

Revideret udkast 24. november 2014**VEDTÆGT FOR DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND
DANSK KYST- OG NATURTURISME****1. Fondens navn og hjemsted**

- 1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ("Fonden").
- 1.2 Fonden er stiftet af Region Hovedstaden, Region Nordjylland, Region Midtjylland, Region Syddanmark og Region Sjælland i henhold til lov nr. [lov nr. og dato] om dansk turisme. Endvidere er Erhvervs- og Vækstministeriet en væsentlig bidrager til Fonden.
- 1.3 Fonden har hjemsted i Jammerbugt kommune.

2. Fondens formål

- 2.1 Fonden har til formål at udvikle kyst- og naturturismen i Danmark og dermed skabe vækst inden for dansk kyst- og naturturisme.
- 2.2 Fondens udviklingsstrategier udgør en integreret del af den samlede turismestrategi og udvikles i dialog med Det Nationale Turismeforum.
- 2.3 Fonden aflægger én gang årligt rapport til Det Nationale Turismeforum om status for udmøntning af udviklingsstrategierne, jf. pkt. 2.2.
- 2.4 Fondens formål og aktiviteter udøves i overensstemmelse med loven om dansk turisme og regler udstedt i medfør heraf.

3. Fondens grundkapital

- 3.1 Grundkapitalen udgør 500.000 kr. og er indbetalt kontant.
- 3.2 Fonden overtager ikke andre værdier i forbindelse med stiftelsen.

4. Fondens forhold til stifterne

- 4.1 Der er ikke tillagt stifterne eller andre fordele i forbindelse med stiftelsen, jf. dog pkt. 5.6.
- 4.2 Fondens midler kan på intet tidspunkt gå tilbage til stifterne.

5. Bestyrelsen

- 5.1 Bestyrelsen er Fondens øverste myndighed.
- 5.2 Bestyrelsen skal udelukkende varetage Fondens formål og interesser.
- 5.3 Bestyrelsen skal varetage den overordnede og strategiske ledelse og sikre en forsvarlig organisation af Fondens virksomhed samt påse, at
 - 1) bogføringen og regnskabsaflæggelsen foregår på en måde, der efter Fondens forhold er tilfredsstillende,
 - 2) der er etableret de fornødne procedurer for risikostyring og interne kontroller,
 - 3) bestyrelsen løbende modtager den fornødne rapportering om Fondens finansielle forhold,
 - 4) direktionen udøver sit hverv på behørig måde og i overensstemmelse med bestyrelsens retningslinjer, og at
 - 5) Fondens kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt, herunder at der er tilstrækkelig likviditet til at opfylde Fondens nuværende og fremtidige forpligtelser, efterhånden som de forfalder.
- 5.4 Bestyrelsen består af i alt 6-9 udpegede medlemmer, jf. pkt. 5.5 - 5.6, der skal have forretningsmæssig viden og erfaring fra turismeerhvervet og andre relevante brancher. Bestyrelsen udpeges ud fra en samlet kompetenceprofil, der baseres på geografiske, faglige og erhvervmæssige hensyn. Et bestyrelsesmedlem skal opfylde habilitetsreglerne for ledelsesmedlemmer i henhold til den til enhver tid gældende lov om erhvervsdrivende fonde.

- 5.5 Erhvervs- og Vækstministeriet udpeger ét bestyrelsesmedlem.
- 5.6 5-8 bestyrelsesmedlemmer udpeges af en til formålet nedsat nomineringskomité. Hvert regionalt vækstforum i de stiftende regioner udpeger en repræsentant til Nomineringskomitéen. Udpegningen er gældende for den regionale valgperiode.
- 5.7 Bestyrelsesmedlemmer udpeges for en periode af 2 år. Genudpegning kan finde sted, dog maksimalt to gange. Valgperioden udløber umiddelbart efter årsmødet.
- 5.8 Hvis et medlem udtræder af bestyrelsen før valgperiodens udløb, udpeger det organ, der har udpeget medlemmet, et nyt medlem.
- 5.9 Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden for sit arbejde i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler om erhvervsdrivende fonde, herunder bestemmelser om god fondsledelse, samt loven om dansk turisme.
- 5.10 I umiddelbar forlængelse af årsmødet afholder bestyrelsen møde, hvor bestyrelsen af sin midte vælger sin formand. Bestyrelsen kan vælge en næstformand, der i formandens fravær træder i dennes sted.
- 5.11 Formanden indkalder til bestyrelsesmøde. Bestyrelsen afholder møde efter behov, idet der mindst afholdes 4 ordinære møder om året.
- 5.12 Et bestyrelsesmedlem, direktøren, revisor, fondsmyndigheden eller Erhvervsstyrelsen som registreringsmyndighed kan forlange, at bestyrelsen indkaldes. Formanden skal indkalde bestyrelsen snarest muligt og senest 2 uger efter anmodningens modtagelse.
- 5.13 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er til stede. Bestyrelsen træffer beslutning med simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
- 5.14 Bestyrelsen fører en protokol over sine forhandlinger. Protokollen underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer.

