

Vedtægt for:
Foreningen til Markedsføring
af Ferieturismen i Syddanmark

Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 26. maj 2016.

§ 1. Navn

Foreningens navn er ”Foreningen til Markedsføring af Ferieturismen i Syddanmark”, i forkortet form FOMARS.

§ 2. Hjemsted

Foreningen har hjemsted, der hvor foreningens sekretariat er beliggende. I projektperioden 2012 – 2015 er det i Billund kommune.

§ 3. Formål

Foreningens formål er:

- ♣ At yde støtte til projekter, der vil markedsføre Syddanmark som turismedestination for ferieturisme i udlandet. Markedsføringen skal være målrettet udenlandske markeder, primært Sverige, Norge, Tyskland og Holland.
- ♣ At fremme markedsføring af turismeprodukter og ydelser for målgrupperne Børnefamilier og Det gode liv i Syddanmark på de internationale markeder med henblik på at skabe vækst i omsætning og beskæftigelse
- ♣ At administrere relaterede projekter, som har til formål at tiltrække flere udenlandske gæster til Syddanmark.

Formålet sikres udfyldt gennem et bredt samarbejde mellem partnere som Region Syddanmark, kommuner, VisitDenmark, attraktioner, turisttransportører, overnatningssteder, turoperatører og detailhandlen.

Foreningen skal tillige bidrage til at opfylde målsætningen i den nationale strategi for dansk turisme.

§ 4. Foreningens aktiviteter.

Foreningens aktiviteter vil omfatte:

- ♣ Udarbejdelse af handlingsplan for foreningens arbejde, så formålet opfyldes.
- ♣ Udarbejdelse af strategi og platform for branding af regionen på turismeområdet
- ♣ Afholdelse af workshops og erfaringsudvekslingsmøder
- ♣ Udarbejdelse af fælles videndelingsplatform, hvor medlemmer kan finde information om kampagner, effekter og planer.

Foreningen vil desuden godkende og støtte projekter, der understøtter foreningens formål. Således vil godkendte projekter både gennemføre kommercielle og ikke-kommercielle aktiviteter.

Eksempler på kommercielle aktiviteter:

- ♣ Yde støtte til markedsføringsaktiviteter, der skal øge synligheden af den enkelte bidragende virksomheds produkter og ydelser i udlandet.

Eksempler på ikke-kommercielle aktiviteter:

- ♣ Udviklings- og innovationsaktiviteter, der bl.a. skal sikre kvaliteten af de generelle markedsføringsaktiviteter til gavn for hele Syddanmark.
- ♣ Effektmåling på igangsatte kampagner med henblik på offentliggørelse af resultaterne.
- ♣ Udvikling af generel markedsførings- og salgsmateriale om Syddanmark som en attraktiv turismedestination.
- ♣ Afholdelse af workshops og erfaringsudvekslingsmøder til gavn for det brede samarbejde i foreningen.
- ♣ Formidlingsaktiviteter til gavn for det brede samarbejde.

Projekternes ikke-kommercielle aktiviteter skal bidrage til at øge kendskabet til Syddanmark som destination for børnefamilier for derved at tiltrække flere udenlandske turister til området og til Danmark.

§ 5. Medlemmer

Alle, der ønsker at fremme foreningens formål kan blive medlemmer.

Private virksomheder, der ud over at opfylde foreningens formål også selv bidrager i godkendte projekter med en samlet årlig investering på minimum 500.000 kr. kan blive A-medlem.

Kommuner, Destinationsselskaber og andre Erhvervsfremmeorganisationer, der ud over at opfylde foreningens formål også selv bidrager i godkendte projekter med en samlet årlig investering på minimum 500.000 kr. kan blive B-medlem.

Alle øvrige medlemmer er menige medlemmer.

§ 6. Generelle rettigheder

Alle medlemmer har som udgangspunkt følgende rettigheder:

1. At deltage i erfaringsudvekslingsmøder
2. At få adgang til viden fra foreningens analyseaktiviteter, effektmålinger etc.
3. At søge om tilskud til konkrete markedsføringsprojekter.

