

## Vedtægter for foreningen MeetDenmark - Dansk Erhvervs- og Mødeturisme

### 1. **Navn**

1.1 Foreningens navn er MeetDenmark – Dansk Erhvervs- og Mødeturisme ("Foreningen")

### 2. **Hjemsted**

2.1 Foreningen har adresse og sekretariat hos Fonden Wonderful Copenhagen.

### 3. **Formål**

3.1 Foreningens formål er at udvikle og fremme dansk erhvervs- og mødeturisme, herunder at styrke den private og offentlige indsats for at tiltrække flere internationale møder og kongresser til Danmark, med henblik på at skabe vækst og udvikling i turisterhvervet og dansk erhvervsliv generelt.

3.2 Foreningens formål og aktiviteter udøves i overensstemmelse med Lov om dansk turisme samt regler og vejledninger udstedt i medfør heraf.

3.3 Foreningens udviklingsstrategi udgør en integreret del af den samlede danske turismestrategi og udvikles i dialog med Det Nationale Turismeforum. Foreningens strategi skal således bidrage til udmøntning af den til enhver tid gældende nationale strategi for dansk turisme og opnåelse af de heri fastsatte pejlemærker.

3.4 Foreningen aflægger én gang årligt rapport til Det Nationale Turismeforum om status for udmøntningen af udviklingsstrategien.

### 4. **Medlemskab**

4.1 Medlemmer af foreningen er pr. 1. januar 2019: Fonden Wonderful Copenhagen, Den erhvervsdrivende fond Inspiring Denmark, Fonden VisitAarhus, VisitAalborg og Erhvervsministeriet.

4.2 Destinationsselskaber og andre juridiske personer, der ønsker at fremme foreningens formål og er aktivt erhvervsudøvende inden for international erhvervs- og mødeturisme, kan optages som medlemmer. Ved vurdering af en ansøgning om medlemskab vil der derudover bl.a. blive lagt vægt på ansøgerens:

- 1) Baggrund for ønske om indmeldelse
- 2) Mulighed for at bidrage til at realisere foreningens formål – herunder fx viden og kompetencer ift. foreningens fokusområder samt ansøgerens kapacitet og/eller potentiale.

4.3 Skriftlig anmodning om medlemskab skal sendes til bestyrelsens formand. Bestyrelsen behandler ansøgningen på førstkommende bestyrelsesmøde efter modtagelsen. Bestyrelsen beslutter, hvornår et nyt medlemskab skal træde i kraft.

## **5. Kontingent**

- 5.1 På Foreningens ordinære generalforsamling vedtages kontingentet for det kommende regnskabsår på baggrund af en indstilling fra bestyrelsen.
- 5.2 Erhvervsministeriets medlemskontingent udbetales som et tilskud.
- 5.3 Forinden der optages nye medlemmer skal vedtægterne drøftes og evt. ændres, så der tages stilling til spørgsmålet om kontingentniveauer samt stemmeret og -vægtning.
- 5.4 Kontingent for et regnskabsår forfalder til betaling senest ved udgangen af januar måned i det pågældende år eller senest 1 måned (jf. dog punkt 5.5) efter godkendt indmeldelse. Ved ikrafttrædelse af medlemskab på andre tidspunkter end ved årsskifte udregnes kontingentet for indtrædelsesåret ift. regnskabsårets tilbageværende måneder.
- 5.5 Erhvervsministeriets kontingent udbetales på baggrund af et tilsagnsbrev i lige store månedlige rater. Hvis der er behov for et andet udbetalingsforløb, skal dette godtgøres for Erhvervsministeriet ved et likviditetsbudget.

