

## 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, messer og kongresser til Danmark, med henblik på at skabe vækst og udvikling i turist-erhvervet 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 turisme-strategi 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 Der er to medlemskategorier for destinationer. Disse er hhv. "Destinationer med storby" og "Destinationer uden storby". Hver af de to medlemskategorier for destinationer har to niveauer: A og B.

4.2 "Destinationer med storby" arbejder grundet deres størrelse, kapacitet og universitet fast med Internationale videnskabelige kongresser samt andre former for international erhvervs- og mødeturisme. "Destinationer uden storby" udgøres af mindre og mellemstore byer, der primært arbejder med andre former for international mødeturisme end internationale videnskabelige foreningskongresser.

4.3 Placering på A- eller B-niveau inden for de to medlemskategorier defineres af størrelsen af destinationens internationale erhvervs- og mødeturisme; den forholdsmæssige andel af destinationens internationale erhvervs- og mødeturisme inden for egen medlemskategorier samt omfanget af destinationsselskabets egen resultatskabelse og investering i forretningsområdet. Dette fastsættes af bestyrelsen.

4.4 Foreningens medlemmer og deres medlemskategori og -niveau fremgår af bilag 1. Dette bilag kan opdateres, så det til enhver tid er tidssvarende og uden behov for en ekstraordinær generalforsamling.

4.5 Destinationsselskaber og andre juridiske personer, der ønsker at fremme foreningens formål og er aktivt erhvervsudøvende inden for international erhvervs- og møde-

turisme, 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.

4.6 Skriftlig anmodning om medlemskab skal sendes til bestyrelsens formand. Bestyrelsen behandler og tager stilling til ansøgningen på førstkommende bestyrelsesmøde efter modtagelsen. Af hensyn til Foreningens og medlemmernes årlige budgetter vil nye medlemskaber træde i kraft ved årsskifter. Ansøgning om medlemskab skal senest fremsendes 1. oktober, hvis der ønskes medlemskab det kommende år.

4.7 Forinden der optages nye medlemmer, skal vedtægterne drøftes og evt. ændres, så der tages stilling til spørgsmål som kontingentniveauer og stemmevægtning. Bestyrelsen indstiller evt. forslag til ændringer af vedtægterne til godkendelse på en ekstraordinær generalforsamling, som kan afholdes skriftligt.

## 5. **Kontingent**

5.1 By-, Land- og Kirkeministeriets medlemskontingent udbetales som driftstilskud.

5.2 Alle foreningens medlemsdestinationer skal betale et årligt kontingent. Minimumsniveauet for det samlede kontingent fra medlemsdestinationerne fastlægges af bestyrelsen i dialog med By-, Land- og Kirkeministeriet. Dette skal efterfølgende vedtages for det kommende regnskabsår på den årlige generalforsamling.

5.3 Medlemmer i kategorien "Destinationer med storby" (A og B) lægger til sammen 80 pct. af det samlede destinationskontingent. "Destinationer uden storby" (A og B) lægger til sammen 20 pct. af det samlede destinationskontingent.

5.4 Inden for hver medlemskategori deler A- og B-medlemmer kontingentet lige imellem sig. A-medlemmer står samlet for 50 pct., og B-medlemmer står sammen for de resterende 50 pct.

5.5 Ændring af punkterne 5.3 og 5.4 vedr. fordeling af det samlede destinationskontingent kræver beslutning i bestyrelsen og efterfølgende vedtagelse på Foreningens årlige generalforsamling eller en ekstraordinær generalforsamling. Kontingentniveauerne for de to medlemskategorier og -niveauer skal tage udgangspunkt i de parametre og størrelser, der fastsættes ifm. punkt 4.3.

5.6 Kontingent for et regnskabsår forfalder til betaling senest ved udgangen af måneden efter faktura er modtaget

5.7 By-, Land- og Kirkeministeriets kontingent udbetales på baggrund af et tilsagnsbrev i rater, der defineres på baggrund af foreningens aktivitets- og likviditetsbudget for det pågældende år.

