

Vedtægter for den erhvervsdrivende fond “Midtjysk Turisme”

§ 1

Navn og hjemsted

Fondens navn er “MIDTJYSK TURISME”

Fondens hjemsted er XXXX Kommune

§ 2

Stifter

Region Midtjylland

§ 3

Formål

Fondens formål er aktivt at medvirke til fremme og udvikling af turisme og oplevelsesøkonomi i Region Midtjylland.

§ 4

Fondens kapital

Fondens kapital udgør kr. 560.000 kr.

Beløbet er indbetalt kontant af Østjyllands Turistudviklingsfond.

Fondens aktiviteter finansieres ved frivillige bidrag, tilskud fra offentlige myndigheder, samt eventuelle indtægter ved arbejde udført af fonden i overensstemmelse med fondens formål.

Eventuelt overskud i fonden skal anvendes til opfyldelse af fondens formål, jfr. dog også § 10.

Stifteren af fonden eller andre har ingen særlige rettigheder eller fordele ud over dem, der er nævnt i vedtægterne.

§ 5

Repræsentantskabet

Repræsentantskabsmedlemmerne skal have tilknytning til Region Midtjylland. Repræsentantskabet udpeges efter følgende retningslinjer:

Repræsentantskabet består af maksimalt 40 medlemmer.

Der udpeges i alt 28 repræsentanter af de lokale turismeorganisationer. Følgende destinationer skal være repræsenterede:

Fra Område I:

Favrskov

Herning, bestående af Herning og Ikast-Brande kommuner

Randers

Silkeborg

Skanderborg

Viborg

Fra Område II:

Djursland, bestående af Syddjurs og Norddjurs kommuner

Hedensted

Horsens

Odder

Samsø

Århus

Fra Område III:

Holstebro

Lemvig

Ringkøbing-Skjern

Skive

Struer

Dette giver i alt 19 repræsentanter, idet destinationssamarbejder, der strækker sig over mere end én kommune kan udpege én repræsentant pr. kommune.

Herudover har 9 kommuner/formelle destinationssamarbejder mulighed for udpegning af yderligere 1 repræsentant pr. kommune/formelt destinationssamarbejde ud fra følgende kriterier:

De 3 kommuner/formelle destinationssamarbejder med størst årlig turismeomsætning (jfr. Visit Danmarks officielle Satellit Regnskab for turismen) udpeger hver 1 repræsentant. Herefter udpeger de 3 kommuner/formelle destinationssamarbejder med flest årlige overnatninger (jfr. Danmarks Statistisk officielle turismestatistik) hver 1 repræsentant. Til sidst udpeger de 3 kommuner/formelle destinationssamarbejder, hvor turismen udgør den største relative andel af den samlede årlige erhvervsomsætning hver 1 repræsentant (opgøres som turismeomsætning divideret med total erhvervsomsætning, jfr. Danmarks Statistiks officielle ressourceområdestatistik).

Ingen kommune/formelt destinationssamarbejde kan opnå mere end 1 ekstra repræsentant. Det betyder, at har 1 kommune/formelt destinationssamarbejde allerede opnået en repræsentant i en foregående kategori, udpeges repræsentanten af den kommune/formelt destinationssamarbejde, der herefter scorer højest i den pågældende kategori.

Af hensyn til kontinuiteten i repræsentantskabet samt forsinkelsen i indsamlingen af data til kriterier, opgøres kriterier kun hvert 4 år, idet det sker i samme år som valg til kommuner og region, således at perioden for ekstra tildeling følger det kommunale valgsystem.

Opgørelse af kriterier sker i de pågældende år i september med de til enhver til seneste offentliggjorte tal for en 12-måneders periode.

Ved repræsentantskabets udpegning af medlemmer til bestyrelsen skal område-kategorierne I, II og III være repræsenteret.

Formanden for repræsentantskabet og bestyrelsen vælges i forbindelse med valgproceduren for område-kategorierne I, II, III.

Valg af repræsentantskabsmedlemmer fra områderne I, II og III til bestyrelsen sker i øvrigt henhold til valgproceduren reguleret af § 7.

Herudover kan virksomhedsmedlemmer af fonden udpege i alt 12 repræsentanter fordelt med 5 repræsentanter i kategorien ”overnatningsvirksomhed” og 7 repræsentanter i kategorien ”oplevelseserhverv/serviceerhverv”.

