

VEDTÆGTER

for

MEETINGPLACE WONDERFUL COPENHAGEN (f.m.b.a.)

---oo0oo--

§ 1 Foreningens navn og hjemsted

- 1.01 Foreningens navn er Meetingplace Wonderful Copenhagen (f.m.b.a.).
- 1.02 Foreningens hjemsted er Københavns kommune.

§ 2 Foreningens formål og virksomhed

- 2.01 Det er Foreningens formål at danne rammen for medlemmernes samarbejde om udvikling og markedsføring af København og Øresundsregionen som destination for erhvervsturisme, og i sammenhæng hermed at fremme medlemmernes virksomhed.
- 2.02 Foreningen skal til opfyldelse af sit formål desuden samarbejde med Fonden Wonderful Copenhagen i tilknytning til dennes aktiviteter til fremme af erhvervsturismen i Hovedstadsregionen. Foreningens bestyrelse skal med henblik på formålsopfyldelse indgå en eller flere aftaler med Fonden Wonderful Copenhagen om, at Foreningens aktiviteter bringes til udførelse i regi af Fonden Wonderful Copenhagen.

§ 3 Medlemskab

- 3.01 Som medlemmer af Foreningen kan optages juridiske personer med aktiv erhvervsudøvelse i Øresundsregionen indenfor følgende sektorer:
 - A. Hoteller
 - B. Venues for møder og kongresser
 - C. Flyselskaber og lufthavne
 - D. Konferencearrangører, incoming - og event bureauer
 - E. Øvrige virksomheder med tilknytning til erhvervsturisme.

For medlemmer i kategori D, der fortrinsvis driver incoming relateret rejsebureauvirksomhed, forudsættes, at disse er medlem af Danmarks Rejsebureauforening.

Bestyrelsen bestemmer i forbindelse med optagelse, hvilken af de nævnte kategorier det pågældende medlem skal indplaceres i, såfremt der kunne være tvivl herom.

- 3.02 Fonden Wonderful Copenhagen er født medlem af Foreningen.
- 3.03 I øvrigt kan som medlem optages
1. juridiske personer med aktiv erhvervsudøvelse udenfor Øresundsregionen, hvis medlemskab efter bestyrelsens vurdering kan medvirke til at fremme Foreningens formål.
 2. større turistorganisationer, som bestyrelsen vurderer er relevante i forhold til Foreningens formål.
- 3.04 Bestyrelsen bestemmer, i forbindelse med beslutningen om medlemskab for virksomheder nævnt punkt 3.03 litra 1, hvilken af de i punkt 3.01 nævnte kategorier, det pågældende medlem skal indplaceres i. Medlemmet opnår herefter samme retsstilling, herunder stemmeret som kategoriens øvrige medlemmer, jf. nærmere punkt 4.06, og medregnes i kategoriens samlede stemmevægt.
- 3.05 De i punkt 3.03 litra 2 nævnte medlemmer optages som "Friendship" medlemmer. Medlemmet opnår de samme rettigheder som Foreningens øvrige medlemmer, herunder adgang til medlemsinformation, medlemsfordele – dog ikke adgang til at modtage forespørgsler på møder og kongresser - ret til deltagelse i generalforsamling jf. punkt 4.01 samt adgang til medlemsmøder jf. punkt 6.01. Medlemmet opnår dog ikke stemmeret eller ret til medlemskab af bestyrelsen.
- 3.06 Bestyrelsen træffer beslutning om formen for oprettelse af medlemskab for juridiske personer, der indgår i koncernforhold.
- 3.07 Generalforsamlingen fastsætter efter indstilling fra Bestyrelsen det kontingent der, afhængig af den enkelte virksomhedstype, jfr. punkterne 3.01, 3.02 og 3.03, skal betales for medlemskab.

Ved opnåelse af medlemskab kan der i øvrigt af bestyrelsen fastsættes et indmeldelsesgebyr. Årligt kontingent opkræves med forfaldsdato den 31. januar. Ved indmeldelse i løbet af regnskabsåret forfalder kontingent og eventuelt indmeldelsesgebyr ved medlemskabets oprettelse til den 1. i den førstkommande måned.

