

VEDTÆGT

FOR

VISITDENMARK

INDHOLDSFORTEGNELSE

1.	JURIDISK PERSONLIGHED OG STATUS	3
2.	HJEMSTED OG ADRESSE	3
3.	FORMÅL	3
3.1	Aktiviteter	4
3.2	Etablering af og deltagelse i samarbejder eller partnerskaber.....	5
3.3	Forholdet til andre sammenslutninger	6
4.	FINANSIERING OG ØKONOMISK DRIFT.....	6
5.	BESTYRELSEN	7
5.1	Opgaver	7
5.2	Sammensætning	8
5.3	Honorar	9
5.4	Bestyrelsesmøder og beslutninger.....	9
6.	VISITDENMARKS ADMINISTRATION	10
6.1	Direktionen	10
6.2	Sekretariat	11
7.	INHABILITET.....	11
8.	TAVSHEDSPLIGT	11
9.	TEGNINGSRET.....	12
10.	TILSYN	12
11.	REVISION OG REGNSKAB.....	12
12.	ÆNDRING AF VEDTÆGT	13
13.	OPLØSNING	13
14.	IKRAFTTRÆDEN	14

1. JURIDISK PERSONLIGHED OG STATUS

"VisitDenmark" er oprettet med hjemmel i § 1, stk. 1, i lov nr. 648 af 15. juni 2010 om Visitdenmark og udgør en selvstændig juridisk person.

VisitDenmark har status som et særligt forvaltningssubjekt, hvorved forstås et offentlig-retligt organ, der ikke indgår i det statslige, administrative hierarki, men som dog henhører under økonomi- og erhvervsministeriets tilsyn.

Som selvstændigt organ inden for den statslige forvaltning er VisitDenmark underlagt reglerne for den statslige forvaltning, herunder reglerne i offentlighedsloven, forvaltningsloven, lov om Folketingets Ombudsmand, arkivloven, de almindelige forvaltningsretlige grundsætninger samt EU's udbuds- og statsstøtteregler. Der er ikke rekursadgang til økonomi- og Erhvervsministeriet.

Nærværende vedtægter er udarbejdet af økonomi- og erhvervsministeren med hjemmel i lovens § 1, stk. 2.

2. HJEMSTED OG ADRESSE

VisitDenmarks hjemsted er Københavns Kommune.

VisitDenmarks adresse er:

Islands Brygge 43
2300 København S

3. FORMÅL

VisitDenmark er Danmarks nationale turismeorganisation og har til formål at fremme Danmark som turistmål og derigennem bidrage til at skabe økonomisk vækst inden for det danske turismeerhverv.

VisitDenmarks fokus er at markedsføre og brande dansk turisme i udlandet med henblik på at tiltrække værdiskabende turisme til Danmark inden for såvel ferie- som erhvervssturisme. Indsatsen skal prioriteres i forhold til de målgrupper, der kan øge indtjeningen i

turismeerhvervet, og indsatsen skal koordineres, således at der undgås overlappende aktiviteter og parallelprojekter. VisitDenmark har et forretningsorienteret fokus.

VisitDenmarks virksomhed skal udøves i overensstemmelse med de til enhver tid gældende turismepolitiske rammer, som fastlægges i forbindelse med den årlige indgåelse af resultatkontrakt med Økonomi- og Erhvervsministeriet.

3.1 Aktiviteter

Til fremme af formålet varetager VisitDenmark blandt andet følgende opgaver:

- Igangsættelse af internationale markedsførings- og brandingaktiviteter i samarbejde med turismens aktører med henblik på at udvikle nye markeder og vedligeholde etablerede markeder.
- Koordination af alle væsentlige internationale aktiviteter til markedsføring af danske turismeprodukter og -oplevelser og til branding af Danmark som turistmål, som medfinansieres af offentlige midler. Det gælder dog ikke koordination af markedsføringsaktiviteter, som varetages af kommuner i grænseområder.
- Indsamling af viden og udarbejdelse af analyser om Danmark som turistmål med henblik på at formidle denne viden til offentligheden, herunder til turismeerhvervet, offentlige myndigheder og regionale samt kommunale turismeaktører.
- Udvikling af nye værktøjer og metoder til brug for markedsførings- og brandingindsatsen.
- Deltagelse i internationalt samarbejde om turisme med henblik på at orientere om danske forhold og indhente internationale data og erfaringer samt med henblik på at forbedre metoderne til dokumentation af turismens betydning og effekten af turismefremmetiltag.
- Deltagelse i den faglige implementering af fælles strategier for dansk turisme, herunder tværgående koordination af den offentlige turismefremmeindsats.
- Eventuel udførelse af sekretariatsbetjening for offentlige og private turismeaktører, herunder virksomhedskonsortier, foreninger og lignende sammenslutninger, hvis aktiviteter ligger inden for VisitDenmarks formål. Dette skal ske på markeds-

vilkår og under overholdelse af kravet om regnskabsmæssig adskillelse mellem henholdsvis kommercielle og ikke-kommercielle aktiviteter.

