

# VEDTÆGTER

for

Den erhvervsdrivende fond Syddansk Turisme

## § 1

### FONDENS NAVN OG HJEMSTED:

Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Syddansk Turisme (herefter ”Syddansk Turisme” eller ”fonden”).

Fonden drives tillige under binavnet Center for Oplevelsesudvikling (Den erhvervsdrivende fond Syddansk Turisme).

Fondens hjemsted er Middelfart Kommune.

## § 2

### STIFTERE:

Syddansk Turisme er stiftet af Vejle Amts Turistfond og Fonden Fyntour og sammenlagt med Fonden Turist-Marketing Sønderjylland.

På tidspunktet for stiftelsen/sammenlægningen udgjorde kapitalen (herunder den bundne grundkapital) i Vejle Amts Turistfond kr. 1.030.238, i Fonden Fyntour kr. 1.076.126 og i Fonden Turist-Marketing Sønderjylland kr. 2.084.222.

Der er ikke tillagt stifterne eller andre særlige rettigheder. Fondens midler kan ikke på noget tidspunkt gå tilbage til stifterne.

## § 3

### FONDENS FORMÅL:

Fonden er af almennyttig karakter.

Syddansk Turismes hovedformål er at sikre, udvikle og fremme Region Syddanmarks vækstmuligheder inden for turisme (ferieturisme og erhvervsturisme) og oplevelsesøkonomi / oplevelsesindustri.

Herunder er Syddansk Turismes formål:

- at skabe en fælles strategisk udviklings-, viden- og markedsføringsorganisation til gavn for turisme- og oplevelseserhvervet i Region Syddanmark.
- at gennemføre en række operative tiltag i tæt og forpligtende samarbejde med de involverede aktører.
- gennem koordination og understøttelse af lokale aktørers indsats at sikre sammenhæng i og fremme af vækstmuligheder i regionen inden for turisme og oplevelsesøkonomi / -industri.
- at understøtte og udvikle en bæredygtig turismeudvikling gennem udnyttelse af konkurrencemæssige styrkepositioner og innovative potentialer ved medvirken til etablering af samarbejdsrelationer mellem vidensmiljøer og erhvervsvirksomheder, herunder at formidle turisterhvervets uddannelses- og kompetenceudviklingsbehov over for videncentre og uddannelsesinstitutioner.
- at fremme mulighederne for et styrket og privat og offentligt samarbejde inden for turisme og oplevelsesøkonomi.

I overensstemmelse med ovennævnte vil Syddansk Turismes aktiviteter hovedsageligt bestå i:

- at indsamle, akkumulere og bearbejde viden og stille den til rådighed for branchen.
- at fungere som fælles udviklings-, viden- og markedsføringsorganisation for lokale aktører og Vækstforum i Region Syddanmark, herunder at medvirke til og støtte projektudvikling og sæsonudvidende aktiviteter og ved at støtte regionens turistforeninger, -kontorer og -erhverv.
- at fungere som samarbejdspartner i forhold til større nationale og internationale projekter med regional betydning eller tværregionale samarbejdsprojekter.

#### § 4

#### KAPITALFORHOLD:

Grundkapitalen andrager 2.384.222 kr. og er indbetalt i andre værdier.

#### § 5

#### ØKONOMI:

Der forventes indgået flerårig resultatkontrakt mellem Region Syddanmark og Syddansk Turisme.

Supplerende forventes aktiviteterne i den operationelle indsats bl.a. finansieret gennem:

- brugerbetaling fra deltagende aktører
- fondsbidrag

- bidrag fra diverse offentlige udviklingspuljer
- EU-programmer
- salgsartikler

## § 6

### BESTYRELSE:

Syddansk Turisme ledes af en bestyrelse på 11 medlemmer bestående af en formand, en næstformand og 9 øvrige medlemmer. Udpegningsperioden for bestyrelsesmedlemmer, der udpeges af Kommunekontaktrådet og Region Syddanmark skal følge den kommunale valgperiode.

- Kommunekontaktrådet udpeger ét medlem for en 4-årig periode.
- Region Syddanmark udpeger 2 medlemmer for en 4-årig periode.
- VisitDenmark udpeger ét medlem for en 4-årig periode.
- Vækstforum udpeger 2 repræsentanter til bestyrelsen for en 4-årig periode, som skal repræsentere turisme- og oplevelseserhvervene.
- Vækstforum udpeger ét medlem, der repræsenterer uddannelses- og forskningsinstitutioner for en 4-årig periode.
- Turistbureauerne i Region Syddanmark (TRS) udpeger et medlem for en 2-årig periode.
- Syddansk Turismes repræsentantskab udpeger 3 medlemmer for en 2-årig periode

Hvert medlem kan genudpeges 1 gang.

Medlemmerne af bestyrelsen skal tilsammen repræsentere branchemæssig, erhvervmæssig og ledelsesmæssig indsigt.

Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og en næstformand.

Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder inden valgperiodens ophør eller forlader den stilling eller det erhverv, som danner grundlag for udpegningen, udpeger den udpegningsberettigede organisation et nyt medlem til bestyrelsen for resten af valgperioden.

