

MØDEREFERAT FRA CAMPING OUTDOOR DANMARKS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING

DEN 26. NOVEMBER 2020 (VIRTUEL AFHOLDELSE PGA. COVID-19)

Deltagere:

Der var på forhånd sket tilmelding i henhold til vedlagte tilmeldingsliste. Dog bemærkes, at ikke alle tilmeldte var digitalt til stede under selve generalforsamlingen.

Herudover deltog:

Jens Brendstrup, Camping Outdoor Danmark
Pia Nielsen, Camping Outdoor Danmark
Advokat John H. Jeppsen, Advokatfirmaet Lou

Fuldmagter – Der forelå ingen fuldmagter.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Forslag fra bestyrelsen, herunder orientering om budget og fastsættelse af kontingent.
5. Forslag fra medlemmerne.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
8. Valg af revisor.
9. Eventuelt.

1. Valg af dirigent

Formand Dorte Kiilerich bød velkommen til generalforsamlingen. Bestyrelsen foreslog som dirigent adv. John H. Jeppesen, der blev valgt, og som efterfølgende takkede for valget.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt med 14 dages varsel i henhold til Camping Outdoor Danmarks vedtægter. Herefter blev ordet givet til formand Dorte Kiilerich for aflæggelse af beretning.

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

Beretningen vedlægges som bilag til dette referat.

Der var følgende spørgsmål til beretning:

Jari Christensen: "Branding er nævnt som en bisætning i formålsparagraffen, dog er hele indledningen brugt på branding. Hvad er fremtidsplanerne for at øge de to førstnævnte vigtige formål, at fremme forhold til offentlig myndighed og orientere/vejlede/hjælpe medlemmer?"

Formanden svarede, at branding var én af de tre vedtægtsbestemte indsatsområder, som brancheforeningen skulle arbejde med. Branding var altså ikke noget, som kom i stedet for noget andet - tværtimod. Foreningen stod på alle 3 ben og leverede også på alle 3 ben.

Der var ikke flere kommentarer til beretningen, som blev taget til efterretning.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

Regnskab for tidsrummet 1/9-2019 – 31/8-2020 var forinden generalforsamlingen godkendt af BDO og udsendt til medlemmerne.

Revisor Morten Olsen, BDO gennemgik resultatopgørelsen.

Indtægter var på kr. 2.896.928
Vareforbrug var på kr. -307.557
Dækningsbidrag var på kr. 2.589.371

Personaleomkostninger var på kr. -1.336.195
Branding var på kr. -759.490
Salgs- og distributionsomkostninger var på kr. -89.204
Administrationsomkostninger var på kr. -679.604
Ejendomsomkostninger var på kr. -145.518
Resultat før afskrivninger var på kr. -499.244
Af- og nedskrivninger var på kr. -97.951

Efter skat beløber årets resultat sig til kr. -614.313

FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING

Resultat PR-aktiviteter -759.490
Garantifond -4.134
Overført resultat til næste år 149.311
I ALT kr. -614.313

Herefter blev Balancen gennemgået.
Aktiver viste i alt kr. 3.488.014
Egenkapitalen viste i alt kr. 2.814.875
Gældsforpligtelser var på kr. 673.139
Passiver i alt kr. 3.488.014

Dirigenten spurgte herefter, om der er nogen kommentarer til regnskabet. Der var ingen kommentarer.

Regnskabet blev herefter godkendt enstemmigt.

4. Forslag fra bestyrelsen, herunder orientering om budget og fastsættelse af kontingent.

Forslag fra bestyrelsen

Forslag til vedtægtsændringer var forinden generalforsamlingen udsendt til medlemmerne. På sidste års generalforsamling blev der af medlemmerne problematiseret nogle ting i vedtægterne, som der skulle rettes op på. Dette har bestyrelsen taget til efterretning. Dirigenten gennemgik herefter forslag til vedtægtsændringer. De fleste forslag drejede sig om tilretning af korrektionsmæssig karakter. Herudover indstillede bestyrelsen følgende vedtægtsændringer:

Pkt. 2.2.

Følgende udgår:

Medlemmerne kan oprette og nedlægge grupperinger, med almindeligt stemmeflertal.

I stedet indsættes:

Beslutning om oprettelse og nedlægning af grupperinger foretages alene af medlemmerne tilhørende den pågældende sektion.

Pkt 8.4.

Indsættes "hvert år":

Medlemmerne af de to sektioner vælger hver tre bestyrelsesmedlemmer. Herefter vælger generalforsamlingen *hvert år* en formand uden tilknytning til de to sektioner, men med solid bestyrelseserfaring.

