



Silovej 8, 1.
9900 Frederikshavn

Tlf.: +45 24 29 43 30

info@maritimenetwork.dk
www.maritimenetwork.dk

VEDTÆGTER

for

MARITIME NETWORK FREDERIKSHAVN

INDHOLDSFORTEGNELSE

§1	Navn og hjemsted	1
§ 2	Formål	1
§ 3	Medlemmer	1
§ 4	Generalforsamling	2
	4.1 Ordinær generalforsamling.....	2
	4.5 Digital generalforsamling	3
	4.6 Ekstraordinær generalforsamling	4
§ 5:	Bestyrelse.....	4
§ 6	Regnskab og kontingent.....	6
§ 7:	Tegningsregel og hæftelse	6
§ 8:	Vedtægtsændringer og opløsning.....	7
§ 9	Datering.....	7

§1 NAVN OG HJEMSTED

Foreningens navn er Maritime Network Frederikshavn (herefter benævnt som "foreningen").

Foreningen har hjemsted i Frederikshavn-området.

§2 FORMÅL

2.1 Foreningens formål er at fungere som samlingspunkt for virksomheder, der er aktive inden for eller har tilknytning til den maritime branche på og omkring Frederikshavn Havn.

2.2 Som samlingspunkt skal foreningen udnytte den styrke det er at stå sammen i håndteringen af de udfordringer og muligheder den maritime branche møder. Der skal arbejdes strategisk og bredt med at varetage medlemmernes fælles interesser, f.eks. tiltrækning af nye virksomheder og tiltrække, udvikle og fastholde kvalificeret arbejdskraft, samt understøtte og styrke den maritime forretningsudvikling både lokalt og på virksomhedernes markeder ude i verden.

2.3 Som supplement kan der på bestyrelsens initiativ etableres erfa- og indsatsgrupper samt andre aktiviteter.

Eksterne virksomheder kan inviteres ind i erfa- og indsatsgrupperne, såfremt der i erfa- eller indsatsgrupperne er enighed herom.

§3 MEDLEMMER

3.1 Som medlem af foreningen kan optages erhvervsvirksomheder, organisationer, Frederikshavn Kommune samt uddannelsesinstitutioner, der er aktive inden for eller har tilknytning til den maritime branche på og omkring Frederikshavn Havn.

3.2 Medlemmerne skal have en aktiv og direkte interesse i udviklingen af de maritime aktiviteter, der relaterer sig til opfyldelse af foreningens formål.

3.3 Ansøgning som medlemskab skal godkendes af bestyrelsen.

3.4 Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til bestyrelsen med 3 måneders varsel til udløbet af et kalenderår.

3.5 Bestyrelsen kan med 2/3 flertal blandt samtlige bestyrelsesmedlemmer træffe beslutning om at ekskludere et medlem, der væsentligt tilsidesætter sine forpligtelser over for foreningen, handler til skade for foreningen eller ikke længere opfylder betingelserne for medlemskab. Bestyrelsens afgørelse kan indbringes for generalforsamlingen. Vedkommende medlem har ret til at være til stede under behandlingen af dette punkt.

3.6 Medlemskabets ophør fritager ikke det pågældende medlem for økonomiske forpligtelser over for foreningen, som hidrører fra tiden før medlemskabets ophør, dvs. pligten til at betale et forfaldent kontingent.

§ 4 GENERALFORSAMLING

4.1 Ordinær generalforsamling

4.1.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

4.1.2 Ordinær generalforsamling afholdes én gang om året i marts måned.

4.1.3 Med mindst 30 kalenderdages varsel offentliggør foreningen indkaldelsen via Maritime Network Frederikshavns hjemmeside og ved at sende en mail direkte til medlemmerne til den af dem oplyste mailadresse.

Dagsorden skal være oplyst i indkaldelsen. Indkomne forslag og årsrapport skal være vedlagt indkaldelsen.

4.1.4 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Godkendelse af årsrapporten.
4. Vedtagelse af strategiplan for det kommende år på baggrund af bestyrelsens forslag.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Fastsættelse af kontingent.
7. Godkendelse af budget.
8. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
10. Valg af revisor.
11. Eventuelt.

4.1.5 Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der udpeges af bestyrelsen. Dirigenten afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes forhandling og vedtagelse.

4.1.6 Forslag til behandling på den ordinære generalforsamling skal være Maritime Network Frederikshavns sekretariat i hænde senest 21 kalenderdage før den ordinære generalforsamling.

4.1.7 Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være Maritime Network Frederikshavns sekretariat i hænde senest 45 dage forud for den ordinære generalforsamling.

4.2 Beslutningsmyndighed på generalforsamlingen:

4.2.1 Alle medlemmer, der i indeværende år har betalt medlemskontingent, har stemmeret. Hvert medlem har alene én stemme.

