



Referat 30-04-2020 | Generalforsamling – 2020 | Dansk Turismefremme

Referat ordinær generalforsamling 2019

Dato/Tidspunkt: Onsdag 29. april 2020 kl. 10.00
Sted: VisitKerteminde, Strandvejen 6, 5300 Kerteminde
Antal deltagere: 5 deltagere ved fysisk fremmøde og 5 deltagere via teams.

1) Valg af dirigent

Baggrund: Bestyrelsen indstillede Advokat Ejner Bækgaard

Konklusion: Ejner Bækgaard blev valgt. Dirigenten kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt og rettidigt indkaldt med annoncering til medlemmer via e-mail.

2) Formandens beretning:

Baggrund: Formanden berettede om et udfordrende år med fokus på økonomien, men også om spændende nye muligheder og tiltag.

Konklusion: Generalforsamlingen tog orienteringen til efterretning. Den detaljerede beretning er vedlagt referatet her.

3) Driftsregnskab 2019:

Baggrund: Regnskabet blev fremlagt og gennemgået af kassereren. Regnskabet 2019 ligger i tråd med formandens beretning om et udfordrende år rent økonomisk, hvor der har været fuld fokus på stram omkostningsstyring herunder likviditetsbudgetter, afskedigelse af foreningens ansatte samt inddrivelse af tilgodehavender. Endvidere belastes årsregnskabet 2019 af korrigeringen af en tidligere periodiseringsfejl.

Regnskabet for 2019 viser et samlet underskud på kr. – 56.454 ekskl. moms. Regnskabet er revideret og underskrevet af Dansk Revision.

Konklusion: Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen og er vedlagt referatet



Referat 30-04-2020 | Generalforsamling – 2020 | Dansk Turismefremme

4) Orientering om budget 2020 og kontingentfastsættelse

Baggrund: Kassereren fremlagde budgettet for 2020, hvor der vil være stort fokus på styring af likviditeten samt reetablering af egenkapitalen hurtigst muligt, men samtidig under den præmis, at medlemmerne stadig opnår værdi på deres medlemskab og foreningen stadig sikres synlighed.

Bestyrelsen fremsatte forslag om fastholdelse af kontingentstrukturen for 2020.

Konklusion: Generalforsamlingen godkendte budget 2020, og generalforsamlingen besluttede at fastholde kontingentstrukturen for 2020

5) Indkomne forslag, herunder vedtægtsændringer:

Baggrund: Bestyrelsen foreslog 3 nedenstående vedtægtsændringer samt anmodede medlemmerne om mandat til at – ifald det tjener foreningen bedst – at afhænde, sælge eller lukke aktiviteter ned.

Vedtægtsændringer	Gældende:	Ønskes ændret til:
1	<p>§5 stk. 2: f) Valg af bestyrelsesmedlemmer (3 i lige og 2 i ulige). Posterne uddeles ved stemmeflertal, således at bestyrelsesposterne tilfalder de opstillede med flest stemmer. Ved stemmelighed foretages ny afstemning omfattende de kandidater, for hvem valget ikke kunne afgøres ved første afstemning</p> <p>g) Valg af revisor (i lige år)</p>	<p>§ 5 stk. 2: f) Valg af bestyrelsesmedlemmer (1 i lige og 2 i ulige år). Posterne uddeles ved stemmeflertal, således at bestyrelsesposterne tilfalder de opstillede med flest stemmer. Ved stemmelighed foretages ny afstemning omfattende de kandidater, for hvem valget ikke kunne afgøres ved første afstemning</p> <p>g) Valg af revisor og eller valg af et revisionsfirma</p>



Referat 30-04-2020 | Generalforsamling – 2020 | Dansk Turismefremme

	<i>h) Valg af suppleanter (2 i ulige år)</i>	<i>h) At punktet udgår</i>
2	§ 5 stk. 3: <i>Alle valg er to-årige</i>	<i>Valg efter § 5 stk. 2 litra f (bestyrelsesmedlemmer) er toårige. Valg efter § 5 stk. 2 litra g (revisor) er etårig</i>
3	§ 7: <i>Stk. 1: Bestyrelsen, der består af 5 medlemmer og indtil to suppleanter, konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer.</i> <i>Stk. 2: Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.</i>	§ 7: <i>Stk.1: Bestyrelsen, der består af 3 medlemmer, konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer.</i> <i>Stk. 2: Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 2 medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende</i>

Konklusion: Samtlige forslag til vedtægtsændringer blev vedtaget enstemmigt af generalforsamlingen, som ligeledes gav bestyrelsen mandat til – ifald det tjener foreningen bedst – at afhænde, sælge eller lukke aktiviteter ned.

6) A. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Følgende var på valg:

Bestyrelsesmedlem: Rikke Lindhøj, som ikke ønskede genvalg

Bestyrelsesmedlem: Hans-Peter Folmann, som genopstillede

Andreas Kjeldsen fra UCL samt turismekonsulent Britta Leth stillede også op til bestyrelsen

Sekretariatet stillede spørgsmål omkring Hans-Peter Folmanns mulighed for kandidatur, da VisitBillund er udmeldt af Dansk Turismefremme pr. 31. december 2020, og henviste til



Referat 30-04-2020 | Generalforsamling – 2020 | Dansk Turismefremme

vedtægternes § 3 stk. 4. Generalforsamlingen havde en drøftelse omkring dette, og i forlængelse heraf tillod dirigenten Hans-Peter Folmann at opstille til bestyrelsen.

Som konsekvens af ovenstående vedtægtsændringer, hvor bestyrelsen fremover skal bestå af 3 bestyrelsesmedlemmer, skulle følgende poster besættes:

Bestyrelsesmedlem for 1 år

Bestyrelsesmedlem for 2 år

Konklusion: Andreas Kjeldsen blev valgt for en 2-årig periode Britta Leth blev valgt for en 1-årig periode

6) B. Valg af revisor:

Baggrund: Dansk Revision var på valg og ønskede genvalg.

Konklusion: Dansk Revision blev valgt for en 1-årig periode.

7) Eventuelt:

Kassereren fremlagde fremtidige budgetter frem mod 2028, hvor egenkapitalen senest forventes reetableret.

Referat godkendt af dirigent (Advokat Ejner Bækgaard)
