V E D T Æ G T E R

FOR

DEN SELVEJENDE INSTITUTION

ASAA HAVN

CVR NR.: 34993319

§ 1: Navn og hjemsted:

Den selvejende institutions navn er "Asaa Havn". Dens hjemsted er Asaa. I det følgende er institutionen kaldet selskabet.

§ 2: Formål:

Selskabets formål er:

-at eje og drive Asaa Havn,

-at sikre de til havnen hørende aktiviteter bedst mulige vilkår, indenfor de til enhver tid afsatte økonomiske rammer og gældende lokalplan for området,

-at arbejde for at bevare miljøet på og omkring Asaa Havn.

§ 3: Optagelse af medlemmer:

Som aktivt medlem af selskabet, kan optages enhver med særlig interesse for Asaa Havn, herunder bl.a. personer, som gennem et gyldigt og aktivt medlemskab har tilknytning til én, af de på Asaa Havn værende foreninger, eller fartøjsejere, der har Asaa Havn som hjemhavn. Det forudsættes ligeledes, at et aktivt medlem kan tilslutte sig selskabets formål jævnfør § 2.

Som passivt medlem kan optages enhver, der interesserer sig for Asaa Havn. Passive medlemmer har møderet og taleret, men ikke stemmeret på generalforsamlingen.

Nye medlemmer optages efter bestyrelsens godkendelse på et bestyrelsesmøde. Afgørelser om optagelse eller nægtelse af at optage et medlem, aktivt som passivt, afgøres således af den til enhver tid siddende bestyrelse. Begæring om optagelse som medlem, aktivt eller passivt, rettes til bestyrelsens formand, som herefter fremlægger begæringen for den øvrige bestyrelse. Optagelse eller nægtelse vedtages med simpelt flertal. Optagelsen eller nægtelsen af at optage et medlem føres til bestyrelsesmødereferatet.

Spørgsmål om optagelse eller nægtelse af medlemskab kan ikke gøres til genstand for prøvelse på generalforsamlingen.

Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag vælges af generalforsamlingen. Spørgsmål om valg af æresmedlemmer kan ikke gøres til genstand for diskussion på generalforsamlingen. Æresmedlemmer er kontingentfrie og har møderet, taleret og stemmeret på generalforsamlingen.

Medlemmerne har ingen andel i selskabets formue eller eventuelle overskud, der alene tilfalder selskabet. Medlemmerne hæfter ikke for selskabets gæld eller eventuelle driftsunderskud.

§ 4: Eksklusion:

Bestyrelsen kan træffe beslutning om at ekskludere et medlem, der handler til skade for selskabet og/eller ikke længere opfylder betingelserne for medlemskab. Beslutningen om eksklusion af et medlem skal ske på et lovligt indvarslet bestyrelsesmøde, hvor der på dagsordenen er stillet forslag om eksklusion af det pågældende medlem. Dagsorden-punktet skal være ledsaget af medlemmets navn samt begrundelsen for forslaget om eksklusionen.

Bestyrelsens beslutning om eksklusion kræver, at mindst 5 bestyrelsesmedlemmer stemmer for forslaget.

Såfremt et medlem ekskluderes, har det pågældende medlem ikke krav på tilbagebetaling af kontingent.

Eksklusionen træder i kraft på tidspunktet for bestyrelsens beslutning herom, men det ekskluderede medlem kan forlange, at spørgsmålet om eksklusionen indbringes for en ekstraordinær generalforsamling. Det ekskluderede medlem skal give bestyrelsen meddelelse herom senest 1 måned efter, at det ekskluderede medlem er blevet meddelt bestyrelsens beslutning herom. Bestyrelsen skal herefter straks indkalde til en ekstraordinær generalforsamling i overensstemmelse med vedtægternes § 8.

Såfremt spørgsmålet om eksklusionen indbringes for en ekstraordinær generalforsamling, skal generalforsamlingen træffe beslutning om, hvorvidt det ekskluderede medlem har ret til at genindtræde i selskabet som medlem. Denne beslutning træffes med simpelt flertal blandt de på generalforsamlingen repræsenterede stemmer.

§ 5: Kontingent:

Aktive og passive medlemmer betaler et kontingent, som fastsættes for eet år ad gangen på den ordinære generalforsamling. For at have stemmeret på den årlige generalforsamling, skal kontingentet være indbetalt til selskabet senest ved udgangen af forudgående februar måned.

