

VEDTÆGTER

Foreningen "Triangle Energy Alliance"

Marts 2023

---

## **1.0 NAVN OG HJEMSTED**

1.1 Foreningens navn er "Triangle Energy Alliance" (i det følgende benævnt "**Foreningen**").

1.2 Foreningens hjemsted er i Fredericia kommune.

## **2.0 FORMÅL**

2.1 Foreningens formål er at arbejde for etablering af storskala Power to X-anlæg i Trekantområdet, at højne kendskabet til Power to X-kompetencer og beslægtede teknologier samt følgeteknologier i Trekantområdet og at arbejde for at sikre udveksling af viden og erfaringer samt vidensopbygning inden for Power to X-kompetencer og beslægtede teknologier samt følgeteknologier blandt medlemmer og andre aktører på området i Trekantområdet.

2.2 Foreningen forsøger at opnå sit formål gennem følgende aktiviteter:

2.2.1 Ved etablering af innovative miljøer, samarbejde og netværk mellem private virksomheder, offentlige myndigheder og offentlige forsyningsvirksomheder inden for Power to X-kompetencer og beslægtede teknologier samt følgeteknologier.

2.2.2 Ved at fremhæve Trekantområdet som det naturlige centrum for investeringer i Power to X-anlæg.

2.2.3 Andre aktiviteter, som efter bestyrelsens opfattelse er egnede til at fremme Foreningens formål.

2.3 Foreningen fungerer uafhængig af særinteresser.

## **3.0 MEDLEMSKABER**

3.1 Alle med interesse for at fremme Foreningens formål kan søge om optagelse, som medlem af Foreningen, i en af medlemskategorierne. Foreningen er åben for offentlige myndigheder, offentlige virksomheder, forsknings- og uddannelsesinstitutioner, private virksomheder, fonde, foreninger og organisationer samt andre, herunder privatpersoner, som interesserer sig for udvikling af Power to X-kompetencer og beslægtede teknologier samt følgeteknologier.

3.2 Foreningen kan optage medlemmer i forskellige kategorier. Bestyrelsen fastsætter de nærmere retningslinjer for, hvilke medlemskategorier der tilbydes og indholdet af de enkelte medlemskategorier. Foreningen tilbyder medlemskab i 3 forskellige medlemskategorier:

- 3.2.1 Offentligt medlemskab
- 3.2.2 Partner medlemskab
- 3.2.3 Uddannelsesinstitutions medlemskab

3.3 Medmindre andet efterfølgende er fastsat af bestyrelsen og godkendt med simpelt flertal på en ordinær generalforsamling, er følgende gældende for de 3 medlemskategorier:

- 3.3.1 Et **offentligt medlemskab** er åbent for kommuner og for den stedlige region, som dækker Foreningens hjemstedskommune. Deltagelse som offentligt medlem forudsætter betaling af et årligt kontingent, som fastsættes af generalforsamlingen. Kontingentet ved foreningens stiftelse fremgår af bilag 1.
- 3.3.2 Et **partner medlemskab** er åbent for forsknings- og uddannelsesinstitutioner, andre offentlige institutioner, private virksomheder og organisationer, fonde, foreninger m.v. og forudsætter betaling af et årligt kontingent, som fastsættes af generalforsamlingen. Kontingentet ved foreningens stiftelse fremgår af bilag 1. Partner medlemmer har fuld adgang til deltagelse i alle Foreningens aktiviteter, herunder forberedelse af Foreningens projekter og mulighed for uden for Foreningens regi at deltage i projekter m.v., som udspringer af Foreningens aktiviteter.
- 3.3.3 Et **uddannelsesinstitutions medlemskab** er åbent for uddannelsesinstitutioner, som udbyder uddannelsesretninger, der er relevante for forskning, udvikling m.v., som understøtter Foreningens formålsbestemmelse. Deltagelse som uddannelsesinstitutions medlem indebærer ikke krav om betaling af et kontingent. Medlemmer med et uddannelsesinstitutions medlemskab har ikke adgang til at deltage i bestyrelsesmøder og har ligeledes ikke ret til at udpege eller vælge bestyrelsesmedlemmer. Medlemmerne med et uddannelsesinstitutions medlemskab har mulighed for at deltage foreningens generalforsamlinger, men har ikke stemmeret på generalforsamlingerne. Herudover har medlemmerne med et uddannelsesinstitutions medlemskab mulighed for at deltage i partnerskabsmøder og øvrige aktiviteter, som udbydes af Foreningen.

