

## Vedtægter

### Foreningen Destination Sønderjylland

#### **1. Navn, hjemsted**

- 1.1 Foreningens navn er Destination Sønderjylland
- 1.2 Foreningen har fysisk adresse i Sønderjylland

#### **2. Formål**

- 2.1 Foreningens formål har almennyttig karakter
- 2.2 Foreningens hovedformål er at varetage turismefremmeaktiviteter for de sønderjyske kommuner, herunder udvikle destinationens turismeprodukt og tiltrække flere turister
- 2.3 Foreningen har til formål at varetage overordnede opgaver med produktudvikling, eventudvikling, gennemførelse af events, markedsføring og kompetenceudvikling i turisterhvervet.

#### **3. Medlemmer og medlemskab**

- 3.1 Medlemmerne er Haderslev, Sønderborg, Tønder og Aabenraa
- 3.2 Som medlemmer kan optages yderligere kommuner
- 3.3 Indmeldelse kan ske ved henvendelse til sekretariatet. Indmeldelsen kan være forbundet med medlemskontingent efter bestyrelsens beslutning.
- 3.4 Udmeldelse skal ske skriftligt med 1 års varsel til sekretariatet til udgangen af et kalenderår.

#### **4. Generalforsamling**

- 4.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
- 4.2 Den årlige generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned.
- 4.3 Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, herunder kandidater til bestyrelsen, skal være formanden eller sekretariatet i hænde 4 uger inden generalforsamlingen.
- 4.4 Medlemmerne indkaldes pr. mail med mindst 14. dages varsel
- 4.5 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling udsendes af bestyrelsen til alle medlemmer med mindst 14 dages varsel og skal indeholde følgende:

1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af årsberetning
3. Godkendelse af årsregnskab og revisorberetning
4. Godkendelse af budget
5. Fastsættelse af medlemskontingent
6. Godkendelse af strategi og handleplan
7. Forsalg fra bestyrelsen eller medlemmer
8. Valg til bestyrelsen
9. Valg af revisor
10. evt.

4.6 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af tilstedeværende af medlemmer. Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Hver medlem har en stemme. Der kan stemmes ved skriftligt fuldmagt.

## 5. Ekstraordinær generalforsamling

5.1 Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt overfor bestyrelsen fremsætter anmodning herom med angivelse af dagsorden

## 6. Bestyrelsen

6.1 Foreningens overordnede ledelse udøves af bestyrelsen i henhold til vedtægterne og generalforsamlingens beslutninger. Bestyrelsen står til ansvar for generalforsamlingen.

Bestyrelsen opgaver omfatter:

- At der udarbejdes forslag til foreningens overordnede visioner og langsigtede strategier.
- At samarbejde og koordinere aktiviteter vedr. international markedsføring med VisitDenmark
- At tage beslutning om, hvilke konkrete aktiviteter, der skal igangsættes.
- At overvåge og have overordnet ansvar for gennemførelsen af foreningens aktiviteter og projekter
- At udarbejde budget for foreningen
- At følge op løbende på de igangsatte aktiviteter og deres fremdrift.
- At udarbejde den årlige status – og evalueringsrapport for foreningens arbejde.
- At forberede generalforsamlinger, herunder fremlæggelse af udkast til årsregnskab, revisionsberetning, strategi- og handlingsplan og kontingent satser til godkendelse på foreningens ordinære generalforsamling.
- At ansætte en leder, der er ansvarlig for den daglige drift af foreningen.
- At udvikle projekter og dermed tiltrække midler til aktiviteter
- At fastlægge retningslinjer for sekretariatets arbejde.

6.2 Bestyrelsen udgøres af borgmestrene fra de deltagende kommuner samt en turistaktør fra hver af de deltagende kommuner. Derudover suppleres bestyrelsen sig selv med yderligere en turistaktør fra Sønderjylland.

6.3 Bestyrelsen vælges for to år ad gangen af generalforsamlingen. Genvælg kan finde sted. Hver af de deltagende kommuner indstiller mindst 1-2 turistaktører fra deres kommuner.

6.4 I tilfælde af at et medlem udtræder af bestyrelsen før udløbet af valgperioden, er det ikke nødvendigt at indkalde til ekstraordinær generalforsamling med henblik på gennemførelse af valg, med mindre medlemmets udtræden betyder, at bestyrelsen ikke længere er beslutningsdygtig.