- 3.08 Bestyrelsen fastsætter fra tid til anden i cirkulæreform de forpligtelser, der overfor Foreningen påhviler medlemmer i kraft af medlemskabet.
- 3.09 Ansøgning om optagelse som medlem skal ske skriftligt til Foreningens bestyrelse, der herefter i hvert enkelt tilfælde på førstkommende møde skal træffe beslutning herom.
- 3.10 Medlemskab skal opretholdes i medlemsperioder, hvorved forstås 2 på hinanden følgende hele kalenderår. Den første medlemsperiode løber fra og med det første kalenderår, for hvilket fuldt kontingent er betalt. Udmeldelse som medlem af Foreningen skal ske til foreningens formand med et skriftligt varsel af mindst 6 måneder til udløbet af en medlemsperiode.
- 3.11 I tilfælde af, at et medlem agerer illoyalt overfor Foreningen eller handler i modstrid med Foreningens formål eller forsømmer ham påhvilende forpligtelser i henhold til nærværende vedtægter eller aftaler indgået mellem medlemmet og Foreningen, eller mellem medlemmet og andre medlemmer, kan Foreningens bestyrelse - forudsat forholdet har væsentlig betydning - træffe afgørelse om eksklusion af den pågældendes medlemskab af Foreningen.
- 3.12 Ved eksklusion fortaber det pågældende medlem det af denne for det pågældende år indbetalte kontingent til Foreningen. Foreningens bestyrelse kan desuden under hensyntagen til forholdets grovhed træffe beslutning om opretholdelse af det ekskluderede medlems forpligtelser til kontingentbetaling i en resterende medlemsperiode.

Beslutning om eksklusion opnår umiddelbar virkning. Træffes beslutningen om eksklusion af bestyrelsen med dissens fra mindst to medlemmer heraf, kan beslutningen om eksklusion af det pågældende medlem påklages til generalforsamlingen. Bestyrelsens beslutning med oplysning om, hvorvidt klage således er mulig, skal tilgå det pågældende ekskluderede medlem skriftligt senest dagen efter bestyrelsens beslutning. Klagefristen er 8 kalenderdage herefter.

Ved modtagelse af klage over et medlem skal bestyrelsens formand straks indkalde til generalforsamling til afholdelse senest 30 dage efter. Indkaldelsen skal ske skriftligt og der må kun være behandling af dette ene spørgsmål på dagsordenen. Omstødes bestyrelsens beslutning af generalforsamlingen, genoprettes medlemskabet straks. Stadfæstes bestyrelsens beslutning, er eksklusion endeligt og definitivt sket.

§4 Generalforsamling

- 4.01 Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, hvortil alle Foreningens medlemmer har adgang.
- 4.02 Foreningens ordinære generalforsamling skal afholdes en gang årligt inden udgangen af maj måned, med mindst følgende punkter på dagsordenen:
- 1) Bestyrelsens beretning.
 - 2) Godkendelse af årsregnskab med beretning fra bestyrelse og revisionspåtegning.
 - 3) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.
 - 4) Vedtagelse af kontingentforslag for det følgende kalenderår.
 - 5) Valg af medlemmer til Foreningens bestyrelse, jfr. § 5.
 - 6) Valg af revisor
 - 7) Behandling af indkomne forslag.
 - 8) Eventuelt.
- 4.03 Forslag til behandling af emner under generalforsamlingen kan fremsættes af ethvert medlem. Forslag skal være Foreningens bestyrelse i hænde senest ved udgangen af februar måned forud for generalforsamlingens afholdelse.
- 4.04 Bestyrelsen skal indkalde til generalforsamling med et varsel af mindst 30 kalenderdage før generalforsamlingens afholdelse. Indkaldelsen skal ske skriftligt til hvert enkelt medlem og skal indeholde generalforsamlingens dagsorden og en redegørelse for de forslag og emner, som vil skulle behandles under generalforsamlingen. Bestyrelsens regnskab med tilhørende revisionspåtegning skal senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse fremsendes til samtlige medlemmer.
- 4.05 Generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen udpeget dirigent.
- 4.06 På generalforsamlingen har hvert medlem én stemme pr. betalt kontingentbeløb på kr. 15.000 og multipla heraf indenfor sin medlemskategori. Medlemskategorierne har følgende indbyrdes vægtfordeling:
- A. Hoteller 25%
 - B. Venues for møder og kongresser 15%
 - C. Flyselskaber og lufthavne 15%
 - D. Konferencearrangører, incoming- og event bureauer 10%
 - E. Øvrige virksomheder med tilknytning til erhvervsturisme 10%
 - F. Fonden Wonderful Copenhagen 25%.

