

## Vedtægter for DMO Fjordlandet

### § 1

#### Navn og hjemsted

Foreningens navn er Destination Management Organisation Fjordlandet –forening med begrænset ansvar, der kan forkortes til "DMO Fjordlandet F.M.B.A"

De stiftende kommuner er:

- Frederikssund kommune
- Lejre Kommune
- Roskilde Kommune

Foreningens sekretariat og ledelse er placeret i Roskilde Kommune.

### § 2

#### Foreningens formål

Foreningen skal samle og udvikle turismeindustrien i Fjordlandet. Fjordlandets geografiske afgrænsning følger afgrænsningen af de i foreningen deltagende kommuner.

Foreningen skal stimulere til etablering og udvikling af turismevirksomhed i Fjordlandet, herunder skabelse af vækst og nye arbejdspladser indenfor den lokale turismeindustri. Som led heri har foreningen en nøglerolle i at facilitere, koordinere og katalysere samarbejde og samskabelse mellem turismeaktører i Fjordlandet.

Foreningen skal iværksætte udviklingsaktiviteter indenfor innovation, events, videndeling og vidensopbygning på turist-og markedsføringsområdet. Dette skal bl.a. ske gennem tæt samarbejde med andre DMO'er, Wonderful Copenhagen, VisitDenmark og andre relevante turismeaktører med henblik på samskabelse og udnyttelse af eksisterende know-how.

Foreningen skal gennem sit generelle virke have som centralt mål at opbygge en Fjordlandskultur blandt alle relevante turismeaktører i Fjordlandet.

Endelig skal foreningen på vegne af Fjordlandets turismeindustri søge størst mulig andel af statslige og EU-baserede tilskud samt andre relevante eksterne midler til brug for fremme af den lokale turisme.

### § 3

#### Medlemmer

Som medlemmer af foreningen kan, med de stiftende kommuners godkendelse, optages nye kommuner. De medlemmer, der kan optages, ud over de tre stiftende kommuner er sådanne kommuner, der efter medlemskommunernes opfattelse geografisk er tilknyttet og sammen med de eksisterende medlemmer udgør en naturlig turistmæssig helhed i forbindelse med Fjordlandsområdet.

Et medlem kan ekskluderes af foreningen, når beslutning herom træffes af et flertal af foreningens øvrige medlemmer. Beslutningen skal træffes på et møde, der er indkaldt med fremhævelse af dette punkt på dagsordenen.

#### **§ 4**

##### **Generalforsamling**

Generalforsamlingen er med respekt for medlemskommunerne udpegningsret jf. § 5, den øverste myndighed i alle foreningens anliggender.

Generalforsamlingen består af medlemskommunerne, bestyrelsen samt repræsentantskabsmedlemmerne, der indkaldes ved almindeligt brev eller e-mail. Tillige inviteres alle turismeaktører, der senest 3 uger forinden generalforsamlingen har status af turismepartnere i DMO Fjordlandet, til at deltage i generalforsamlingen med møde- og taleret.

I indkaldelsen angives dagsorden. Det reviderede regnskab skal udsendes sammen med indkaldelsen. Der indkaldes med mindst 14 dages varsel. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned.

På den ordinære generalforsamling behandles følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.
4. Forslag fra bestyrelsen, herunder handleplan og budget for det indeværende samt kommende år.
5. Orientering om grundbudget
6. Forslag fra medlemmerne, bestyrelsen, repræsentantskabet eller turismepartnere.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer, herunder udpegningsret af et medarbejderudpeget medlem af bestyrelsen
8. Valg af revisor.
9. Eventuelt.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal i bestyrelsen eller blandt foreningens medlemmer finder det nødvendigt. Bestyrelsen er forpligtet til inden tre uger efter anmodningen at indkalde med 14 dages varsel.

Beslutninger på generalforsamlinger træffes ved simpel stemmeflerhed blandt medlemskommunerne. Vedtægtsændringer kræver dog 2/3 flertal blandt medlemskommunerne. Hver medlemskommune stemmer med 1 stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Kommunalbestyrelserne udpeger den stemmeberettigede repræsentant for medlemskommunerne.

