



Generalforsamling i Ærø Turist & Erhvervsforening

Onsdag den 29. april 2022 kl. 19.00 – Café Arthur

REFERAT

1

Efter formandens velkomst blev bestyrelsens forslag til dirigent vedtaget.
Advokat Mads Kromann blev valgt.

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt ved annoncering i Ærø Ugeavis den 5. april og et medlemsnyt (mail) den 6. april.

2.

Formanden og turist- og erhvervsdirektøren aflagde en beretning for 2021, og beretningen blev godkendt uden kommentarer.

3

Revisor Benny Nielsen, Deloitte, gennemgik årsregnskabet for 2021. Økonomistyringen har i 2021 været tilfredsstillende. Foreningen slutter året med et underskud på 8 t.kr., der nogenlunde er på niveau med det budgetterede for året. For det kommende år forventer Ærø Turist- og Erhvervsforening et underskud i størrelsesorden 60 t.kr., hvilket bestyrelsen finder forsvarligt under hensyntagen til størrelsen af egenkapitalen, der ultimo 2021 udgør 474 t.kr. Årsregnskabet for 2021 blev godkendt.

4

Turist- og Erhvervsdirektøren gennemgik handlingsplanen for 2021 samt det tilhørende budget for 2021. Både handlingsplan og budget blev taget til efterretning af forsamlingen.

5

Der var ingen indkomne forslag.

6

Formand Claus Hattesen var på valg, genopstillede uden modkandidater og blev valgt.

7

På valg til bestyrelsen var Louise Badino (Danish Island Weddings), Karin Korup (Dagli' Brugsen Søby) og Hardy Overlund (Superbrugsen, Marstal), sidstnævnte ønskede ikke genvalg.

Følgende stillede op til valget: Karin Korup, Louise Badino, Julie Skaar (Motorfabrikken Marstal) og Maja Ørum (Maja Ø).

Louise Badino, Karin Korup og Julie Skaar blev efter afstemning valgt til bestyrelsen.

8

På valg som suppleanter var Anne-Sophie Askjær (Fie Strik) og Julie Skaar (motorfabrikken), sidstnævnte var valgt til bestyrelsen og kunne ikke genvælges.

Kandidater til suppleantposterne var: Ronja Winkelmann (Café KaRo og psykologpraksis), Anne-Sophie Askjær (Fie Strik) og Maja Ørum (Maja Ø).

Maja Ørum blev efter afstemning valgt som 1. suppleant og Ronja Winkelmann som 2. suppleant.

9

Under punktet om kontingentstruktur indstillede bestyrelsen, at en ny kontingentstruktur blev vedtaget. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. Den nye kontingentstruktur træder i kraft pr. 1. januar 2023.

Under punktet om foreningens vedtægter, indstillede bestyrelsen, at vedtægterne blev justeret, som foreslået i vedlagte bilag 1.

Med nedennævnte to ændringer af formuleringer, blev de foreslåede nye vedtægter enstemmigt vedtaget:

I paragraf 5 ændres sætningen:

"Generalforsamlingen indkaldes med mindst tre ugers varsel ved bekendtgørelse i et lokalt uge- eller dagblad, eller ved e-mail til medlemmerne"

til:

"Generalforsamlingen indkaldes med mindst tre ugers varsel ved e-mail til medlemmerne og hvis muligt ved bekendtgørelse i et lokalt uge- eller dagblad".

I paragraf 6 ændres sætningen:

"Herudover vælger generalforsamlingen fire til otte medlemmer til bestyrelsen"

til:

"De øvrige fire til otte medlemmer til bestyrelsen vælges af generalforsamlingen"

For at få ændret foreningens vedtægter kræver det, at 2/3-del af foreningens medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen, og at 2/3-del af disse stemmer for. Selvom der var stort fremmøde på generalforsamlingen, var der dog ikke så mange, at 2/3-dele af medlemmerne var repræsenteret. Derfor er der indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling den 19. maj, hvor forslaget ifølge vedtægterne kan vedtages ved almindelig stemmeflerhed blandt de fremmødte.

Under eventuelt blev Ærø Turist- og Erhvervsforening opfordret til, at rapporteringen af ÆrøEksperimentet blev kommunikeret bredere ud. Foreningen tager kontakt til projektlederen for ÆrøEksperimentet om dette.

