

REFERAT

Dansk Turismefremmes Generalforsamling, den 28. marts 2019

Food Innovation House, Vejle – referent: Lars Falk

Formanden bød kort velkommen til generalforsamlingen, efterfulgt af en kort præsentationsrunde blandt de fremmødte.

1. Valg af dirigent

Ejnar Bækgaard (advokat) blev valgt som dirigent af generalforsamlingen.

Ejnar gennemgik vedtægter og præciserede ift. dagsordenen.

Gennemgik at der, ifølge dagsordenen, var vedtægtsændringer og kravene dertil.

Havde et punkt til "eventuelt" omhandlende den pågående retssag mellem Dansk Turismefremme og Lone Frost.

Til stede var 9 stemmeberettigede.

2. Formanden aflægger beretning

Formand Morten Damgaard Nielsen redegjorde for året 2018 i Dansk Turismefremme, med dets udfordringer økonomisk bl.a. i forbindelse med endnu en strukturreform på nationalt niveau, opsigelse af sekretariatschefen og faldende medlemmer.

Beretningen lagde fokus på, at situationen er usikker, men at behovet for en samlende funktion, der "kan rumme ekspertise og viden til at drive turismefremme lokalt og med et fokus på at skabe nye og relevante aktiviteter", stadig ses, hvor formanden lagde denne opgave ud til bestyrelsen.

Den fulde beretning kan findes på Dansk Turismefremmes hjemmeside.

3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab

Kasserer Lars Falk fremlagde årsregnskabet med følgende kommentarer:

Fornuftig indtægt (samme niveau som 2017) dog fald i medlemskaber og salg af campingpas

Vi har brugt for mange penge og haft et overforbrug

Flere ansat end vi har haft råd til

Vi har været ramt af personalemæssige udfordringer i form af barsel og sygemeldinger.

Resulteret i et meget utilfredsstillende resultat for året på 621.000,- og en egenkapital på 102.000,-

I budget 2018 var der godkendt en budgetoverskridelse på 230.000. Ved oktober estimeret holdt budgettet på ca. de 230K.

Alt dette er der eksekveret på omkring årsskiftet, i form af opsigelse og andre generelle besparelser.

Der var enkelte opklarende spørgsmål til regnskabet fra generalforsamlingen, som kasserer og bestyrelse afklarede.

4. Forslag til budget, herunder fastsættelse af kontingent

Kasserer Lars Falk fremlagde budget 2019 med følgende overordnede kommentarer:

Budgettet går i 0 (lille plus på 180,-)

Stramt og konservativt budget

Reduceret på medarbejderfronten

Vi har tiltro til dette budget og vi har tiltro til foreningens fremtid

Der var forslag fra generalforsamlingen til at der tages højde for opsigelsesvarsler (medarbejdere, abonnemeter, lokaler mv.) i den fremadrettede budgetlægning.

Ydermere blev det påpeget at kontingentsatsen for uddannelsesinstitutioner er for højt (15.000,-) og man opfordrede til at overveje dette fremadrettet.

Sluttelig blev kontingentet fastsat uden ændringer ift. forrige år.

5. Indkomne forslag, herunder vedtægtsændringer

Ændringsforslag 1:

§ 1 Foreningens navn og hjemsted

Stk. 3 Formanden og sekretariatschefen repræsenterer i overensstemmelse foreningen udadtil.

Foreslås erstattet af:

Stk. 3 Formanden repræsenterer foreningen udadtil.

Vedtægtsændringerne blev underbygget og begrundet af formanden og bestyrelsen. Ift. ændringsforslag 1, så var der et ønske om at tilbagerulle sidste års vedtægtsændring. Et af argumenterne herfor er, at det er væsentligt at det er formanden der tegner foreningen udadtil. Ikke mindst i en situation, hvor der ingen

sekretariatschef er. Derudover blev det også påpeget at sekretariatet ikke længere er så tæt på formanden som tidligere, og derfor ønskede man at formanden tegnede foreningen udadtil.

Generalforsamlingen så også en værdi i ændringen, da det netop sendte et budskab om, at man tog foreningens situation (økonomi og opsigelse med sekretariatschefen) seriøst.

Ændringsforslaget blev enstemmigt vedtaget.

Ændringsforslag 2:

§ 7 Bestyrelsen

Stk.1 Bestyrelsen, der består af 5 medlemmer og indtil to suppleanter, konstituerer sig med næstformand, kasserer.

Foreslås erstattet af:

Stk.1 Bestyrelsen, der består af 5 medlemmer og indtil to suppleanter, konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer.

Ejnar påpegede forud for afstemningen, at såfremt formanden ikke trak sig som formand under generalforsamlingen, så ville vedtægtsændringen først træde i kraft fra næste generalforsamling 2020. Trak han sig nu ville det gælde fra nu. Formanden trak sig ikke.

Konsekvensen af vedtagelsen vil først være fra næste år, men med virkning fra nu.

Ændringsforslaget blev enstemmigt vedtaget. Herunder konsekvensændringerne.

NB. Konsekvensrettelserne skal skrives ind i vedtægtsændringerne. Dog skal valg af bestyrelsesmedlemmer være følgende: (3 i lige og 2 i ulige år). Valg af suppleanter ændres ikke.

6. Valg til bestyrelsen

a. Valg af formand (vælges i lige år for en toårig periode)

Ikke behandlet.

b. Valg af bestyrelsesmedlemmer (to i lige år og to i ulige år for en toårig periode)

– Dorte Frandsen og Lars Falk er på valg

Posterne uddeles ved stemmeflertal, således at bestyrelsesposterne tilfalder de to opstillede med flest stemmer. Ved stemmelighed foretages ny afstemning omfattende de kandidater, for hvem valget ikke kunne afgøres ved første afstemning.

Da Lars Falk ikke ønskede genvalg, og Dorte Frandsen ønskede genvalg, skulle der vælges ét nyt bestyrelsesmedlem udover Dorte. Dorte blev genvalgt.

Joan Rasmussen fra UCL opstillede til den ledige bestyrelsespost og blev valgt.

Kristina Lehmann Schjøtt nævnte at man som bestyrelsesmedlem varetager poster i nationale bestyrelser. Som f.eks. Danske Naturparker, Det Digitale Partnerskab, Analysearbejdsgruppen - VDK, Advisory Board for DKNT, Dansk Cykelturisme mv.

Valg en suppleant.

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

Ikke behandlet.

d. Valg af suppleanter (der vælges to suppleanter i ulige år)

– Anja Vorm Andersen og Kristina Lehmann Schjøtt er på valg

Kristina Lehmann Schjøtt og Anja Vorm Andersen genopstiller ikke.

Hans Peter Folmann fra Billund opstillede som suppleant og blev valgt.

7. Eventuelt

Ejnar Bækgaard, redegjorde for retssagen vedr. markedsføringstvist mellem Dansk Turismefremme og Lone Frost (Bed & Breakfast Guiden).

Sagen blev fuldt vundet af Dansk Turismefremme ved byretten i Randers. Lone Frost har anket til Landsretten.

Ejnar kunne fortælle at kravet mod DT var ca. kr. 280.000 på procesrente + sagsomkostninger.

Anført i regnskabet for 2018 under eventuel forpligtigelse.

Referent:

Lars Falk

28.03.19

Vejle