

Billund den 4. marts 2020

Telefonbestyrelsesmøde i Fomars - REFERAT

Tid: 3. 3. 2020 kl. 11. 00 – 12.00

Afbud: alle deltog bortset fra Jan Helsinghoff

Dagsorden.

1. Bestyrelsen

1.1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt

1.2. Orientering fra formanden.

- På sidste bestyrelsesmøde besluttede man at formanden undersøger, evt. ved ekstern bistand, om der skulle være andre midler til rådighed, i eller udenfor EU-systemet, som kunne bruges til fortsat udenlandsk markedsføring a la Fomars modellen.
- Sekretariatet har undersøgt mulighederne. Der er ingen i branchen, der kender til andre midler, som kan støtte international markedsføring. Formanden mener derfor ikke, der er grund til at gå videre med sagen.

Til bestyrelsens orientering.


syddansk
vækstforum

Foreningen til
markedsføring af
ferieturismen i
Syddanmark

Association for
marketing of
leisure tourism
in South Denmark

2. Beslutningspunkter.

Hans Jensens Vej 6
DK - 7190 Billund

Tlf.: 79 72 72 02

mail@fomars.dk
www.fomars.dk

2.1. Projektregnskaber 2019

Bestyrelsen skal godkende de endelige regnskaber for alle markedsføringsprojekter, der har fået støtte via Fomars i 2019.

Bestyrelsen har den 5. december 2020 allerede godkendt reviderede regnskaber fra

- **Kampionen Holland – Kampagne Holland. Fomars støtte er på 289.350 kr.**

Projektregnskabet blev indsendt til Erhvervsstyrelsen umiddelbart efter, og pengene for udlæg er modtaget.

Bestyrelsen skal nu godkende de øvrige regnskaber fra 2019, som er indsendt til Fomars med revisionsrapport og slutrapporter + bilag.

Det drejer sig om kampagneregnskaber fra

- **Destination Fyn. Fomars støtte er på 1.825.760 kr.**
- **Destination Sønderjylland. Fomars støtte er på 618.719 kr.**
- **Destination Sydvestjylland. Fomars støtte er på 3.014.891 kr.**
- **Legoland Billund Resort. Fomars støtte på 7.273.347 kr.**

Generelle kommentarer i forbindelse med aflæggelse af regnskaber 2019.

Regnskaberne viser, at en række tendenser fra tidligere også fortsætter i 2019 og videre i 2020:

- Ønsker om mere målrettet markedsføring i forhold til bestemte målgrupper (eks. madoplevelser, cykling, fiskeri, historiske elementer, events) betyder, at ansøgerne vælger at bruge flere ressourcer til selv at målrette markedsføringen omkring de lokale forhold, selv om også samarbejdet med VisitDenmark om den generelle og overordnede markedsføring også drejer i den retning. Dette sker i takt med at kampagnerne også skifter karakter til mere digital markedsføring.
- Også behovet for mere målrettet PR arbejde stiger, og man supplerer VisitDenmarks service på dette område med egne ressourcer til opsøgning af PR-kontakter og generelt opsøgende salg og samarbejdspartnere på de pågældende markeder.
- Det betyder, at ansøgerne i stigende grad ansætter ”eksperter” selv i forhold til markedsføringen, i stedet for at købe ydelserne privat. Det er billigere og giver den bedste anvendelse af ressourcerne internt. Det gælder f.eks. markedskyndige til Tyskland, Holland eller Kina, men også personer med kendskab til SoMe markedsføring, contentmanagement osv.



Foreningen til
markedsføring af
ferieturismen i
Syddanmark

Association for
marketing of
leisure tourism
in South Denmark

Måling af effekterne af markedsføringen 2019.

De kortsigtede resultater af de enkelte markedsføringsprojekter er indsendt til Fomars 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.

VDK modellen dækker fortsat ikke fuldt ud resultaterne af kampagnestøtte på sociale medier, visse digitale medier som film mv. og effekten af PR-kampagner. Desuden er VDK modellen ikke tilpasset kampagner rettet mod Kina.

Projekterne har dog indsendt målinger af disse kampagner, i samarbejde med VisitDenmark, som viser effekter, blot beregnet på andre måder.

Det gør det vanskeligt både for projekterne, og for Fomars, at opretholde en samlet kampagnestøtte af indsatsen, fordi en del af påvirkningerne ikke kan måles indenfor VDK-modellen. Men der findes ikke bedre alternativ.

Derfor kan resultaterne heller ikke sammenlignes på tværs.

