

## Referat af ordinær generalforsamling i Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR)

**Dato:** 18. november 2010

**Sted:** SeaWest, Nymindegab

### Dagsorden for generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om virksomheden i det forløbne år
3. Årsregnskab for det forløbne år
  - a. Gennemgang af årsregnskabet
  - b. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud henhold til det godkendte regnskab
4. Fastsættelse af kontingentsatser og fremlæggelse af budget for det kommende år
5. Valg til repræsentantskabet
6. Forventning til fremtiden
7. Behandling af indkomne forslag
8. Eventuelt

Varde  
Erhvervs- og Turistråd S/I

Otto Frellos Plads 1  
6800 Varde

Tel. +45 7652 2550  
Fax +45 7652 2569

vetr@vardeet.dk  
www.vardeet.dk

Bank: Sydbank  
Konto 7700-1037688

CVR-nr. 30156080

## Referat

Formanden for bestyrelsen, Frank Sørensen, bød velkommen og generalforsamlingen indledtes med spisning.

### 1. Valg af dirigent

Formanden præsenterede bestyrelsens forslag til dirigent, advokat Max G. Sørensen fra advokatfirmaet Dahl.

Max G. Sørensen blev valgt uden modkandidat.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt varslet ved brev til alle medlemmer dateret den 29. oktober 2010. Der var indgået 31 fuldmagter, som alle var gyldige. Dermed var generalforsamlingen beslutningsdygtig.

Jette Mortensen, VETR blev præsenteret som referent. Bent Skov og Kim Rosenberg, VETR som stemmetællere.

### 2. Bestyrelsens beretning om virksomheden i det forløbne år

Formand Frank Sørensen fremlagde bestyrelsens beretning, som er sendt ud til alle medlemmer i form af "Årsberetning 2009".

Hovedpunkterne var:

#### Medlemmer

- 450 medlemmer
- 14 elektroniske nyhedsbreve
- 3 udgaver af magasinet "Bølgen"
- Hjemmesiden [www.vardeet.dk](http://www.vardeet.dk)
- Medlemskontakt – besøg
- Opgaveløsning – evt. samarbejde med andre aktører
- Promovering af medlemmer bl.a. også i pressen

Derudover blev det i 2009 besluttet at samle Varde-aktiviteterne på én adresse i Varde (Turistinformation og Erhvervskontor).

#### Turisme

- Sydvestjylland er nu en af de 8 fyrtårnsdestinationer
- Destinationssamarbejdet i Sydvestjylland udbygget
- Vadehavsprojektet godt i gang
- Turismestrategi under implementering i Varde Kommune
- Godt PR-arbejde med synlige resultater i mange medier
- Mørke skyer over turismen ikke blot pga. krisen
- NaturKulturKanon
- Horns Rev Vindmøllepark besøgscenter
- Feriehus med hjerte
- Service-modtageapparat (værtsskab)

#### Erhverv

- **Iværksættere:** 49 kontakter / 22 henvisninger / iværksætterkurser
- **Bosætning:** [www.flytttilvarde.dk](http://www.flytttilvarde.dk) / åbent hus-arr. / samarbejde med kaserner
- **Netværk og samarbejde:** 2 repræsentantskabsmøder / generalforsamling / nytårskur / møder med Varde Kommune / SVUF / Væksthuset / private rådgivere
- **Uddannelse:** Campus / Young Enterprise / Elev- og lærepladsoversigt
- **Projekter:** "Energi på Havet"
- **Infrastruktur:** VETRs fokus: Turister, virksomheder og medarbejdere (motorvej / off. transport / cykelstier)

Formanden takkede medarbejderne og bestyrelsen for en stor indsats og et godt samarbejde.

Beretningen blev godkendt af generalforsamlingen.

### 3. Årsregnskab for det forløbne år

#### a. Gennemgang af årsregnskabet

Direktør Per Rask Jensen gennemgik årsregnskabet for 2009, som udviser et resultat på 269.854 kr. Forslag til resultatdisponering. Resultat kr. 119.854 / overført til andre reserver 150.000.