- Eventuel bistand til internationale markedsførings- og brandingaktiviteter, indsamling af viden og udarbejdelse af analyser for turismeaktører i Grønland, Færøerne, Island, Norge, Sverige og Finland med henblik på at fremme disse lande som turistmål i andre lande end Danmark. Dette skal ske på markedsvilkår og under overholdelse af kravet om regnskabsmæssig adskillelse mellem henholdsvis kommercielle og ikke-kommercielle aktiviteter.

VisitDenmark kan oprette markedskontorer i udlandet til opfyldelse af sit formål.

VisitDenmark varetager ikke turismeproduktudvikling og oplevelsesudvikling, hvorved bl.a. forstås en systematisk undersøgelse af tekniske, markeds-mæssige og økonomiske forhold med henblik på udvikling eller videreudvikling af turismeprodukter og -oplevelser.

VisitDenmark varetager ikke myndighedsopgaver, herunder ministerbetjening, politisk samordning og deltagelse i politisk orienterede internationale møder samt arbejdet med at sikre gode rammevilkår for turismeerhvervet. VisitDenmark skal dog på Økonomi- og Erhvervsministeriets foranledning bidrage med viden, analyser og statistiske leverancer samt varetage det internationale samarbejde vedrørende turismefaglig viden og statistik i EU, OECD mv., jf. den årlige resultatkontrakt, som indgås med Økonomi- og Erhvervsministeriet.

3.2 Etablering af og deltagelse i samarbejder eller partnerskaber

Som led i at fremme samspillet mellem offentlige og private aktører inden for branchen i bred forstand, kan VisitDenmark etablere og deltage i partnerskaber, der bidrager til at fremme VisitDenmarks formål.

Partnerskabernes sigte er at samle relevante aktører med henblik på i fællesskab at udvikle fælles strategier og igangsætte aktiviteter rettet mod udvalgte, motivbaserede målgrupper. Partnerskaberne skaber mulighed for, at VisitDenmarks midler kan suppleres med bidrag fra private og andre partnere, som har en direkte forretningsmæssig interesse i en bestemt aktivitet.

VisitDenmark må ikke betinge medfinansiering til et partnerskab af krav om, at VisitDenmark skal varetage sekretariatet for partnerskabet.

3.3 Forholdet til andre sammenslutninger

VisitDenmark kan indenfor sit formål og lovgivningen i øvrigt oprette, være ejer i, være medlem af eller observatør i andre sammenslutninger, herunder selskaber.

I det omfang VisitDenmark har bestemmende indflydelse i andre selskaber, påhviler det ledelsen af VisitDenmark at sikre en løbende kontrol med aktiviteterne i disse selskaber gennem aktiv udøvelse af sine ejerskabsbeføjelser.

4. FINANSIERING OG ØKONOMISK DRIFT

VisitDenmarks aktiviteter, herunder udgifter til administration, analyser, internationale markedsførings- og brandingaktiviteter, deltagelse i partnerskaber m.v., finansieres af de midler, der afsættes på finansloven til VisitDenmarks virke samt øvrige midler, som måtte blive tilført VisitDenmark fra involverede aktører.

VisitDenmark har ikke til formål at skabe økonomisk overskud. Årets overskud anvendes efter rimelige henlæggelser til konsolidering til markedsudviklingsaktiviteter.

VisitDenmarks formue holdes adskilt fra statens formue. VisitDenmark har en selvstændig økonomi, som VisitDenmark selv hæfter for og disponerer over inden for rammerne af lov om VisitDenmark, nærværende vedtægt, og de resultatkontrakter der indgås med offentlige myndigheder, herunder den årlige resultatkontrakt med Økonomi- og Erhvervsministeriet som fastsætter VisitDenmarks planlægnings- og driftsmæssige grundlag, herunder den fastlagte medfinansieringsprocent.

VisitDenmarks midler skal administreres med henblik på iværksættelse af aktiviteter på et økonomisk forsvarligt grundlag med principper om omkostningsbevidsthed og en effektiv udnyttelse af midler for øje og således, at midlerne anvendes til opfyldelse af VisitDenmarks formål.

