

Udkast til vedtægter for Destination Himmerland

INDHOLDSFORTEGNELSE

1.	NAVN, ORGANISERING OG HJEMSTED.....	3
2.	FORMÅL OG OPGAVER	3
3.	MEDLEMSFORHOLD	4
4.	KONTINGENT	4
5.	HÆFTELSE	4
6.	GENERALFORSAMLINGEN.....	5
7.	BESTYRELSEN	6
8.	BESTYRELSENS VIRKE	6
9.	DIREKTION	7
10.	BESLUTNINGER SOM KRÆVER MEDLEMMERNES GODKENDELSE	8
11.	TEGNINGSREGEL.....	8
12.	REGNSKAB OG BUDGET	8
13.	REVISION	9
14.	UDTRÆDEN OG OPLØSNING	9
15.	OFFENTLIGHED.....	9
16.	TVISTER	9
17.	VEDTÆGTSÆNDRINGER	10
18.	IKRAFTTRÆDEN.....	10
19.	BILAG	10

1. NAVN, ORGANISERING OG HJEMSTED

- 1.1 Turismesamarbejdets navn er Destination Himmerland (herefter benævnt foreningen).
- 1.2 Destination Himmerland er en forening omfattet af § 14, stk. 8 i lov om erhvervsfremme.
- 1.3 Foreningens hjemsted er Vesthimmerlands Kommune:

Xxxxx
Xxxxx
9600 Aars

2. FORMÅL OG OPGAVER

Formål

- 2.1 Foreningens formål er at fremme og udvikle turismen i Vesthimmerlands Kommune og Mariagerfjord Kommune samt varetage opgaver i tilknytning hertil, som efter lovgivningen kan varetages af foreningen.

Opgaver

- 2.2 Foreningen skal for samtlige medlemmer (kommuner) varetage turismefremme- og turismeudviklingsopgaven. Dette skal ske gennem:
- Projektudvikling, fundraising og netværk
 - Etablering og sikring af digital samt fysisk gæsteservice
 - Markedsføring
 - Produkt- og forretningsudvikling af eksisterende og nye turismeprodukter

Udlicitering af opgaver til tredjemand samt samarbejde med tredjemand

- 2.3 Foreningen kan indgå aftaler med andre offentlige destinationssamarbejder, kommuner eller private aktører om at udføre opgaver inden for turismesamarbejdet, jf. dog pkt. 10.1.
- 2.4 Foreningen kan deltage i turismefremmende projekter med andre offentlige destinationssamarbejder, kommuner eller private aktører.

3. MEDLEMSFORHOLD

3.1 Medlemmerne i foreningen er pr. 1. marts 2020 følgende kommuner:

- Mariagerfjord Kommune
- Vesthimmerlands Kommune

(herefter benævnt enkeltvis som "medlem" eller samlet som "medlemmerne".)

Optagelse af nye medlemmer

3.2 Som medlem kan optages kommuner, der ønsker samarbejde om indsatsen for turismefremme i Himmerland.

De kommuner, der kan optages, er kommuner der, efter medlemmernes opfattelse, indgår i en naturlig turismemæssig helhed med medlemmerne.

3.3 Anmodning om optagelse sker ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen, jf. dog pkt. 10.1.

4. KONTINGENT

4.1 Medlemmerne afholder kontingent baseret på antallet af indbyggere i det respektive medlems myndighedsområde.

- Mariagerfjord Kommune: 62 kr. pr. indbygger
- Vesthimmerlands Kommune: 62 kr. pr. indbygger

Der er mulighed for, at de enkelte medlemmer kan tilkøbe en særligt fokuseret indsats eller opgaver på lokalt niveau, ydelser tilkøbes til markedspris.

4.2 Foreningen opkræver på grundlag af det vedtagne kontingent en årlig á conto forudbetaling fra medlemmerne til dækning af foreningens udgifter.

5. HÆFTELSE

5.1 Foreningen hæfter selvstændigt overfor tredjemand. Medlemmerne hæfter ikke personligt for foreningens forpligtigelser.