Årsregnskabet blev sendt ud til alle medlemmer sammen med indkaldelsen og vil blive offentliggjort på VETR's hjemmeside [www.vardeet.dk](http://www.vardeet.dk).

For god ordens skyld læste Per Rask Jensen det manglende stykke af side 7 i årsregnskabet op. Det manglende indhold er følgende:

*"2009 har været et spændende, udfordrende og travlt år, der danner et solidt fundament for de kommende års gennemførelse af strategi 2010-2012, så Varde Kommune og Sydvestjylland som helhed styrker sin position som den stærkeste og mest attraktive kystferiedestination i Danmark."*

Dan Bernhard fra SuperBrugsen i Oksbøl spurgte, om overskuddet fra driften af Blåvand Fyr ville komme lokalområdet til gode som tidligere. Hertil svarede Per Rask Jensen, at en del af overskuddet fra Fyret hidtil er givet til Varde Kommune, da Varde Kommune står for aftalen omkring vedligeholdelsen af Fyret og fyrmesterboligen. Resten af beløbet går til VETR til driften af Fyret (turistinformation, løn).

Fra 2010 vil VETR gerne drive Blåvand Fyr i eget regi og for egen risiko og der arbejdes på en ny samarbejdsaftale med Varde Kommune. Overskuddet af Fyr-driften anvendes til erhvervs- og turismearbejde i Varde Kommune.

Henning Mernø fra Helle Hallen kommenterede, at markedsføringsbeløbet kun var ca. 10% af resultatet, hvilket han mente var meget lidt i forhold til at VETR står for markedsføringen af området.

Per Rask Jensen forklarede, at den internationale markedsføring pr. lovgivning fremover alene bliver varetaget af den overordnede organisation VisitDenmark.

Der var ikke flere kommentarer til årsregnskabet for 2009 og resultatdisponeringen blev godkendt af generalforsamlingen.

#### b. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til det godkendte regnskab

Generalforsamlingen besluttede, at overskuddet bliver overført til 2010.

### 4. Fastsættelse af kontingentsatser og fremlæggelse af budget for det kommende år.

#### Kontingent

Bestyrelsen indstillede, at kontingentet for 2011 forbliver uændret. Iværksættere skal fortsat tilbydes gratis medlemskab det første år.

Generalforsamlingen godkendte kontingentsatserne.

#### Budget 2011

Direktør Per Rask Jensen fremlagde det af bestyrelsens godkendte budget for 2011 og uddybede enkelte punkter. Budgettet er vedlagt som bilag.

Generalforsamlingen tog orienteringen til efterretning.

Under eksterne konsulenter er det fortsat Torben Pallesen fra Firmcare, som arbejder på timebasis med iværksætterrådgivning.

## 5. Valg til repræsentantskabet

Der skulle vælges 2 nye repræsentanter af generalforsamlingen, da Poul Eriksen og Per Rodahl Thisted stod på valg. Poul Eriksen ønskede ikke at genopstille. Per R. Thisted er valgt til områderepræsentant.

Generalforsamlingen opstillede følgende kandidater til repræsentantskabet (= stemmetal):

Jesper Selvejer (37)  
Hans Jørgen Jessen (37)  
John Christensen (18)  
Finn Kvistgaard (17)  
Lone Sønderby (14)  
Henrik Iversen (11)  
Morten Stoll (10)  
Mogens Svarrer (6)

Til repræsentantskabet er dermed valgt:

Jesper Selvejer  
Hans Jørgen Jessen

Som suppleanter blev valgt:

John Christensen  
Finn Kvistgaard

De område-udpegede repræsentanter blev registreret og hermed er repræsentantskabet for VETR sammensat. En oversigt over repræsentantskabet er vedlagt dette referat.

## 6. Forventninger til fremtiden

Formanden fremlagde VETR's Strategi- og Handlingsplan for 2001.