For at opnå valgbarhed og stemmeret i forhold til udpegelsen kræves medlemskab af Fonden Midtjysk Turisme.

Kontingentet for medlemskab er kr. 500,- pr. virksomhed. Der kan kun tegnes et medlemskab pr. juridisk enhed. Eventuelle ændringer af kontingentet fastsættes på repræsentantskabsmøde.

Der udløses én stemme pr. virksomhed, og hvert medlem har ret til at opstille én kandidat til repræsentantskabsvalget.

Ved indmeldelse skal virksomheden oplyse, hvilken af de to kategorier medlemskabet er tegnet for, samt hvilken geografisk kategori man valgmæssigt tilhører. En virksomhed kan ved skriftlig henvendelse ændre kategori, dog senest 6 måneder før et ordinært repræsentantskabsmøde.

Valg af repræsentantskabsmedlemmer fra kategorierne "Overnatningsvirksomhed" og "Oplevelseserhverv / Serviceerhverv" til bestyrelsen sker i øvrigt henhold til valgproceduren reguleret af § 7.

Ved vedtægtsændringer kan repræsentantskabet udvides såfremt nye samarbejdspartnere/faggrupper ønsker at indtræde i samarbejdet.

Udpegning af repræsentantskabsmedlemmer sker for en toårig periode, der første gang udløber 31. december 2008.

Såfremt en repræsentant fratræder i valgperioden, kan den gruppe, der har udpeget repræsentanten, udpege en ny repræsentant efter foranstående retningslinjer. Denne fungerer herefter for resten af valgperioden.

Repræsentantskabet foretager valg til bestyrelsen ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed gennemføres lodtrækning. Repræsentantskabet udpeger 6 af bestyrelsens 11 medlemmer.

Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt uanset antallet af fremmødte medlemmer, forudsat at mødet er lovligt indvarslet.

Der kan på repræsentantskabsmødet stemmes ved fuldmagt. Hvert repræsentantskabsmedlem kan maksimalt afgive stemmer for fire fuldmagter foruden sin egen stemme.

§ 6

Repræsentantskabsmøder

Repræsentantskabet afholder mindst et halvårligt møde, og i øvrigt når formanden kræver det; når mindst ti medlemmer af repræsentantskabet fremsætter krav herom over for formanden; når fem medlemmer af bestyrelsen anmoder om et møde, eller når det er nødvendigt for at vælge nye bestyrelsesmedlemmer.

Formanden skal sørge for, at der føres protokol over repræsentantskabets møder, som snarest efter mødet underskrives af de deltagende repræsentanter.

Møderne indkaldes af bestyrelsen med mindst to måneders varsel ved henvendelse til hvert enkelt repræsentantskabsmedlem. Dog er varslet ved ekstraordinært møde kun 14 dage.

De i stk. 1 nævnte halvårlige møder afholdes i første halvår inden udgangen af februar og i andet halvår inden udgangen af september.

Mødet i første halvår skal som minimum have følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens orientering om fondens aktiviteter siden sidste halvårsmøde
3. Bestyrelsens orientering om status i forhold til handlingsplan
4. Forslag til bestyrelsen
5. Valg til bestyrelsen
6. Eventuelt

Den valgte formand er formand for både repræsentantskabet og bestyrelsen.

Mødet i andet halvår er at betragte som et årsmøde, og skal som minimum have følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens orientering om fondens aktiviteter siden sidste halvårsmøde
3. Gennemgang af fondens regnskab
4. Forslag til bestyrelsen
5. Et fagligt indhold
6. Eventuelt

§7

Bestyrelse

Bestyrelsen består af 11 medlemmer.

Formanden for repræsentantskabet er formand for bestyrelsen og vælges i ulige år.

Næstformanden for bestyrelsen og ét menigt medlem udpeges af Region Midtjyllands Vækstforum.

To medlemmer udpeges af Kommunekontaktrådet i Region Midtjylland.

Visit Denmark udpeger ligeledes et medlem.

5 menige medlemmer vælges af repræsentantskabet med valg af tre menige medlemmer i lige år og to menige medlemmer i ulige år i januar kvartal.

I ulige år vælges 3 repræsentanter fra destinationerne i områderne I, II og III.