Foreningens revisor Benny Nielsen gennem mange år har valgt at gå på pension og fik en stor tak for den altid flotte indsats med revision af foreningens regnskab og hans udarbejdelse af årsrapporter.

Hardy Overlund har siddet i foreningens bestyrelse fra foreningens opstart og har valgt at træde ud af bestyrelsen for at hellige sig andre opgaver. Der var ligeledes stor tak og ros til Hardy Overlunds indsats gennem årene.

Der blev takket for god ro og orden, samt udbragt et trefoldigt leve for foreningen.



Mads B. K. Kromann
Dirigent

FORSLAG TIL ÆNDRINGER I VEDTÆGTERNE FOR ÆRØ TURIST- OG ERHVERVSFORENING

Ændringer er markeret med rødt

§ 1 Foreningens navn og hjemsted

Foreningens navn er Ærø Turist- og Erhvervsforening.
Foreningens hjemsted er Ærø Kommune.

§ 2 Formål

Foreningens formål er at fremme turisme- og erhvervsudviklingen på Ærø ved at udnytte fælles økonomiske og faglige ressourcer til markedsføring samt fortsat innovation, vækst, bosætning og beskæftigelse på Ærø.

§ 3 Medlemmer

Som medlemmer kan optages erhvervsvirksomheder, foreninger, faglige organisationer, uddannelsesinstitutioner, offentlige myndigheder og privatpersoner, som vil støtte foreningens formål og arbejde.

For medlemskab betales et af bestyrelsen fastsat differentieret kontingent.

Generalforsamlingen vedtager kontingentstruktur efter forslag fra bestyrelsen.

Indmeldelse sker ved henvendelse til Ærø Turist- og Erhvervsforening.

~~Udmeldelse skal ske ved skriftlig meddelelse til Ærø Turist- og Erhvervsforening med tre måneders varsel til udløb af et kalenderår.~~

Udmeldelse skal ske ved skriftlig henvendelse til Ærø Turist- og Erhvervsforening. Allerede indbetalt kontingent refunderes ikke.

Medlemmerne hæfter ikke personligt for Ærø Turist- og Erhvervsforenings forpligtelser.

§ 4 Organisation

Ærø Turist- og Erhvervsforenings øverste myndighed er generalforsamlingen.

Den overordnede ledelse varetages af en bestyrelse.

Det udøvende operative organ er Ærø Turist- og Erhvervskontor, hvis daglige ledelse varetages af en af bestyrelsen ansat Turist- og Erhvervsdirektør.

§ 5 Generalforsamling

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Generalforsamlingen afholdes på Ærø.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden 1. maj. Generalforsamlingen indkaldes med mindst tre ugers varsel ved bekendtgørelse i et lokalt uge- eller dagblad, **eller ved e-mail til medlemmerne (tilføjelse)**

Forslag fra medlemmerne må for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling være indgivet til foreningens kontor senest to uger før generalforsamlingen.

Evt. indkomne forslag offentliggøres på foreningens hjemmeside mindst 1 uge før generalforsamlingens afholdelse (tilføjelse)

Den ordinære generalforsamling afholdes med følgende dagsorden:

- Valg af dirigent.
- Bestyrelsens beretning for foreningens virksomhed i det forløbne år.
- Forelæggelse af årsrapport til godkendelse.
- Orientering om årets handlingsplan og budget.
- Indkomne forslag.
- ~~Valg af formand og næstformand for bestyrelsen.~~
- ~~Valg af medlemmer til bestyrelsen.~~
- **Valg af medlemmer til bestyrelsen**
- Valg af suppleanter til bestyrelsen.
- Godkendelse af bestyrelsens forslag til kontingentstruktur.
- Eventuelt

Ekstraordinær generalforsamling skal til enhver tid afholdes når det forlanges af mindst tre medlemmer af bestyrelsen eller ti medlemmer af foreningen.

Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes inden 4 uger efter forlangendet er indgivet til foreningens formand.

§ 6 Bestyrelsen

Foreningen ledes af en bestyrelse på ~~ni medlemmer~~ **fem til ni medlemmer**. Formand og næstformand vælges for to år ad gangen direkte af generalforsamlingen.