VisitDenmarks midler skal administreres under respekt af reglerne om statsstøtte og almindelige forvaltningsretlige grundsætninger, herunder ligheds- og saglighedshensyn.

5. BESTYRELSEN

Bestyrelsen er VisitDenmarks øverste myndighed og udgør sammen med direktionen VisitDenmarks ledelse.

5.1 Opgaver

Bestyrelsen har ansvaret for den overordnede ledelse af VisitDenmark og fastlægger de generelle rammer for VisitDenmarks virksomhed samt træffer beslutning om igangsættelse af aktiviteter, herunder markedsføringskampagner og deltagelse i partnerskaber, jf. punkt 3.2, hvis sådanne aktiviteter er af større økonomisk eller strategisk betydning for VisitDenmark.

Bestyrelsen skal påse, at VisitDenmark til enhver tid har et forsvarligt kapitalberedskab, og at VisitDenmarks midler administreres i overensstemmelse med vilkårene i punkt 4.

Bestyrelsen ansætter en direktion til varetagelse af VisitDenmarks daglige ledelse og implementering af bestyrelsens beslutninger.

Bestyrelsen påser, at direktionen udøver sit hverv på en behørig måde og efter bestyrelsens retningslinjer, herunder at bogføring og regnskabsaflæggelse foregår tilfredsstillende, at der er etableret fornødne procedurer for risikostyring og interne kontroller, og at bestyrelsen løbende modtager den fornødne rapportering om VisitDenmarks finansielle forhold.

Bestyrelsen udarbejder en instruks for direktionen, der bl.a. fastlægger direktionens opgaver og indbyrdes opgavefordeling samt retningslinjer for rapportering og forelæggelse af beslutninger for bestyrelsen.

Bestyrelsen tager stilling til dispositioner af usædvanlig karakter eller omfang og er i øvrigt beføjet til at træffe beslutning om ethvert forhold vedrørende VisitDenmark. Bestyrelsen må kun med samtykke fra økonomi- og erhvervsministeren foretage eller medvirke til ekstraordinære dispositioner, som kan medføre risiko for, at vedtægterne ikke overholdes.

Bestyrelsen afgiver årligt en beretning til økonomi- og erhvervsministeren om sin virksomhed. Beretningen skal indeholde VisitDenmarks vurdering af udviklingen inden for turismeerhvervet samt en redegørelse for VisitDenmarks hovedaktiviteter og økonomi i det forgangne år. Bestyrelsen offentliggør beretningen samtidig med oversendelsen til økonomi- og erhvervsministeren. Beretningen følger kalenderåret.

5.2 Sammensætning

Økonomi- og erhvervsministeren fastsætter ved bekendtgørelse antallet af bestyrelsesmedlemmer i VisitDenmark.

Bestyrelsen sammensættes på en sådan måde, at den samlet besidder kompetencer, der gør den kvalificeret til, til enhver tid, at varetage VisitDenmarks formål. Bestyrelsens medlemmer må ikke samtidig være medlemmer af direktionen.

Medlemmerne af bestyrelsen udpeges af økonomi- og erhvervsministeren. Med undtagelse af formanden sker dette efter anbefaling fra en rådgivende nomineringskomité. Formanden udpeges af økonomi- og erhvervsministeren, mens næstformanden vælges af bestyrelsen.

Bestyrelsesmedlemmerne udpeges for en periode på 3 år med mulighed for genudpegning i yderligere 2 perioder af 3 års varighed. Hvis et medlem af bestyrelsen udtræder før udløbet af perioden, udpeges et nyt medlem af økonomi- og erhvervsministeren for den resterende del af perioden, idet dette medlem maksimalt kan genudpeges i yderligere 2 perioder af 3 års varighed. Efter 31. december 2012 følger udpegningsperioden kalenderåret.

Medlemmerne udpeges i deres personlige egenskab og kan ikke i udøvelsen af deres hverv underlægges instrukser fra andre, herunder fra den virksomhed eller organisation m.v., som det pågældende bestyrelsesmedlem måtte være ansat i eller tilknyttet. Økonomi- og erhvervsministeren kan dog som led i sit tilsyn meddele konkrete påbud, hvis bestyrelsen ikke overholder loven eller vedtægterne.

