

# Referat af ordinær generalforsamling

Torsdag den 23.april 2015

## 1. Valg af dirigent

Ejner Bækgaard blev valgt som dirigent, og kunne erklære generalforsamlingen for lovlig, da indkaldelsen til generalforsamlingen blev udsendt den 13.3.2015. Ved generalforsamlingens start var 25 stemmeberettigede medlemmer til stede (vedtægtskrav om 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer).

## 2. Formanden aflægger beretning

Formand Anne-Mette Knattrup fremlagde beretning for 2014. Beretningen kan læses på Dansk Turismefremmes hjemmeside – [på dette link](#).

Medlemmerne havde efterfølgende mulighed for at stille opfølgende spørgsmål til årsberetningen.

Der blev stillet spørgsmål til, om markedsføringsaftalen med Campingbranchen også gælder for medlemmernes overnatningssteder eks. campingpladser. Svaret er, at tilbuddet kun er for destinationer. Da vi ellers konkurrerer med campingbranchens egne medlemmer.

Der blev stillet spørgsmål til, hvor langt man er i arbejdet med udvikling af en kvalitetsstandard for dansk turisme i regi af Dansk Standard. Svaret lød, at der er nedsat en national arbejdsgruppe med ca. 30 deltagere. Gruppen inddrages i arbejdet, som forventes færdigt i 2016. Fra medlemskredsen blev der suppleret med en information om, at man for år tilbage forsøgte at udvikle en stjerne kategoriseringsordning for de danske forlystelsesparker. Men i praksis var der ikke opbakning til ordningen, hvorfor den blev nedlagt.

## 3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab

Kasserer Karsten Justesen udleverede og fremlagde årsregnskabet for 2014. Generalforsamlingen godkendte det fremlagte regnskab.

Generalforsamlingen ytrede ønske om, at man fremadrettet modtager årsregnskab og budget pr. mail inden generalforsamlingen afvikles.

## 4. Forslag til budget – herunder fastsættelse af kontingent

Kasserer Karsten Justesen fremlagde budget for 2015, hvor det eksisterende kontingent blev fastholdt.

*Kontingentfastsættelsen for ser således ud:*

Fast årligt grundgebyr på kr. 3.500kr. pr. kommune og derudover kr. 0,08 kr. 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. For hver kommune i sammenslutningen betales fortsat 0,08 kr. pr. indbygger. Denne struktur begrundes med, at flere kommuner finder sammen i større organisatoriske enheder.

For andre medlemmer – eks. uddannelsesinstitutioner er prisen 15.000 kr.

Budgettet for 2015 blev godkendt af generalforsamlingen.

## 5. Indkomne forslag, herunder vedtægtsændringer

Der var indkommet et forslag til vedtægtsændring fra Dansk Turismefremmes bestyrelse:

**Under paragraf 7 (vedr. bestyrelsen), stk. 3** – her tilføjes følgende: *”Dansk Turismefremmes bestyrelse har bemyndigelse til at indmelde Dansk Turismefremme i foreninger, udvalg og partnerskaber mv.”*

Afgørelse: Denne vedtægtsændring blev vedtaget enstemmigt på generalforsamlingen.

**Under paragraf 6 (vedr. beslutningsdygtighed), stk. 1** – ændring fra *”En generalforsamling er beslutningsdygtig, når mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer er til stede”* ændres til *”En generalforsamling er beslutningsdygtig uanset fremmødet af stemmeberettigede medlemmer”*.

Afgørelse: Grundet indsigelser mod denne vedtægtsændring blev der stemt om forslaget.

7 stemte imod forslaget og 18 stemte for forslaget. Dermed blev forslaget til vedtægtsændring vedtaget.

## 6. Valg til bestyrelsen

Valg til bestyrelsen

- a. Valg af formand (formand var på valg 2014)
- b. Valg af bestyrelsesmedlemmer - på valg er Dorte Frandsen og Thomas Klostergaard  
*Begge ønskede at genopstille.*  
Lars Falk ønskede at opstille til bestyrelsen. Hvorfor de tre kandidater præsenterede sig, inden der blev afholdt skriftlig afstemning. Stemmerne fordelte sig på 23 stemmer til Dorte Frandsen, 13 stemmer til Lars Falk og 12 stemmer til Thomas Klostergaard. Hvorfor Dorte Frandsen og Lars Falk blev indvalgt.
- c. Valg af repræsentant og suppleant til Danske Turistchefers Uddannelsesfonds bestyrelse.  
Formanden er født medlem, hvorfor kun Lars Nielsen var på valg.  
Lars Nielsen blev genvalgt.
- d. Valg af revisor og revisorsuppleant (valgt i 2014)
- e. Valg af suppleanter - på valg er Lars Falk og Anja W. Andersen  
Anja W. Andersen blev genvalgt, og Jette Nielsen blev indvalgt som ny suppleant.

## 7. Eventuelt

Danske Turistchefers Uddannelsesfond v. Lars Nielsen orienterede om fonden. Fondens opløst og under afvikling. De sidste penge uddeles over en periode på 3 år. Dvs. ca. 80.000 kr. pr. år. Pengene uddeles til uddannelsesformål, der er samlende, dagsordensættende og profilerende for hele den danske turistbranche. Der kan også skabes viden, som alle kan have glæde af. Der blev opfordret til, at alle med samlende uddannelsesinitiativer søger fonden. Næste ansøgningsfrist er 15. feb. 2016. Der skal fremsendes ansøgning, budget (der er krav om medfinansiering).