De endelige resultater for hele Region Syddanmark, opgjort efter VDK modellen vil først foreligge sammen med Fomars årsregnskab til bestyrelsesmødet og generalforsamlingen i april måned. VDK hjælper Fomars med beregningerne.

Beslutning:

- **Punktet taget til efterretning**
- **På det kommende bestyrelsesmøde vil det blive taget op, om der skal ændres på prioriteringsreglerne samt om Fomars egenkapital evt. skal konverteres til markedsføringsstøtte.**

2.2. Godkendelse af regnskaber og årsrapporter 2019.

1. Destination Sønderjylland – Værd at erobre – Tyskland og Holland.

Revideret regnskab for 2019 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 2019 viser et totalforbrug på 2.474.876 kr. Heraf støtter Fomars med 618.719 kr.

Regnskabet er 80.616 kr. mindre end budget, og dermed 20.154 kr. mindre i Fomarsstøtte.

Budgettet var på 2.555.492 kr. med en Fomarsstøtte på 638.873 kr.

Regnskabet har ikke givet anledning til bemærkninger fra Revisionen.

Resultatopgørelse:

Hans Jensens Vej 6
DK - 7190 Billund

Sammen med slutrapporten for 2019 er der også medsendt en opgørelse over effekterne opnået i 2019 i forhold til målsætningerne. Effekterne er tilfredsstillende.

Tlf.: 79 72 72 02

De beregnede effekter vil indgå i den samlede effektberegning for Fomars 2019.

mail@fomars.dk
www.fomars.dk

Beslutning:

- Regnskabet blev godkendt.

2. Destination Sydvestjylland

Revideret regnskab for 2019 og slutrapport er modtaget sammen med en opgørelse over resultater for året, samt gennemgang af de enkelte kampagner. Desuden en beskrivelse af destinationens vurdering af, hvordan man adskiller kommerciel og ikke kommerciel markedsføring. Hovedparten af markedsføringen er gennemført i tæt samarbejde med VisitDenmark.

Regnskab 2019 viser et totalforbrug på 12.761.632 kr. Heraf støtter Fomars med 3.014.891 kr.

Regnskabet er 241.566 kr. større end budget. Men Fomars støtte er 115.125 kr. mindre end tilsagnet på ansøgningstidspunktet.

Dette skyldes, dels at der er en større privat finansiering end budgetteret, men mest, at Fomars tilskud ikke kan overstige beløbet for ikke-kommerciel markedsføring i projektet. Den ikke-kommercielle markedsføring er opgjort til 3.014.891 kr. i alt.

Regnskabet har ikke givet anledning til bemærkninger fra Revisionen.

Resultatopgørelse:

Sammen med slutrapporten for 2019 er der også medsendt en opgørelse over effekterne opnået i 2019. Effekterne er tilfredsstillende.

De beregnede effekter vil indgå i den samlede effektberegning for Fomars 2019.



Beslutning:

- **Regnskabet blev godkendt.**

3. Legoland Billund Resort.

Revideret regnskab for 2019 og slutrapport er modtaget sammen med en opgørelse over resultater for året, samt gennemgang af de enkelte kampagner. Desuden en række principper for måling af kommercielle eller ikke-kommercielle aktiviteter.

En del af markedsføringen er gennemført i tæt samarbejde eksterne operatører og VisitDenmark.



Foreningen til
markedsføring af
ferieturismen i
Syddanmark

Association for
marketing of
leisure tourism
in South Denmark

Regnskab 2019 viser et totalforbrug på 31.926.887 kr. Heraf støtter Fomars med 7.273.347 kr.

Det betyder en tilskudsprocent på kun 22,8 % fra Fomars.

Legoland Billund Resort er i perioden blevet ramt af Thomas Cooks konkurs, men har foretaget omprioritering af aktiviteter til andre markeder.

Niels Jensens Vej 6
DK - 7190 Billund

Tlf.: 79 72 72 02

mail@fomars.dk
www.fomars.dk

Regnskabet har ikke givet anledning til bemærkninger fra Revisionen.

Bemærk, Regnskabet mangler de sidste underskrifter.

Resultatopgørelse:

Sammen med slutrapporten for 2019 er der også medsendt en opgørelse over effekterne opnået i 2019. Effekterne er tilfredsstillende.

De beregnede effekter vil indgå i den samlede effektberegning for Fomars 2019.