3.4 Bestyrelsen fastsætter de nærmere vilkår for optagelse af medlemmer og medlemskategorier og kan med generalforsamlingens godkendelse udvide eller indskrænke antallet af medlemskategorier. Eksisterende medlemmer kan ikke tvinges til at skifte medlemskategori eller til at

melde sig ud, til trods for at en medlemskategori lukkes for optagelse af yderligere medlemmer.

- 3.5 I forbindelse med indmeldelsen er nye offentlige medlemmer (pkt. 3.2.1 og 3.3.1) og nye partner medlemmer (pkt. 3.2.2 og 3.3.2) underlagt en bindingsperiode på 3 år. Nye offentlige medlemmer og nye partner medlemmer forpligter sig således til at være medlem og betale kontingent i mindst 3 hele år. Indmeldelsesåret medregnes i bindingsperioden, hvis der er betalt fuldt kontingent i indmeldelsesåret.

#### **4.0 INDMELDELSE**

- 4.1 Ansøgning om indmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til Foreningens sekretariat. Som led i ansøgningen udfylder ansøgeren et oplysningsskema udarbejdet af bestyrelsen, hvor ansøgeren blandt andet skal oplyse kontaktoplysninger og ønsket medlemskab.
- 4.2 Et nyt medlem kan optages efter godkendelse fra bestyrelsen. I godkendelsesproceduren kan bestyrelsen blandt andet lægge vægt på engagement i Trekantområdet og vilje til at arbejde for fremme af Foreningens formål.
- 4.3 Hvis en ansøger tidligere har været medlem af Foreningen kan ansøgeren kun optages som medlem igen, hvis ansøgeren ikke har ubetalt gæld til Foreningen.
- 4.4 Hvis en ansøger tidligere er blevet ekskluderet som medlem af Foreningen, kan ansøgeren kun optages som medlem igen, hvis indmeldelsen godkendes på en generalforsamling med et flertal svarende til det flertal, der kræves for at ekskludere et medlem.
- 4.5 Medlemskabet er først gyldigt fra det tidspunkt, hvor kontingentet er modtaget på Foreningens bankkonto.
- 4.6 I forbindelse med Foreningens opstart er der mulighed, for at en eller flere af de kommuner, som deltager i samarbejdsorganisationen Trekantområdet Danmark, kan deltage i Foreningens arbejde via Trekantområdets medlemskab i en periode på op til 3 år. Eventuelle observatørkommuner skal enten udtræde af foreningen eller indtræde som fuldt kontingentbetalende medlemmer 3 år efter foreningens stiftelse. Ved overgang til fuldt medlemskab betales fuldt kontingent for det igangværende regnskabsår.

## **5.0 KONTINGENT OG KONTINGENTBETALING**

- 5.1 Den ordinære generalforsamling fastsætter hvert år kontingentet for det kommende regnskabsår for alle medlemskategorier.
- 5.2 Kontingentet kan differentieres i forhold til medlemmernes størrelse, men kan også fastsættes som et minimumskontingent og et tillægskontingent i forhold til medlemmets størrelse.
- 5.3 Der skal betales fuldt kontingent for det indeværende regnskabsår, uanset tidspunktet for indmeldelsen. Ved indmeldelse i regnskabsårets sidste kvartal kan bestyrelsen give dispensation, således at der alene skal betales  $\frac{1}{4}$  kontingent i indmeldelsesåret.
- 5.4 Bestyrelsen udsender opkrævning af kontingentet for det kommende regnskabsår i løbet af regnskabsårets sidste måned. Kontingentet forfalder til betaling 3 uger efter, at bestyrelsen har udsendt kontingentopkrævningen. Hvis kontingentet ikke er betalt rettidigt, udsender bestyrelsen en rykker med en yderligere betalingsfrist på 2 uger.

