 er beskrevet, selv om en del af kampagnerne er finansieret af 2016-17 bevillingen.

Rapporten er vedlagt som Bilag 5 og indsendes til Erhvervsfremmestyrelsen sammen med Det godkendte regnskab.

Beslutning: Rapporten godkendt, men med opdaterede forudsætninger vedrørende overnatningstallene.

3.5. Generalforsamling 2018/19, herunder kontingent.



Kontingent for 2019:

Foreningens kontingent godkendes på generalforsamlingen.

Fra 2018 har medlemmer af Fomars betalt 5.000 kr. + moms årligt i kontingent.

I regnskabet for 2018 ses, at Fomars fortsat har en pæn egenkapital.

Med de nuværende administrative aktiviteter og niveau ser det ikke ud til at blive behov for kontingentstigning.

Formanden indstiller derfor, at kontingentet for 2019 fortsætter med 5.000 kr.+ moms

Valg på generalforsamlingen:

Foreningen til
markedsføring af
ferieturismen i
Syddanmark

Association for
marketing of
leisure tourism
in South Denmark

- Følgende medlemsvalgte bestyrelsesmedlemmer er på valg i 2019.
- **Jan Helsinghof, Købmand Hansens Feriehusudlejning og hans personlige suppleant Lone Skjoldaa, Destination Lillebælt.**
Begge er indstillet på genvalg.
Valgperioden er 2 år. Man kan vurdere, om det ikke er hensigtsmæssigt at vælge bestyrelsesmedlem for resten af Fomars periode, dvs. til udgangen af 2021, i stedet for at afholde nyvalg i april 2021.

Medlemskommunerne der er B-medlemmer skal på mødet meddele, om der ønskes ændringer i forhold til nuværende udpegede, som er Jens Ejner Christensen, Vejle kommune med Ib Kristensen, Billund som personlig suppleant.

Destinationerne, der er B-medlemmer, skal udpege 1 repræsentant for en ny 2-års periode. Thomas Kastrup, Udvikling Fyn er på valg med Finn Erik Kristiansen, Dest. Sydvestjylland som suppleant.

Resultatet af udpegningen foreligger på mødet.

A-medlemmerne udpeger 3 medlemmer til bestyrelsen.

Resultatet af udpegningen vil foreligge på mødet.

Tove Gæmelke, Business Kolding/Kolding kommune har lovet at assistere som generalforsamlingens dirigent.

Beslutning:

- **Kontingent fastholdes med 5.000 kr + moms**
- **Jan Helsinghof indstilles som A-medlem i bestyrelsen**
- **Det forventes derfor at Lone Skjoldaa vil opstille som menigt medlem på generalforsamlingen.**
- **Finn Erik Kristiansen indstilles som repræsentant fra destinationerne og bytter efter et år med Thomas Kastrup**

3.6. Drøftelse af bestyrelsens rolle i forbindelse med evt. nye ansøgninger til National Pulje til markedsføring.

Beslutning:

Bestyrelsen ønsker om muligt at påvirke, at der nationalt er fokus på vigtigheden af at støtte udenlandsk markedsføring gennem en national pulje, som kan søges af private/offentlige parter i, ud fra de erfaringer, som Fomars har skabt siden 2013.

Den nuværende pulje til destinationsudvikling og markedsføring er ikke stor nok og har for bredt fokus.

Man blev enige om at Formanden og Jens Ejner Christensen vurderer, hvordan den dagsorden kan fremmes politisk.

Jens Jensens Vej 6
DK - 7190 Billund

Tlf.: 79 72 72 02

mail@fomars.dk
www.fomars.dk

4. Evt.

4.1. Næste bestyrelsesmøde i Fomars er den **25. november 2019 kl. 10-12.**
Ansøgningsfrist for ansøgere 2020 vil være den **11. november 2019.**

4.2. Mødedatoer for 2020 fastlægges af den nye bestyrelse på konstituerende møde.

Forslag til datoer er:

1. Tirsdag den 3. marts 2020 kl. 10-12 (måske telefonmøde) – **Bemærk at den 3.3. er en tirsdag.**
2. Onsdag den 29. april 2020 kl. 10 – 12, herefter generalforsamling.
3. Tirsdag den 24. november 2020 kl. 10-12.(bevillingsmøde)
4. Desuden telefon eller mailmøder efter behov.

Alle melder ind til Tove, hvis der er behov for andre datoer.

4.3. Status på destinationsdannelser i Region Syddanmark og situationen efter ny turismelov, herunder VisitDenmarks rolle.

- FYN er afklaret, idet Destination Fyn er en del af Erhvervshus Fyn. Destination Fyn har ændret organisation. Der er oprettet 3 afdelinger: Event, konference og møde + Innovation, som Thomas Kastrup leder og Markedskommunikation. Desuden er der oprettet Advisory board, hvor bl.a. Henrik Neelmeyer medvirker.
- Sønderjylland er afklaret, idet man fortsætter som hidtil med kommunerne Sønderborg, Åbenrå og Haderslev. Dog ikke helt afklaret, hvordan Visitarbejdet løses.
- Trekantområdet drøfter lige nu, hvordan turismeområdet kan indtænkes som destination i det nuværende samarbejde. Det kan godt være at der ikke oprettes en samlet turismedestination i området men flere. Der ønskes et fortsat samarbejde om den udenlandske markedsføring gennem LLBR
- Vestkysten opdeles i to destinationer:
 1. Som er Business Esbjerg med Esbjerg, Fanø og Tønder kommune
 2. Som er Varde og Ringkøbing-Skjern kommuner.




Billund den 30.4.2019. Referent Tove Baisgaard