Beslutning:

- Der er udsendt et nyt Bilag 6.1. (slutrapport) til erstatning for første del af Bilag 6
- Regnskabet blev godkendt

4. Destination Fyn : Fyn 365 - Tyskland, Norge og Kina

Destination Fyn har indsendt et samlet regnskab for årets aktiviteter, men har reelt også indsendt revideret regnskab, rapport og kampagneevaluering opdelt i to separate, nemlig Fyn 365 for Tyskland og Norge samt Kinaalliancens fremstød i Kina.

Revideret regnskab for 2019 og slutrapport er modtaget sammen med en opgørelse over resultater for året, samt gennemgang af de enkelte kampagner

Der er arbejdet med forskellige medier i forhold til de forskellige lande, og brugen af målrettet digital markedsføring er det foretrukne i 2019.

Hovedparten af den landebaserede markedsføring er gennemført i tæt samarbejde med VisitDenmark.



Regnskab 2019 viser et totalforbrug på 7.303.040 kr. Heraf støtter Fomars med 1.825.760 kr.

Heraf er 5.418.328 kr. målrettet det tyske og norske marked.

1.884.713 kr. er målrettet det kinesiske marked.

Regnskabet er noget mindre end budgetteret.

Budget var på 7.716.396 kr. med en støtte på 1.929.099 kr. – altså 413.356 kr. mindre forbrug end budget, og dermed 103.339 kr. i mindre støtte fra Fomars.



Afvigelse skyldes primært mindre indsats i Kina, men også generel mindre forbrug på flere poster. Forklares også i Årsrapporterne.

ms Jensens Vej 6
DK - 7190 Billund

Tlf.: 79 72 72 02

mail@fomars.dk
www.fomars.dk

Bemærkning fra sekretariatet:

Destination Fyn udfører en del af deres arbejde med internt ansatte i organisationen.

Der er således ansat markedsdyndige personer til, Kina og Tyskland, samt til SoMe markedsføring generelt.

Fyn erkender, at det har betydet, at omkostninger til interne lønninger er noget højere, end bestyrelsens beslutning om begrænsning af brug af interne ressourcer frem for køb af eksterne.

Man har derfor fjernet nogle opgaver, som blev udført internt, men ikke nok.

Derfor fastholder man, at det er en nødvendighed for at kunne gennemføre markedsføringen, at organisationen selv har mulighed for at ansætte disse fagfolk. Det er langt billigere end at købe ekspertisen eksternt, og den direkte tilknytning til organisationen og samarbejdspartnerne giver mange fordele, fremfor eksterne konsulenter. Omkostningerne er derfor især opført primært under GoTo market aktiviteter, hvilket afspejler de arbejdsopgaver, som medarbejderne udfører. Mindre beløb figurerer under udvikling og administration.

Man beder derfor Fomars om at godkende det samlede tilskudsregnskab.

Samme problemstilling vil også gælde for 2020, hvor Fyn har benyttet samme fremgangsmåde i deres ansøgning til Fomars.

Fomars bestyrelse har tidligere vedtaget retningslinjer for brug af interne ressourcer til administration, koordinering og markedsudvikling på maks. 20 %. Dog uden at fastlægge mere præcist, hvilke arbejdsopgaver, der kunne indgå i disse omkostninger.

Bestyrelsen må derfor drøfte, om man kan acceptere en overskridelse af interne omkostninger, som Fyn beder om, med den argumentation, der er anført.

Hvis bestyrelsen fastholder den tidligere beslutning vil det betyde, at tilskudsgrundlaget for støtte til Fyn skal nedsættes med det beløb, som interne omkostninger er overskredet med.



Tilskudsgrundlag for interne udgifter (20%) vil være på 1.460.608 kr.

Forbruget er imidlertid på 2.584.174 kr.

Tilskudsgrundlaget skal således nedsættes med 1.123.566 kr.

Det vil betyde en nedsættelse af Fomars tilskud med 280.891 kr. så det udgør 1.544.869 kr.

Ingen af regnskaberne har givet anledning til bemærkninger fra Revisionen.

Resultatopgørelse:

Sammen med slutrapporten for 2019 er der også medsendt en opgørelse over effekterne opnået i 2019 i forhold til målsætningerne. Effekterne er tilfredsstillende.

Foreningen til
markedsføring af
ferieturismen i
Syddanmark

Association for
marketing of
leisure tourism
in South Denmark



De beregnede effekter vil indgå i den samlede effektberegning for Fomars 2019.