Hovedpunkterne i fremlæggelsen var:

### Indsatsområder Erhverv

- Medlemsservice
- Iværksættere
- Bosætning
- Netværksaktiviteter, møder, konferencer mv.
- Uddannelse
- Udviklingsprojekter
- Infrastruktur
- 

### Indsatsområder Turisme

- Implementering af Varde Kommunes turismestrategi
- Aktivitetsudvikling
- Formidling – herunder bedre kortmateriale
- Destinations-PR
- Kvalitetsudvikling
- Hukket som oplevelsesrum
- Udvikling af temature / pakketilbud
- Ansøgninger (projekter) inden for oplevelsesøkonomi
- Turistinformationer i Blåvand, Henne, Oksbøl og Varde, som autoriseres i henhold til de kommende nationale autorisationsbestemmelser som "grønne turistinformationer".

### Morgendagens udfordringer:

- Spareplan 2012 Varde Kommune
  - o Forslag om reduktion på kr. 500.000 i tilskud til VETR
- Mange lokale ønsker til samarbejde
  - o Virksomheder (medlemmer)
  - o Varde Kommune (Erhvervsstrategi, Turismestrategi)
  - o Handelsstands- og Håndværkerforeninger
  - o Udviklingsråd
- Engagement

### VETR's ønsker til opgavefordeling indenfor Erhverv:

- Nationalt
  - o Rammebetingelser
- Regionalt
  - o Specialistfunktioner
- Lokalt
  - o Generalistfunktioner

### VETR's ønsker til opgavefordeling indenfor Turisme:

- Nationalt
  - o Markedsføring
- Regionalt
  - o ? (VETR stiller spørgsmålstegn ved nytten af en regional organisation)
- Lokalt
  - o Destinationsudvikling

Strategi- og Handlingsplanen 2011 kan læses på [www.vardeet.dk](http://www.vardeet.dk).

## 7. Behandling af indkomne forslag

VETR's bestyrelse fremsatte et forslag om vedtægtsændringer i forbindelse med ændring af tidspunktet for afholdelse af generalforsamlingen, som ønskes godkendt af generalforsamlingen

Følgende tekst i § 4 Generalforsamlingen:

*"Der afholdes ordinær generalforsamling i Varde Kommune hvert år i november måned. Førstkommende ordinære generalforsamling er i november 2008"*

ønskes ændret til:

*"Der afholdes ordinær generalforsamling i Varde Erhvervs- og Turistråd hvert år i april måned."*

Generalforsamlingen godkendte vedtægtsændringen enstemmigt

Gert Ravn fra Lokalhistorisk Værksted ville gerne vide, hvor VETR står henne i forhold til lukningen af Nr. Nebel svømmehal. Hertil svarede Per Rask Jensen, at VETR tilkendegiver vigtigheden af, at der er svømmehaller i nærheden af turisterne. VETR har afgivet hørings svar til spareplanen 2012.

Gylling Haahr henviste til den nærtstående beslutning omkring sparekataloget, hvor tingene vil få en endelig afgørelse.

## 8. Eventuelt

Dirigenten erklærede mødet for afsluttet og takkede for god ro og orden.

Dirigent Max G. Sørensen

Max G. Sørensen  
Advokat (H)  
Markedspladsen 25  
6800 Varde

I forlængelse af generalforsamlingen trådte repræsentantskabet sammen for at foretage bestyrelsesvalg, jvf. vedtægter §5.

Følgende personer blev foreslået til bestyrelsen (= stemmetal):

Frank Sørensen (genvalg) (19)  
Henrik Svarre (genvalg) (12)  
Per Sønderby (11)  
Per Rodahl Thisted (9)  
Jochen Mosbacher (9)  
Dan Bernhard (8)  
Jesper Selvejer (7)  
Hans Jørgen Jessen (3)  
Otto Dagnæs-Hansen (2)

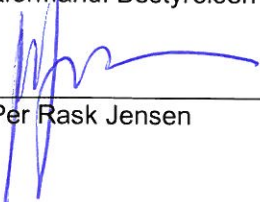
Følgende personer er dermed valgt:

Frank Sørensen  
Henrik Svarre  
Per Sønderby

Som suppleant:

Jochen Mosbacher  
Per Rodahl Thisted

Bestyrelsens konstituerede sig efterfølgende med Frank Sørensen som formand og Helle Skovbølling som næstformand. Bestyrelsen overvejer et ekstraordinært bestyrelsesmøde den 6. december 2010.



---

Direktør Per Rask Jensen

**24.11.2010/Referent Jette Mortensen**