5.8 Foreningen er et nationalt udviklingsselskab, hvorfor der løbende skal sikres en balance mellem den andel af foreningens driftsbevilling og kontingenter, der går til den fælles udviklingsindsats, og den andel, der anvendes til den lokale erhvervssturismeindsats på

medlemsdestinationerne. Minimum 1/3 af foreningens driftstilskud og kontingenter skal anvendes til det fælles udviklingsarbejde, mens den resterende andel kan anvendes til den lokale erhvervsturismeindsats. Udmøntningen af den lokale andel skal følge kontingentfordelingen.

5.9 Det økonomiske bidrag fra Foreningen til medlemsdestinationernes lokale erhvervsturismeindsats skal følges af mål og forpligtelser til indsatsens omfang og effekt. Disse besluttet af Foreningens bestyrelse. Omfanget af mål og forpligtelser følger kontingentniveauerne. Mål og forpligtelser til den lokale erhvervsturismeindsats skal som princip altid være væsentlig større end det bidrag medlemmet modtager fra Foreningen.

## **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 sekretariatet på vegne 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 kan stemme på generalforsamlingen. By-, Land- og Kirkeministeriet 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.

6.9 Stemmevægtningen defineres af og følger kontingentfordelingen (inkl. driftsbevillingen fra By-, Land- og Kirkeministeriet).

## **7. Bestyrelse**

7.1 Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 7 medlemmer.

7.2 Alle medlemmer i kategorien 'Destinationer med storby' samt By-, Land- og Kirkeministeriet udpeger hver ét bestyrelsesmedlem. Medlemmerne af kategorien 'Destinationer uden storby' udpeger tilsammen to bestyrelsesmedlemmer.

7.3 Bestyrelsen skal bestå af direktører fra medlemsdestinationerne samt et af ministeriet udpeget person på direktørniveau.

7.4 Bestyrelsesmedlemmer udpeges/vælges for en toårig periode. Genudpegning/genvalg kan finde sted.

7.5 Et bestyrelsesmedlem kan til enhver tid udskiftes af det eller de medlemmer, der har udpeget den pågældende – fx ifm. jobskifte.

7.6 Bestyrelsen konstituerer sig med en formand og en næstformand.

7.8 Der skal afholdes møde, når formanden skønner det nødvendigt eller det begæres af et flertal af bestyrelsens medlemmer, Foreningens sekretariatsleder eller revisor.

7.9 Sekretariatslederen fungerer som bestyrelsens sekretær. Sekretariatslederen har ret til at være til stede og har taleret til bestyrelsens møder.

7.10 Bestyrelsen træffer beslutninger ved simpelt stemmeflertal. Alle bestyrelsesmedlemmer har 1 stemme, da kontingentniveauet er grundlag for bestyrelsens sammensætning. Ved stemmelighed er formandens, og i dennes fravær næstformandens, stemme udslagsgivende.

7.11 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

## **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 Turisforum.
- 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. Genvælg 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 By-, Land- og Kirkeministeriets 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 By-, Land- og Kirkeministeriet kan dog udmelde sig af Foreningen med øjeblikkeligt varsel til udgangen af et regnskabsår, såfremt der ikke er bevilling for By-, Land- og Kirkeministeriets kontingent i den for det kommende finansår vedtagne finanslov.
- 13.3 Såfremt By-, Land- og Kirkeministeriet udmelder sig af Foreningen, jf. pkt. 13.2, kan ethvert andet medlem opsigte sit medlemskab med et varsel svarende til det af By-, Land- og Kirkeministeriet 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 25. oktober 2024 og erstatter de tidligere vedtægter vedtaget ifm. Foreningens stiftelse den 11. december 2014 med ændringer vedtaget den 30. juni 2015 og 28. januar 2019.

**Bilag 1: Foreningens medlemmer (pr. 1/1 2025)**

Medlemmer af kategorien "Destinationer med storby" er:

Fonden Wonderful Copenhagen (A)

Destination Fyn (B)

Destination Nord (B)

Fonden VisitAarhus (B)

Medlemmerne af kategorien "Destinationer uden storby" er:

Destination Trekantområdet (A)

Visit Herning (A)

Visit Fjordlandet (B)

Destination Kystlandet (B)

Visit Nordsjælland (B)

Visit Lolland-Falster (B)

Visit Sydsjælland-Møn (B)

Herudover er By-, Land- og Kirkeministeriet medlem af foreningen.