## **6.0 UDMELDELSE OG SLETNING**

- 6.1 Efter udløbet af en eventuel bindingsperiode (pkt. 3.5) kan et medlem til enhver tid udmelde sig af Foreningen. Et medlem, som ikke længere opfylder betingelserne for at være medlem, skal efter anmodning fra bestyrelsen udtræde af Foreningen.
- 6.2 Udmeldelsen skal meddeles skriftligt til bestyrelsen. Hvis udmeldelsen ikke er meddelt til bestyrelsen med et varsel på 3 måneder til udgangen af et regnskabsår, er medlemmet forpligtet til at betale kontingent for det kommende regnskabsår.
- 6.3 Ved udmeldelse eller andet ophør af medlemskabet bortfalder alle rettigheder, som medlem af Foreningen, herunder stemmeretten på generalforsamlinger og i bestyrelsen.
- 6.4 Udtrædende eller slettede medlemmer har ikke ret til at modtage en andel af Foreningens formue, og taber indbetalt kontingent.
- 6.5 Hvis et medlem kommer under rekonstruktion, træder i konkurs eller lignende, betragtes det som en udmeldelse.

- 6.6 Et medlem som efter udløbet af betalingsfristen i den udsendte rykker fortsat ikke har betalt sit kontingent slettes som medlem. Sletning af et medlem fritager ikke det slettede medlem for pligten til betaling af kontingent for det indeværende regnskabsår.

## **7.0 FORENINGENS KAPITAL OG DRIFT**

- 7.1 Foreningens drift skal finansieres af de årlige kontingentindbetalinger fra Foreningens medlemmer samt tilskud fra fonde eller andre udviklingsmidler.
- 7.2 Foreningens kapital, og et eventuelt overskud i et regnskabsår, skal anvendes til Foreningens drift og til opfyldelse af Foreningens formål.
- 7.3 Bestyrelsen har pligt til at sørge for, at Foreningens kapital anbringes, så den er sikret mod unødige risici og således, at Foreningen har tilstrækkelige likvide midler. Bestyrelsen er berettiget til at tage almindelige forretningsmæssige risici ved forvaltning af Foreningens kapital. Inden for disse rammer overlades det til bestyrelsen at vurdere, hvordan kapitalen skal anbringes. Foreningen skal have en bank- eller sparekassekonto i Foreningens navn.

## **8.0 HÆFTELSE OG ANDEL I FORENINGENS FORMUE**

- 8.1 Foreningen hæfter alene for sine forpligtelser med Foreningens formue.
- 8.2 Stifterne, bestyrelsesmedlemmer og Foreningens medlemmer hæfter alene med deres kontingent. Der er ikke personlig hæftelse for Foreningens forpligtelser.
- 8.3 Stiftere, bestyrelsesmedlemmer og Foreningens medlemmer har ikke ret til nogen andel af Foreningens formue.

## **9.0 GENERALFORSAMLINGEN**

- 9.1 Generalforsamlingen er Foreningens højeste myndighed, og kan træffe beslutning om alle Foreningens forhold.

- 9.2 Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år, senest 5 måneder efter afslutningen af et årsregnskab. Generalforsamlingen skal afholdes i Trekantområdet. Foreningens generalforsamling kan afholdes som en delvis elektronisk generalforsamling, hvor der gives adgang via "videoforbindelse" hvis bestyrelsen skønner at det er den bedste løsning, eller hvis det er nødvendigt for at opfylde myndighedernes retningslinjer for forsamlinger. Bestyrelsen sørger for at stille et passende system til rådighed for afstemninger m.v.
- 9.3 Senest 8 uger før den ordinære generalforsamling skal bestyrelsen varsle tidspunkt og sted for afholdelse af den ordinære generalforsamling samt oplyse medlemmerne om muligheden for at indlevere forslag om kandidater til bestyrelsen eller andre punkter til dagsorden.
- 9.4 Forslag om opstilling af kandidater til bestyrelsesposter, herunder bestyrelsesformand og revisorer skal være indleveret til bestyrelsen senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse. I forbindelse med indkaldelsen til generalforsamlingen skal bestyrelsen oplyse navnene på de kandidater, som bestyrelsen foreslår valgt til bestyrelsen, herunder bestyrelsesformand. Foreningens medlemmer kan inden samme frist indlevere forslag til kandidater til bestyrelsesposterne, herunder oplysning om kandidatens navn og CV. Kandidaterne til bestyrelsesposterne kan være repræsentanter for medlemmerne, men kan også være eksterne kandidater, som ikke er medlem eller repræsentant for et medlem.
- 9.5 Forslag om opstilling af kandidater til posterne som suppleanter til bestyrelsen kan ske frem til tidspunktet for afstemningen på generalforsamlingen, men medlemmerne opfordres til at fremsende forslag om kandidater til posterne som suppleanter senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse. I forbindelse med opstillingen af kandidater til posterne som suppleanter, skal oplysning om kandidatens navn og CV afleveres til bestyrelsen, uanset hvornår kandidaten opstilles.
- 9.6 Ethvert medlem har ret til at få et nærmere beskrevet emne behandlet på generalforsamlingen, hvis anmodningen er afleveret til bestyrelsen senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse. Forslag om vedtægtsændringer skal indleveres senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse.
- 9.7 Bestyrelsen skal indkalde til generalforsamlingen med et varsel på højst fire uger og mindst to uger. Indkaldelsen kan ske elektronisk på Foreningens hjemmeside eller ved e-mail til Foreningens medlemmer.
- 9.8 Indkaldelsen skal angive dagsorden samt tid og sted for generalforsamlingen. Det væsentligste indhold af eventuelle forslag samt navne på de personer, der er opstillet som kandidat til