#### **§ 5**

##### **Bestyrelse**

Kommunalbestyrelserne i medlemskommunerne udpeger i forbindelse med etableringen af DMO Fjordlandet de første medlemmer af bestyrelsen. Herefter udpeger medlemskommunerne på den førstkomende generalforsamling efter hvert kommunevalg medlemmer til bestyrelsen. Der udpeges medlemmer som følger:

- Tre medlemmer udpeges af Frederikssund Kommune
- Tre medlemmer udpeges af Lejre Kommune
- Tre medlemmer udpeges af Roskilde Kommune
- Et medlem udpeges af medarbejderne i sekretariatet

Heraf skal to medlemmer fra hver kommune være professionel turisme/erhvervsaktør med solid professionel indsigt i turismeområdet. Et medlem pr. kommune skal være kommunalbestyrelsesmedlem.

Der udpeges en personlig suppleant for hvert medlem af bestyrelsen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med valg af formand og næstformand. Kasserer og sekretær vælges ikke, da disse funktioner varetages af foreningens administration.

Bestyrelsesmedlemmerne udpeges for en periode på 4 år, der følger kommunernes valgperiode. Dog sådan, at den siddende bestyrelse bliver siddende indtil den førstkommende generalforsamling. 1. udpegning i forbindelse med dannelse af foreningen gælder dog kun indtil udgangen af den valgperiode derud løber i 2021. Hvert medlem sidder på sin post, indtil en afløser er udpeget.

Såfremt der optages nye medlemmer, har de pågældende medlemskommuner ret til at udpege tre bestyrelsesmedlemmer efter de ovennævnte principper.

Bestyrelsen kan efter behov nedsætte konkrete rådgivende ad-hoc udvalg på specifikke faglige områder.

## **§ 6**

### **Repræsentantskab/Advisory board**

Repræsentantskabets roller er at rådgive bestyrelsen.

Foreningens repræsentantskab sammensættes af 4 personer udpeget af hver af de deltagende kommuner.

Kommunalbestyrelserne for hver af de deltagende kommuner udpeger hver 1 politisk valgt medlem til repræsentantskabet.

Kommunalbestyrelserne udpeger endvidere hver 3 organisationer – alternativt 3 repræsentanter direkte fra turismeerhvervet/erhvervslivet. Ved udpegning af organisationer udnævner hver organisation 1 deltager til repræsentantskabet med relevant turistfaglige ekspertise. De udpegede personer skal ikke nødvendigvis have sæde i de pågældende organisationer. Målet er, at de udpegede personer samlet tegner et bredt udsnit af turismerelevante sektorer.

Repræsentantskabsmedlemmerne udpeges for en periode på 4 år, der følger kommunernes valgperiode. 1. udpegning i forbindelse med dannelse af foreningen gælder dog kun indtil udgangen af den valgperiode der udløber i 2021.

Optages nye kommuner som medlemmer af foreningen deltager disse i repræsentantskabet med 4 personer på tilsvarende vilkår. Repræsentantskabet holder møde mindst 1 gang årligt, foruden den ordinære generalforsamling, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel.

Bestyrelsen kan beslutte at udnævne repræsentantskabet som advisory board. Bestyrelsen fastlægger i den forbindelse klare rammer for, hvordan advisory board skal fungere samt advisory boards nærmere rolle.

## **§ 7**

### **Ledelse**

Foreningen ledes af en bestyrelse, jf. § 5.

Bestyrelsen ansætter og afskediger direktøren for DMO Fjordlandet. Direktøren har under ansvar overfor bestyrelsen den daglige ledelse af foreningens samlede virksomhed. Direktøren er leder af foreningens sekretariat, der placeres fysisk i Roskilde, men med krav om, at medarbejderne er synlige i alle medlemskommuner og arbejder netværksbaseret.

Direktøren kan ikke forpligte foreningen ved optagelse af gæld ud over løbende forpligtelser, der følger af foreningens daglige drift. Bestyrelsen skal altid godkende evt. gældsstiftelse.