## **6. Generalforsamlinger**

- 6.1 Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Alle Foreningens medlemmer har møde- og taleret på generalforsamlingen.
- 6.2 Foreningens ordinære generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af maj. Dagsordenen skal som minimum indeholde følgende punkter:
- 1) Bestyrelsens beretning og årsrapport
  - 2) Anvendelse af overskud eller dækning af tab
  - 3) Kontingent for det følgende regnskabsår
  - 4) Udpegning/valg af medlemmer til bestyrelsen
  - 5) Valg af revisor
  - 6) Forslag fra medlemmer og/eller bestyrelsen
  - 7) Eventuelt
- 6.3 Ethvert af Foreningens medlemmer har ret til at få et forslag behandlet på Foreningens generalforsamling. Anmodning herom skal fremsættes skriftligt overfor bestyrelsen. Forslag til behandling på den ordinære generalforsamling skal senest være bestyrelsen i hænde ved udgangen af marts måned det pågældende år.
- 6.4 Ekstraordinær generalforsamling til behandling af et bestemt angivet emne indkaldes efter skriftlig anmodning herom til bestyrelsen fra medlemmer, der udgør en fjerdedel af samtlige medlemmer, sekretariatslederen, et medlem af bestyrelsen eller Foreningens revisor. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes af bestyrelsens formand senest 2 uger efter bestyrelsens modtagelse af anmodning herom.
- 6.5 Generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med et varsel på mindst 2 uger. Indkaldelse skal ske ved e-mail til hvert enkelt medlem og skal indeholde dagsorden samt en redegørelse for de forslag og emner, der skal behandles på generalforsamlingen. I forbindelse med den ordinære generalforsamling skal årsrapporten

fremsendes til samtlige medlemmer senest 7 dage forud for generalforsamlingen.

- 6.6 Generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen udpeget dirigent.
- 6.7 Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt stemmeflertal, jf. dog pkt. 14.1. Forslag bortfalder i tilfælde af stemmelighed, mens der ved valg træffes afgørelse ved lodtrækning i tilfælde af stemmelighed.
- 6.8 Et medlem, der har betalt kontingent for det indeværende regnskabsår har 1 stemme på generalforsamlingen. Erhvervsministeriet har dog stemmeret selvom hele årets kontingent endnu ikke er betalt på tidspunktet for generalforsamlingen, jf. pkt. 5.5. I forbindelse med optagelse af et nyt medlem følges pkt. 5.3.
- 7. Bestyrelse**
- 7.1 Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 5-9 medlemmer.
- 7.2 Hvert af de oprindelige fem medlemmer af Foreningen, jf. punkt 4.1, udpeger ét bestyrelsesmedlem.
- 7.3 Hvert nyt medlem, jf. pkt. 4.2, udpeger et bestyrelsesmedlem. Hvis foreningen får tilgang af mere end tre nye medlemmer, udpeger de nye medlemmer i fællesskab indtil tre bestyrelsesmedlemmer.
- 7.4 Bestyrelsen kan selv udpege ét bestyrelsesmedlem.
- 7.5 Bestyrelsen skal bestå af personer med professionel tilknytning til arbejdet med international erhvervs- og mødeturisme, idet et af bestyrelsen selv udpeget medlem kan komme fra erhvervslivet eller universitets- eller forskningsmiljøet.
- 7.6 Bestyrelsesmedlemmer udpeges/vælges for en to-årig periode. Genudpeging/genvalg kan finde sted.
- 7.7 Et bestyrelsesmedlem kan til enhver tid afsættes/udskiftes af det medlem, der har udpeget/valgt den pågældende.
- 7.8 Bestyrelsen konstituerer sig med en formand og en næstformand. En landsdel (øst/vest for Storebælt) kan ikke besidde begge poster.
- 7.9 Der skal afholdes møde, når formanden skønner det nødvendigt eller det begæres af et flertal af bestyrelsens medlemmer, Foreningens sekretariatsleder eller revisor.
- 7.10 Sekretariatslederen fungerer som bestyrelsens sekretær. Sekretariatslederen har ret til at være tilstede og har taleret til bestyrelsens møder.
- 7.11 Bestyrelsen træffer beslutninger ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens, og i dennes fravær næstformandens, stemme udslagsgivende.