en post som bestyrelsesformand eller bestyrelsesmedlem skal også være gengivet i indkaldelsen. Ved indkaldelse til ordinær generalforsamling skal der så vidt muligt fremlægges kopi af Foreningens årsrapport eller oplysning om, hvornår årsrapporten er tilgængelig på Foreningens hjemmeside.

- 9.9 Endelig dagsorden, de fuldstændige forslag og oplysning om de kandidater, der er på valg til bestyrelsesposter eller som forud for generalforsamlingen har meddelt kandidatur som suppleant til bestyrelsen og som revisorer, skal være tilgængelige for medlemmerne på Foreningens hjemmeside senest en uge før generalforsamlingens afholdelse. Den reviderede og påtegnede årsrapport skal være tilgængelig på Foreningens hjemmeside senest en uge før den ordinære generalforsamling.
- 9.10 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens aflæggelse af beretning for det seneste regnskabsår
  3. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport
  4. Fremlæggelse af budget for det indeværende regnskabsår
  5. Fastsættelse af kontingent for det kommende regnskabsår
  6. Behandling af fremsatte forslag
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer, herunder valg af bestyrelsesformand
  8. Fastsættelse af honorar til bestyrelsesformanden efter indstilling fra bestyrelsen  
Valg af suppleanter til bestyrelsen for bestyrelsesmedlemmer valgt af gruppen af partner medlemmer
  9. Valg af ekstern revisor
  10. Eventuelt
- 9.11 Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af de fremmødte på generalforsamlingen.
- 9.12 På generalforsamlingen træffes afgørelser med simpelt stemmeflertal af de afgivne stemmer, medmindre andet følger af vedtægterne.
- 9.13 Stemmeafgivningen skal være skriftlig, hvis det forlanges af 10 % af de fremmødte medlemmer, eller hvis det besluttes af dirigenten.
- 9.14 Ved personvalg må de opstillede kandidater stemme på sig selv.



- 9.15 Der skal udarbejdes et referat fra generalforsamlingen, som skal underskrives af dirigenten og den nyvalgte bestyrelsesformand.

## **10.0 MØDE- OG STEMMERET**

- 10.1 Alle medlemmer med et offentligt medlemskab eller et partner medlemskab, der er registreret på den dato, hvor der indkaldes til generalforsamlingen, har møde- og stemmeret på generalforsamlingen. Medlemmer med et uddannelsesinstitutions medlemskab, der er registreret på den dato, hvor der indkaldes til generalforsamling, har møderet på generalforsamlingen, men uddannelsesinstitutionsmedlemsskabet giver ikke stemmeret på generalforsamlingen. Stemmeretten kan ikke udøves, hvis medlemmet er i restance. Hvert medlem har én stemme.
- 10.2 Stemmeretten kan udøves ved skriftlig fuldmagt til et andet medlem eller til bestyrelsen. Et medlem kan kun have fuldmagt fra 2 andre medlemmer.

## **11.0 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING**

- 11.1 Der skal afholdes ekstraordinær generalforsamling, hvis bestyrelsen finder det nødvendigt, eller hvis mindst 25 % af medlemmerne indsender en skriftligt begrundet anmodning om afholdelse af en ekstraordinær generalforsamling. Anmodningen skal beskrive baggrunden for at ønske en ekstraordinær generalforsamling, og skal indeholde en dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling.
- 11.2 Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling senest 2 uger efter, at anmodningen er modtaget. Indkaldelsen sker på samme måde og med samme varsel, som indkaldelse til ordinær generalforsamling.

