

Vedtægt for Den Erhvervsdrivende Fond Dansk Kyst- og Naturturisme

1. Fondens navn og hjemsted

- 1.1. Fondens navn er Den Erhvervsdrivende Fond Dansk Kyst- og Naturturisme ("Fonden").
- 1.2. Fonden er stiftet af Region Hovedstaden, Region Nordjylland, Region Midtjylland, Region Syddanmark og Region Sjælland i henhold til lov nr. 19 af 2. december 2014 (Lov om dansk turisme). Endvidere er Erhvervs- og Vækstministeriet en væsentlig bidragsyder til Fonden. Fondens væsentlige bidragsydere sidestilles i alle henseender i denne vedtægt med fondens stifter.
- 1.3. Fonden har hjemsted i Region Nordjylland.

2. Fondens formål

- 2.1. Fonden har til formål at udvikle kyst- og naturturismen i Danmark og dermed skabe vækst inden for dansk kyst- og naturturisme.
- 2.2. Fondens udviklingsstrategier udgør en integreret del af den samlede turismestrategi og udvikles i dialog med Det Nationale Turismeforum.
- 2.3. Fondens formål og aktiviteter udøves i overensstemmelse med loven om dansk turisme og regler udstedt i medfør heraf.
- 2.4. Fonden kan udøve sin virksomhed gennem dattervirksomheder og partnerskaber.

3. Fondens grundkapital

- 3.1. Grundkapitalen udgør 500.000 kr. og er indbetalt kontant.
- 3.2. Fonden overtager ikke andre værdier i forbindelse med stiftelsen.

4. Fondens forhold til stifterne

- 4.1. Der er ikke tillagt stifterne eller andre fordele i forbindelse med stiftelsen, jf. dog pkt. 5.5.
- 4.2. Fondens midler kan på intet tidspunkt gå tilbage til stifterne eller væsentlige bidragsydere mv.

5. Bestyrelsen

- 5.1. Bestyrelsen er Fondens øverste myndighed.
- 5.2. Bestyrelsen skal udelukkende varetage Fondens formål og interesser.
- 5.3. Bestyrelsen skal varetage den overordnede og strategiske ledelse og sikre en forsvarlig organisation af Fondens virksomhed samt påse, at
 - a) bogføringen og regnskabsaflæggelsen foregår på en måde, der efter Fondens forhold er tilfredsstillende,
 - b) der er etableret de fornødne procedurer for risikostyring og interne kontroller,
 - c) bestyrelsen løbende modtager den fornødne rapportering om Fondens finansielle forhold,
 - d) direktionen udøver sit hverv på behørig måde og i overensstemmelse med bestyrelsens retningslinjer, og at
 - e) Fondens kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt, herunder at der er tilstrækkelig likviditet til at opfylde Fondens nuværende og fremtidige forpligtelser, efterhånden som de forfalder.
- 5.4. Bestyrelsen består af i alt 6-9 udpegede medlemmer, jf. pkt. 5.5 - 5.6, der skal have forretningsmæssig viden og erfaring fra turismeerhvervet og andre relevante brancher. Bestyrelsen udpeges ud fra en samlet kompetenceprofil, der baseres på geografiske, faglige og erhvervmæssige hensyn. Et bestyrelsesmedlem skal opfylde habilitetsreglerne for ledelsesmedlemmer i henhold til den til enhver tid gældende lov om erhvervsdrivende fonde.
- 5.5. Erhvervs- og Vækstministeriet udpeger ét bestyrelsesmedlem.
- 5.6. 5-8 bestyrelsesmedlemmer udpeges af Fondens til enhver tid siddende bestyrelse efter indstilling fra en til formålet nedsat rådgivende nomineringskomite. Nomineringskomiteen består af 6 medlemmer inklusive formanden. Dansk Kyst- og Naturturisme, Dansk Erhverv, Dansk Industri, Kommunernes Landsforening, Turisterhvervets Samarbejdsforum og HORESTA udpeger hver et medlem til den rådgivende nomineringskomite. Medlemmerne af den Rådgivende nomineringskomite skal have viden om og kendskab til relevante kandidater, der er kvalificeret til fondens bestyrelse. Dansk Kyst- og Naturturisme repræsenteres af den til enhver tid siddende bestyrelsesformand i den rådgivende nomineringskomite.

Dansk Kyst- og Naturturismes repræsentant er formand for den rådgivende nomineringskomite og indkalder som sådan til møder i nomineringskomiteen.

- 5.7. Bestyrelsen skal til enhver tid bestå af et eller flere uafhængige medlemmer, så fonden har en i forhold til stifter selvstændig ledelse.
- 5.8. Bestyrelsesmedlemmer udpeges for en periode af 2 år. Genudpegning kan finde sted, dog maksimalt to gange. Valgperioden udløber umiddelbart efter årsmødet.
- 5.9. Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden for sit arbejde i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler i lov om erhvervsdrivende fonde, herunder bestemmelser om god fondsledning, samt lov om dansk turisme.
- 5.10. I umiddelbar forlængelse af årsmødet afholder bestyrelsen møde, hvor bestyrelsen af sin midte vælger sin formand.
- 5.11. Formanden indkalder til bestyrelsesmøde. Bestyrelsen afholder møde efter behov, idet der mindst afholdes 4 ordinære møder om året.
- 5.12. Et bestyrelsesmedlem, direktøren, revisor eller Erhvervsstyrelsen kan forlange, at bestyrelsen indkaldes. Formanden skal indkalde bestyrelsen snarest muligt og senest 2 uger efter anmodningens modtagelse.
- 5.13. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er til stede. Bestyrelsen træffer beslutning med simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
- 5.14. Bestyrelsen fører en protokol over sine forhandlinger. Protokollen underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer. Et medlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin mening indført i protokollen.