6. GENERALFORSAMLINGEN

Kompetence

6.1 Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

Generalforsamlingen består af medlemmernes borgmestre.

6.2 Møde- og stemmeberettigede er alle medlemmer, der ikke har forfaldent kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

6.3 Formanden for bestyrelsen deltager på generalforsamlingen og fungerer som referent. Formanden varetager i øvrigt indkaldelse til samt udarbejdelse af dagsorden til generalforsamlingen.

Møde i generalforsamlingen

6.4 Der afholdes ordinær generalforsamling én gang årligt i perioden 1. januar til 28. februar.

6.5 Indkaldelse skal ske skriftligt med mindst 7 ugers varsel og med angivelse af dagsorden.

Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:

- Valg af dirigent
- Regnskabsaflægning
- Indkomne forslag
- Godkendelse af budget
- Oplysning om valg til bestyrelsen
- Valg af revisor
- Eventuelt

6.6 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsesformanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

6.7 Generalforsamlingen ledes af en dirigent, som ikke må være medlem af bestyrelsen.

6.8 Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved enighed og ved håndsoprækning.

Ekstraordinær generalforsamling

- 6.9 Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, når 1/2 af medlemmerne fremsætter en skriftlig begæring herom til formanden for bestyrelsen, og der er angivet en dagsorden.

7. BESTYRELSEN

Bestyrelsens sammensætning

- 7.1 Bestyrelsen udgøres af medlemmernes borgmestre. Herudover udpeger hvert medlem to erhvervsrepræsentanter. Ved udpegelsen af erhvervsrepræsentanterne skal der lægges særlig vægt på generel faglig indsigt i turismeområdet, repræsentanternes forretningsmæssige forståelse, kommercielle sigte eller særlige viden om et af destinationsselskabets styrkeområder. Hvert medlem udpeger yderligere én repræsentant eksempelvis fra forenings- eller kulturlivet med særlig indsigt i turismeerhvervet.

Valgperiode

- 7.2 Valgperioden for bestyrelsesmedlemmerne er fire år, og den følger den kommunale valgperiode. Det vil sige, at hvervet som bestyrelsesmedlem ophører den 31. december i det år, hvor der afholdes kommunalvalg. Første valgperiode i forbindelse med foreningens etablering løber fra vedtægternes ikrafttræden til den 31. december 2021.

Afsættelse

- 7.3 Erhvervsrepræsentanterne udpeget af medlemmerne kan til enhver tid afsættes af medlemmet, der har udpeget vedkommende.

8. BESTYRELSENS VIRKE

Valg af formand og næstformand

- 8.1 Bestyrelsen konstituerer sig selv ved valg af formand og næstformand. Formanden skal udpeges blandt erhvervsrepræsentanterne i bestyrelsen.

Bestyrelsesmøder

- 8.2 Formanden skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt. Bestyrelsen skal afholde mindst fire møder om året, og

formanden skal påse, at samtlige bestyrelsesmedlemmer indkaldes. Indkaldelse skal ske skriftligt med mindst 14 dages varsel med angivelse af en dagsorden.

- 8.3 Ethvert medlem af bestyrelsen samt foreningens direktør kan forlange, at bestyrelsen indkaldes til møde.
- 8.4 Direktøren har ret til at være til stede på bestyrelsesmøder samt udtale sig, medmindre bestyrelsen skal behandle sager om direktørens egne forhold, eller fordi bestyrelsen i den enkelte sag træffer en beslutning herom.

Beslutningsdygtighed

- 8.5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er tilstede. Samtlige bestyrelsesmedlemmer skal for så vidt muligt have haft adgang til at deltage i bestyrelsens beslutning.
- 8.6 De af bestyrelsen behandlede sager afgøres ved simpelt stemmeflertal. Hvert medlem af bestyrelsen har én stemme. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Protokol over bestyrelsesmøder

- 8.7 Der skal føres protokol over forhandlingerne i bestyrelsen. Protokollen skal underskrives af samtlige af bestyrelsens medlemmer eller godkendes skriftligt via mail, hvis mødet afholdes digitalt. Et medlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning eller har supplerende bemærkninger hertil, har ret til at få sin mening tilført protokollen.

