

Bestyrelsen

Hans Jensens Vej 6
DK - 7190 Billund

Fomars

Tlf.: 79 72 72 02

mail@fomars.dk
www.fomars.dk

Billund den 21. april 2016

Referat af bestyrelsesmøde i Fomars, 15. april 2016 kl. 10

Sted: Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart

Til stede: Der var afbud fra Jens Olsson og hans suppleant Thomas Kastrup.

Suppleant for Torben Kylling, Karsten Justesen deltog i mødet.

1. Bestyrelsen

1.1. Godkendelse af dagsorden

1.2. Orientering om beslutninger på telefonmødet den 8.1. 2016 – vedlagt som **Bilag 1**

1.3. Orientering om beslutning på netbestyrelsesmøde den 17.2. 2016 – vedlagt som **Bilag 2.**

1.4. Orientering fra formanden

- Deltagelse i møde med Vækstforum den 18.3.2016
- Dansk Kyst og Natur turismekonference
- Afsendt ansøgning til Region Syddanmark om forhøjelse af bevillingen til Fomars med 8 mio. kr. i 2017.

1.5. Jan Harrit orienterer om Koordinationsudvalget for turisme i Region Syddanmark.

Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Vækstforum behandler ansøgning fra Fomars i juni måned.

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 orange, pink, and purple.

2. Økonomi

2.1. Forbrugsrapport 2016 – status

Status gennemgås på mødet.

Oversigt over projektøkonomi pr. 1.4.2015 vedlægges som **bilag 3**

Foreningen til
markedsføring af
ferieturismen i
Syddanmark

Association for
marketing of
leisure tourism
in South Denmark

Beslutning:

TB gennemgik projektoversigten for 2016. Der har ikke været afholdt udgifter til administration til dd.

3. Beslutningspunkter.

3.1. Forslag til præcisering af Fomars vedtægt om A og B medlemmer.

Formandsskabet foreslår, at der sker en ligestilling af alle virksomheder, som er primært offentligt finansierede med kommunerne. Desuden ønskes bevaret den oprindelige hensigt med Fomars, nemlig at foreningen skal styres af private turismevirksomheder. Derfor ønskes en præcisering af vedtægtens § 5 om A og B – medlemmer og heraf følger en tilsvarende præcisering af § 7 med A og B medlemmers rettigheder.

Forslag ses af Bilag 4.

Beslutning:

Vedtægtsændringen anbefales godkendt på generalforsamlingen.

Men det skal tilføjes, at bestyrelsen udvides med 1 repræsentant, udpeget af destinationsselskaber i fællesskab (og andre erhvervsfremmeorganisationer) som er B-medlemmer (vedt. § 7, 14). Derved ligestilles kommuner og destinationsselskaber i bestyrelsen. De 3 generalforsamlingsvalgte repræsentanter skal så vidt muligt være erhvervsrepræsentanter.

Vedtægtsændringen kræver indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling med mindst 8 dages varsel. Bestyrelsen besluttede, at der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling elektronisk, såfremt vedtægtsændringen på dagens generalforsamling bliver vedtaget.



3.2. Godkendelse af Fomars årsregnskab 2014/2015.

Formars årsregnskab for perioden 1.8.2014 – 31.12.2015 med revisionsberetning foreligger nu til bestyrelsens drøftelse og indstilling til generalforsamlingens godkendelse.

Årsregnskabet er samtidig en afslutning på Fomars 1. bevillingsperiode 2012 – 2015. Regnskabet har ikke givet anledning til bemærkninger fra revisionen.

Årsregnskabet gennemgås på mødet og vedlægges som **Bilag 5**

Til bestyrelsens drøftelse og indstilling til generalforsamlingens godkendelse.

Beslutning:

Der udspandt sig en længere diskussion om revisionens bemærkning i revisionsprotokollatet s. 16, hvor revisionen anbefaler Fomars, at indhente bindende svar hos skat om momspligt på foreningens modtagne tilskud.

Formuleringen synes uklar, hvorfor der er tvivl om forståelsen af den indsatte bemærkning. Og en konsekvens af moms på modtagne tilskud kan synes helt uoverskuelig for foreningens arbejde, også for det aflagte regnskabsår.

Derfor besluttede bestyrelsen, at indstille til generalforsamlingen, at

- **Regnskabet godkendes under forudsætning af, at momsproblematikken kan afklares, så der ikke skal svares moms af modtagne tilskud. Alternativt vil der blive indkaldt til ny generalforsamling.**

3.3. Generalforsamling 2016.

Der afholdes ordinær generalforsamling umiddelbart efter bestyrelsesmødet d.d.