I tilfælde af udtrædelse, kan den indstillende part udpege en ny midlertidig person til bestyrelsen, hvorved bestyrelsen supplerer sig selv indtil næste generalforsamling, hvor der foretages ordinær indstilling.

6.5 Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand

6.6 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden

6.7 Bestyrelsen mødes mindst 4. gange årligt

6.8 Bestyrelsesformanden kan lønnes. Den resterende bestyrelse er ulønnet

6.9 Bestyrelsen kan ved enstemmighed vælge at udpege observatører til bestyrelsen. Observatører kan deltage i bestyrelsesmøder, men har ikke stemmeret.

6.10 Ethvert medlem af bestyrelsen kan forlange et bestyrelsesmøde afholdt.

## **7 Bestyrelsesmøder**

7.1 Formanden leder bestyrelsens møder og drager omsorg for at der føres protokol.

7.2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 2/3 er fremmødte.

7.3 Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt flertal blandt de fremmødte. Ved stemmelighed er formanden eller den fungerende formands stemme afgørende

## **8. Sekretariatet**

8.1 Bestyrelsen ansætter en leder, som varetager den daglige ledelse og leder foreningens sekretariat. Bestyrelsen bestemmer omfanget af bemyndigelsen til lederen. Lederen følger de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen har givet.

8.2 Lederen varetager den daglige drift af foreningen og har følgende ansvarsområder:

- At servicere foreningens bestyrelse, advisory board og arbejdsgrupper
- At varetage opgaver vedr. økonomistyring, administration og regnskab. Lederen er ansvarlig for at dette sker under iagttagelse af relevant lovgivning herom, samt at formueforvaltningen foregår på en betryggende måde.
- At opbygge en fælles vidensdelingsplatform
- At administrere offentlige tilskudsmidler i overensstemmelse med de offentlige bevillingstilsagn
- At varetage evt. andre administrationsopgaver i overensstemmelse med bestyrelsens beslutning herom.

## **9. Tegningsregler**

9.1 Foreningen tegnes af formanden eller næstformanden i forening med et andet bestyrelsesmedlem. Alternativt af formanden i forening med lederen.

**10. Hæftelse**

10.1 Foreningens medlemmer hæfter ikke for foreningens forpligtelser

**11. Det økonomiske grundlag**

11.1 Det økonomiske grundlag for foreningens aktiviteter opnås via projektmidler og medlemskontingent.

11.2 Medlemskontingentet udgøres af et beløb pr. indbygger plus moms. Medlemsbidraget reguleres årligt med den kommunale fremskrivningsproces.

11.3 Medlemskontingentet godkendes af medlemskommunerne

11.4 Derudover vil det være mulighed for at differentieret medlemskab, idet de medlemmer, der måtte ønske det, kan engagere sig yderligere i form af konkrete aktiviteter efter nærmere beregning.

11.5 Medlemskontingentet indskydes af medlemmerne efter nærmere aftale.

**12. Anvendelse af overskud**

12.1 Foreningens eventuelle overskud skal anvende i overensstemmelse med foreningens formål. Der kan ikke ske udlodning til foreningens medlemmer. Der skal foretages henlæggelser, der er nødvendige efter foreningens økonomiske stilling.

**13. Regnskab og revision**

13.1 Foreningens regnskab følger kalenderåret

13.2 Generalforsamlingen vælger en statsautoriseret revisor, der reviderer årsregnskaberne. Revisor vælges for 2 år ad gangen. Revisor kan genvælges

**14. Vedtægtsændringer og ophør**

14.1 Godkendelse af ændringer i eller ophævelse af vedtægterne kræver, at alle medlemmer er enige herom.

14.2 Ved ophør skal generalforsamlingen have vedtaget en plan for afvikling af alle økonomiske forpligtelser. Dersom foreningen ved opløsning ejer formue, skal denne – efter at alle forpligtelser er afviklet – efter bestyrelsens indstilling henlægges til en almennyttig institution eller fond, der støtter op om foreningens formål.

**15. Ikrafttræden**

Disse vedtægter er fastsat på generalforsamlingen den 19. marts 2021 og træder i kraft samme dato

**16. Underskrifter**

**For Haderslev Kommune**

7/12-21



Borgmester H.P. Geil

**For Sønderborg Kommune**

7/12-21



Borgmester Erik Lauritzen

**For Tønder Kommune**

7/12-21



Borgmester Henrik Frandsen

**For Aabenraa Kommune**

7/12-21



Borgmester Thomas Andresen