Kontingentrestance udover 3 måneder betragtes som en udmeldelse. Eventuel nyindmeldelse skal ske i henhold til vedtægternes § 3.

§ 6: Ordinær generalforsamling:

Generalforsamlingen har, med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle selskabets anliggender. Selskabets generalforsamlinger afholdes i Asaa inden udgangen af marts måned. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen sker ved opslag i de til selskabet tilsluttede foreningers klubhuse, ved opslag på Asaa Havns og 9340 Asaas sider på de sociale medier samt ved annoncering i dagspressen og/eller ugepressen..

Stemmeret har alle aktive medlemmer, der har været medlem af selskabet siden 1. januar det år, hvor generalforsamlingen afholdes, og som ikke er i kontingentrestance. Se dog § 5, kontingenter.

Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Hvert stemmeberettiget medlem har 1 stemme.

§ 7: Dagsorden:

1: Valg af dirigent.

2: Aflæggelse af beretning for det forløbne år.

3: a) Aflæggelse af det reviderede regnskab.
b) Forslag til driftsbudget for det kommende år.

4: Behandling af eventuelt indkomne forslag.

5: Valg af bestyrelse og 2 bestyrelsessuppleanter.

6: Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

7: Fastsættelse af kontingent.

8: Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden skriftligt i hænde 1 uge før generalforsamlingen. Skal der behandles forslag, til hvis vedtagelse der kræves særlig majoritet, skal dette anføres i indkaldelsen.

§ 8: Ekstraordinær generalforsamling:

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt indgiver begæring herom til bestyrelsen. Begæring om indkaldelse af ekstraordinær generalforsamling skal være begrundet. Indkaldelsesproceduren følger fremgangsmåden nævnt i § 6.

§ 9: Generalforsamlingens ledelse:

Generalforsamlingen vælger en dirigent til at lede forhandlingerne. Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen. Evt. valg af dirigent sker ved håndsoprækning og afgøres ved simpelt stemmeflertal. De af dirigenten trufne afgørelser skal, på forlangende af mindst 2 stemmeberettigede medlemmer, sættes under afstemning.

Dirigenten kan udpege stemmetællere blandt forsamlingens stemmeberettigede medlemmer. Stemmetællere kan ikke være medlem af bestyrelsen og ej heller opstille til personvalg på generalforsamlingen.

Afstemninger sker ved håndsoprækning, men skriftlig afstemning kan begæres af 1/3 af de fremmødte stemmeberettigede. Personvalg foregår skriftligt. Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, for så vidt der ikke efter lovgivningen eller nærværende vedtægter kræves særlig stemmeflerhed.

Selskabets sekretær eller anden af dirigenten udpeget referent optager referat af det på generalforsamlingen passerede. Referatet tilsendes bestyrelsens medlemmer senest 10 dage efter generalforsamlingens afholdelse.

§ 10: Bestyrelse:

Selskabets ledelse forestås af bestyrelsen, der repræsenterer selskabet i alle forhold. Bestyrelsen består af formand, næstformand, sekretær, kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer, der vælges for 2 år ad gangen og afgår ved generalforsamlingen. Genvalg kan finde sted.

Valgbar til bestyrelsen er enhver, der har stemmeret på selskabets generalforsamling. Dog kan kassereren og/eller en regnskabsfører vælges udenfor bestyrelsen.

Brønderslev Kommune har ret til 1 plads i bestyrelsen, og mindst 5 medlemmer af bestyrelsen skal være bosat i Brønderslev Kommune. Såfremt Brønderslev Kommune ønsker at besætte en bestyrelsespost, meddeles dette til selskabets formand senest ved udgangen af februar måned det år, generalforsamlingen afholdes.

Bestyrelsen konstituerer sig senest en måned efter general-forsamlingen.

Bestyrelsen forestår den umiddelbare forvaltning af selskabets anliggender. Den ansætter evt. personale og fastsætter takster for benyttelse af havnens pladser og redskaber m.m.

Bestyrelsen kan selv fastsætte sin forretningsorden og er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er tilstede.

Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed; i tilfælde af stemmelighed er formandens (næstformandens) stemme afgørende.

Formanden drager omsorg for udførelsen af bestyrelsens eller generalforsamlingens lovligt trufne beslutninger.

De til enhver tid siddende formænd for de foreninger, som er brugere og medlemmer af Asaa Havn, kan indkaldes til at deltage i bestyrelsesmøderne, men uden stemmeret. Ved forfald af en formand, kan en stedfortræder fra de respektive foreningers bestyrelse deltage.