Pkt. 9.2.

Indsættes "undtagen formanden"

Bestyrelsesmedlemmerne, *undtagen formanden*, vælges for to år ad gangen med mulighed for genvalg.

Pkt. 9.5

Følgende udgår:

Bestyrelsen konstituerer sig selv med mindst formand (jf. pkt. 8.4) og næstformand.

I stedet indsættes:

Bestyrelsen konstituerer sig selv med to næstformænd, én fra hver medlemssektion, jf. pkt. 2.2.

Pkt. 9.11.

Følgende udgår:

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede. Beslutninger kan vedtages med simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Følgende indsættes:

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst fem af bestyrelsens medlemmer er til stede. Beslutninger kan vedtages med simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende, idet det præciseres, at næstformændenes stemmer ikke har særlig vægt.

Pkt. 10.1.

Følgende udgår:

Foreningen tegnes i alle anliggender enten a) to medlemmer af bestyrelsen, hvoraf ét skal være formanden eller af næstformanden eller b) af en direktør (hvis en sådan er antaget) i forening med enten bestyrelsens formand eller næstformand.

Følgende indsættes:

Foreningen tegnes i alle anliggender enten a) af to medlemmer af bestyrelsen, hvoraf ét skal være formanden eller en af de to næstformænd eller b) af en direktør (hvis en sådan er antaget) i forening med enten bestyrelsens formand eller en af de to næstformænd.

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer blev herefter stemt igennem.

Direktør Jens Brendstrup gennemgik orientering om budget og fastsættelse af kontingent.

Orientering om budget

12 mdr. budget blev fremlagt og gennemgået.

Indtægter viste kr. 4.737.000.

Udgifter viste kr. 3.495.500

Resultat viste kr. 116.500

Budget indeholder økonomi til branding kr. 1.125.000

Medlemmer blev opfordret til at benytte de forskellige samarbejdsaftaler, som foreningen havde indgået, da de gav indtægter til foreningen, som ville gå direkte videre til branding 1:1.

Jari Christensen spurgte, om stjerneklassifikation blev billigere til næste år, idet der var afsat 200.000 kr. i indtægter, som svarede til ca. 2.000 kr. pr. plads. Jens Brendstrup svarede at stjerneklassifikationen var omkostningsneutral for foreningen, så den udgift, der blev ved at køre klassifikationen også forventedes at blive 200.000 kr. Så der blev ikke nogen indtjening på klassifikation.

Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen havde indstillet, at kontingentet blev reguleret, efter foreningen nu var kommet godt igennem etableringsfasen. For at komme op i et højere gear var der behov for større muskler at arbejde med, dels i forhold til brancheforeningsarbejdet, ligesom der blev lagt op til, at der skulle skydes en ny TV- branding-kampagne "Camping som ferieforn" i gang. Derfor havde bestyrelsen bl.a. indstillet, at begge sektioner ekstraordinært skulle betale et brandingbidrag.

Bestyrelsen fremsatte følgende forslag til kontingent 2020/2021:

Sektion 1

Direkte medlemskontingent

Grundkontingent kr. 1.000,-

Pr. enhed kr. 26,-

Brandingbidrag pr. enhed kr. 10,-

Sektion 2

Direkte medlemskontingent

Gruppe 1, 3, 4, og 6: kr. 13.550,-

Gruppe 2: kr. 16.950,-

Gruppe 5: Kr. 9.450,-

Brandingbidrag

Gruppe 1, 3, 4, og 6 = kr. 5.000,-

Gruppe 2 kr. = kr. 10.000,-

Gruppe 5 kr. = kr. 2.500,-

Priserne er excl. moms

Dirigenten tog ordet og spurgte, om der var nogen kommentarer til det fremførte, forinden afstemningen blev sat i gang.

Ole Wæhrens spurgte, om der kun var 30 stemmeberettigede, der deltog på generalforsamlingen.

Til dette svarede dirigenten, at der i hvert fald kun havde været 30 personer, der afgav stemme. Dirigenten oplyste endvidere, at der var 58 personer, der fulgte streamingen, 33 stemmeberettigede var logget på, ligesom 1 stemmeberettiget repræsenterede 22 pladser og ydermere 9 stemmeberettigede i lokalet, hvilket gav 64 stemmer i alt.

Kommentar fra Jari Christensen: "Hvis man forventer opbakning fra en samlet branche bør reklamer, markedsføring og branding som hovedregel køres hos de etablerede markedsføringsforeninger. Brug energien og kontingentkronerne på det politiske arbejde og oplysning blandt medlemmerne".