Bestyrelsen fastsætter nærmere retningslinjer for medlemmernes rettigheder og for anvendelse af foreningens midler.

§ 7. Særlige rettigheder for A og B medlemmer.

De tre A-medlemmer, der økonomisk bidrager mest til godkendte projekter, har følgende særlige rettigheder:

- Ret til at udpege én repræsentant direkte til bestyrelsen og med en personlig suppleant, så længe de økonomisk er de største bidragydere. Opgørelsen af de største bidragydere finder sted på baggrund af investering i godkendte projekter i forhold til det kommende kalenderår.

Hvis to A-medlemmer investerer samme beløb, trækkes der lod om, hvem der udpeges til bestyrelsen, såfremt medlemmerne ikke selv bliver enige om, hvem der udpeges.

Kommuner, der som B-medlemmer selv bidrager med en samlet årlig investering på minimum 500.000 kr. årligt har følgende særlige rettigheder:

- Ret til i fællesskab at udpege én repræsentant direkte til bestyrelsen med en personlig suppleant.

Destinationsselskaber og andre Erhvervsfremmeorganisationer, der som B-medlemmer selv bidrager med en samlet årlig investering på minimum 500.000 kr. årligt har følgende særlige rettigheder:

- Ret til i fællesskab at udpege én repræsentant direkte til bestyrelsen med en personlig suppleant.

§ 8. Kontingent.

Alle medlemmer betaler et årligt kontingent.

Kontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen.

Kontingentet anvendes til medlemsaktiviteter

I foreningens første kontingentperiode, der løber fra foreningens stiftelse til 31.7.2013, fastsættes kontingentet til 15.000 kr. + moms.

Herefter indbetales kontingent en gang om året. Indbetaling gælder for regnskabsåret.

§ 9. Indmeldelse og udmeldelse.

Optagelse som medlem kan ske ved henvendelse til sekretariatet.

Udmeldelse skal ske skriftligt med tre måneders varsel til sekretariatet til udgangen af et regnskabsår.

§ 10. Eksklusion.

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, hvis medlemmet efter bestyrelsens opfattelse modarbejder foreningens formål eller på anden måde overtræder foreningens vedtægter, herunder bringer foreningen i miskredit. Eksklusion fritager ikke for kontingentforpligtelsen for det regnskabsår, i hvilket udelukkelsen finder sted.

§ 11. Generalforsamling.

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Foreningen afholder hvert år, inden udgangen af april måned, den årlige ordinære generalforsamling. Der afholdes dog ikke en ordinær generalforsamling i stiftelsesåret.

Første ordinære generalforsamling finder således sted inden udgangen af november måned 2013.

Ordinær generalforsamling indkaldes med mindst tre ugers varsel skriftligt til samtlige medlemmer. Indkaldelse bekendtgøres ligeledes på foreningens hjemmeside.

Indkaldelse til generalforsamling skal indeholde dagsorden for mødet og angive det væsentligste indhold af eventuelle forslag til vedtægtsændringer.

Når der skal ske valg/udpegelse af bestyrelsesmedlemmer på generalforsamlingen, skal indkaldelsen også indeholde liste over kandidater, der er opstillet jf. § 13. Tillige skal udkast til Årsregnskab vedlægges.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Bestyrelsens beretning for foreningens virksomhed i det forløbne år.
4. Godkendelse af årsregnskab og revisionsberetning.
5. Fastsættelse af årligt kontingent.

6. Indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer.
7. Valg/udpegelse af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter i overensstemmelse med principperne i vedtægternes § 7 og § 14.
8. Valg af revisor, jf. § 22
9. Evt.

Forslag til behandling under dagsordenens punkt 6 skal skriftligt være formanden eller sekretariatet i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen i det givne år.

§ 12. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller på begæring af mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer. Begæringen skal indgives skriftligt til bestyrelsen, og indeholde en angivelse af dagsorden.

Ekstraordinær generalforsamling, der begæres afholdt af foreningens medlemmer skal afholdes senest 3 uger efter, at begæringen er kommet foreningen i hænde.

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes skriftligt med mindst 8 kalenderdages varsel, og med angivelse af dagsorden.

§ 13. Møde og stemmeret for generalforsamlingen.

Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindelig stemmeflertal, jf. dog § 23 om vedtægtsændringer m.v.

Den til enhver tid lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig.

Kun medlemmer med gyldig bevis for indbetalt kontingent, er mødeberettiget og kan afgive stemme på generalforsamlingen.

Menige medlemmer har 1 stemme hver.

A og B medlemmer stemmer ikke ved valg af menige medlemmer på generalforsamlingen.

A og B medlemmer har dog 1 stemme for hver 100.000 kr., som medlemmet har bidraget med i de af foreningen godkendte projekter eller indbetalt til foreningen. Opgørelsen af de største bidragsydere finder sted på baggrund af investering i godkendte projekter i forhold til det kommende kalenderår.

Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt.

§ 14. Bestyrelsens sammensætning og stemmeret.

Foreningen ledes af en bestyrelse på op til 9 medlemmer, der vælges/udpeges for 2 år ad gangen. Ved den første ordinære generalforsamling efter stiftelsen er de 2 menige bestyrelsesmedlemmer dog på valg, og vælges herefter for to år ad gangen. Rækkefølgen aftales af bestyrelsen.

Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand, næstformand og kasserer.

Bestyrelsen sammensættes således:

3 udpegede A medlemmer, jf. § 7 med hver 2 stemmer i bestyrelsen.

1 B medlem udpeget af kommunerne, jf. § 7 med 2 stemmer i bestyrelsen.

1 B medlem udpeget af Destinationsselskaber og andre Erhvervsfremmeorganisationer, jf. § 7 med 2 stemmer i bestyrelsen.

3 medlemmer valgt på generalforsamlingen med hver 1 stemme i bestyrelsen og på generalforsamlingen.

1 repræsentant udpeget af VisitDenmark med 1 stemme, forudsat projektdeltagelse og økonomisk tilskud fra VisitDenmark.

Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Desuden deltager et medlem udpeget af Region Syddanmark som observatør uden stemmeret.

I tilfælde af, at et medlem udtræder af bestyrelsen før udløb af valgperiode, indkaldes den udtrædendes personlige suppleant for resten af valgperioden.

§ 15. Bestyrelsens opgaver.

Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af foreningen og fører tilsyn med foreningens daglige ledelse.

Bestyrelsens opgaver omfatter bl.a.:

- ♣ Ansætte personale til varetagelse af den daglige ledelse af foreningens sekretariat
- ♣ Udarbejdelse af foreningens overordnede visioner og langsigtede strategier
- ♣ Løbende opfølgning på igangsatte aktiviteter, projekter og kampagner og deres fremdrift
- ♣ Fastsætte kriterier for, hvilke projekter og kampagner, der kan opnå støtte fra foreningen. Fra stiftelsen er der fastlagt, at ansøgninger skal udgøre en minimumsinvestering på 500.000 kr. pr. international marked og have deltagelse af minimum 3 partnere.
- ♣ Godkende/afslå ansøgninger om støtte indenfor de gældende kriterier, som fastlægges en gang årligt.
- ♣ Beslutte foreningens optagelse af relaterede projekter, jf. § 3.
- ♣ Forberedelse af generalforsamling, herunder fremlæggelse af udkast til årsregnskab, revisionsberetning og kontingentsats til godkendelse på foreningens ordinære generalforsamling.

- ♣ Fastlæggelse af retningslinjer for sekretariatets arbejde
- ♣ Udarbejdelse af retningslinjer for indmeldelse og udmeldelse, optagelse af nye medlemmer.
- ♣ Bestyrelsen kan nedsætte et Advisory board, der kan rådgive bestyrelsen.

Desuden skal bestyrelsen påse at:

- ♣ Der udarbejdes en forretningsmodel for finansiering af foreningen.
- ♣ Der udarbejdes årlig status og evalueringsrapport for foreningens arbejde.
- ♣ Resultaterne af foreningens evt. analyserapporter fra projekter og kampagner stilles til rådighed for offentligheden
- ♣ Eventuelle tilskudsbeløb til foreningens ikke-kommercielle aktiviteter anvendes til det bevilgede formål, og at der sker korrekt afrapportering for sådanne tilskudsbeløb.
- ♣ At de offentlige midler anvendes i overensstemmelse med vilkårene for brug af de offentlige bevillinger i samarbejdet.

