

# Referat af ordinær generalforsamling

Fredag den 20.4.2012 på Scandic Sydhavnen, København

## 1. Valg af dirigent

Jørgen Hansen blev valgt som dirigent, og kunne erklære generalforsamlingen for beslutningsdygtig, da der var deltagelse af 18 medlemmer. Derudover er indkaldelsen til generalforsamlingen sket korrekt.

## 2. Formanden aflægger beretning

Formand Anne-Mette Knattrup fremlagde beretning for 2011. Beretningen kan læses på den lukkede del af Dansk Turismefremmes hjemmeside - [www.danskturismefremme.dk](http://www.danskturismefremme.dk).

Medlemmerne havde efterfølgende mulighed for at stille opfølgende spørgsmål til årsberetningen 2011. Herunder et sammendrag af de berørte emner:

*Bestyrelsesarbejdet* – En generel ros til bestyrelsens arbejde i 2011. Samt en opfordring til, at der skabes mere engagementet i medlemskredsen - eksempelvis stilledes der forslag til, at man i bestyrelsen drøfter muligheden for, at medlemmerne fremover kan repræsentere Dansk Turismefremme på de nationale poster. Mere engagement blandt medlemmer vil betyde større tilknytning og ejerskab til foreningen, hvilket også kan have en afgørende rolle i forhold til eksempelvis medlemshvervning.

*Nyheder fra Dansk Turismefremme* – Medlemmerne opfordrede til, at der udsendes mere information om bestyrelsens arbejde samt yderligere informationer om de nationale sammenhænge, hvor Dansk Turismefremme er repræsenteret.

*App situationen* – Medlemmerne opfordrede til, at der fremover opbygges et teknisk fagligt fællesskab i regi af Dansk Turismefremme, som kan understøtte medlemmernes virke på det digitale felt. Lars Nielsen påpegede, at han har et konkret tilbud på udvikling af en national app. Ligeledes blev Guide Danmark prisstrukturen drøftet i forbindelse med en national digital løsning. Formanden informerede om, at denne drøftelse ikke hører hjemme under årsberetning for 2011, men at Dansk Turismefremme pt. ikke mangler konkrete tilbud på en national løsning. Status er, at Dansk Turismefremme pt. befinder sig i en forhandlingssituation i forhold til en national digital løsning.

Formandens beretning blev godkendt.

## 3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab

Britta Leth udleverede regnskabet for 2011 og redegjorde for dette. Generalforsamlingen godkendte det fremlagte regnskab.

#### **4. Forslag til budget, herunder fastsættelse af kontingent**

Britta Leth fremlagde budget for 2013.

Sekretariatet fremlagde den af bestyrelsen foreslåede kontingentfastsættelse for 2013. Det er foreslået, at hver enkelt medlem af Dansk Turismefremme fortsat opkræves et fast årligt grundgebyr på kr. 3.500,- pr. kommune og derudover kr. 0,08,- pr. indbygger i den pågældende kommune. Max. Kr. 15.000,- for én kommune.

For organisations sammenslutninger der rummer mere end én enkelt kommune, betales der et årligt grundgebyr på kr. 3500,- for den første kommune. Ved flere kommuner i samarbejdet koster efterfølgende kommuner 2-4: kr. 2000,- i grundgebyr og derefter (5-?) kr. 0,- for de efterfølgende kommuner. Hver kommune i sammenslutningen betaler fortsat 0,08 kr. pr. indbygger. Denne struktur blev begrundet med, at flere kommuner finder sammen i større organisatoriske enheder.

Det fremlagte forslag til kontingentfastsættelse og budgettet for 2013 blev vedtaget af generalforsamlingen.

#### **5. Indkomne forslag, herunder vedtægtsændringer (Forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen)**

Der er ikke indkommet forslag, hvorfor dette punkt ikke blev behandlet.

#### **6. Valg til bestyrelsen**

##### **a. Valg af formand**

Formand Anne-Mette Knattrup var på valg og ønskede at genopstille. Formanden blev genvalgt.

##### **b. Valg af bestyrelsesmedlemmer – på valg er Britta Leth (ønsker genvalg), Morten Damgaard Nielsen (ønsker genvalg), Karen Albrechtsen (ønsker genvalg), John Larsen (ønsker ikke genvalg).**

Britta Leth, Morten Damgaard Larsen, Karen Albrechtsen blev alle genvalgt. Derudover blev Claus Westergaard (Holbæk Erhvervsforum) indvalgt.

Til de to vakante 1-årige bestyrelsesposter (kandidaterne er på valg igen i 2013) blev Thomas Klostergaard (Juelsminde) og Jette Rau (Roskilde) indvalgt.

NB. Jette Rau har kort efter generalforsamlingen meddelt formanden, at hun ønsker at trække sig fra posten som bestyrelsesmedlem.

##### **c. Valg af suppleant**

Udgået iflg. Vedtægter.

**d. Valg af repræsentant og suppleant til Danske Turistcheferes Uddannelsesfonds bestyrelse (kun i ulige år)**

Da der kun er valg i lige år behandlede dette punkt ikke. Yderligere informeredes der om, at fonden er under afvikling.

**e. Valg af revisor og revisorsuppleant (begge i lige år)**

Dansk Revision er valgt til Dansk Turismefremmes revisor, da Dansk Revision ligeledes varetager den daglige bogføring.

**7. Eventuelt**

Der var ingen bemærkninger til dette punkt.

Referat: Stine M. Pedersen, Dansk Turismefremme