De afgivne stemmer indenfor hver medlemskategori, dog bortset fra medlemskategori F, optælles særskilt og tildeles forholdsmæssig andel af stemmevægten for den enkelte medlemskategori.

- 4.07 Beslutning under generalforsamlingen træffes ved simpel stemmeflerhed jfr. dog § 9. Afstemninger skal, såfremt et enkelt medlem kræver det, foregå skriftligt.
- 4.08 Det under generalforsamlingen passerede protokolleres i Foreningens protokol. Protokolleringen foretages af Foreningens sekretariat. Protokollat over det på generalforsamlingen passerede skal tilgå medlemmerne senest 2 uger efter den afholdte generalforsamling.
- 4.09 Ekstraordinær generalforsamling skal af formanden for bestyrelsen indkaldes, hvis formanden, et flertal i bestyrelsen, Foreningens revisor eller medlemmer, repræsenterende mindst 25% af mulige stemmer under generalforsamlingen fremsætter begæring herom. Indkaldelse skal da ske så hurtigt som muligt til afholdelse senest 30 dage efter begæringens fremsættelse. Indkaldelse skal ske skriftligt og i øvrigt følge reglerne for ordinære generalforsamlinger med undtagelse af reglerne fastsat i punkterne 4.02, 4.03 og 4.04 i det omfang der er anført særlige bestemmelser i nærværende bestemmelse.

§ 5 Bestyrelse

- 5.01 Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, som vælges af generalforsamlingen og som - foruden formanden, jfr. punkt 5.04 - udgøres af repræsentanter for følgende kategorier:
- A. Hoteller (1 repræsentant)
 - B. Venues for kongresser og møder (1 repræsentant)
 - C. Flyselskaber og lufthavne (1 repræsentant)
 - D. Konferencearrangører, incoming- og event bureauer (1 repræsentant)
 - E. Øvrige virksomheder med tilknytning til erhvervsturisme (1 repræsentant)
 - F. Wonderful Copenhagen (1 repræsentant)
- 5.02 Hver af de i punkt 5.01 nævnte kategorier vælger sine bestyrelsesrepræsentanter, som skal vælges af generalforsamlingen. Derudover skal hver kategori udpege en suppleant, som skal overtage bestyrelsesposten, såfremt bestyrelsesmedlemmet får forfald eller ikke længere har et tilhørsforhold til den kategori, som vedkommende er valgt som repræsentant for.
- 5.03 Bestyrelsen skal fastsætte forskrifter for den beslutningsprocedure, herunder valghandlinger, der finder sted indenfor kategorierne. Bestyrelsen skal desuden

fastsætte generelle retningslinjer for, hvorledes det enkelte bestyrelsesmedlem skal varetage relationen til alle medlemmer indenfor den enkelte medlemskategori.

- 5.04 Generalforsamlingen vælger, forud for valget af bestyrelsens øvrige medlemmer, bestyrelsens formand efter opstilling af kandidater fra medlemskategorierne.
- 5.05 Bestyrelsens medlemmer samt Bestyrelsens formand vælges for 3 år ad gangen, hvorefter der dog kan opnås genvalg.
- 5.06 Den således sammensatte bestyrelse har med almindelig stemmeflerhed adgang til at invitere personer eller organisationer til at deltage i bestyrelsens møder, når det findes hensigtsmæssigt. Disse medlemmer, der ikke behøver at have nogen tilknytning til medlemmer, men som forudsættes at kunne tilføre bestyrelsen særlig sagkundskab, kompetence eller profil, indgår i bestyrelsen uden stemmeret.
- 5.07 Hvert bestyrelsesmedlem har én stemme. Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af medlemmerne er til stede.
- 5.08 Formanden skal indkalde til mindst 4 bestyrelsesmøder om året, hvoraf et umiddelbart forud for næste års ordinære generalforsamling skal være et regnskabsmøde. Herudover indkalder formanden til bestyrelsesmøde, når denne skønner det fornødent. Indkaldelse skal ske med mindst 30 dages skriftligt varsel med angivelse af dagsorden. Indkaldelse skal desuden ske af formanden efter begæring af Foreningens revisor eller to øvrige medlemmer af bestyrelsen.
- 5.09 Over det på bestyrelsesmødet passerede skal formanden foranledige, at der føres en protokol. Protokollatet skal udsendes til bestyrelsesmedlemmerne umiddelbart efter mødets afholdelse og skal snarest muligt underskrives af bestyrelsens medlemmer. Medlemmer, der ikke har deltaget i det pågældende møde, skal ved sin underskrift tiltræde protokollen som set.
- 5.10 Bestyrelsen skal desuden for sit virke vedtage en forretningsorden.
- 5.11 Til at forestå Foreningens daglige drift skal bestyrelsen etablere et sekretariat og i denne forbindelse indgå en aftale med Fonden Wonderful Copenhagen om husning af sekretariatsfunktionen. Denne aftale skal forhandles en gang årligt i forbindelse med regnskabsårets begyndelse.

