

Referat af ordinær generalforsamling

Torsdag den 11. april 2013

1. Valg af dirigent

Advokat Ejner Bækgaard blev valgt som dirigent, og kunne erklære generalforsamlingen for beslutningsdygtig, da der var deltagelse af 21 medlemmer. Derudover er indkaldelsen til generalforsamlingen sket korrekt og rettidigt.

2. Formanden aflægger beretning

Formand Anne-Mette Knattrup fremlagde beretning for 2012. Beretningen kan læses på Dansk Turismefremmes hjemmeside - www.danskturismefremme.dk.

Medlemmerne havde efterfølgende mulighed for at stille opfølgende spørgsmål til årsberetningen 2012. Herunder et sammendrag af de berørte emner:

Aktiv Danmark – Der blev stillet spørgsmål til, om man i forhold til cycling Denmark ønsker at samarbejde med eksterne organisationer omkring udvikling af kvalitetsmærkningsordning og markedsføring. Sekretariatslederen orienterede om, at man allerede er i dialog med Dansk Cyklistforbund vedr. fælles udvikling af kvalitetsmærkningsordningen med udgangspunkt i den tyske Bett und Bike ordning.

Destinationer – Henrik Vej Kastrupsen opfordrede til, at Dansk Turismefremme rekrutterer flere destinationer til medlemsskaren.

Autorisation – Da autorisationsordningen udgør en væsentlig del af Dansk Turismefremmes budget opfordrede Henrik Vej Kastrupsen til, at der fremadrettet ikke fokuseres så meget på de fysiske bureauer i ordningen. Formanden orienterede om, at autorisationsreglerne blev gennembearbejdet på ny tilbage i 2011, men at regelsættet hurtigt er blevet forældet, og at der nu igen arbejdes med en udvikling af regelsættet.

Analyser – En generel opfordring fra medlemmernes side om, at der i fællesskab udarbejdes relevante analyser. Medlemmerne opfordredes i denne sammenhæng til at kontakte sekretariatet med konkrete forslag til analysebehov, således kan Dansk Turismefremme samle interesser og enten være drivkraft for udarbejdelse af analyser eller kontakte nationale samarbejdspartner for udviklingen (eks. Videncenter for Kystturisme).

Formandens beretning blev godkendt.

3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab

Kasserer Finn Hagedorn udleverede det reviderede regnskab for 2012 og redegjorde for dette.

Generalforsamlingen godkendte det fremlagte regnskab.

4. Forslag til budget, herunder fastsættelse af kontingent

Finn Hagedorn fremlagde budget for 2013. Budget 2013 blev godkendt af generalforsamlingen.

Kontingent 2014 forslås uændret.

5. Indkomne forslag, herunder vedtægtsændringer

Dansk Turismefremmes bestyrelse har indsendt forslag til følgende vedtægtsændring.

Grundet et uhensigtsmæssigt frafald i bestyrelsen i 2012, og store udfordringer med at samle en beslutningsdygtig bestyrelse.

Blev der stillet forslag til, at vedtægternes §7, stk. 1 ændres fra:

”Bestyrelse, der består af 9 medlemmer, konstituerer sig med næstformand, kasserer og sekretær. Der vælges ikke suppleanter, idet bestyrelsen ved medlemmers varige forfald er lovlig, når den består af mindst 7 medlemmer.”

til følgende ordlyd:

”Bestyrelsen, der består af 5 medlemmer, konstituerer sig med næstformand, kasserer og sekretær. Der vælges suppleanter.

Forslaget blev godkendt.

Yderligere blev der stillet forslag til, at §7, stk. 2 ændres til følgende ordlyd:

”Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.”

Forslaget blev godkendt.

De vedtagne vedtægtsændringer medfører følgende konsekvensændringer i § 5 stk. 2:

§5, stk. 2 – B. valg af bestyrelsesmedlemmer (2 i lige år og 2 i ulige år).

§5, stk. 2 – E. valg af suppleanter (2 i ulige år)

Forslaget blev godkendt! Der var ingen bemærkninger til, at disse ændringer ikke var medtaget med den fulde ordlyd i forbindelse med indkaldelsen til generalforsamlingen.

6. Valg til bestyrelsen

a. På valg var:

Dorte Frandsen (ønsker genvalg). Genvalgt.

Thomas Klostergaard (ønsker genvalg). Genvalgt.

Finn Hagedorn (modtager ikke genvalg). Jf. ovenstående vedtægtsændring genbesættes bestyrelsesposten ikke.

b. Valg af suppleant

Anja Vorm Andersen, Ishøj Erhvervs- og Turistbureau stillede op og blev indvalgt.

Karsten Justesen, Sønderborg Erhvervs- og Turistcenter stillede op og blev indvalgt.

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

Til trods for, at fonden er under afvikling, er det stadig nødvendigt, at der indvælges et bestyrelsesmedlem, da bestyrelsen fremadrettet skal stå for afvikling af fonden og fordeling af de tilbageværende midler. Midlerne frigives fremadrettet udelukkende til større, samlende og dagsordensættende projekter.

Genvalgt til de siddende repræsentanter i bestyrelsen Anne-Mette Knattrup og Lars Nielsen.

7. Eventuelt

Der var ingen bemærkninger til dette punkt.

Referat: Stine M. Pedersen, Dansk Turismefremme