



**Markaðsstofa Suðurlands**

## Fundargerð

8. stjórnarfundur Markaðsstofu Suðurlands var haldinn kl. 8:30 mánudaginn 13. mars og var að þessu sinni símafundur.

Fundinn sátu:

*Dagný Hulda Jóhannsdóttir framkvæmdastjóri Markaðsstofu Suðurlands*  
*Ása Valdís Árnadóttir, fulltrúi Visit South Iceland ehf*  
*Sigurlaug Gissurardóttir, fulltrúi Ferðamálafélags Austur-Skaftafellssýslu*  
*Þórður Freyr Sigurðsson, fulltrúi SASS*  
*Gunnar Þorgeirsson, fulltrúi SASS*  
*Sigurður Rafn Hilmarsson, Fulltrúi Ferðamálasamtaka Suðurlands*  
*Magnús Bragason, Fulltrúi Ferðamálasamtaka Suðurlands*

Fundargerðin var færð í tölvu og hana ritaði Dagný H. Jóhannsdóttir.

### Dagskrá:

- Breytingar á samþykktum MSS

### Breytingar á samþykktum MSS

Ása Valdís, formaður stjórnar, leggur fyrir tillögur um breytingar á 7. grein samþykpta MSS.

### Núverandi 7. grein samþykpta MSS:

*Stjórn stofnunarinnar skal skipuð sex mönnum og fjórum til vara. Stjórnin skal skipuð til eins árs í senn með eftirfarandi hætti: Tveir stjórnarmenn skulu tilnefndir af hálfu Ferðamálasamtaka Suðurlands, tveir af hálfu Samtökum Sunnlenskra Sveitarfélaga, einn af hálfu Markaðstofu Suðurlands ehf. og einn stjórnarmaður skal skipaður frá Ferðamálafélagi Austur Skaftafellssýslu. Einn varamaður skal skipaður af hverjum stofnaðila. Fyrsta stjórn Markaðsstofu Suðurlands ses. skal skipuð á stofnfundi og skal sú stjórn starfa fram að fyrsta ársfundi stofnunarinnar. Falli atkvæði á jöfnu skal atkvæði formanns ráða.*

*Stjórnin skiptir sjálf með sér verkum og velur hún sér formann, varaformann, ritara og gjaldkera. Stjórnin stýrir öllum málefnum stofnunarinnar og kemur fram út á við fyrir hönd stofnunarinnar. Stjórnin skal sjá til þess að skipulag og starfsemi stofnunarinnar sé jafnan í réttu og góðu horfi. Undirskriftir meirihluta stjórnar skuldbinda stofnunina. Stjórn stofnunarinnar getur veitt prókúrumboð fyrir stofnunina.*

*Stjórnarfundir eru lögmætir ef meirihluti stjórnar sækir fund. Mikilvæga ákvörðun má þó ekki taka án þess að allir stjórnarmenn hafi haft tæk á að fjalla um málið, sé þess nokkur kostur. Afl atkvæða ræður afgreiðslu mála. Halda skal fundargerðarbók um það sem gerist á stjórnarfundum.*

## **Tillaga að breytingu á 7. grein samþykkt MSS:**

*Stjórn Markaðsstofunnar skal skipuð sex mönnum og fjórum til vara til eins árs í senn með eftirfarandi hætti: Tveir stjórnarmenn og einn til vara skulu kosnir á aðalfundi Markaðsstofu Suðurlands ses. fyrir hönd Ferðamálasamtaka Suðurlands, tveir stjórnarmenn og einn til vara skulu tilnefndir af Samtökum sunnlenskra sveitarfélaga, einn stjórnarmaður og einn til vara tilnefndir af Visit South Iceland ehf. og einn stjórnarmaður og einn til vara tilnefndir af Ferðamálafélagi Austur Skaftafellssýslu. Á aðalfundi eiga öll aðildarfyrirtæki Markaðsstofunnar eitt atkvæði hvert og geta því kosið tvo stjórnarmenn og einn til vara fyrir hönd Ferðamálasamtaka Suðurlands.*

*Stjórnin skiptir sjálf með sér verkum og velur hún sér formann, varaformann, ritara og gjaldkera. Stjórnin stýrir öllum málefnum Markaðsstofunnar og kemur fram út á við fyrir hennar hönd. Stjórnin skal sjá til þess að skipulag og starfsemi stofnunarinnar sé jafnan í réttu og góðu horfi. Undirskriftir meirihluta stjórnar skuldbinda stofnunina. Stjórn stofnunarinnar getur veitt prókúru umboð fyrir stofnunina.*