## **12.0 VEDTÆGTSÆNDRINGER**

- 12.1 Et forslag om ændring af vedtægterne skal være afleveret til bestyrelsen senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse.
- 12.2 En beslutning om ændring af vedtægterne kan kun træffes af en generalforsamling. Ændring af vedtægterne kræver tilslutning fra 2/3 af Foreningens stemmeberettigede medlemmer på generalforsamlingen.

- 12.3 Hvis forslaget om ændring af vedtægterne opnår tilslutning fra 2/3 af de afgivne stemmer, men flertallet ikke udgør 2/3 af Foreningens stemmeberettigede medlemmer, så skal bestyrelsen indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, som skal afholdes tidligst 2 uger efter og senest 4 uger efter den generalforsamling, hvor forslaget om ændringen blev fremsat. På den efterfølgende ekstraordinære generalforsamling skal forslaget om ændring af vedtægterne være eneste punkt på dagsordenen, og forslaget kan vedtages med et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer.
- 12.4 Bestyrelsen er berettiget til at gennemføre vedtægtsændringer, som skyldes lovkrav. Hvis der gennemføres ændringer i vedtægterne begrundet i nye lovkrav, skal bestyrelsen give en orientering herom på den efterfølgende generalforsamling.
- 12.5 En ændring af medlemskategorierne og indholdet af medlemskategorierne kan godkendes med simpelt flertal blandt de fremmødte medlemmer på en ordinær generalforsamling.

### **13.0 FORENINGENS DAGLIGE LEDELSE**

- 13.1 Foreningen ledes af en bestyrelse, som består af 9 medlemmer inklusive bestyrelsesformanden. Bestyrelsesmedlemmerne og bestyrelsesformanden vælges eller udpeges for en periode af 2 år, således at halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er på valg hvert år. Bestyrelsesmedlemmerne skal være myndige, og må ikke være under værgemål. Bestyrelsens arbejde, herunder formandens opgaver, beskrives nærmere i en forretningsorden, som tiltrædes af bestyrelsesmedlemmerne efter hver generalforsamling, hvor der har været nyvalg til bestyrelsen.
- 13.2 Gruppen af offentlige medlemmer har ret til at udpege op til 4 bestyrelsesmedlemmer blandt repræsentanter for de offentlige medlemmer, således at 2 udpeges i lige år og 2 udpeges i ulige år.
- 13.3 Gruppen af partner medlemmer har ret til at vælge op til 4 bestyrelsesmedlemmer blandt repræsentanter for partner medlemmerne, således at 2 er på valg i lige år og 2 er på valg i ulige år.
- 13.4 Gruppen af partner medlemmer har desuden ret til at vælge 2 suppleanter for den gruppe af bestyrelsesmedlemmer, der er valgt af gruppen af partner medlemmer. Suppleanterne vælges for en periode på 1 år, men genvalg kan finde sted. 1. suppleanten forventes at deltage på

bestyrelsesmøderne, men har ikke stemmeret på bestyrelsesmøderne. Hvis et valgt bestyrelsesmedlem ikke længere er valgbar, eller af anden årsag udtræder af bestyrelsen i løbet af en valgperiode, indtræder 1. suppleanten som fuldgældigt medlem af bestyrelsen som suppleant for det udtrådte bestyrelsesmedlem og indtræder i det fratrådte bestyrelsesmedlems valgperiode. 2. suppleanten forventes herefter at deltage på bestyrelsesmøderne, men har ikke stemmeret på bestyrelsesmøderne. Hvis endnu et valgt bestyrelsesmedlem ikke længere er valgbar, eller af anden årsag udtræder af bestyrelsen i løbet af samme år, indtræder 2. suppleanten som fuldgældigt medlem af bestyrelsen som suppleant for det andet udtrådte bestyrelsesmedlem og indtræder i dette bestyrelsesmedlems valgperiode. Der vælges ikke yderligere suppleanter i løbet af året, men på næste ordinære generalforsamling vælges 2 suppleanter som sædvanligt.