6. Direktør

- 6.1. Bestyrelsen ansætter en direktør, som i overensstemmelse med bestyrelsens retningslinjer og anvisninger varetager den daglige ledelse af Fonden.
- 6.2. Bestyrelsen fastlægger de nærmere retningslinjer for direktørens arbejde i en direktionsinstruks.
- 6.3. Direktøren har ret til at deltage i bestyrelsesmøder, medmindre bestyrelsen konkret træffer anden bestemmelse. Direktøren har ikke stemmeret på bestyrelsens møder.

7. Årsmøde

- 7.1. Fondens bestyrelse afholder hvert år inden udgangen af maj måned et særligt bestyrelsesmøde (årsmødet). Fondens revisor skal være til stede på årsmødet.
- 7.2. Mødet finder sted i Danmark efter bestyrelsens nærmere bestemmelse.
- 7.3. Dagsordenen for årsmødet skal omfatte følgende punkter:
 1. Orientering om det seneste regnskabsår
 2. Godkendelse af Fondens årsrapport
 3. Beslutning om anvendelse af overskud til konsolidering af Fonden, eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
 4. Udpegning af bestyrelsesmedlemmer
 5. Fastsættelse af eventuelt vederlag til bestyrelsen for det forgangne regnskabsår
 6. Valg af revisor

8. Anbringelse af aktiver

- 8.1. Det er bestyrelsens ansvar, at Fondens aktiver til enhver tid er anbragt på forsvarlig og betryggende vis.

9. Resultatdisponering

- 9.1. Fondens eventuelle overskud opgjort i henhold til årsregnskabsloven med tillæg af frie reserver og efter fradrag af henlæggelser i henhold til årsregnskabsloven og efter rimelig konsolidering af fonden skal anvendes til at yde støtte til de formål, der fremgår af pkt. 2.
- 9.2. Bestyrelsen skal føre en fortegnelse over de personer, organisationer m.v., der modtager uddelinger fra fonden (legatarfortegnelse).

10. Vederlag til bestyrelsen

- 10.1. Hvert medlem af bestyrelsen kan modtage et årligt vederlag, der fastsættes i henhold til hvervets art og arbejdets omfang. Det årlige vederlag fastsættes af bestyrelsen på årsmødet.

11. Regnskabsår

- 11.1. Fondens regnskabsår er 1. januar – 31. december.
- 11.2. Fondens første regnskabsår løber fra stiftelsen til den 31. december 2015

12. Årsrapport mv.

- 12.1. Fondens årsrapport skal aflægges i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser herom.
- 12.2. Årsrapporten skal give et retvisende billede af Fonden, herunder Fondens aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultatet.
- 12.3. Årsrapporten udarbejdes og underskrives af bestyrelsen.
- 12.4. Fonden aflægger én gang årligt rapport til Det Nationale Turismeforum om status for udmøntning af udviklingsstrategierne, jf. pkt. 2.2.
- 12.5. Fonden indgår aftale med VisitDenmark om samarbejdet mellem den nationale turismeudviklingsindsats for kyst- og naturturismen og den internationale markedsføring af Danmark.

13. Revision

- 13.1. Revision af fondens årsrapport foretages af en af bestyrelsen for et år ad gangen valgt godkendt revisor. Genvalg kan finde sted.
- 13.2. Revisionen er omfattet af rigsrevisorlovens § 2, stk. 1, nr. 2.
- 13.3. Revisionen varetages i et nærmere fastlagt samarbejde mellem rigsrevisor og et organ for intern revision, jf. rigsrevisorlovens § 9, stk. 1. De opgaver, som påhviler organet for intern revision, varetages af den af bestyrelsen valgte godkendte revisor efter pkt. 13.1. Den godkendte revisor reviderer og påtegner tillige årsrapporten i overensstemmelse med lov om erhvervsdrivende fonde § 69.
- 13.4. Bestemmelserne i pkt. 13.2 og 13.3 finder anvendelse på regnskabsåret 2019 og følgende regnskabsår.

14. Tegningsregel

- 14.1. Fonden tegnes af bestyrelsens formand i forening med direktøren eller et andet bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse.

15. Ændring af vedtægten

- 15.1. Ændring af Fondens vedtægt kræver tilslutning fra mindst 3/4 af samtlige bestyrelsesmedlemmer samt godkendelse fra fondsmyndigheden eventuelt efter indhentelse af samtykke fra Civilstyrelsen. Vedtægtsændring skal i øvrigt vedtages i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lov om erhvervsdrivende fonde.

16. Opløsning af Fonden

- 16.1. Beslutning om opløsning af Fonden kræver tilslutning fra mindst 3/4 af samtlige bestyrelsesmedlemmer samt tilladelse fra fondsmyndigheden eventuelt efter indhentelse af samtykke fra Civilstyrelsen. Opløsning skal i øvrigt vedtages i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lov om erhvervsdrivende fonde.
- 16.2. I tilfælde af opløsning skal Fondens midler anvendes til fremme af udviklingen af dansk kyst- og naturturisme.
- 16.3. Ingen del af Fondens formue kan gå tilbage til en stifter eller væsentlig bidragsyder i forbindelse med Fondens opløsning.
- 16.4. Anvendelsen af likvidationsprovenuet skal godkendes af fondsmyndigheden.

Vedtaget som led i Fondens stiftelse den 28. november 2014.

/Ændret i forbindelse med ændringer i lov om dansk turisme, samt lov om erhvervsfremme, februar 2019