

## Bestyrelsesmøde i Fomars

Tid: 17. januar 2023 kl. 13.15 – 13.30

Sted: Teamsmøde (online)

Deltagere:

Christian Woller, formand

Karsten Justesen

Jens Ejner Christensen

Lone Skjoldaa

Lone Weidemann

Jan Harrit

Hans Peter Folmann

Sekretariat: Lea Bennedsen

Afbud fra Monike Sommer. Jan Olsen kom til senere og fik en opdatering af Lea Bennedsen.

### 1. Dagsorden

1.1. Godkendelse af dagsorden

1.2. Godkendelse af Referat fra bestyrelsesmøde den 28.10.22

Bilag 1: Referat af bestyrelsesmøde 28.10.22

*Bestyrelsen godkendte dagsordenen og referat*



Foreningen til fremme  
af markedsføring af  
børnefamilieturismen i  
Syddanmark

Association to promote  
the marketing of family  
tourism in the region of  
Southern Denmark.

## 2. Opdatering af økonomien, herunder gennemgang af uoverensstemmelser

### 2.1. Samlet projektøkonomi 2018 – 2023.

Projektperiode 2018 – 2023 har en samlet bevilling på **46.940.074,34 kr.**  
 Heraf var et administrationstilskud på **539.850 kr.**

Til markedsføringsprojekter i 2018-2021 er der forbrugt 25.725.620 kr.

For 2022 er der bevilget støtte for i alt 11.241.494 kr.

Det forventes dog kun at der bruges 9.985.157 kr.

Der er ligeledes bevilget støtte for i alt 555.365 kr. for januar/februar 2023

Dermed er der **2.684.613 kr.** tilbage af den samlede bevilling

### Administrationsbudget

Nedlukning af Fomars forventes at ligge på ca. **150.000 kr.** afhængig af, hvad det koster at administrere Fomars helt indtil afslutningen i 2023.

Dette beløb dækker over en forventet administration i 2023 samt konsulentbidrag fra revisor.

Egenkapital	1.203.052 kr.
Adm. 2023	120.000 kr.
Revisor	30.000 kr.
I alt	150.000 kr.
Forventet resultat efter afslutning	1.053.052 kr.

Generalforsamlingen besluttede i 2022, at resterende egenkapital skulle anvendes til markedsføring.

*På baggrund af dette har bestyrelsen besluttet af lægge egenkapitalen sammen med det, der er tilbage af den samlede bevilling.*

Rest bevilling	2.684.613 kr.
Egenkapital	1.053.052 kr.
Projektmidler til uddeling	<b>3.737.665 kr.</b>



Foreningen til fremme  
 af markedsføring af  
 børnefamilieturismen i  
 Syddanmark

Association to promote  
 the marketing of family  
 tourism in the region of  
 Southern Denmark.

## Til bestyrelsens orientering

Bilag 2: Projektøkonomi 2018 - 2023

*Lea Bennedsen fortalte hvor meget der var tilbage til kampagner og vil efterfølgende sende en økonomiopdatering til bestyrelsen. Dette referat er med de opdaterede tal. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.*

### 3. Beslutningspunkter

#### 3.1. Anvendelse af egenkapital

*Bestyrelsen har fået en mail fra formanden inden bestyrelsesmøde, om at Erhvervsfremmebestyrelsen har godkendt en forlængelse.*

*Dette medførte enighed om, at der skulle laves en ny ansøgningsrunde til medlemmerne, med en deadline på d. 1. februar.*

*Det blev også besluttet at egenkapitalen skal være en del af ansøgningspuljen.*

*Lea Bennedsen indkalder til et onlinemøde i uge 6.*

*Det blev besluttet at der fordeles forholdsmæssigt identisk til godkendte ansøgninger hvis det ansøgte beløb overstiger det, foreningen har tilbage.*

### 4. Evt.

#### Bilagsoversigt

Bilag 1: Referat af bestyrelsesmøde 27.04.2022

Bilag 2: Projektøkonomi 2018 – 2023

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

Foreningen til fremme  
af markedsføring af  
børnefamilieturismen i  
Syddanmark

Association to promote  
the marketing of family  
tourism in the region of  
Southern Denmark.