Bestyrelsen kan beslutte at oprette et forretningsudvalg til at varetage den daglige ledelse mellem bestyrelsesmøderne.

§ 16. Bestyrelsesmøder.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen træffer beslutning på bestyrelsesmøder, og i tilfælde af uenighed ved afstemning og med stemmer som angivet i § 14. I særlige tilfælde kan der afholdes telefonmøder, møder via e-mail eller videokonference på skriftligt grundlag og efter bestyrelsens nærmere bestemmelse.

Der afholdes mindst to bestyrelsesmøder årligt eller så ofte formanden finder det nødvendigt.

§ 17. Aflønning af bestyrelsen.

Hvervet som formand og bestyrelsesmedlem er ulønnet.

§ 18. Sekretariat.

Bestyrelsen ansætter en person til at varetage den daglige ledelse af foreningen sekretariat.

Sekretariatslederen varetager den daglige drift af foreningen og følger de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen har givet.

Bestyrelsen fastlægger nærmere sekretariatets opgaver, som nedskrives i en funktionsbeskrivelse.

Sekretariatslederen kan deltage i bestyrelsesmøder uden stemmeret.

§ 19. Foreningens tegningsret og hæftelse.

Foreningen tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med et andet eller flere bestyrelsesmedlemmer.

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med foreningens formue. Foreningens medlemmer og bestyrelse har ikke personlig hæftelse.

§ 20. Det økonomiske grundlag.

Det økonomiske grundlag for foreningens aktiviteter opnås via:

- ♣ Medlemskontingent, jf. § 8
- ♣ Støtte fra Vækstforum
- ♣ Støtte fra offentlige myndigheder, herunder Region Syddanmark, kommuner og VisitDenmark.
- ♣ Støtte fra private fonde.

§ 21. Anvendelse af overskud.

Foreningens eventuelle årlige overskud skal anvendes i overensstemmelse med foreningens formål. Der kan ikke ske udlodning til foreningens medlemmer. Der skal foretages de henlæggelser, der er nødvendige efter foreningens økonomiske stilling.

§ 22. Regnskab og revision.

Foreningens regnskabsår er 1. januar - 31. december.

For perioden 1. august 2013 – 31.12.2014 aflægges dog som et regnskab.

Foreningens regnskaber udarbejdes både i overensstemmelse med vilkårene i de offentlige bevillingstilsagn og god regnskabspraksis. Regnskaberne underskrives af bestyrelsen.

Generalforsamlingen vælger som minimum en registreret revisor, der reviderer årsregnskaberne. Revisor vælges for 2 år ad gangen. Revisor kan genvælges.

§ 23. Vedtægtsændring og ophør.

Beslutning om vedtægtsændringer kræver, at forslaget tiltrædes af 2/3 af de afgivne stemmer på generalforsamlingen.

Beslutning om ændring af foreningens formål eller foreningens ophør kan kun ske efter forslag fra bestyrelsen og efter tiltrædelse af 2/3 af de afgivne stemmer på generalforsamlingen.

Ved foreningens ophør skal generalforsamlingen have vedtaget en plan for afviklingen af alle økonomiske forpligtelser efter indstilling fra bestyrelsen. Dersom foreningen ved opløsning ejer formue, skal denne, efter at alle forpligtelser er afviklet, henlægges til RegionSyddanmark.

§ 24. Ikrafttrædelsestidspunkt.

Disse vedtægter er fastsat på den stiftende generalforsamling den 3. maj 2012, og træder i kraft samme dag.

Ændringsforslag er vedtaget på generalforsamlingen den 8. november 2013, og træder i kraft samme dag.

Ændringsforslag er vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 20. marts 2015, og træder i kraft samme dag.

Ændringsforslag er vedtaget på ordinær generalforsamling den 15. april 2016, og træder i kraft samme dag.

Ændringsforslag er vedtaget på ekstraordinær netgeneralforsamling den 26. maj 2016.

Tove Baisgaard, Fomars Sekretariatet.