Et bestyrelsesmedlem vil kunne afsættes af økonomi- og erhvervsministeren inden for udpegningsperioden, såfremt det pågældende medlem forsætligt har handlet i strid med vedtægterne, jf. også punkt 8 om tavshedspligt, eller ikke lever op til kravet om decorum, f.eks. i tilfælde af at have begået strafbare handlinger, som kan skade VisitDenmarks omdømme. Et bestyrelsesmedlem vil lige-

ledes kunne afsættes, såfremt udviklingen i VisitDenmarks opgavevaretagelse gør det nødvendigt at ændre bestyrelsens sammensætning. En beslutning om at afsætte et bestyrelsesmedlem skal være sagligt begrundet, idet der overlades et vist skøn til ministeren ved denne vurdering. Et bestyrelsesmedlem skal have mulighed for at udtale sig om forholdet, før den endelige beslutning træffes, og har ret til at få en skriftlig begrundelse, såfremt dette ønskes.

Økonomi- og erhvervsministeren kan bestemme, at et bestyrelsesmedlem midlertidigt suspenderes, indtil der kan træffes endelig afgørelse om afsættelse, såfremt afgørende hensyn til VisitDenmark tilsiger det.

5.3 Honorar

Økonomi- og erhvervsministeren fastsætter honorar for bestyrelsesmedlemmerne.

5.4 Bestyrelsesmøder og beslutninger

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne, heriblandt formanden eller næstformanden, er til stede.

Alle beslutninger i bestyrelsen træffes ved simpelt flertal blandt de fremmødte. I tilfælde af stemmelighed er formandens, eller i dennes forfald næstformandens, stemme afgørende.

Bestyrelsen ledes af en formand og i formandens fravær af en næstformand. Formandens opgave er at lede bestyrelsens møder samt påse, at bestyrelsen træffer afgørelse på et informeret grundlag. Ethvert bestyrelsesmedlem har taleret under bestyrelsens møder samt ret til at fremkomme med forslag til beslutning.

Bestyrelsen mødes mindst fire gange årligt.

Bestyrelsen fastsætter ved en forretningsorden nærmere bestemmelse om varetagelse af bestyrelseshvervet. Forretningsordenen skal godkendes af økonomi- og erhvervsministeren.

6. VISITDENMARKS ADMINISTRATION

6.1 Direktionen

Direktionen varetager den daglige ledelse af VisitDenmark og skal derved følge de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen har givet. Den daglige ledelse omfatter ikke dispositioner, der efter VisitDenmarks forhold er af usædvanlig art eller af større økonomisk eller strategisk betydning for VisitDenmark.

Dispositioner af usædvanlig art eller af stor betydning kan direktionen kun foretage efter bemyndigelse fra bestyrelsen, medmindre bestyrelsens beslutning ikke kan afventes uden væsentlig ulempe for VisitDenmarks virksomhed. Bestyrelsen skal i så fald snarest muligt underrettes om den trufne disposition.

Direktionen har bl.a. ansvaret for:

- at implementere bestyrelsens beslutninger efter dennes nærmere anvisning, herunder beslutninger om iværksættelse af en bestemt aktivitet. Direktionen skal således udføre de beslutninger, som bestyrelsen bemyndiger direktionen til, herunder indgåelse af sædvanlige kontrakter med leverandører med henblik på opfyldelse af VisitDenmarks formål;
- at lede VisitDenmarks sekretariat, jf. punkt 6.2;
- at koordinere fællesaktiviteter med andre aktiviteter, som igangsættes inden for området, herunder i forhold til Fonden til Markedsføring af Danmark samt regionale og kommunale turismeaktører;
- at VisitDenmarks bogføring sker under iagttagelse af gældende regler herom, at formueforvaltningen foregår på en betryggende måde, og at der aflægges regnskab til bestyrelsen;

Under udførelse af sit hverv skal direktionen i øvrigt iagttage den direktionsinstruks, som bestyrelsen har vedtaget, jf. punkt 5.1.

6.2 Sekretariat

Direktionen er bemyndiget til at antage fornøden assistance i form af et sekretariat til opfyldelse af VisitDenmarks formål, herunder til gennemførelse af de omtalte aktiviteter under punkt 3.1. Direktionen har ledelses- og instruktionsbeføjelse over sekretariatet. Sekretariatet varetager desuden alle VisitDenmarks administrative opgaver efter direktions nærmere bestemmelse.

7. INHABILITET

Medlemmerne af bestyrelsen eller direktionen må ikke deltage i behandlingen af spørgsmål om aftaler mellem VisitDenmark og den pågældende selv eller om søgsmål mod den pågældende selv eller om aftale mellem VisitDenmark og tredjemand eller søgsmål mod tredjemand, hvis bestyrelsesmedlemmet eller direktionen deri har en væsentlig interesse, der kan være stridende mod VisitDenmarks.