Bestyrelsen fastsætter i øvrigt generelle forskrifter, der til enhver tid skal gælde for foreningens virksomhed. Direktøren er overfor bestyrelsen ansvarlig for, at foreningens virksomhed foregår i overensstemmelse med disse forskrifter, foreningens vedtægter og lovgivningen.

Direktøren ansætter og afskediger foreningens personale. Ledende medarbejdere ansættes og afskediges dog efter forudgående drøftelse i bestyrelsen.

## **§ 8**

### **Forretningsorden og beslutninger i bestyrelsen**

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 2/3 af medlemmerne er til stede.

Alle sager afgøres ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsen forvalter foreningens midler til fremme af foreningens formål. Bestyrelsen påser i øvrigt, at foreningen drives i overensstemmelse med gældende love og med størst mulig hensyntagen til medlemmernes interesse. Bestyrelsen er berettiget til at anvende midler til erhvervsfremmende initiativer, der ligger inden for foreningens formål.

## **§ 9**

### **Ad-hoc udvalg**

Medlemskommunerne og/eller bestyrelsen kan nedsætte ad-hoc udvalg til at samarbejde med foreningens administration. Bestyrelsen kan endvidere nedsætte ad-hoc udvalg til at varetage særlig opgaver.

## **§ 10**

### **Økonomi**

Medlemskommunerne fastsætter årligt foreningens grundbudget på foreningens generalforsamling. Det årlige budget per borger reguleres hvert år med KL's regler for prisfremskrivning. Ønsker en kommune at indtræde i foreningen, kan dette ske mod at betale samme beløb pr. indbygger samt en andel af egenkapitalen, der aftales blandt medlemskommunerne. Alle ændringer i det kommunalt finansierede grundbudget skal godkendes af de enkelte kommunalbestyrelser.

Grundbudgettet giver foreningens medlemmer ret til en række basisydelser, som fastlægges af foreningens bestyrelse. Foreningsmedlemmer kan tilkøbe ydelser, hvis omfang og pris fastlægges af bestyrelsen i samarbejde med de enkelte medlemskommuner.

For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue. Bestyrelsen skal ved indgåelse af aftale på foreningens vegne sørge for, at medkontrahenten udtrykkeligt oplyses om, at eventuelle forpligtelser påhviler en forening, og at medlemmerne ikke hæfter personligt og solidarisk.

## **§ 11**

### **Tegningsret**

Foreningen tegnes af bestyrelsesformanden og ét bestyrelsesmedlem. Ved salg og pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen dog af den samlede bestyrelse. Bestyrelsen kan meddele prokura til direktøren.

## **§ 12**

### **Udmeldelse og opløsning**

Udmeldelse af foreningen kan ske med 6 måneders varsel til udgangen af et regnskabsår. Udmeldelse skal ske ved brev til bestyrelsens formand.

Til foreningens opløsning kræver vedtagelse på en ordinær generalforsamling med 2/3 majoritet blandt foreningens medlemmer. Opnås denne majoritet ikke, er bestyrelsen berettiget til at indkalde til en ny generalforsamling, på hvilken opløsningen kan vedtages med 2/3 af de fremmødte medlemmers stemmer.

Ved foreningens opløsning fordeles midlerne på baggrund af indbyggertal imellem medlemskommunerne.

## **§13**

### **Regnskabsår**

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. 1. regnskabsår løber fra foreningens stiftelse til 31. december 2021.

#### § 14

##### Revision

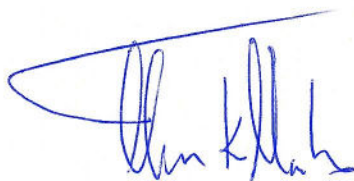
Foreningens regnskab revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor. Revisor vælges for ét år og skal være statsautoriseret eller registreret revisor. Revisor kan genvælges.

#### § 15

##### Voldgift

Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne vedtægt, skal afgøres ved forenklet voldgift ved Voldgiftsinstituttet efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved voldgiftssagens anlæg. Dansk ret anvendes.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 24.03.22



Thomas Kær Mahler  
Direktør

8.4.22



Camilla Vilby-Mokvist  
Bestyrelsesformand



Morten Thomsen Højsgaard  
Medlem af Bestyrelsen  
Dirigent