Hans Jensens Vej 6
DK - 7190 Billund

Beslutning:

Tlf.: 79 72 72 02

- **Før mødet indberettede Destination Fyn, at deres samlede interne lønudgift var på 2.243.043 kr. til Go-to-market aktiviteter, udvikling og koordinering og administration. Lønudgiften udgør dermed 30,5 % af den samlede projektsum. Denne oplysning var rundsendt til bestyrelsen.**
- Bestyrelsen drøftede, hvorvidt man kunne gøre en undtagelse for reglen om, at interne lønomkostninger kun må udgøre 20 % af den samlede projektsum på baggrund af mail fra Rasmus Hessum Hansen, dat. 27.2., hvori han begrundede Destination Fyns forbrug af interne løntimer.
- Bestyrelsen besluttede, at man ikke ønsker at gøre en undtagelse fra 20% reglen, da andre destinationer ikke har haft samme mulighed.
- Derfor anerkender bestyrelsen, at Destination Fyn har haft et totalforbrug på 7.303.040 kr. i 2019, men besluttede at nedsætte tilskudsgrundlaget for Fomarsstøtte med det beløb, som Destination Fyns interne lønudgifter overskrider 20 % af projektsummen.
- Derved nedsættes tilskuddet til Destination Fyn i 2019 med 195.609 kr. til 1.630.151 kr.
- Tallet er anderledes end dagsordenstekstens oplysninger, hvilket skyldes, at der ikke har foreligget korrekte oplysninger, da dagsordenen er udarbejdet.
- Destination Fyn tilbydes, efter eget valg, at få modregnet det mindre tilskud for 2019 i 2020 projektet, eller at få tilskuddet for 2019 direkte nedsat ved førstkommende udbetaling.
- Da Destination Fyn har anvendt samme fremgangsmåde ved ansøgning om Fomars støtte i 2020, indkalder bestyrelsen en ny ansøgning for 2020 fra Destination Fyn, hvori man opstiller tilskudsbudgettet, så det overholder reglen om max 20 % af projektsummen til interne løntimer. Denne ansøgning behandles på Bestyrelsesmødet den 29. april 2020.
- Henrik Neelmeyer og Lone Skjoldaa deltog ikke i punktet på grund af inhabilitet.
- Herefter godkendte bestyrelsen det indsendte regnskabet med de nævnte ændringer.
- Henrik Neelmeyer anmoder om, at reglen om max. 20 % interne lønkroner af projektsummen optages til fornyet behandling på næste bestyrelsesmøde.
- Alle godkendte regnskaber indsendes til Erhvervsstyrelsen med anmodning om udbetaling af støtte til projekterne.



3. Regnskab for Fomars administration 2019.

Hans Jensens Vej 6
DK - 7190 Billund

Der foreligger nu udkast til revideret regnskab for Fomars administration 2019.

Tlf.: 79 72 72 02

Regnskabet har ikke givet anledning til bemærkninger fra revisionen.

mail@fomars.dk
www.fomars.dk

Indtægter	Regnskab	Budget
Medlemskontingent	165.000	156.000
Projekttilskud	3.249.487	13.685.611
Administrationstilskud	158.552	269.925
Indtægter i alt	3.573.039	13.685.611
Administration		
Lønninger	179.838	245.000
Mødeomkostninger	11.982	16.000
IT/fælles platform	2.158	8.000
Forsikring	1.186	1.500
Administration i alt	195.164	209.371
Vidensformidling		
Mødeomkostninger	762	
Konference	796	30.000
Vidensformidling i alt	1.558	30.000
Konsulentbistand		
Revision	26.750	25.000
Advokatbistand		5.000
Konsulentbistand		29.000
Konsulentbistand ialt	26.750	59.000
Renter og gebyrer		
	2.000	1.000
Administration i alt	225.472	359.500

De samlede omkostninger i 2019 udgør 225.472 kr.

Det er en smule mindre end i 2018, primært fordi der er brugt lidt færre løntimer.

Tilskud fra Vækstforum udgør med den nuværende beregningsmetode 158.552 kr.

Således betaler Fomars selv 66.920 kr. – se note 1 i regnskabet.

Projektregnskabet.

Bestyrelsen skal indstille regnskabet til generalforsamlingens godkendelse i april måned.

Regnskabet skal indsendes til Erhvervsstyrelsen sammen med en årsrapport over hele den aktivitet, som er foregået i Fomars regi i 2019 samt kampagneeffekter.

Årsrapporten er først klar til næste bestyrelsesmøde i april 2019.




Foreningen til
markedsføring af
ferieturismen i
Syddanmark

Association for
marketing of
leisure tourism
in South Denmark

Beslutning:

Hans Jensens Vej 6
DK - 7190 Billund

- **Regnskabet godkendes som det foreligger og oversendes til generalforsamlingens behandling.**

Tlf.: 79 72 72 02

mail@fomars.dk
www.fomars.dk

4. Overnatningsstatistik 2019

VisitDenmark har den 10.2.2020 udsendt 1. udgave af overnatningsstatistik for hele året 2019.

