

## Vedtægter for Destination Nord

### BAGGRUND

Destination Nord er opstået ved en sammenlægning af turismefremmeaktiviteterne i Aalborg Kommune, Frederikshavn Kommune, Brønderslev Kommune og Læsø Kommune (samlet: "Kommunerne" eller "de deltagende kommuner").

### § 1 - Navn og hjemsted

Foreningens navn er Destination Nord.

Foreningen har hjemsted i Frederikshavn Kommune.

### § 2 - Formål

Foreningens formål er at skabe udvikling og vækst for turismeerhvervene i Kommunerne med afsæt i turismeerhvervets interesser og i samarbejde med Kommunerne.

Foreningen kan alene varetage opgaver indenfor turismefremme mv., som kommuner selvstændigt kan varetage i medfør af kommunalfuldmagten, erhvervsfremmeloven eller tilsvarende hjemmel.

Som led i varetagelse af Foreningens formål, er Foreningen bl.a. ansvarlig for:

- det overordnede ansvar for destinationsudvikling i området som Foreningen geografisk dækker,
- at varetage destinationens nationale og internationale markedsføring,
- at varetage den lokale turismefremmeindsats i området som Foreningen geografisk dækker, samt
- at sikre destinationsudviklingen og turismefremme via en stærkt specialiseret faglighed i organisationen herunder produkt- og forretningsudvikling, markedsføring og digital gæsteservice.

Det er Kommunernes ambition, at Foreningen skal være den foretrukne samarbejdspartner for alle aktører indenfor turismefremme i det område som Foreningen geografisk dækker.

Foreningen kan samarbejde med andre destinationsselskaber, kommuner eller private aktører om gennemførelse af enkeltstående turismefremmende projekter mv., der helt eller delvist dækker Foreningens geografiske område, herunder også projekter, der delvist rækker udover Foreningens geografiske område.

De deltagende kommuner kan enkeltvis indgå samarbejder med andre destinationsselskaber, kommuner eller private aktører om enkeltstående turismefremmende projekter mv., der alene dækker den pågældende kommunes geografiske område.

### § 3 - Medlemskab

Medlemmer af Foreningen er Aalborg Kommune, Frederikshavn Kommune, Brønderslev Kommune og Læsø Kommune.

Som yderligere medlemmer kan, hvis der opnås enighed på generalforsamlingen optages andre kommuner i destinationens nærområder med relation til og interesse i turismefremme i Nordjylland.

Et medlemskab udløser 1 stemme på generalforsamlingen.

### § 4 - Ophør af medlemskab

Udmeldelse skal ske skriftligt med 1 års varsel til udgangen af et regnskabsår. I Foreningens 3 første regnskabsår, har Kommunerne ikke mulighed for at melde sig ud af Foreningen.

Udtrædende medlemmer har ikke noget krav på og mod Foreningens formue, uanset om dette sker ved opsigelse fra medlemmets side eller ved eksklusion.

### § 5 - Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er Foreningens øverste myndighed. Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år inden udgangen af april måned.

Ordinær generalforsamling indkaldes med mindst 4 ugers varsel. Indkaldelsen skal indeholde oplysning om tid og sted for generalforsamlingens afholdelse, og skal herudover være vedlagt dagsorden, regnskab for det foregående regnskabsår samt eventuelle indkomne forslag.

Deltagerne på generalforsamlingen er bestyrelsens medlemmer samt deres stedfortrædere og medlemmerne af det kommunale fagudvalg, hvorunder turismefremme henhører.

Dagsordenen for generalforsamlingen skal som minimum indeholde følgende:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om Foreningen i det forløbne år
3. Årsregnskab for det forløbne år
  - a. Forelæggelse af årsregnskabet til godkendelse
  - b. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til det godkendte regnskab
4. Fremlæggelse af budget for det kommende år
5. Præsentation af udpegede bestyrelsesmedlemmer og stedfortrædere
6. Orientering om det kommende års aktiviteter

7. Indkomne forslag
8. Valg af revision
9. Eventuelt

Forslag, som medlemmerne ønsker forelagt på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 4 uger forinden generalforsamlingens afholdelse. Dog skal forslag om vedtægtsændringer være bestyrelsen i hænde senest 2 måneder forud for udgangen af den måned, hvor den ordinære generalforsamling skal afholdes.

Indkaldelse til generalforsamling skal som minimum ske ved udsendelse af elektronisk post til det enkelte medlem på den af medlemmet angivne mailadresse.

Bestyrelsen kan til enhver tid indkalde til ekstraordinær generalforsamling og skal indkalde til en sådan, når mindst 40 pct. af medlemmerne skriftligt stiller krav herom. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter at begæringen er fremsat til bestyrelsen med oplysning om det eller de emner, der ønskes behandlet. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med mindst 2 ugers varsel.

Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt stemmeflertal blandt de afgivne stemmer, medmindre andet fremgår af disse vedtægter. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når alle medlemmer er til stede.

## § 6 - Valgbarhed og stemmeret

1. Stemmeret på generalforsamlingen har medlemmerne af Foreningen.
2. Hvis et udpeget medlem af bestyrelsen fra erhvervslivet, jf. punkt 7, ikke længere er ansat i en virksomhed mv. i den af Kommunerne, som oprindeligt udpegede denne som medlem udtræder dette medlem af bestyrelsen, og stedfortræderen indtræder.
3. De deltagende kommuner har hver en stemme på såvel ordinære som ekstraordinære generalforsamlinger uanset hvor mange deltagere, der er fra kommunen.

