

# VEDTÆGTER

For

## ”ROSKILDE HAVNEFORUM”

Strandgade 2

4000 Roskilde

Roskilde den 9. marts 2007

Rev. februar 2010

Rev. februar 2012

Rev. marts 2016

### § 1

Foreningens navn er ”ROSKILDE HAVNEFORUM”

Dens hjemsted er Roskilde

Foreningens formål er, at udvikle havneområdets potentiale bedst muligt afstemt efter havneområdets profil, samt interessenternes og brugernes ønsker.

Havneområdet er defineret som området fra Tømmergrunden til Kællingehaven.

Foreningens

idégrundlag er, at medvirke til at bygge videre på havneområdets egenart som et rum med højt til

loftet, kultur, mennesker og liv i området mellem by og fjord.

Idégrundlaget søges realiseret ved hjælp af dialog, koordinering og samarbejde.

### § 2

Som medlem kan optages enhver, der er tilknyttet havneområdet som repræsentant for en institution, forening, lokalråd eller erhvervsvirksomhed. Ethvert medlem skal kunne tilslutte sig

formålsparagraffen og motivere sit engagement overfor bestyrelsen. Hvis optagelse afslås af

bestyrelsen, kan afgørelsen indbringes for førstkommende generalforsamling.

Bestyrelsen kan, i tilfælde af grov eller gentagen misligholdelse, ekskludere et medlem. Et ekskluderet medlem kan forlange eksklusionen behandlet på førstkommende generalforsamling.

### § 3

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Hvert år afholdes generalforsamling i

*februar / marts* måned, generalforsamlingen afholdes i *lokaler ved Roskilde Havn*.

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel. Indkaldelse sker pr. e-mail eller pr.

brev til medlemmerne, eventuelt suppleret med annoncering i lokalpressen.

Bestyrelsen udpeger generalforsamlingens dirigent.

Den ordinære generalforsamling har som minimum følgende dagsorden:

Bestyrelsens beretning.

*Fremlæggelse* af foreningens *reviderede* regnskab til godkendelse.

*Fremlæggelse* af budget og fastsættelse af medlemskontingent

Arrangements- og ceremoniplan for det kommende år, skitse til information og herunder offentliggørelse af bestyrelsens målsætninger for året.

Indkomne forslag.

Valg til bestyrelsen.

Valg af *interne revisorer*.

Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage

før den ordinære generalforsamling.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal, dog kan ændringer af

vedtægter og opløsning kun ske efter reglerne i § 12. Generalforsamlingen er kun beslutningsdygtig, *såfremt minimum* tre medlemmer er til stede.

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes på foranledning af bestyrelsen eller såfremt mindst

25 % af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring herom, ledsaget af forslag til begrundet behandling.

Ethvert medlem har én stemme. Der kan stemmes ved skriftlig og dateret fuldmagt. Hvert medlem

kan kun stemme med én fuldmagt.

## **§ 4**

Bestyrelsen består af 5 – 7 medlemmer, valgt blandt foreningens medlemmer for en toårig periode.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer.

Der vælges to interne revisorer for et år.

Der vælges ingen suppleanter.

Dersom antallet af bestyrelsesmedlemmer og revisorer reduceres uforudsigeligt, kan selvsupplering

ske indtil førstkommende generalforsamling.

I bestyrelsen afgøres alle beslutninger, når mindst tre bestyrelsesmedlemmer er til stede, ved

simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Bestyrelsen kan nedsætte særlige udvalg, som stående eller ad hoc udvalg.

## **§ 5**

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen og forfalder til betaling årligt forud.

Kontingentet

skal, som minimum, dække udgifter til administration og forsendelser. Kontingentet fastlægges i

forholdet 1 : 10, hvor erhvervsmedlemmer betaler det høje beløb og foreninger det lave beløb.

## **§ 6**

Regnskabsåret er Kalenderåret.

## **§ 7**

Bestyrelsen skal sikre, at følgende opgaver som minimum varetages:

*Der afholdes plenum og informationsmøder*, hvor alle medlemmer indbydes.

Der er fastsat datoer og informeret til havneområdets interessenter om den kommende sommers arrangementer senest den 1. marts.

Bestyrelsen skal tilse, at der arbejdes seriøst og engageret i de nedsatte udvalg.

Bestyrelsen skal tilse, *at ord omsættes til handling.*

Bestyrelsen skal godkende annoncering der anvender Havneforums logo.

Bestyrelsen skal støtte tiltag, der fremmer Havneforums formålsparagraf, herunder koordinering af fælles arrangementer og tiltag.

## **§ 8**

Indmeldelse sker til foreningens kasserer mod betaling af kontingent.

Udmeldelse skal ske skriftligt til samme med minimum 3 måneders varsel og kan kun ske til

udløbet af et regnskabsår.

## **§ 9**

*Roskilde Havneforum tegnes ved daglige økonomiske dispositioner af to bestyrelsesmedlemmer i*

*forening, hvoraf den ene skal være formanden, næstformanden eller kassereren.*

*I alle sager, der angår gældsstiftelse, køb, salg eller pantsætning af løsøre, tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.*

## **§ 10**

*Kassereren fremlægger ved regnskabsårets udgang et regnskab, der skal være godkendt af*

*bestyrelsen og den interne revision og derefter udsendes regnskabet til medlemmerne, sammen med*

*indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.*

## **§ 11**

Revisorerne har ret til, at foretage uanmeldt revision.

Foreningens regnskabsførelse, samt konstateringen af tilstedeværelse af foreningens aktiver, skal

kritisk gennemgås af revisorerne.

## **§ 12**

Opløsning af foreningen eller ændringer af vedtægterne kan kun ske på generalforsamlingen.

Mindst 25 % af medlemmerne eller bestyrelsen kan kræve afstemning om en vedtægtsændring, idet

samtlig medlemmer tilsendes formuleret forslag samtidig med indkaldelse til generalforsamlingen.

Til gyldig beslutning kræves, at mindst halvdelen af foreningens medlemmer er til stede, og mindst

2/3 stemmer for forslaget.

Hvis ikke mindst halvdelen af foreningens medlemmer er til stede, men forslaget er vedtaget med

mere end 2/3 af de afgivne stemmer, kan der inden en måned indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, med 14 dages varsel.

Denne generalforsamling er, uanset det fremmødte antal medlemmer, beslutningsdygtig. Her

kræves 2/3 af de fremmødtes stemmer til afgørelse af vedtægtsændringer eller foreningens opløsning.

I tilfælde af foreningens opløsning benyttes de resterende midler til formål, der bedst muligt er

forenelige med formålsbestemmelserne i disse vedtægter.

Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 26. august 2004.

Revideret ved generalforsamlingen i:

Februar 2007

Februar 2010

Februar 2012

Marts 2016