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg på generalforsamlingen:

1. Torben Kylling som suppleant for Michael Sølvsten, Universe
2. Jens Odgaard Olsson, Odense Zoo med suppleant Thomas Kastrup. Jens Olsson ønsker at genopstille.

A- Medlemmer i Fomars fra generalforsamlingen 2016 er, efter størrelse på indskud: Legoland (25), Lalandia (25), Novasol (14), Udvikling Fyn (13), Destination Sønderjylland (10), Destination Sydvestjylland (5) og Givskud Zoo (5). Stemmer i parentes.

Hvis vedtægten ændres som foreslået af bestyrelsen, vil de tre Destinationsselskaber ikke kunne være A-medlemmer, men i stedet blive B-medlemmer.

Da Novasol ikke ønsker at benytte sin mulighed for som A-medlem at indtage sin plads i bestyrelsen, vil de 3 A-medlemmer af bestyrelsen herefter være: Legoland, Lalandia og Givskud Zoo.

B- Medlemmer er: Billund kommune (5), Vejle kommune (5), Kolding kommune (5), Fredericia kommune (5), Middelfart kommune (5), Esbjerg kommune (5), Varde kommune (5), Vejen kommune (5).

B-medlemmer vælger selv repræsentant blandt kommuner og destinationsselskaber, hvis vedtægtsændringen ovenfor vedtages.

A og B medlemmer stemmer ikke ved valg af menige medlemmer på generalforsamlingen – jf. vedtægtens § 13.

A og B medlemmer har dog 1 stemme pr. 100.000 kr.s bidrag i kommende års kampagner på alle øvrige punkter, herunder vedtægtsændringer.

Der er intet i vedtægten, der forhindrer A- og B medlemmer i at opstille som almindelige medlemsvalgte på generalforsamlingen, men de kan ikke deltage i afstemningen.

Foreningens Vej 6
DK - 7190 Billund

Tlf.: 79 72 72 02

mail@fomars.dk
www.fomars.dk

Beslutning:

Punktet blev taget til efterretning.

3.4. Kontingent for 2016 og 2017

Foreningens kontingent fastlægges på generalforsamlingen.

Sekretariatet indstiller, at kontingentet fortsætter uændret med 15.000 kr. + moms for både 2016 og 2017.(hele projektperioden)

Kontingentet anvendes til medfinansiering af den løbende administration, afholdelse af konferencer, formidling, møder, undersøgelser samt andre medlemsrelevante aktiviteter.

Beslutning: Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at kontingent for 2016 og 2017 er uændret 15.000 kr + moms.

3.5. Godkendelse af årsrapporter til Regionen vedrørende administration og projekter 2015 for Fomars.

Årsrapporterne samt årets regnskab er bestyrelsens officielle afrapportering til Region Syddanmark.

Denne gang aflægges der årsrapport for årets regnskab 2014/2015 sammen med årets projektindsats og resultater 2015 for henholdsvis Børnefamilieturismen og for Det Gode Liv.

Samtidig er 2015 sidste år i bevillingsperioden 2012 – 2015, hvorfor der også aflægges rapport over de opnåede resultater for hele den første bevillingsperiode.

Hovedkonklusionerne i de udarbejdede rapporter gennemgås på mødet.

Rapporterne, suppleret med de enkelte reviderede projektregnskaber, danner grundlag for den udbetaling af markedsføringsstøtte, som finder sted for projektåret 2015. Årsrapporterne skal senest indsendes 1. maj 2016.

Årsrapport for Børnefamilieturismen er vedlagt som **Bilag 6**

Årsrapport for Det gode Liv er vedlagt som **Bilag 7**

Desuden vedlægges VisitDenmarks beregninger af Fomars resultater og sammenligning med VDKs gennemsnitsmodel som **Bilag 8.**

Beslutning:

Rapporterne godkendt.



Det blev besluttet at undersøge, om Fomars evalueringsmodel skal tilpasses, så den fremadrettet kan indeholde beregninger fra VDKs gennemsnitsmodel for så vidt angår gruppestørrelse, opholdslængde og døgnforbrug. Resultatet fremlægges på senere bestyrelsesmøde.

Kinaalliansens Vej 6
DK - 7190 Billund
Tlf.: 79 72 72 02

mail@fomars.dk
www.fomars.dk

3.6. Tilskudsregler for støtte: Forslag fra Torben Kylling.

Torben Kylling har bedt om at få følgende forslag drøftet i bestyrelsen:

1. Grænse for tilskud sættes til max 50 % af den del af budgettet, der er finansieret af Fomars medlemmer.
2. Bør der sættes en grænse for, hvor mange egne timer ansøger kan skrive på ansøgningen til administration.