Herudover gælder forvaltningslovens regler om inhabilitet, jf. § 3 i lov nr. 571 af 19. december 1985 med ændringer, med de ifølge forholdets natur fornødne tilpasninger.

Bestyrelsesmedlemmer har pligt til at underrette hinanden om ethvert forhold, som kan give anledning til at rejse en drøftelse af inhabilitet.

Direktionen har pligt til at underrette bestyrelsen om ethvert forhold, som kan give anledning til at rejse en drøftelse af inhabilitet.

8. TAVSHEDSPLIGT

Ved udførelsen af deres hverv er medlemmerne af bestyrelsen, direktionen, revisorer og andre med indseende i VisitDenmark underlagt tavshedspligt. Ubeføjet brud på tavshedspligten anses som en strafbar handling, jf. straffelovens § 152.

Økonomi- og erhvervsministeren kan afsætte et bestyrelsesmedlem inden for udpegningsperioden, såfremt tavshedspligten brydes.

9. TEGNINGSRET

VisitDenmark tegnes af direktionen og formanden for bestyrelsen i forening, af bestyrelsens formand og næstformand i forening eller af den samlede bestyrelse.

VisitDenmark hæfter kun med egne midler for sine forpligtelser. Der påhviler ikke VisitDenmarks bestyrelsesmedlemmer nogen personlig hæftelse for de VisitDenmark påhvillende forpligtelser.

10. TILSYN

VisitDenmark er undergivet økonomi- og erhvervsministerens tilsyn. VisitDenmark er til enhver tid forpligtet til, uden ugrundet ophold, at udlevere de oplysninger, som økonomi- og erhvervsministeren måtte finde nødvendige i udøvelsen af sin virksomhed.

Ministeren skal løbende orienteres om oplysninger om VisitDenmarks virksomhed, der er af væsentlig økonomisk eller politisk betydning, herunder om hændelser, der medfører større fravigelser i tidligere udmeldte forventede økonomiske resultater, væsentlige ændringer i VisitDenmarks strategi eller beslutninger af stor strategisk rækkevidde.

11. REVISION OG REGNSKAB

VisitDenmarks regnskab aflægges efter årsregnskabslovens regler.

VisitDenmarks regnskabsår følger kalenderåret. Første regnskabsår løber fra den 1. juli 2010 til udgangen af den 31. december 2010.

Årsregnskabet revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor, der udpeges af bestyrelsen.

Ved revisionen efterprøves, om regnskabet er rigtigt, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med lov, VisitDenmarks formål og vedtægt, andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der foretages endvidere en vurdering af, hvorvidt der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af midlerne og ved VisitDenmarks drift.

Revisor kan til enhver tid forlange indsyn i VisitDenmarks regnskabsbilag og formuebeholdning og skal gøre bestyrelsen opmærksom på eventuelle uregelmæssigheder i så henseende.

Revisionen foretages efter god offentlig revisionsskik, således som dette begreb er fastlagt i § 3 i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. samt i overensstemmelse med den af økonomi- og erhvervsministeren godkendte revisionsinstruks for VisitDenmark.

Revisor skal ved revision af årsregnskabet føre en revisionsprotokol. I revisionsprotokollen indføres en beretning om, hvilket revisionsarbejde, der er udført, samt alle væsentlige forhold, der har givet anledning til bemærkninger.

Fratræder revisor, skal bestyrelsen udpege en ny revisor senest 14 dage efter, at fratrædelse er meddelt VisitDenmark.

Regnskabet (inklusive årsrapport og revisionsprotokollat) skal indsendes til økonomi- og erhvervsministeren.

VisitDenmarks regnskaber kan udleveres til gennemgang af Rigsrevisor efter rigsrevisionslovens § 4, stk. 1, nr. 2, jf. § 6.

12. ÆNDRING AF VEDTÆGT

Ændringer af vedtægten foretages af økonomi- og erhvervsministeren på eget initiativ eller efter indstilling fra bestyrelsen.

13. OPLØSNING

VisitDenmark kan opløses ved lov.

I tilfælde af VisitDenmarks nedlæggelse tilfalder VisitDenmarks formue statskassen, og staten indtræder i øvrigt i VisitDenmarks rettigheder og forpligtelser.

14. IKRAFTTRÆDEN

Nærværende vedtægter træder i kraft den 1. juli 2010.

Nærværende vedtægt er udfærdiget i ét originalt eksemplar. Dette eksemplar opbevares af VisitDenmark.

København, den 11/7 2010


Økonomi- og erhvervsminister