4.2.2 Nye medlemmer har først stemmeret efter 3 måneders medlemskab, regnet fra dato for modtaget kontingentbetaling.

4.3 Fuldmagt

- 4.3.1 Et medlem kan stemme via fuldmagt til såvel ordinær som ekstraordinær generalforsamling, hvis denne ikke har mulighed for at møde op personligt.
- 4.3.2 Den fuldmagt der **skal** bruges downloades fra Maritime Network Frederikshavns hjemmeside.
Fuldmagten er ikke gyldig i digital form, men **skal** udskrives, udfyldes, dateres og underskrives.
Den udskrevne fuldmagt udfyldes og afleveres til et andet medlem, som kan medbringe den på dagen.
Dog kan et fremmødt medlem højst repræsentere 2 fraværende medlemmer. En fuldmagt er alene gyldig til den pågældende generalforsamling.
- 4.3.3 Alle fuldmagter afleveres til registrering ved indgangen til generalforsamlingen. Indskrivningen kontrollerer fuldmagtens gyldighed.
Herefter udleveres stemmeseddel. Fuldmagter kan **ikke** afleveres efter generalforsamlingens begyndelse, mens **skal** registreres inden generalforsamlingens påbegyndelse. Uenighed om fuldmagtens gyldighed afgøres af generalforsamlingens dirigent.

4.4 Beslutninger på generalforsamlingen:

- 4.4.1 Hvis blot ét medlem forlanger det, skal en afgørelse træffes ved skriftlig afstemning.
- 4.4.2 Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal, dog bortset fra forhold omfattet af vedtægternes § 8 "vedtægtsændringer og opløsning".
- 4.4.3 I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget.
- 4.4.4 I tilfælde af stemmelighed ved personvalg foretages der lodtrækning.

4.5 Digital generalforsamling

- 4.5.1 Som alternativ til ordinær generalforsamling med fremmøde, kan bestyrelsen- i særlige situationer - beslutte, at der udelukkende afholdes en digital generalforsamling.
- 4.5.2 Bestyrelsen fastsætter de nærmere krav til de digitale systemer og medier, der skal anvendes i forbindelse med den digitale generalforsamling.
- 4.5.3 Bestyrelsen skal ved en digital generalforsamling sikre, at generalforsamlingen afvikles på betryggende vis, herunder at vedtægternes øvrige bestemmelser om generalforsamlingens afvikling iagttages. Det anvendte system skal være indrettet på en sådan måde, at der sikres betryggende vederlagsfri deltagelse og afvikling under hensyntagen til medlemmernes ret til at ytre sig og stemme på generalforsamlingen.
- 4.5.4 Bestyrelsen skal gøre foreningens medlemmer bekendt med, at der afholdes en digital generalforsamling i forbindelse med indkaldelse til generalforsamlingen.

- 4.5.5 Bestyrelsen skal i indkaldelsen oplyse foreningens medlemmer om, hvordan digitale systemer skal anvendes i forbindelse med generalforsamlingen. Foreningens medlemmer skal ligeledes oplyses om, hvordan de tilmelder sig den digitale generalforsamling, og hvordan de kan finde oplysninger om fremgangsmåden ved generalforsamlingen.
- 4.5.6 Det digitale system skal på pålidelig måde kunne fastslå, hvem der deltager i generalforsamlingen, således der undgås uvedkommendes deltagelse. Systemet skal ligeledes sikre muligheden for hemmelig afstemning.”
- 4.5.7 Ved afstemninger på digitale generalforsamlinger kan der ikke stemmes ved fuldmagt.

4.6 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal indkaldes, når mindst 1/3 af medlemmerne med angivelse af dagsorden skriftligt forlanger det. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter at anmodningen er modtaget af formanden.

§ 5: BESTYRELSE

- 5.1 Foreningen ledes af en bestyrelse på 5-7 medlemmer. Medlemmerne vælges på generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer kan genvælges.
- 5.2 Medlemmerne er enige om, at retten til at opstille til bestyrelsen på generalforsamlingen som enten bestyrelsesmedlem eller suppleant forudsætter, at man bestrider en ledende stilling i sin organisation såsom CEO/direktør, refererer til CEO/direktør eller har anden stilling på øverste ledelsesniveau f.eks. funktionschef.
- Desuden er det at foretrække, at man repræsenterer et medlem, der i væsentligt omfang leverer maritime ydelser, der er geografisk funderet på eller omkring Frederikshavn Havn.
- Bestyrelsen kan træffe beslutning om evt. dispensation for dette.
- 5.3 Bestyrelsesmedlemmerne er på valg hvert andet år. I lige år afgår 4 medlemmer, og i ulige år afgår 3 medlemmer.
- 5.4 Generalforsamlingen vælger for to år ad gangen 2 suppleanter, der kan indtræde i tilfælde af vedvarende forfald blandt bestyrelsens medlemmer. I lige år afgår 1 suppleant, og i ulige år afgår 1 suppleant. Det er praksis, at suppleanterne inviteres med til alle bestyrelsesmøder.
- 5.5 I det omfang bestyrelsen finder det nødvendigt eller hensigtsmæssigt kan denne supplere sig med 1-3 associerede medlemmer. De associerede medlemmer udpeges og afsættes af bestyrelsen. De af bestyrelsen udpegede associerede medlemmer har, medmindre bestyrelsen i konkrete tilfælde beslutter andet, ret til at deltage i og tale på bestyrelsesmøderne, men har ikke stemmeret under møderne.