Væksten i overnatninger fra 2018 til 2019 for alle typer er vist i nedenstående tabel.

Overnatninger 2019	Hele året				Alle typer		
	55.978.357	13.924.649	4.808.484	17.280.157	11.745.243	8.219.823	
Vækst i overnatninger							
%	DK	Hovedstad	Sjælland	Syddanmark	Midtjylland	Nordjylland	
2018-19							
Total	4	5,1	4	2,7	3,5	5,6	
DK	3,5	9,4	1,6	-0,3	2,5	4,8	
Udl.	4,5	1,8	8,8	5,3	4,4	6,7	
tb.15.02.20							
Kilde: VDK 110220							

Region Syddanmark klarer sig i 2019 dårligst, sammenlignet med de øvrige regioner, når det handler om totaltallene. Det ser ud til at især de danske feriegæster har svigtet. Væksten fra 2017 til 2018 var på 2,7 % totalt.

Når det handler om udenlandske overnatninger klarer Syddanmark sig til en 3. plads efter Sjælland og Nordjylland. Væksten fra 2018 til 19 var på 5,3 %

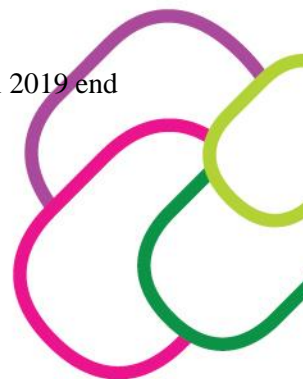
Ses på væksten over hele perioden 2013 til 2019 er den for Reg. Syddanmark på 25,1 % totalt. Det svarer næsten til 3,5 mio. flere overnatninger i 2019 end i 2013.

Af dem er ca. 2,5 mio. udenlandske overnatninger.

Det giver en samlet 2. plads efter Hovedstaden.

Udviklingen i udenlandske overnatninger alene vises i den sidste tabel.

Region Syddanmark har dog fortsat mere end 1,8 mio. flere udenlandske overnatninger i 2019 end Region Hovedstaden.



Antal overnatninger 2013-2019									150220								Hans Jensens Vej 6 DK - 7190 Billund
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2013-2019	2018-2019								
Syddanmark	13.811.331	14.542.778	15.362.881	16.026.885	16.240.076	16.838.435	17.280.157	25,1	2,7								
Hovedstade	10.254.274	10.969.166	11.797.912	12.305.669	12.459.758	13.262.433	13.924.649	35,8	5,1								
Midtjylland	9.410.664	9.816.031	10.238.402	10.780.058	11.211.333	11.352.573	11.745.243	24,8	3,5								
Nordjylland	7.006.438	7.190.425	7.396.717	7.705.358	7.719.025	7.782.384	8.219.823	17,3	5,6								
Sjælland	4.049.003	4.295.158	4.356.832	4.635.962	4.642.027	4.626.785	4.808.484	18,8	4,0								
Total	44.531.710	46.813.558	49.152.744	51.453.932	52.272.219	53.862.610	55.978.356	25,7	4,0								

Udenlandske overnatninger 2013-2019									
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2013-2019	2018-2019
Syddanmark	6.954.682	7.322.722	8.020.494	8.479.579	8.667.172	8.963.460	9.434.300	35,7	5,3
Hovedstaden	5.659.878	6.198.071	6.476.436	6.813.431	7.003.395	7.467.273	7.587.749	34,1	1,6
Midtjylland	4.811.321	5.111.692	5.444.613	5.739.622	5.967.315	6.089.419	6.356.596	32,1	4,4
Nordjylland	3.025.352	3.162.423	3.364.298	3.513.513	3.465.864	3.512.198	3.746.053	23,8	6,7
Sjælland	1.302.686	1.405.480	1.425.288	1.546.434	1.565.798	1.538.468	1.673.885	28,5	8,8
Total Udland	21.753.920	23.200.389	24.731.131	26.092.579	26.747.858	27.570.818	28.798.583	32,4	4,5

Beslutning:

- Orienteringen taget til efterretning.

5. Evt.

Næste bestyrelsesmøde afholdes den onsdag 29. april kl. 10.00 – 12.00 herefter frokost.

Efterfølgende er der generalforsamling fra kl. 13.00 – ca. 14.00.

Mødet forventes afholdt i Middelfart.

Referent: Tove Baisgaard