Hertil svarede formanden, at jo flere af foreningens samarbejdspartnere, der italesatte camping som ferieform, jo bedre var det, og korrigerede, at denne forening ikke lavede markedsføring og reklame, men derimod branding af camping som ferieform, ligesom foreningen også lavede masser af politisk arbejde og masser af oplysning til medlemmerne – 3 stærke ben, som alle var vedtægtsbestemt og noget, foreningen vedblev med.

Bjarne Nielsen spurgte om han havde forstået det korrekt, at de 10 kr. pr. enhed var noget ekstraordinært, til branding 2021 – bare i tilfælde, hvis nogen så det som en kontingentstigning? Det blev bekræftet, at de 10 kr. pr. enhed var et ekstraordinært brandingbidrag til 2021.

Bjarne Nielsen gav udtryk for, at der nu var en chance for, at alle kunne stå sammen om at få lavet den branding, som ikke har kunnet lade sig gøre i de etablerede markedsføringskanaler DK-Camp, DCU osv. Her kunne der blive lavet en overordnet branding for dansk camping – sammen. Der var ikke længere 13-14 mio. kr. fra campingpassalget i Campingrådet. Nu var der kun os selv til at betale og 10 kr. pr. enhed, det var ikke ret mange penge.

Der blev spurgt om, hvornår det gjaldt fra, og hvornår første opkrævning evt. ville blive udsendt til de nye satser? Hertil svarede Jens Brendstrup, at det gjaldt fra nu af, og at opkrævningerne ville blive udsendt snarest.

Der blev spurgt om, hvorfor gruppe 5 faldt med 4100,- i kontingent? Til dette svarede Jens Brendstrup, at det var på grund af, at gruppe 5 medlemmerne var meget små enmandsvirksomheder, og at der desuden kun var 2 medlemmer i denne gruppe.

Ole Eskling: "Bakker ideen/forslag 100 % op og er lige pipeline i covid aftermath 2021 2022-23 det er mulighedernes land som vi skal udnytte".

Herefter blev afstemningen sat i gang.

Dirigenten takkede for afstemningen, som viste et betydeligt flertal, således forslag til kontingent og branding blev stemt igennem.

Der bliver spurgt om, hvor mange der stemte ja, og hvor mange der stemte nej til bestyrelsens forslag til kontingent.

Dirigenten oplyste at 36 stemte ja og 3 stemte nej.

5. Forslag fra medlemmerne

Der var ingen indkomne forslag.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg var:

Morten Kjeldsen, Isabella, der modtager genvalg

Jesper Behrendorff, Bijé Fritid & Camping, der modtager genvalg

Brian Hansen, Løkken Klit Camping, der modtager genvalg

Bestyrelsen indstillede til valg som formand:

Dorte Kiilerich

Alle blev valgt af generalforsamlingen.

Herefter blev der informeret om, at Betina Bugge og Per Flensted begge så sig nødsaget til at træde ud af bestyrelsen pga. travlhed i egne virksomheder, hvorfor suppleanterne Kasper Kristensen, Feddet Strand Resort fra sektion 1 og Peter Outzen, Camping Agenten for sektion 2 tiltrådte bestyrelsen.

7. Valg af 2 suppleanter

Bestyrelsen foreslog følgende kandidater til suppleanter for bestyrelsen:

Bjarne Nielsen, Auning Camping section 1

Anette Gravgaard, KG Camping, sektion 2

Begge blev valgt af generalforsamlingen.

8. Valg af revisor

Til valg af revisor foreslog bestyrelsen BDO, som blev valgt af generalforsamlingen.

9. Eventuelt

Formanden tog ordet og takkede mange gange de 2 afgangede bestyrelsesmedlemmer, Betina Bugge og Per Flensted for indsatsen i bestyrelsen. Ved samme lejlighed blev sidste års suppleanter Kasper Kristensen og Peter Outzen præsenteret og budt velkommen i bestyrelsen, i forbindelse med at disse overrakte gavekurve til de afgangede bestyrelsesmedlemmer.

Ole Eskling: "Møn kalder.. Tak for idag og fin og proff virtuel generalforsamling :) Tillykke til alle genvalgte og valgte .. "rethink the future" God Jul og Godtnytår"

Formanden takkede for tilliden og takkede alle for deltagelsen.

Generalforsamlingen blev hævet kl. 16.39

Dirigent:



John H. Jeppesen

Formand:



Dorte Kiilerich