5.6 Bestyrelsen påser, at foreningen drives i overensstemmelse med lovgivningens og foreningsrettens krav. Bestyrelsen er ulønnet. Der føres protokol ved bestyrelsesmøderne.

5.7 Konstituering

Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen ved først at vælge en formand. Dernæst vælges en næstformand og til sidst en kasserer. Alle vælges for et år ad gangen, men kan genvælges.

5.9 Bestyrelsesarbejde

5.9.1 Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

5.9.2 Bestyrelsen kan i det omfang det budgetmæssigt er godkendt antage ekstern sekretær- og økonomibistand.

5.9.3 Formanden indkalder bestyrelsen til møder. Indkaldelsen sker skriftligt med angivelse af dagsorden.

Det tilstræbes, at der afholdes 1 møde pr. kvartal.

1. møde – 1. kvartal typisk februar.

Generalforsamling med efterfølgende konstituering – inden udgangen af 1. kvartal typisk marts.

2. møde – 2. kvartal typisk juni.

3. møde – 3. kvartal typisk september.

4. møde – 4. kvartal typisk december.

5.9.4 Derudover kan der indkaldes til møder på forlangende af min. 3 af bestyrelsens medlemmer. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest 2 uger efter anmodningen er kommet til formandens kundskab.

5.9.5 Møderne ledes af formanden.

5.9.6 Ved formandens eventuelle fravær er det næstformanden, der træder i stedet og leder mødet.

5.9.7 Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede.

5.9.8 Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt flertal.

5.9.9 I tilfælde af stemmelighed udgør formandens eller i dennes fravær næstformandens stemme, udslag på afstemningen.

5.9.10 Afstemning skal ske skriftligt, hvis blot et enkelt medlem forlanger det.

5.10 Tavshedspligt

Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter har pligt til at udvise diskretion og har tavshedspligt vedrørende alle ideer, personlige og økonomiske forhold, der kommer til bestyrelsesmedlemmernes og suppleanternes kendskab i forbindelse med udøvelsen af bestyrelshvervet.

§ 6 REGNSKAB OG KONTINGENT**6.1 Regnskab**

6.1.1 Foreningens regnskabsår og kontingentår er kalenderåret.

6.1.2 Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for udarbejdelse af budget samt regnskab.

6.1.3 Årsrapporten udsendes til foreningens medlemmer senest samtidig med indkaldelse til den ordinære generalforsamling.

6.1.4 Årsrapporten revideres af en revisor, der vælges på foreningens ordinære generalforsamling for ét år ad gangen. Revisor kan genvælges.

6.1.5 Årsrapporten skal indeholde påtegning fra revisor om korrekt anvendelse af offentlige midler.

6.2 Kontingent

6.2.1 Medlemmer betaler et kontingent til foreningen.

Der kan være forskellige kontingentstørrelser efter kriterier fastsat af generalforsamlingen.

6.2.2 Kontingentet opkræves i januar måned, og ved indmeldelser i løbet af året opkræves det forholdsmæssigt efter indmeldelsesmåned.

§ 7: TEGNINGSREGEL OG HÆFTELSE**7.1 Tegningsret**

Foreningen tegnes af formanden eller i dennes fravær af næstformanden i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.

7.2 Hæftelse

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

7.3 Foreningen kan ikke optage nogen form for gæld eller økonomisk forpligtelse, der indebærer flerårig tilbagebetaling.

7.4 Bestyrelsen må ikke økonomisk forpligte foreningen ud over dens tilgængelige likviditet. Alle økonomiske dispositioner og kontrakter skal således holdes inden for foreningens aktuelle likvide midler.

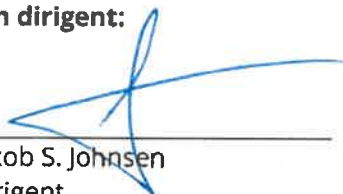
§ 8: VEDTÆGTSÆNDRINGER OG OPLØSNING

- 8.1 Disse vedtægter kan ændres af generalforsamlingen, hvis 2/3 af de fremmødte stemmer for et forslag herom.
- 8.2 Forslag til nedlæggelse af foreningen kan vedtages af generalforsamlingen, forudsat at mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede, og forudsat at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for et forslag herom. I modsat fald skal der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages ved almindelig stemmeflerhed, dvs. med mindst én stemme mere end halvdelen af de afgivne gyldige stemmer.
- 8.3 Vedtages forslag om opløsning af foreningen, skal foreningens formue, efter betaling af samtlige kreditorer og afgørelse af eventuelle tvister anvendes til formål, der er i overensstemmelse med foreningens formål.

§ 9 DATERING

Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 19. marts 2025.

Som dirigent:



Jakob S. Johnsen
Dirigent

Formand:



Christina Ørskov
Formand