



Referat: Ordinær generalforsamling 2018

Tid: Torsdag d. 22. marts 2018 kl. 14.00

Sted: Spinderihallerne, Spinderigade 11, 7100 Vejle

Referat:

1. Valg af dirigent

Ejner Bækgaard blev valgt som dirigent og kunne efter gennemgang af formalia erklære generalforsamlingen for lovlig.

2. Formanden aflægger beretning

Afgående formand Anne-Mette Knattrup redegjorde for et spændende 2017, og gav et tilbageblik på ti års spændende rejse med Dansk Turismefremme. En periode som har stået på mange spændende forandringer for foreningen og for dansk turisme.

Den fulde beretning kan findes på Dansk Turismefremme hjemmeside, via [LINKET HER](#)

Beretningen blev efterfulgt af klapsalver og lykønskninger fra forsamlingen.

3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab

Kasserer Lars Falk fremlagde årsregnskabet for 2016.

Beslutning: Generalforsamlingen godkendte det fremlagte regnskab.

4. Forslag til budget, herunder fastsættelse af kontingent

Kassereren fremlagde forslag til budget 2018.

Beslutning: Budgettet blev godkendt som fremlagt.

Sekretariatschef Mads Sand fremlagde forslag til ny kontingentstruktur.

Beslutning: Forslaget blev godkendt som fremlagt, som herunder:

Kontingent:

Fast årligt grundgebyr på kr. 3.500kr. pr. kommune og derudover 0,08 kr. pr. indbygger i den pågældende kommune. Max. Kr. 20.000,- for én kommune.

For andre medlemmer, f.eks. destinationssammenslutninger, som dækker mere end én enkelt kommune, betales der et fast årligt gebyr. Gebyret udgør for organisationer, der dækker områder med indtil 150.000 indbyggere, 15.000 kr., og udgør for organisationer, der dækker mere end 150.000 indbyggere, 20.000 kr.

For øvrige organisationer, f.eks. uddannelsesinstitutioner, er det årlige gebyr 15.000 kr.

5. Indkomne forslag, herunder vedtægtsændringer

I alt var der seks forslag til vedtægtsændringer, som blev fremlagt af sekretariatschefen.

Beslutning: Alle seks ændringsforslag blev vedtaget.

Således ændres:

§ 1 Foreningens navn og hjemsted

Stk. 3

~~Formanden repræsenterer foreningen udadtil.~~

ÆNDRES TIL:

Formanden og sekretariatschefen repræsenterer i overensstemmelse foreningen udadtil.

§ 3 Medlemskab

Stk. 1.

~~Som medlemmer kan optages autoriserede danske turistbureauer/informationer. Endvidere kan optages organisationer, kommuner, virksomheder som i væsentlig grad arbejder med lokal turismefremme og turistservice.~~

ÆNDRES TIL:

Som medlemmer kan optages lokale visitororganisationer, kommuner og destinationer, samt andre organisationer som i væsentlig grad arbejder med lokal og regional turismefremme og turistservice. Desuden kan optages uddannelses- og forskningsinstitutioner inden for turisme- og oplevelsesøkonomien.

§ 4 Kontingent

Stk. 2

~~Kontingentet forfalder pr. 1. januar og skal være indbetalt senest den 15. februar samme år. Kontingentrestancer ud over regnskabsåret kan efter bestyrelsens skøn medføre udelukkelse af foreningen.~~

ÆNDRES TIL:

Kontingentet forfalder i januar måned. Kontingentrestancer ud over regnskabsåret kan efter bestyrelsens skøn medføre udelukkelse af foreningen.

§ 5 Generalforsamling

I den vedtægtsbestemte generalforsamlingsdagsorden af **§ 5 stk 2** udgør punkt **C**, idet uddannelsesfonden er nedlagt.

Således udgår:

~~C. Valg af repræsentant og suppleant til danske turistchefers uddannelsesfonds bestyrelse (begge i ulige år)~~

§ 6 Beslutningsdygtighed

Stk. 4

~~Der kan ikke stemmes ved fuldmagt på generalforsamlinger.~~

ÆNDRES TIL:

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt på generalforsamlinger. Hver medlemsorganisation har én stemme.

§ 7 Bestyrelsen

Stk.1

~~Bestyrelsen, der består af 5 medlemmer, konstituerer sig med næstformand, kasserer og sekretær. Der vælges suppleanter.~~

ÆNDRES TIL:

Bestyrelsen, der består af 5 medlemmer og indtil to suppleanter, konstituerer sig med næstformand, kasserer.

6. Valg til bestyrelsen

- a. Valg af formand (vælges i lige år for en toårig periode) – i 2018 er Anne-Mette Knattrup på valg. Morten Damgaard, VisitVejle, havde på forhånd erklæret sit kandidatur til ny formand.

Beslutning: Morten Damgaard blev enstemmigt valgt til ny formand.

- b. Valg af bestyrelsesmedlemmer – i 2018 er Jette Nielsen og Karsten Justesen på valg. Karsten Justesen havde på forhånd valgt ikke at genopstille, Jette Nielsen havde på forhånd erklæret sig villig til genvalg. Rikke Lindhøj (Nordfynd Erhverv-og Turisme) stillede op til bestyrelsen.

Beslutning: Rikke Lindhøj og Jette Nielsen blev enstemmigt valgt til bestyrelsen.

- c. Valg af repræsentant og suppleant til Danske Turistchefers Uddannelsesfonds bestyrelse (kun på valg i ulige år)

Danske Turistchefers Uddannelsesfond er nedlagt og valget udgik derfor.

- d. Valg af revisor og revisorsuppleant (på valg i lige år for en toårig periode)

Debat herom. Vedtægten stammer fra et tidligere tidspunkt, hvor foreningen ikke havde sekretariatsmedarbejdere og kun en lille økonomi. Valget af revisor og revisor suppleant er derfor oprindeligt ment til enkeltpersoner på generalforsamlingen. I dag er organisationen så stor at det kræver professionel revision, hvorfor det blev drøftet at sløjfe vedtægten til næste generalforsamling.

Beslutning: Dansk Revision blev valgt som revisor

7. Eventuelt

Ingen bemærkninger