Valget sker i 1 afstemning, hvor den person, der samlet set har fået flest stemmer, opnår valg som formand for bestyrelsen og repræsentantskabet. De 2 øvrige bestyrelsesposter besættes af den person fra hver af de øvrige to områdekategorier, der har fået flest stemmer, således, at alle tre områdekategorier er repræsenteret i bestyrelsen

.

I lige år vælges 3 repræsentanter for ”overnatningsvirksomhed” og ”oplevelseserhverv/serviceerhverv”.

Valget sker i én afstemning. Den repræsentant, der har fået flest stemmer er valgt. Den repræsentant, der har fået næstflest stemmer er også valgt, med mindre denne kommer fra samme branche (oplevelses/serviceerhverv eller overnatningsvirksomhed) eller geografiske område (I, II, III). Den der har fået tredjeflest stemmer, og som kommer fra det sidste geografiske område er også valgt.

Alle medlemmer vælges for en toårig periode bortset fra de af Region Midtjylland og Kommunekontaktrådet udpegede medlemmer, hvis periode følger den kommunale valgperiode.

Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§8

Bestyrelsens opgaver og tegningsret

Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af fonden og er fondens øverste myndighed.

Bestyrelsen ansætter og afskediger en turistdirektør for fonden, der varetager fondens daglige ledelse og administration under ansvar over for bestyrelsen.

Turistdirektøren ansætter og afskediger øvrigt personale.

Direktøren sørger i samarbejde med bestyrelsen for, at der i fornødent omfang nedsættes særlige arbejdsgrupper, som kan være til gavn for fonden til opfyldelse af dens formål.

Bestyrelsen har ansvaret for fondens økonomi og skal sørge for, at der hvert år udarbejdes handlingsplan, budget og regnskab.

Indkaldelse til bestyrelsesmøder foranlediges udsendt af formanden eller næstformanden med mindst 14 dages varsel ved henvendelse til medlemmerne. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af medlemmerne er til stede. Bestyrelsen træffer sine afgørelser ved simpelt stemmeflertal, medmindre andet er bestemt i nærværende vedtægter.

Ved stemmelighed er bortfalder forslaget.

Beslutninger om salg, pantsætning og låneoptagelse skal godkendes af et flertal på to tredjedele af bestyrelsen.

Fonden tegnes af formanden i forening med direktøren eller næstformanden i forening med direktøren, eller af den samlede bestyrelse.

Der kan meddeles prokura til direktøren.

§9

Regnskab, anvendelse af overskud og revision

Fondens regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december.

Årsregnskab, bestående af resultatopgørelse, balance og noter opstilles på overskuelig måde og skal give et retvisende billede af fondens aktiver og passiver, dens økonomiske stilling og resultat. Endvidere skal der udarbejdes en årsberetning.

Bestyrelsen skal påse, at det årlige regnskab udarbejdes inden tre måneder efter regnskabsårets afslutning. Beslutning om regnskabet vedtagelse skal herefter træffes af bestyrelsen indenfor de næstfølgende to måneder. Årets overskud skal anvendes til fondens formål jfr. §3. Bestyrelsen er dog berettiget til at foretage rimelige henlæggelser til konsolidering af formuen.

Revision af fondens regnskaber foretages af en af bestyrelsen valgt statsautoriseret, registreret revisor eller Kommunernes Revision.

Det godkendte reviderede regnskab tilsendes Region Midtjylland og Kommunekontaktrådet til orientering, umiddelbart efter godkendelsen.

§10

Vedtægtsændringer og opløsning

Vedtægtsændringer, fondens opløsning eller fusion kan alene gennemføres, når et flertal beregnet af den samlede bestyrelse på to af hinanden følgende bestyrelsesmøder, indkaldt med mindst 8 dages varsel og med mindst 21 dages mellemrum, træffer beslutning herom.

Der henvises dog i det hele til Erhvervsfondslovens kapitel 9.

Fondens formue skal ved ophør anvendes i overensstemmelse med fondens formål, jf. §3.

Vedtægtsændringer kræver, at 2/3 af bestyrelsens medlemmer, beregnet af den samlede bestyrelse, stemmer herfor på et møde indkaldt med mindst 8 dages varsel.

Der henvises i øvrigt til erhvervsfondslovens §48.

Vedtaget på bestyrelsesmøde januar 2007