

Vedtægter for foreningen Destination Vesterhav og Vadehav

BAGGRUND

Foreningen er opstået ved en sammenlægning af turismefremme-aktiviteterne i Esbjerg Kommune og Fanø Kommune.

§ 1 - Navn og hjemsted

Foreningens navn er "Foreningen Destination Vesterhav og Vadehav".
Foreningen har hjemsted i Esbjerg Kommune.

§ 2 - Formål

Foreningens formål er at skabe udvikling og vækst for turismeerhvervene i Kommunerne med afsæt i turismeerhvervets interesser og kommunernes udviklingsplaner.

Som led i varetagelse af Foreningens formål, er Foreningen bl.a. ansvarlig for:

- Det overordnede ansvar for destinationsudvikling i området som Foreningen geografisk dækker.
- At implementere de deltagende kommuners turismepolitik som beskrevet i resultatkontrakten med kommunerne
- Sikre destinationsudviklingen og turismefremme via en stærk specialiseret faglighed i organisationen herunder produkt- og forretningsudvikling, markedsføring og digital gæsteservice
- At varetage destinationens nationale og internationale markedsføring.
- At varetage den lokale turismefremmeindsats i området som Foreningen geografisk dækker
- At bidrage til og understøtte samarbejdet mellem destinationerne langs den jyske Vestkyst

Foreningen kan samarbejde med andre destinationsselskaber, kommuner eller private aktører om gennemførelse af enkeltstående turismefremmende projekter mv., der helt eller delvist dækker eller rækker udover Foreningens geografiske område.

Foreningen indgår i et samarbejde med erhvervsfremmesystemet, herunder de lokale erhvervsråd, om deres levering af generelle erhvervsfremme ydelser.

§ 3 - Medlemskab

Som medlemmer optager foreningen virksomheder med eget CVR eller P-nummer adresse og kommuner i destinationens geografiske område.

§ 3.1 Partnerskab

Medlemmer af foreningen og virksomheder udenfor destinationens geografiske område kan, mod særskilt betaling, inviteres til at deltage i partnerskaber eller netværk organiseret i regi af foreningen.

§ 4 - Ophør af medlemskab

Udmeldelse skal ske ved skriftlig henvendelse til foreningens sekretariat til udgangen af et regnskabsår.

Udtrædende medlemmer har ikke noget krav på og mod Foreningens formue.

§ 5 - Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er for alle medlemmer og er foreningens øverste myndighed. Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år inden udgangen af april måned, første gang i april 2021.

Ordinær generalforsamling indkaldes med mindst 4 ugers varsel. Indkaldelsen skal indeholde oplysning om tid og sted for generalforsamlingens afholdelse, og skal herudover være vedlagt dagsorden, regnskab for det foregående regnskabsår samt eventuelle indkomne forslag.

Dagsordenen for generalforsamlingen skal som minimum indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Årsregnskab til orientering
4. Budget til orientering
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg til bestyrelsen
 - a. Valg af tre bestyrelsesmedlemmer
 - b. Valg af personlige stedfortrædere for ovennævnte
7. Valg af revisor
8. Indkomne forslag
9. Eventuelt

Forslag, som medlemmerne ønsker forelagt på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger forinden generalforsamlingens afholdelse. Dog skal forslag om vedtægtsændringer være bestyrelsen i hænde senest den 31. december.

Indkaldelse til generalforsamling skal som minimum ske ved udsendelse af elektronisk post til det enkelte medlem på den af medlemmet angivne mailadresse.

Bestyrelsen kan til enhver tid indkalde til ekstraordinær generalforsamling og skal indkalde til en sådan, når mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt stiller krav herom. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter, at begæringen er fremsat til bestyrelsen med oplysning om det eller de emner, der ønskes behandlet. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med mindst 2 ugers varsel.

Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt stemmeflertal blandt de afgivne stemmer, medmindre andet fremgår af disse vedtægter.

§ 6 - Valgbarhed og stemmeret

1. Stemmeret på generalforsamlingen har medlemmerne af Foreningen.
2. Generalforsamlingen vælger tre medlemmer til bestyrelsen. Der kan ikke vælges medlemmer der også er byrådsmedlemmer.
3. Hvis et udpeget medlem af bestyrelsen fra erhvervslivet, jf. punkt 7, ikke længere er ansat i en virksomhed mv. i den af Kommunerne, som oprindeligt udpegede denne som medlem udtræder dette medlem af bestyrelsen, og stedfortræderen indtræder.
4. Den enkelte kommune udpeger en ny stedfortræder, hvis den oprindeligt udpegede stedfortræder er indtrådt i bestyrelsen i forbindelse med, at den erhvervsrepræsentant, som vedkommende er udpeget som stedfortræder for, er udtrådt, jf. § 6, nr. 3.

Hvis formanden eller næstformanden udtræder af bestyrelsen jf. § 6, stk. 3, genkonstituerer bestyrelsen sig i henhold til § 8.

5. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§ 7 - Bestyrelse

Bestyrelsen består af 11 medlemmer.

Hver kommune udpeger 4 medlemmer til bestyrelsen - borgmesteren og et byrådsmedlem samt to erhvervsrepræsentanter fra kommunen.

Bestyrelsens erhvervsrepræsentanter fra kommunen rekrutteres med henblik på at tilføre bestyrelsen særlige kompetencer, der understøtter en forretningsmæssig og kommerciel forståelse af turisme som et væksterhverv.

For hvert bestyrelsesmedlem udpeget af kommunen udpeger den enkelte kommune en stedfortræder, der kan tiltræde hvis medlemmet ikke kan deltage i bestyrelsesmødet.

Generalforsamlingen vælger tre medlemmer til bestyrelsen. Der kan ikke vælges medlemmer der også er byrådsmedlemmer eller valgt til Regionsrådet.

De politiske repræsentanter sidder i en hel byrådsperiode fra 1. januar og fire år frem. Erhvervsrepræsentanter udpeget af kommunerne sidder i en periode på 2 år. I 2021 er bestyrelsen dog kun udpeget for 1 år.

Bestyrelsesmedlemmer valgt på generalforsamlingen sidder i 1 år.

Genvalg / genudpegning kan finde sted.

§ 8 - Bestyrelsens virke

Bestyrelsen varetager den overordnede og strategiske ledelse af Foreningen og dennes aktiviteter.

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

Bestyrelsen mødes mindst fire gange årligt eller efter behov.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med en kommunal udpeget erhvervsrepræsentant som formand og en borgmester som næstformand. Formand og næstformand kan ikke være udpeget af samme kommune.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

På bestyrelsesmøderne deltager foreningens daglige leder som observatør og sikrer, at der tages referat. Derudover kan bestyrelsen vælge at invitere andre som observatører eller til at deltage i møderne.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af dens medlemmer er til stede.

Beslutninger træffes ved simpelt flertal, medmindre andet fremgår af disse vedtægter. Ved stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme udslagsgivende.

Bestyrelsen kan nedsætte et Advisory Board med et klart defineret kommissorium.

Bestyrelsesmedlemmer kan modtage honorar. Omfang og honorarets størrelse fastsættes af generalforsamlingen.

§ 9 – Organisation

Bestyrelsen ansætter en leder til ledelse af Foreningen og varetagelse af den daglige drift. Bestyrelsen har herudover bemyndigelse til at afskedige Foreningens daglige leder.

Lederen ansætter og afskediger personale i Foreningen inden for de af bestyrelsen fastsatte rammer, og i overensstemmelse med Foreningens strategi og formål.

§ 10 - Økonomi

Foreningens økonomiske midler tilvejebringes via bidrag fra Kommunerne, samt midler tildelt fra foreninger, organisationer, projekter, fonde, virksomheder og private samt tilskud det i øvrigt vil være muligt at søge.

Kommunernes bidrag er fastsat efter en blandt kommunerne vedtaget økonomimodel. Foreningens midler kan alene anvendes til opfyldelse af foreningens formål.

§ 11 - Regnskab og budget

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Foreningens regnskab revideres af en statsautoriseret revisor. Foreningens regnskab godkendes af generalforsamlingen.

Det godkendte årsregnskab udsendes til Kommunerne senest 14 dage efter endelig godkendelse.

Budgettet godkendes af bestyrelsen og forelægges generalforsamlingen til orientering.

§ 12 - Tegningsregel

Foreningen tegnes af bestyrelsesformanden i forening med et bestyrelsesmedlem eller i forening med den daglige leder.

Bestyrelsen kan meddele prokura til den daglige leder.

§ 13 - Hæftelse

Der påhviler ikke Foreningens medlemmer eller medlemmer af bestyrelsen nogen økonomisk hæftelse for foreningens forpligtelser.

Foreningen hæfter alene med sin formue.

§ 14 - Ændring af vedtægter

Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 1/2 af medlemmerne deltager og 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Vedtægtsændringer skal godkendes af Kommunerne før de kan træde i kraft.

§ 15 - Opløsning af foreningen

Foreningens opløsning kan vedtages på en til formålet indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Beslutning om opløsning indstilles til Kommunerne, der skal godkende beslutningen, forinden den kan effektueres.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig såfremt mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer deltager. Er mindst 2/3 af de afgivne stemmer for forslaget om opløsning, er det vedtaget.

Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med 2/3 af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

I tilfælde af Foreningens opløsning indstiller den sidste generalforsamling beslutning om anvendelse af Foreningens økonomiske midler i overensstemmelse med formålsparagraffen til Kommunernes godkendelse.

§ 16 - Ikrafttræden

Vedtægterne træder i kraft fra vedtagelsen på foreningens stiftende generalforsamling.

Godkendt på den stiftende generalforsamling [DATO]

[Signeres formand og dirigent]