## § 7

### BESTYRELSENS ARBEJDE:

Bestyrelsen forestår den overordnede ledelse og organisation af Syddansk Turisme.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens, eller i dennes fravær næstformandens, stemme afgørende.

Møder i bestyrelsen holdes, når mindst 1 bestyrelsesmedlem forlanger det.

Der føres protokol af bestyrelsens møder, som skal underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen. Et bestyrelsesmedlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin mening indført i protokollen.

## § 8

### REPRÆSENTANTSKAB:

Repræsentantskabets rolle er at indgå i dialogforum med bestyrelsen, og det kan i den forbindelse nedsætte arbejdsgrupper.

Repræsentantskabet har ingen beslutningskompetence over for hverken Syddansk Turisme eller bestyrelsen i Syddansk Turisme, og skal således alene fungere som et rådgivende og vejledende forum for bestyrelsen.

Til repræsentantskabet udpeges:

22 medlemmer af kommunerne beliggende i Region Syddanmark,

10 medlemmer af Region Syddanmark,

4 medlemmer hver fra henholdsvis Campingrådet, Danhostel, Horesta, Sammenslutningen af danske Feriecentre og Sammenslutningen af danske Feriehusudlejere,

4 medlemmer hver fra henholdsvis Danske Museer, Event-Netværkene, Festivals og Events i Danmark og Turistbureauer i Region Syddanmark,

4 medlemmer hver fra henholdsvis Danske Attraktioner, Danske Center for Oplevelsesøkonomi og Transportsektoren repræsenterende beslægtede brancher.

Regionen og kommunerne er ikke forpligtede til at udpege medlemmer, som samtidig er medlemmer af regionsråd eller kommunalbestyrelse.

## § 9

### REPRÆSENTANTSKABETS ARBEJDE:

Repræsentantskabet afholder møde mindst 1 gang årligt.

Det ordinære møde afholdes i april.

Bestyrelsen eller 25 % af repræsentantskabet kan kræve ekstraordinære repræsentantskabsmøder afholdte.

Repræsentantskabsmøder indkaldes skriftligt med mindst 4 ugers varsel.

Dagsordenen for det ordinære repræsentantskabsmøde i april skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Orientering fra bestyrelsen
3. Gennemgang af fondens årsrapport

## § 10

### DIREKTION:

Til at forestå den daglige ledelse ansætter bestyrelsen en direktør.

Direktøren skal ved udførelse af sit hverv følge de retningslinier og anvisninger, som bestyrelsen har givet, samt i øvrigt handle i overensstemmelse med lovgivningen.

Direktøren deltager i bestyrelsesmøderne og fungerer som sekretær for bestyrelsen, medmindre bestyrelsen træffer konkret beslutning om andet.

## § 11

### TEGNINGSRET:

Syddansk Turisme tegnes af den samlede bestyrelse, af bestyrelsesformanden i forening med direktøren eller et bestyrelsesmedlem, eller af direktøren i forening med næstformanden eller et bestyrelsesmedlem.

## § 12

### REGNSKAB OG REVISION:

Regnskabsåret er kalenderåret. Syddansk Turismes første regnskabsår løber fra stiftelsen til udgangen af 2008. Årsrapporten udarbejdes i overensstemmelse med årsregnskabslovens regler.

Revisionen foretages af en af bestyrelsen udpeget statsautoriseret eller registreret revisor. Revisoren fungerer, indtil bestyrelsen vælger en ny i stedet.

## § 13

#### OVERSKUDSANVENDELSE:

Driftsoverskud samt kapitalopsamling kan alene anvendes til konsolidering af fonden og til opfyldelse af fondens formål og aktiviteter som nævnt i § 3, jfr. dog nedenfor.

Fonden kan anvende midler til eksterne aktiviteter, som ligger inden for rammerne af fondens formål og aktiviteter som nævnt i § 3.

Fondens midler skal, bortset fra den for driften nødvendige kontantbeholdning, anbringes i pengeinstitut, på girokonto eller i værdipapirer.

Værdipapirer skal være noteret i fondens navn.

#### § 14

#### VEDTÆGTSÆNDRINGER:

Nærværende vedtægter kan alene ændres efter indstilling fra bestyrelsen og med tilladelse fra fondsmyndigheden efter vejledende udtalelse fra repræsentantskabet.

Forslag til ændring af vedtægterne udsendes til bestyrelsen senest 14 dage før afholdelsen af det bestyrelsesmøde, hvor forslaget skal behandles.

Vedtægtsændringer behandles og afgøres ved simpelt stemmeflertal ved to selvstændige bestyrelsesmøder. Disse afholdes med mindst en uges mellemrum.

#### § 15

#### OPLØSNING:

Forslag om opløsning af fonden behandles efter reglerne i § 14.

Hvis bestyrelsen efter vejledende udtalelse fra repræsentantskabet beslutter, at fonden skal ophøre, og fondsmyndigheden godkender dette, skal likvidationsprovenuet anvendes til støtte for projekter eller institutioner med formål som nævnt i § 3.

Vedtaget den 18. januar 2010