Formandsskabet har drøftet forslagene og har følgende kommentar:

Forslag 1: Forslaget støttes ikke med den begrundelse,

- Der ønskes mest muligt markedsføringspres for pengene, og forslaget kan begrænse nogle af de nuværende ansøgere, hvis der alene ses på 2016 ansøgningerne.
- Målet om at få store investorer til at være med som partnere og medlemmer af Fomars kan løses på anden vis, hvilket anbefales. Se forslag om præcisering af tilskudsregler.

Forslag 2: Formandsskabet støtter, at der kanaliseres mest muligt ud til markedsføring af de ansøgte midler.

Derfor vil man foreslå:

- At max. 10 % af totalbeløbet kan anvendes til administration (herunder egne timer), der samtidig defineres til følgende opgaver: Projektrelevant løn, andre administrative udgifter, ekstern bistand til adm. og revision.
- At opgaver, der består af kreativ opgaveløsning i forbindelse med selve markedsføringsopgaven, men løses in-house (eks. udarbejdelse af markedsføringsmateriale eller lign.), skal opføres under udvikling og ikke i administration.



Beslutning: Torbens forslag blev drøftet, og alle er enige om, at så mange penge som muligt skal kanaliseres ud som markedsføring og ikke til andre formål.

Formandsskabets forslag blev godkendt.

3.7. Tilskudsregler for støtte: Forslag fra Formandsskabet.

I forbindelse med bevilling af tilskud til kampagner 2016, hvor Novasol deltog i en ansøgning der drøftelse af, om store partnere i kampagneansøgninger skal være medlemmer af Fomars. Store partnere kunne også være eks. Odense Kommune, der bidrager stort til Kinaalliansens kampagner eller andre kommuner, der bidrager indirekte ved at indskyde penge til markedsføring i udlandet via Destinationsselskaberne. Det sker f.eks. i Sønderjylland og Vestjylland.

Foreningen til
markedsføring af
ferieturismen i
Syddanmark

Association for
marketing of
leisure tourism
in South Denmark

Formandsskabet foreslår, at der i tilskudskriterierne indføjes:

- Andre danske projektpartnere end hovedansøgere, som indgår i ansøgningen med 100.000 kr. eller mere, skal lige som hovedansøgerne være medlemmer af Fomars. Det gælder både kommuner, destinationsselskaber og private bidragydere.

Beslutning: Formandsskabets forslag blev vedtaget.

I forhold til 2016 kampagnerne ville det have den konsekvens, at flere kommuner og en enkelt erhvervsaktør skal være Fomarsmedlemmer. Beslutningen gælder fremadrettet.

3.8. Tilskudsregler for 2017. Forslag fra Formandsskabet til præcisering.

Formandsskabet foreslår, at kriterierne skal præciseres og i prioriteret rækkefølge:

- Markedsføring i Tyskland, Norge, Sverige og Holland prioriteres højest
- Herefter andre lande, som ligger indenfor den nationale strategi.
- Herefter øvrige lande.
- Det betyder, at ansøgerne til øvrige 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.

Beslutning: Forslaget godkendt

3.9. Status vedrørende forventede resultater af kampagnerne 2016.

Der er udarbejdet en opgørelse over de forventede resultater af de kampagner, som Fomars har støttet i 2016, sammenlignet med Fomars forventninger. – **Bilag 9.**

Som det ses er antal påvirkede overnatninger og omsætning pr mio. kr. stærkt påvirket af gruppestørrelse og opholdslængde og er derfor ikke umiddelbart sammenlignelige kampagnerne imellem.

Støtte til Kinakampagnen er ikke medregnet i tabellen, da denne ikke kan måles på samme metode vedrørende påvirkede overnatninger.



Beslutning: Orienteringen taget til efterretning

4. Evt.

- VisitDenmark redegør for status vedrørende turismeudviklingen
- Region Syddanmark redegør for relevant nyt fra Vækstforum/Regionen.

Beslutning:



- Orienteringen fra VDK taget til efterretning.
- Anna Marie Rasmussen orienterede om, at der er pres på Vækstforums REM – midler, hvor også Fomars søger.

Hans Jensens Vej 6
DK - 7190 Billund

Tlf.: 79 72 72 02

Desuden at der er lavet resultatopgørelse over effekten af Regionens strukturfondsprojekter, som viser, at Turismen har en lav beskæftigelseseffekt, sammenlignet med andre projekter/brancher. Fomars er finansieret af REM-midler og derfor ikke med i opgørelsen. Bestyrelsen udtrykte betænkelighed ved, at resultatopgørelser kunne misforstås, hvis de ikke tog hensyn til helheden – dvs. at turismebranchen fik regionalt tilskud fra forskellige kasser. Derfor en opfordring til, at man altid sikrede, at hele billedet af turismen kom med, når effekterne blev brugt til noget.

mail@fomars.dk
www.fomars.dk