- 13.5 Gruppen af medlemmer med et Uddannelsesinstitutions medlemskab har ikke særskilt ret til at udpege bestyrelsesmedlemmer.
- 13.6 I ulige år vælger gruppen af offentlige medlemskaber og partner medlemmer i fællesskab en bestyrelsesformand. Posten som bestyrelsesformand kan være lønnet. Genvalg af bestyrelsesformanden kan finde sted. Honorar til bestyrelsesformanden fastsættes af generalforsamlingen efter forudgående indstilling af bestyrelsen forud for generalforsamlingen.
- 13.7 Der gennemføres 2 eller 3 valg i tillæg til udpegning af de offentligt udpegede bestyrelsesmedlemmer, først et valg hvor partner medlemmerne har stemmeret og vælger 2 bestyrelsesmedlemmer pr. år, (4 i alt) jf. punkt 13.3, og herefter i ulige år et valg hvor gruppen af offentlige medlemskaber og partnermedlemmer i fællesskab har stemmeret og vælger bestyrelsens formand, jf. punkt 13.6. Herudover gennemføres der et valg, hvor gruppen af partner medlemmer har stemmeret og vælger suppleanter til de bestyrelsesmedlemmer, der er valgt af gruppen af partner medlemmer, jf. punkt 13.4. Der vælges i alt 2 suppleanter for de bestyrelsesmedlemmer, der er valgt af partner medlemmerne. Kandidaten med flest stemmer udpeges som 1. suppleant og kandidaten med næstflest stemmer udpeges som 2. suppleant. Hvis de 2 kandidater med flest stemmer har lige mange stemmer, afgøres fordelingen mellem 1. og 2. suppleant ved lodtrækning. Medlemmer med et Uddannelsesinstitutions medlemskab har ikke stemmeret i forbindelse med valg til bestyrelsen.
- 13.8 Bortset fra formandsposten konstituerer bestyrelsen sig selv umiddelbart efter enhver generalforsamling, hvor der er gennemført valg til bestyrelsen eller efter enhver udskiftning af de udpegede bestyrelsesmedlemmer. Der skal, som minimum, udpeges en næstformand.

- 13.9 Alle stemmeberettigede medlemmer eller medlemmer af den overordnede ledelse i et medlem kan vælges til bestyrelsen under forudsætning af, at medlemmet ikke er i restance. I forhold til medlemmer med et offentligt medlemskab forudsættes det, at det er borgmesteren og/eller regionsrådsformanden, som udpeges til bestyrelsen. Herudover kan bestyrelsen efter en konkret vurdering godkende opstillingen af kandidater, som ikke er medlem af eller repræsenterer et medlem af Foreningen.
- 13.10 Posten som bestyrelsesmedlem er personligt, og kan ikke overdrages til andre, bortset fra eventuelle suppleanter, der er valgt af gruppen af partner medlemmer. Hvis et bestyrelsesmedlem ikke længere opfylder betingelserne for at være valgbar, skal bestyrelsesmedlemmet udtræde af bestyrelsen. Med henblik på så vidt muligt at sikre fuld tilstedeværelse på bestyrelsesmøderne, har de borgmestre og regionsformænd, der er udpeget som medlem af Foreningens bestyrelse ret til at udpege en stedfortræder, som kan deltage i bestyrelsesmøderne, hvis et udpeget bestyrelsesmedlem ikke selv har mulighed for at deltage. Stedfortræderne har kun ret til at deltage i bestyrelsesmøderne, hvis det udpegede bestyrelsesmedlem ikke selv har mulighed for at deltage og antallet af deltagere ved bestyrelsesmøderne øges således ikke på grund af stedfortræderordningen. Brug af stedfortrædere skal ikke påvirke bestyrelsens mulighed for at træffe beslutninger, og det er således et krav, at en eventuel stedfortræder er bemyndiget til at kunne træffe beslutninger i samme omfang som det sædvanlige bestyrelsesmedlem. Hvis et udpeget bestyrelsesmedlem har varigt forfald, har gruppen af offentlige medlemmer til enhver tid ret til at udpege et nyt bestyrelsesmedlem, som indtræder i bestyrelsen i den resterende valgperiode i stedet for bestyrelsesmedlemmet med varigt forfald.
- 13.11 1. suppleanten for de bestyrelsesmedlemmer, der er valgt af partner medlemmerne, har ret til at være repræsenteret på alle bestyrelsesmøderne. Suppleanten har ikke stemmeret på bestyrelsesmøderne, medmindre det forud for starten på bestyrelsesmødet er meddelt til bestyrelsesformanden, at et af de valgte bestyrelsesmedlemmer har forfald, og at suppleanten deltager i bestyrelsesmødet som stedfortræder for det valgte bestyrelsesmedlem. Ved varigt forfald fra et valgt bestyrelsesmedlem, skal bestyrelsesformanden have besked om, at suppleanten er indtrådt i bestyrelsen som fast medlem som suppleant for det valgte bestyrelsesmedlem med varigt forfald. Suppleanten indtræder i bestyrelsen med samme valgperiode som det valgte bestyrelsesmedlem.
- 13.12 Bestyrelsesformanden indkalder til bestyrelsesmøde efter behov, dog mindst 4-6 gange om året. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for bestyrelsesmødet, og kan udsendes pr. e-mail med et varsel på mindst 2 uger. Bestyrelsesformanden er forpligtet til at indkalde til bestyrelsesmøde, hvis det kræves af 3 bestyrelsesmedlemmer. Indkaldelsen skal udsendes med et varsel på 2 uger, senest 1 uge efter, at anmodningen er modtaget af bestyrelsesformanden.