§ 6 Medlemsmøde

- 6.01 Udover generalforsamlingen afholdes medlemsmøder i foreningen, hvor samtlige medlemmer har adgang og ret til at komme til orde. Der vil ikke på medlemsmødet kunne træffes beslutninger med virkning for Foreningen.

§ 7 Kontingentfastsættelse, regnskab og revision

- 7.01 Bestyrelsen skal, under den ordinære generalforsamlings fremkomme med forslag til kontingent for det følgende regnskabsår. Kontingentfastsættelsen skal basere sig på objektive kriterier, der kan tage udgangspunkt i medlemmernes indplacering i medlemskategorierne, jf. punkt 3.01. Der kan for medlemskategorierne fastsættes en indbyrdes relation mellem kontingentbetaling og de serviceydelser, som medlemmet får adgang til at nyde af Foreningens virksomhed. Kontingentforslaget skal indeholde en præcis beskrivelse af en sådan relation.
- 7.02 Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
- 7.03 Til at forestå revision af Foreningens regnskaber vælges af generalforsamlingen en statsautoriseret revisor.

§ 8 Tegningsbestemmelse og hæftelse

- 8.01 Foreningen forpligtes ved underskrift af tre af bestyrelsens medlemmer, hvoraf den ene skal være formanden.
- 8.02 Foreningens medlemmer hæfter ikke for Foreningens gældsforpligtelser.

§ 9 Vedtægtsændring og opløsning

- 9.01 Foreningens vedtægter kan alene ændres efter vedtagelse af generalforsamlingen med et beregnet flertal på mindst 74% af de afgivne stemmer.
- 9.02 Opløsning af Foreningen kan alene ske efter vedtagelse af generalforsamlingen med et beregnet flertal på mindst 74% af de afgivne stemmer. Dog skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling, såfremt der pr. 1. juli i et givet kalenderår konstateres udmeldelse af en flerhed af medlemmer, der repræsenterer medlemskategorier med mindst 50% af den samlede stemmevægt, jfr. punkt 4.06 eller repræsenterer et for det pågældende kalenderår gældende kontingentgrundlag på mere end 40% af Foreningens kontingentbaserede indtægter, med henblik på at tage skridt til Foreningens opløsning. Der gennemføres i så fald på den ekstraordinære generalforsamling en afstemning blandt de medlemmer, der ikke har afgivet varsel om udmeldelse. Såfremt denne afstemning viser en kvalificeret majoritet som ovenfor bestemt af de afgivne stemmer for opløsning, skal

Foreningen betragtes som opløst med udgangen af det kalenderår, hvori den ekstraordinære generalforsamling er afholdt.

- 9.03 Ved beslutning om opløsning fordeles Foreningens eventuelle formue til medlemmerne i forhold til størrelsen af det af de pågældende over de seneste 3 år indbetalte kontingenter. Det er en forudsætning for at tage lod i fordeling af formuen, at medlemskab er intakt pr. opløsningsdatoen.
- 9.04 Foreningens eventuelle ikke likvide aktiver skal udlægges efter særskilt beslutning af generalforsamlingen. Kopi af den af Foreningens opbyggede data-base skal ved Foreningens opløsning udleveres til Foreningens medlemmer.

---oo0oo--

Således besluttet på ordinær generalforsamling den 8. maj 2008

Som dirigent:

Poul Hvilsted

Som medlemmer af bestyrelsen:

Hans-Ole Jochumsen (Formand)

Lene Mortensen

Flemming Madsen

Terje Thoresen

Birthe Becker-Schultz

Mads V. Olesen

Lars Bernhard Jørgensen