Forretningsorden

- 8.8 Bestyrelsen skal i en forretningsorden træffe nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv.

Resultatkontrakt

- 8.9 Bestyrelsen skal i samarbejde med direktøren leve op til kravene i den af medlemmernes fastsatte resultatkontrakt, jf. bilag 1.

9. DIREKTION

- 9.1 Bestyrelsen skal ansætte en direktør til at varetage foreningens daglige ledelse.
- 9.2 Bestyrelsen fastsætter nærmere retningslinjer for direktørens opgaver og kompetence i en direktionsinstruks.

10. BESLUTNINGER SOM KRÆVER MEDLEMMERNES GODKENDELSE

10.1 Beslutninger vedrørende følgende forhold kan alene træffes med godkendelse fra samtlige medlemmer:

- Vedtægtsændringer
- Opløsning af foreningen
- Optagelse af nye medlemmer
- Udlicitering af opgaver
- Ændringer i kontingentet
- Optagelse af lån

11. TEGNINGSREGEL

11.1 Foreningen tegnes af bestyrelsesformanden eller næstformanden i forening med direktøren eller af den samlede bestyrelse.

11.2 Optagelse af lån kræver altid den samlede bestyrelses godkendelse samt godkendelse af medlemmerne, jf. pkt. 10.1.

12. REGNSKAB OG BUDGET

Regnskab

12.1 Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. Foreningens første regnskabsår løber fra stiftelsen til den først kommende 31. december.

12.2 Bestyrelsen fastsætter regnskabspraksis. Årsregnskabet med revisionens påtegning godkendes af bestyrelsen og fremsendes efterfølgende til medlemmerne.

Budget

12.3 Senest den 1. september hvert år fremsender foreningen et udkast til budget til medlemmerne. Budgettet skal dække det følgende kalenderår samt et toårigt budgetoverslag.

- 12.4 Inden udgangen af november fremsender foreningen til medlemmerne det af bestyrelsen godkendte budget for det følgende kalenderår samt toårige budgetoverslag.

13. REVISION

- 13.1 Foreningen revideres af en uafhængig sagkyndig antaget af bestyrelsen.

14. UDTRÆDEN OG OPLØSNING

Udtræden

- 14.1 Medlemmer kan ikke udtræde af foreningen i de første to regnskabsår. Herefter kan et medlem udtræde af foreningen med 12 måneders skriftlig varsel til foreningens formand til udgangen af et kalenderår.
- 14.2 Ved udtræden har den pågældende krav på en forholdsmæssig andel af foreningens kontingentmidler med tillæg eller fradrag i overensstemmelse med regnskabsårets refusionsopgørelse.

Den forholdsmæssige andel tilpasses medlemmets befolkningstal pr. 31. december i det år, hvor medlemmet udtræder.

Foreningens projektmidler fordeles ikke ved udtræden.

Opløsning

- 14.3 Ved foreningens opløsning fordeles foreningens formue forholdsmæssigt mellem medlemmerne i overensstemmelse med regnskabsårets refusionsopgørelse.

Den forholdsmæssige andel tilpasses medlemmernes befolkningstal pr. 31. december i det år, hvor foreningen opløses.

15. OFFENTLIGHED

- 15.1 Foreningen er omfattet af de regler, der gælder for kommuner, herunder forvaltningsloven og offentlighedsloven.

16. TVISTER

- 16.1 Uoverensstemmelser, som måtte opstå mellem medlemmerne eller mellem foreningen og et eller flere medlemmer vedrørende fortolkningen af foreningens vedtægter, herunder vilkårene for udtræden, samt tvister vedrørende privatretlige forhold, skal indbringes for domstolene.

17. VEDTÆGTSÆNDRINGER

- 17.1 Ændringer af vedtægerne kræver godkendelse af alle medlemmer, jf. pkt. 10.1.

18. IKRAFTTRÆDEN

- 18.1 Vedtægterne træder i kraft 1. marts 2020.

19. BILAG

- 19.1 Følgende bilag udgør en integreret del af vedtægterne

Bilag 1: Resultatkontrakt