- 13.13 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede på bestyrelsesmødet. Det er en forudsætning, at bestyrelsesformanden eller næstformanden er fremmødt.
- 13.14 Bestyrelsen træffer, så vidt muligt, afgørelser i enighed. Afstemninger afgøres med simpelt flertal, medmindre andet fremgår af vedtægterne. I tilfælde af stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt.
- 13.15 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, medmindre generalforsamlingen har vedtaget en forretningsorden. Alle bestyrelsesmedlemmerne skal underskrive forretningsordenen.
- 13.16 Bestyrelsen er bemyndiget til at nedsætte arbejdsgrupper til forberedelse og behandling af nærmere definerede spørgsmål. Det forventes, at der som minimum skal nedsættes et forretningsudvalg, der som minimum består af et bestyrelsesmedlem, der er udpeget af de offentlige medlemmer og et bestyrelsesmedlem, der er valgt af partner medlemmerne.
- 13.17 Der føres referat fra bestyrelsesmøderne, som underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.
- 13.18 Bortset fra bestyrelsesformanden modtager bestyrelsen ikke honorar for bestyrelsesarbejdet. Foreningen kan tegne en bestyrelsesansvarsforsikring, som dækker bestyrelsesmedlemmernes arbejde i bestyrelsen.

#### **14.0 SEKRETARIAT**

- 14.1 Bestyrelsen kan ansætte et sekretariat til at varetage den daglige drift af Foreningen. Bestyrelsen fastsætter ansættelsesvilkårene for de ansatte i sekretariatet.
- 14.2 Hvis bestyrelsen finder det nødvendigt, kan bestyrelsen ansætte en direktør til at stå for den overordnede organisering af den daglige drift i Foreningen ud fra de retningslinjer, som fastsættes af bestyrelsen.
- 14.3 Hvis der ansættes en direktør, kan direktøren ansætte yderligere personale til at varetage den daglige drift i Foreningen. Direktøren fastsætter ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i henhold til de retningslinjer, som fastsættes af bestyrelsen.

## **15.0 TEGNINGSREGEL**

- 15.1 Foreningen tegnes af bestyrelsesformanden alene, af næstformanden i forening med yderligere 2 bestyrelsesmedlemmer eller af den samlede bestyrelse. Bestyrelsen kan meddele prokura til individuelle bestyrelsesmedlemmer til en konkret beskrevet opgave.
- 15.2 Ved optagelse af gæld samt ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og ved køb af løsøre for over 50.000,00 DK, skal Foreningen tegnes af den samlede bestyrelse.

## **16.0 REGNSKAB OG REVISION**

- 16.1 Foreningens regnskabsår og kontingentår følger kalenderåret, og løber fra den 1. januar til den 31. december. Første regnskabsår løber fra Foreningens stiftelse til den 31. december 2021.
- 16.2 Regnskabet skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik, og underskrives af hele bestyrelsen og foreningens revisor. Regnskabet skal udarbejdes i så god tid, at revisionen er afsluttet inden det tidspunkt, hvor der skal indkaldes til den ordinære generalforsamling, hvor regnskabet skal godkendes.
- 16.3 Generalforsamlingen vælger en revisor for et år ad gangen, som skal være statsautoriseret eller registreret revisor. Genvalg kan finde sted.
- 16.4 Foreningens regnskab skal revideres og påtegnes af den generalforsamlingsvalgte revisor. Bestyrelsen skal give revisor adgang til de oplysninger, der er nødvendige for at gennemføre revisionen.