6. Advisory Board

- 6.1 Til støtte for bestyrelsen nedsætter bestyrelsen et Advisory Board bestående af op til 24 medlemmer, der udpeges således:

Op til ni medlemmer udpeges efter indstilling fra erhvervsorganisationer og fagforbund,

op til otte medlemmer udpeges efter indstilling fra kommuner,

op til fem medlemmer udpeges efter indstilling fra regioner, og

op til to medlemmer udpeges blandt turismeforskere.

- 6.2 Bestyrelsen udarbejder en forretningsorden for Advisory Board.

7. Direktør

- 7.1 Bestyrelsen ansætter en direktør, som i overensstemmelse med bestyrelsens retningslinjer og anvisninger varetager den daglige ledelse af Fonden.

- 7.2 Bestyrelsen fastlægger de nærmere retningslinjer for direktørens arbejde i en direktionsinstruks.

- 7.3 Direktøren har ret til at deltage i bestyrelsesmøder, medmindre bestyrelsen konkret træffer anden bestemmelse. Direktøren har ikke stemmeret på bestyrelsens møder.

8. Årsmøde

- 8.1 Fondens bestyrelse afholder hvert år inden udgangen af maj måned et særligt bestyrelsesmøde (årsmødet). Fondens revisor skal være tilstede på årsmødet.

- 8.2 Mødet finder sted i Danmark efter bestyrelsens nærmere bestemmelse.

- 8.3 Dagsordenen for årsmødet skal omfatte følgende punkter:

1. Orientering om det seneste regnskabsår
2. Godkendelse af Fondens årsrapport
3. Beslutning om anvendelse af overskud til konsolidering af Fonden, eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

4. Udpegning af bestyrelsesmedlemmer
5. Fastsættelse af eventuelt vederlag til bestyrelsen for det forgangne regnskabsår
6. Valg af revisor

9. Anbringelse af aktiver

- 9.1 Det er bestyrelsens ansvar, at Fondens aktiver til enhver tid er anbragt på forsvarlig og betryggende vis.

10. Fondens virksomhed

- 10.1 Fonden kan udøve sin virksomhed gennem dattervirksomheder og partnerskaber.

11. Resultatdisponering

- 11.1 Fondens årlige driftsresultat opgjort i henhold til årsregnskabsloven fradraget eventuelle henlæggelser i henhold til årsregnskabsloven overføres til de frie reserver med henblik på konsolidering af Fonden.

12. Vederlag til bestyrelsen

- 12.1 Hvert medlem af bestyrelsen kan modtage et årligt vederlag, der fastsættes i henhold til hvervets art og arbejdets omfang. Det årlige vederlag for det forgangne regnskabsår fastsættes af bestyrelsen på årsmødet.

13. Regnskabsår

- 13.1 Fondens regnskabsår er 1. januar – 31. december.
- 13.2 Fondens første regnskabsår løber fra stiftelsen til den 31. december 2015.

14. Årsrapport

- 14.1 Fondens årsrapport skal aflægges i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser herom.
- 14.2 Årsrapporten skal give et retvisende billede af Fonden, herunder Fondens aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultatet.
- 14.3 Årsrapporten udarbejdes og underskrives af bestyrelsen.

15. Revision

- 15.1 Fondens årsrapport skal revideres af en statsautoriseret revisor. Revisor vælges hvert år af bestyrelsen. Genvalg kan finde sted.

16. Tegningsregel

- 16.1 Fonden tegnes af bestyrelsens formand i forening med direktøren eller et andet bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse.

17. Ændring af vedtægten

- 17.1 Ændring af Fondens vedtægt kræver tilslutning fra mindst 3/4 af samtlige bestyrelsesmedlemmer samt godkendelse fra fondsmyndigheden eventuelt efter indhentelse af samtykke fra Civilstyrelsen. Vedtægtsændring skal i øvrigt vedtages i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning for erhvervsdrivende fonde.

18. Opløsning af Fonden

- 18.1 Beslutning om opløsning af Fonden kræver tilslutning fra mindst 3/4 af samtlige bestyrelsesmedlemmer samt tilladelse fra fondsmyndigheden eventuelt efter indhentelse af samtykke fra Civilstyrelsen. Opløsning skal i øvrigt vedtages i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning for erhvervsdrivende fonde.
- 18.2 I tilfælde af opløsning skal Fondens midler anvendes til fremme af udviklingen af dansk kyst- og naturturisme.

- 18.3 Ingen del af Fondens formue kan gå tilbage til en stifter i forbindelse med Fondens opløsning.
- 18.4 Anvendelsen af likvidationsprovenuet skal godkendes af fondsmyndigheden.

Vedtaget som led i Fondens stiftelse den [dato] december 2014.

UDKAST