- 7.12 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
- 7.13 Såfremt antallet af medlemmer af foreningen overstiger 8 skal der tages fornyet stilling til vedtægterne i forhold til, hvordan bestyrelsen udpeges med henblik på at skabe lige vilkår mellem de oprindelige fem medlemmer, jf. pkt. 4.1. og senere tilkomne medlemmer, jf. pkt. 4.2.
- 8. Tegningsregel**
- 8.1 Foreningen tegnes af sekretariatslederen og bestyrelsesformanden eller næstformanden, af formanden og næstformanden eller af den samlede bestyrelse.
- 8.2 Foreningen må ikke eje fast ejendom.
- 9. Foreningens daglige ledelse**
- 9.1 Foreningens sekretariatsfunktion og daglige ledelse varetages af Fonden Wonderful Copenhagen.
- 9.2 Bestyrelsen fastlægger de nærmere rammer og retningslinjer for sekretariatslederens arbejde og sekretariatsbistanden i en sekretariatsinstruks. Sekretariatet skal i øvrigt følge de instrukser og anvisninger, som bestyrelsen udstikker.
- 9.3 Foreningen skal drives efter et hvile-i-sig-selv princip.
- 9.4 Sekretariatet udarbejder forslag til strategi til fremme af Foreningens formål til bestyrelsens nærmere drøftelse og godkendelse. Inden fastlæggelse af konkrete større nye udviklingsstrategier for dansk erhvervs- og mødeturisme, høres Det Nationale Turismeforum.
- 10. Tavshedspligt og åbenhedspolitik**
- 10.1 Ved udførelsen af deres hverv er medlemmerne af bestyrelsen, sekretariatet, revisor og andre med indsigt i Foreningens forhold underlagt tavshedspligt. Tavshedspligten gælder dog ikke overfor Foreningens medlemmer. Foreningens medlemmer har tavshedspligt angående fortrolige oplysninger, som medlemmerne måtte modtage fra bestyrelsesmedlemmer, herunder om Foreningens medkontrahtenters, samarbejdspartneres og forhandlingspartneres personlige og interne forhold. Et ubeføjet brud på tavshedspligten kan udgøre en strafbar handling, jf. straffelovens § 152.
- 10.2 Bestyrelsens formand repræsenterer Foreningen udadtil. Bestyrelsen kan give et bestyrelsesmedlem eller sekretariatslederen bemyndigelse til konkrete udtalelser, herunder over for pressen og andre medier.
- 10.3 I øvrigt ønsker Foreningen at skabe størst mulig åbenhed om sit arbejde. I det omfang hensynet til Foreningens aktiviteter eller tredjemand ikke taler imod, vil bestyrelsen løbende gøre informationer om Foreningens arbejde, projekter og partnerskaber tilgængelige for offentligheden.
- 11. Revision og årsrapport**
- 11.1 Foreningens årsrapport udarbejdes i overensstemmelse med Årsregnskabslovens regler og revideres af en statsautoriseret revisor, der vælges for et år ad gangen på Foreningens ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted.

11.2 Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

## **12. Hæftelse**

12.1 Foreningen hæfter for sine forpligtelser med sin formue. Der påhviler ikke Foreningens medlemmer nogen hæftelse for Foreningens forpligtelser.

12.2 Består der udækket gæld på tidspunktet for Foreningens ophør, skal bestyrelsen fremsætte forslag til vedtagelse om indbetaling af ekstraordinært kontingent, fordelt på Foreningens medlemmer ift. disses gennemsnitlige årlige tilskud, inklusive kontingent til Foreningen, opgjort for de to senest afsluttede regnskabsår, med henblik på Foreningens solvente afvikling. Forslaget kræver samtlige medlemmers tilslutning. Et ekstraordinært kontingent for Erhvervsministeriets vedkommende forudsætter, at der er bevilling hertil.

## **13. Udmeldelse**

13.1 Udmeldelse af Foreningen skal ske med mindst 6 måneders varsel til udgangen af et regnskabsår ved skriftlig meddelelse til bestyrelsen. Således effektueres udmeldelse kun ved årsskifter og kun ved rettidig varsling.

13.2 Erhvervsministeriet kan dog udmelde sig af Foreningen med øjeblikkeligt varsel til udgangen af et regnskabsår, såfremt der ikke er bevilling for Erhvervsministeriets kontingent i den for det kommende finansår vedtagne finanslov.

13.3 Såfremt Erhvervsministeriet udmelder sig af Foreningen, jf. pkt. 13.2, kan ethvert andet medlem opsige sit medlemskab med et varsel svarende til det af Erhvervsministeriet angivne.

13.4 Ved udmeldelse refunderes kontingent ikke.

## **14 Vedtægtsændringer og ophør**

14.1 Ændring af Foreningens vedtægt samt ophør af Foreningen kræver beslutning herom med et stemmeflertal på  $\frac{3}{4}$  blandt Foreningens medlemmer.

14.2 Ved Foreningens ophør skal eventuel formue efter betaling af Foreningens gæld og øvrige forpligtelser anvendes til et formål, der omfattes af Foreningens formål, jf. pkt. 3.1.

Ovenstående vedtægt er vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 28. januar 2019 og erstatter de tidligere vedtægter vedtaget ifm. Foreningens stiftelse den 11. december 2014 med ændringer vedtaget den 30. juni 2015.