## § 7 - Bestyrelse

Bestyrelsen består af 9 medlemmer, der sammensættes på følgende måde:

- Borgmestre fra de 4 deltagende kommuner,
- En erhvervsrepræsentant udpeget af Frederikshavn Byråd,
- En erhvervsrepræsentant udpeget af Læsø Byråd,
- En erhvervsrepræsentant udpeget af Brønderslev Byråd,
- En erhvervsrepræsentant udpeget af Aalborg Byråd, samt
- Et medlem udpeget af de fire borgmestre i forening.

Medlemmet udpeget af de fire borgmestre skal også agere som formand for bestyrelsen i Foreningen.

Bestyrelsens erhvervsrepræsentanter rekrutteres med henblik på at tilføre bestyrelsen særlige kompetencer, der understøtter en forretningsmæssig, kommerciel og bæredygtig forståelse af turisme som væksterhverv.

For hvert bestyrelsesmedlem udpeget af det enkelte byråd, udpeges en stedfortræder, der kan tiltræde hvis medlemmet ikke kan deltage i bestyrelsesmødet.

Bestyrelsens erhvervsrepræsentanter udpeges for en periode på 2 år. Borgmestrene samt medlemmet udpeget af borgmestrene vælges for en hel byrådsperiode. Af hensyn til at fremme Foreningens aktiviteter vil udpegning af nye bestyrelsesmedlemmer dog tidligst kunne ske ved den ordinære generalforsamling i 2022.

Genvalg af bestyrelsesmedlemmer kan finde sted.

## **§ 8 - Bestyrelsens virke**

Bestyrelsen varetager den overordnede og strategiske ledelse af Foreningen og dennes aktiviteter.

Bestyrelsen har ansvaret for foreningens økonomi og skal sørge for, at der hvert år udarbejdes budget og regnskab.

Bestyrelsen mødes mindst 4 gange årligt eller efter behov.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, og udpeger selv sin næstformand. Formand og næstformand kan ikke komme fra samme kommune.

På bestyrelsesmøderne deltager direktøren som observatør og sikrer, at der tages referat. Derudover kan bestyrelsen vælge at invitere andre med som observatører eller til at deltage i møderne.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af dens medlemmer er til stede.

Beslutninger træffes ved simpelt flertal, medmindre andet fremgår af disse vedtægter. Ved stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme udslagsgivende.

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg (Advisory boards, partnerudvalg, projektgruppe etc.) med et klart defineret kommissorium.

Bestyrelsen modtager ikke vederlag for arbejdet, men modtager sædvanlig kørsels- og transportgodtgørelse i henhold til gældende takster.

## **§ 9 - Direktion**

Bestyrelsen ansætter en direktør til ledelse og varetagelse af den daglige ledelse og drift. Bestyrelsen har herudover bemyndigelse til at afskedige Foreningens direktør.

Direktøren ansætter og afskediger personale i Foreningen inden for de af bestyrelsen fastsatte rammer, og i overensstemmelse med Foreningens strategi og formål.

### **§ 10 - Økonomi**

Foreningens økonomiske midler tilvejebringes via bidrag fra Kommunerne, samt midler tildelt fra foreninger, organisationer, fonde, virksomheder og private samt tilskud det i øvrigt vil være muligt at søge.

Kommunernes bidrag er fastsat efter en blandt kommunerne vedtaget økonomimodel (bilag).

Foreningens midler kan alene anvendes til opfyldelse af foreningens formål.

### **§ 11 - Regnskab og budget**

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Foreningens regnskab revideres af en statsautoriseret revisor.

Foreningens regnskab godkendes af generalforsamlingen.

Det godkendte årsregnskab udsendes til Kommunerne senest 14 dage efter endelig godkendelse.

### **§ 12 - Tegningsregel**

Foreningen tegnes af bestyrelsesformanden i forening med et bestyrelsesmedlem eller i forening med direktøren.

Bestyrelsen kan meddele prokura til direktøren.

### **§ 13 - Hæftelse**

Der påhviler ikke Foreningens medlemmer eller medlemmer af bestyrelsen nogen økonomisk hæftelse for foreningens forpligtelser.

Foreningen hæfter alene med sin formue.

### **§ 14 - Tavshedspligt**

Medlemmer af Foreningens bestyrelse eller eventuelle udvalg og projektgrupper samt personale i Foreningen og eventuelle observatører har tavshedspligt med hensyn til enhver oplysning meddelt under fortrolighed.

Ligeledes må medlemmer af bestyrelsen eller udvalg og projektgrupper samt personale i Foreningen ikke misbruge oplysninger vedkommende er kommet i besiddelse af i forbindelse med sit arbejde for eller i tilknytning til Foreningen.

### **§ 15 - Ændring af vedtægter**

Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

### **§ 16 - Opløsning af foreningen**

Bestemmelser om Foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig i overensstemmelse med nærværende vedtægters punkt 5, sidste afsnit.

Såfremt mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget om opløsning er dette vedtaget.

Er generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig, jf. punkt 5, sidste afsnit, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med 2/3 af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

I tilfælde af Foreningens opløsning træffer den sidste generalforsamling beslutning om anvendelse af Foreningens økonomiske midler i overensstemmelse med formålsparagraffen.

### **§ 17 - Ikrafttræden**

Vedtægterne træder i kraft fra vedtagelsen på foreningens stiftende generalforsamling.

\*\*\*\*\*

Godkendt på stiftende generalforsamling den [XXX]