## **17.0 KOMMUNIKATION**

- 17.1 Al kommunikation fra Foreningen til medlemmerne kan udsendes elektronisk med bindende virkning.
- 17.2 Medlemmerne er forpligtede til at oplyse bestyrelsen om en e-mailadresse, som Foreningen kan anvende til kommunikation med medlemmet.

## **18.0 EKSKLUSION**

18.1 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem i nedenstående tilfælde:

18.1.1 Medlemmet, på trods af påkrav med et varsel på 14 dage, ikke betaler en eventuel restance, som ikke er bestridt af medlemmet eller er fastslået ved dom.

18.1.2 Medlemmet gennem sine handlinger modarbejder Foreningens formål eller skader Foreningens omdømme.

18.1.3 Medlemmet ikke overholder Foreningens etiske retningslinjer.

18.2 Bestyrelsens beslutning om at ekskludere et medlem skal straks meddeles til medlemmet, og er gældende fra meddelelsen kommer frem.

18.3 Et ekskluderet medlem har ret til at få eksklusionen efterprøvet af en ekstraordinær generalforsamling, som skal indkaldes med et varsel på 2 uger, senest 1 uger efter, at det ekskluderede medlem har anmodet bestyrelsen herom. Anmodningen skal indleveres til bestyrelsen senest 3 uger efter, at meddelelsen om eksklusionen er kommet frem til medlemmet. På generalforsamlingen kan eksklusionen stadfæstes med et flertal på 2/3 af de fremmødte medlemmer. Hvis der ikke er tilstrækkeligt flertal på generalforsamlingen, ophæves eksklusionen. I perioden frem til generalforsamlingens afholdelse anses eksklusionen for at være gennemført.

## **19.0 OPLØSNING**

19.1 En beslutning om opløsning af Foreningen kan kun træffes af en generalforsamling. Forslaget om Foreningens opløsning skal indeholde forslag til valg af en likvidator, som skal være advokat. Opløsning af Foreningen kræver tilslutning fra 2/3 af Foreningens stemmeberettigede medlemmer på generalforsamlingen. Hvis det besluttes at opløse Foreningen, tegnes Foreningen herefter af likvidator. Den seneste bestyrelse er forpligtet til at hjælpe likvidator med at afvikle Foreningen.

19.2 Hvis forslaget om opløsning af Foreningen opnår tilslutning fra 2/3 af de afgivne stemmer, men flertallet ikke udgør 2/3 af Foreningens stemmeberettigede medlemmer, så skal bestyrelsen indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, som skal afholdes tidligst 2 uger efter og senest 4 uger efter den generalforsamling, hvor forslaget om opløsning blev fremsat. På den efterfølgende ekstraordinære generalforsamling skal forslaget om Foreningens opløsning

være eneste punkt på dagsordenen, og forslaget om opløsning af Foreningen kan vedtages med et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer.

19.3 I tilfælde af Foreningens opløsning skal Foreningens formue anvendes i overensstemmelse med Foreningens formål. Som led i beslutningen om at opløse foreningen skal generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen træffe beslutning om anvendelse af foreningens eventuelle nettoformue i overensstemmelse med Foreningens formål.

19.4 Hvis generalforsamlingen på trods af ovenstående bestemmelse beslutter at opløse foreningen uden at træffe beslutning om anvendelse af Foreningens nettoformue, skal likvidator sikre, at formuen anvendes i henhold til Foreningens formål.

## **20.0 LOVVALG OG VÆRNETING**

20.1 Enhver tvist om forståelsen og anvendelsen af disse vedtægter skal afgøres efter dansk ret. Hvis tvisten ikke kan afgøres i mindelighed, skal tvisten behandles ved Retten i Kolding.

## **21.0 IKRAFTTRÆDELSE**

21.1 Vedtægterne er vedtaget og trådt i kraft på den stiftende generalforsamling den 23. april 2021.

21.2 Vedtægterne er ændret på den ordinære generalforsamling den 5. april 2022.  
Vedtægterne er ændret på den ordinære generalforsamling den 14. marts 2023

Middelfart den 14. marts 2023

Som dirigent på den ordinære generalforsamling 2023:

---

Morten Rettig