*Stjórnarfundir eru lögmætir ef meirihluti stjórnar sækir fund. Mikilvæga ákvörðun má þó ekki taka án þess að allir stjórnarmenn hafi haft tók á að fjalla um málið, sé þess nokkur kostur. Afl atkvæða ræður afgreiðslu mála. Falli atkvæði á jöfnu við afgreiðslu stjórnar skal atkvæði formanns ráða. Halda skal fundargerðarbók um það sem gerist á stjórnarfundum.*

Stjórn leggur til að einnig verði gerðar breytingar á samþykktum MSS þess efnis að þar sem notað er orðið „félag“ í samþykktum verði skipt yfir í „stofnun“. Því þarf að breyta eftirfarandi greinum:

## **Núverandi 1. grein samþykkt MSS:**

*Félagið er sjálfseignarstofnun og er nafn þess Markaðsstofa Suðurlands ses. Hjáheiti félagsins er Visit South Iceland.*

## **Tillaga að breytingu á 1. grein samþykkt MSS:**

*Stofnunin er sjálfseignarstofnun og er nafn hennar Markaðsstofa Suðurlands ses. Hjáheiti stofnunarinnar er Visit South Iceland.*

## **Núverandi 3. grein samþykkt MSS:**

*Tilgangur stofnunarinnar er að efla markaðsstarf á Suðurlandi með sérstakri áherslu á að auka atvinnustarfsemi og gjaldeyristekjur á Suðurlandi. Tilgangur félagsins er að efla samstarf atvinnulífsins, sveitarfélaga, ríkisvaldsins og stoðkerfisins með öflugum markaðsstarfi innanlands sem utan með það að markmiði að bæta ímynd svæðisins og auka eftirspurn eftir hvers konar þjónustu eða atvinnustarfsemi á svæðinu. Tilgangur stofnunarinnar er því hvers konar markaðs- og kynningarstarf til að stuðla að því að byggð og fjölbreytt atvinnu- og búsetuskilyrði verði til staðar á landsvæðinu öllu.*

## **Tillaga að breytingu á 3. grein samþykkt MSS:**

*Tilgangur stofnunarinnar er að efla markaðsstarf á Suðurlandi með sérstakri áherslu á að auka atvinnustarfsemi og gjaldeyristekjur á Suðurlandi. Tilgangur stofnunarinnar er að efla samstarf atvinnulífsins, sveitarfélaga, ríkisvaldsins og stoðkerfisins með öflugum markaðsstarfi innanlands sem utan með það að markmiði að bæta ímynd svæðisins og auka eftirspurn eftir hvers konar*

*þjónustu eða atvinnustarfsemi á svæðinu. Tilgangur stofnunarinnar er því hvers konar markaðs- og kynningarstarf til að stuðla að því að byggð og fjölbreytt atvinnu- og búsetuskilyrði verði til staðar á landsvæðinu öllu.*

**Núverandi 10. grein samþykkt MSS:**

*Stjórn stofnunarinnar skal velja tvo skoðunarmenn reikninga ásamt tveimur varamönnum til að yfirfara reikninga stofnunarinnar fyrir hvert starfsár. Skoðunarmenn má ekki kjósa úr hópi stjórnarmanna eða starfsmanna félagsins.*

**Tillaga að breytingu á 10. grein samþykkt MSS:**

*Stjórn stofnunarinnar skal velja tvo skoðunarmenn reikninga ásamt tveimur varamönnum til að yfirfara reikninga stofnunarinnar fyrir hvert starfsár. Skoðunarmenn má ekki kjósa úr hópi stjórnarmanna eða starfsmanna stofnunarinnar.*

**Núverandi 12. grein samþykkt MSS:**

*Hagnaði sem verður af starfsemi stofnunarinnar skal varið til þeirra verkefna er greinir í 3. gr. Samþykkt þessara. Þó er stjórn hennar heimilt að leggja sanngjarna fjárhæð til hliðar til að tryggja fjárhagsstöðu og áframhaldandi rekstur stofnunarinnar.*

*Hugsanlegt tap af starfsemi stofnunarinnar verður greitt úr sjóðum félagsins eða fært á næsta reikningsár.*

**Tillaga að breytingu á 12. grein samþykkt MSS:**

*Hagnaði sem verður af starfsemi stofnunarinnar skal varið til þeirra verkefna er greinir í 3. gr. Samþykkt þessara. Þó er stjórn hennar heimilt að leggja sanngjarna fjárhæð til hliðar til að tryggja fjárhagsstöðu og áframhaldandi rekstur stofnunarinnar.*

*Hugsanlegt tap af starfsemi stofnunarinnar verður greitt úr sjóðum stofnunarinnar eða fært á næsta reikningsár.*

Stjórn samþykkir þessar breytingar á samþykktum samhljóða.

Samþykkja þarf þessar breytingartillögur á tveimur stjórnarfundum og er þetta seinni fundurinn sem breytingar eru teknar til umræðu svo þær eru því hér með formlega samþykktar.