Formanden er på valg i lige år, næstformanden på valg i ulige år.

Ærø Kommune udpeger et medlem blandt kommunalbestyrelsens medlemmer.

~~Herudover vælges seks medlemmer til bestyrelsen.~~

Herudover vælger generalforsamlingen fire – otte medlemmer til bestyrelsen.

Valgperioden er to år. Generalforsamlingen kan i tilfælde af ændring af antallet af bestyrelsesmedlemmer ændre valgperioden til 1 år.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand efter hvert års generalforsamling

~~Valgperioden er to år, således at tre medlemmer er på valg i lige år og tre medlemmer er på valg i ulige år.~~

Generalforsamlingen vælger tillige for et år ad gangen to suppleanter.

Privatmedlemmer er ikke valgbare til bestyrelsen (tilføjelse)

Personer, der ikke har bopæl på Ærø, kan ikke have sæde i bestyrelsen.

Bestyrelsen afholder ~~otte~~ **fire til seks** faste møder om året, der indkaldes med mindst fem dages varsel.

Herudover afholdes møder efter behov (tilføjelse)

Beslutninger træffes med simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen er beslutningsdygtigt, når ~~mindst fem medlemmer~~ **flertallet af bestyrelsesmedlemmerne** er til stede, heriblandt formand eller næstformand.

Bestyrelsen kan ad hoc for et år ad gangen nedsætte udvalg til forskellige opgaver.

Der tages referat af bestyrelsens møder, som godkendes på det efterfølgende bestyrelsesmøde.

§ 7 Ærø Turist- & Erhvervskontor

Bestyrelsen sørger for, at foreningen har et funktionsdygtigt kontor, der betegnes som Ærø Turist- og Erhvervskontor.

Kontoret ledes af Turist- og Erhvervsdirektøren.

Kontoret er sekretariat for bestyrelsen og nedsatte udvalg.

Kontoret har ansvaret for, at information af øens turister bliver varetaget.

Kontoret varetager erhvervsservice og rådgivning over for eksisterende virksomheder og iværksættere og står herunder for information og vejledning om start, drift og udvikling af virksomheder samt virksomhedsoverdragelse. Kontoret kan arrangere kurser, foredrag og andre netværksaktiviteter og igangsætte bredere udviklingsaktiviteter for erhverv, markedsføring, bosætning, turisme, handel og kultur.

Kontoret arrangerer mindst to medlemsmøder om året ud over den ordinære generalforsamling. (slettes)

§ 8 Tegning

Turist- og Erhvervsforeningen forpligtes udadtil ved underskrift af et flertal af bestyrelsens medlemmer herunder formand eller næstformand. Bestyrelsen kan meddele prokura enkelt eller kollektivt.

§ 9 Regnskab

Foreningens regnskab følger kalenderåret.

Den af bestyrelsen valgte revisor skal være enten statsautoriseret eller registreret revisor.

§ 10 Vedtægtsændringer

Til beslutning om vedtægtsændringer eller foreningens opløsning kræves, at mindst 2/3-del af medlemmerne er repræsenteret på den dertil indkaldte generalforsamling, og at beslutningen vedtages med mindst 2/3-del af de afgivne stemmer, idet blanke stemmer tælles med i det antal stemmer, der danner grundlag for beregningen af flertal.

Er forslaget ikke vedtaget med det nævnte stemmeflertal, er forslaget bortfaldet.

Såfremt forslaget er vedtaget af en ikke-beslutningsdygtig generalforsamling, men med den nævnte stemmeflerhed, indkalder bestyrelsen til en ny generalforsamling inden fire uger, på hvilken forslaget kan vedtages med almindelig stemmeflerhed blandt de fremmødte.

I tilfælde af foreningens opløsning skal foreningens formue anvendes i overensstemmelse med formålsparagraffen eller nærmere bestemmelse truffet af generalforsamlingen.

Således ændret på ekstraordinær generalforsamling den 16. november 2010 og besluttet på ekstraordinær generalforsamling den 22. december 2010, **ændret på ordinær generalforsamling 27. april 2022, besluttet på ekstraordinær generalforsamling 19. maj 2022** (tilføjelse)