Bestyrelsen kan i øvrigt indkalde relevante personer ved behandling af særlige emner.

Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden (næstformanden) så ofte, det findes nødvendigt, dog mindst 3 gange årlige udover generalforsamlingen. Selskabets sekretær udfærdiger referat over mødet. Referatet tilsendes bestyrelsens medlemmer senest 10 dage efter mødets afholdelse.

Bestyrelsen nedsætter et forretnings- og økonomiudvalg, som på deres vegne forestår den daglige ledelse af selskabet. Dette udvalg, som mindst skal bestå af 3 bestyrelsesmedlemmer, herunder specielt formand og kasserer, aflægger rapport til den samlede bestyrelse på de ordinære bestyrelsesmøder.

§ 11: Regnskab og budget:

Selskabets regnskabsår går fra 1/1 – 31/12. Hvert år inden udgangen af februar måned udarbejder forretnings og økonomiudvalget (kassereren/regnskabsføreren) et drifts- og formueregnskab.

Regnskabet forelægges og underskrives af bestyrelsen samt af de 2 generalforsamlingsvalgte revisorer. Selskabet kan ansætte en eksterne revisor, registreret eller statsautoriseret, til at opstille og påtegne årsregnskabet.

Revisionen skal være afsluttet hvert år senest 10 dage før den ordinære generalforsamling.

Forretnings- og økonomiudvalget udarbejder samtidig med regnskabet et budget over selskabets indtægter og udgifter for det kommende regnskabsår. Regnskab og budget forelægges på den ordinære generalforsamling til godkendelse.

Det reviderede og påtegnede regnskab samt budget for det kommende regnskabsår fremsendes til Brønderslev Kommune for godkendelse af byrådet.

§ 12: Selskabets midler:

Bestyrelsen påser, at selskabets overskydende likviditet såvel som den del af kassebeholdningen, som ikke er nødvendig for bestridelse af de løbende udgifter, er anbragt til forrentning i bank eller sparekasse eller på anden, efter bestyrelsens skøn, sikker måde.

§ 13: Tegning af selskabet:

Selskabet tegnes af formanden og mindst 3 andre bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen kan give kassereren/regnskabsføreren fuldmagt til at hæve de i bank og sparekasse indestående beløb, der er nødvendige til selskabets daglige drift.

Selskabet kan ikke uden samtykke fra byrådet i Brønderslev Kommune afhænde eller pantsætte selskabets faste ejendomme eller erhverve nye faste ejendomme for selskabet.

Uanset foranstående bestemmelse om erhvervelse af faste ejendomme, har selskabet forkøbsret og ret til at opkøbe de på Asaa Havn værende fiskehuse, redskabshuse, haller og andre på havnen værende bygninger, uden samtykke fra byrådet i Brønderslev Kommune.

§ 14: Vedtægtsændringer:

Til vedtagelse af beslutning om selskabets opløsning, om ændring af selskabets formål eller ændring af vedtægterne kræves, at mindst 2/3 af samtlige stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret på den generalforsamling, der behandler hertil sigtende forslag, og at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Er 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer ikke repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget i øvrigt er vedtaget med 2/3 af de repræsenterede stemmer, indkalder bestyrelsen inden 14 dage, med 14 dages varsel til en ny ekstraordinær generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivende stemmer, uden hensyn til antallet af repræsenterede stemmeberettigede medlemmer.

Ændring af vedtægter for Asaa Havn kræver godkendelse af byrådet i Brønderslev Kommune.

§ 15: Anvendelse af selskabets midler ved selskabets opløsning:

I tilfælde af selskabets opløsning træffer generalforsamlingen beslutning om anvendelse af selskabets midler til almene lokale formål. Den trufne beslutning skal godkendes af byrådet i Brønderslev Kommune.

Disse vedtægter fremlagt som forslag på institutionens ordinære generalforsamling, torsdag den 16. marts 2017. 47 kontingentbetalende og stemmeberettigede medlemmer var tilstede, Ud af de 47 stemte 41 medlemmer for vedtægtsændringerne. I overensstemmelse med institutionens nugældende vedtæger, skal vedtægtsændringerne så godkendes endeligt på en ekstraordinær generalforsamling.

Torsdag den 16. marts 2017.

Erik Husted Henriksen
(dirigent)

I overenstemmelse med ovenstående, er der indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling til afholdelse lørdag den 8. april 2017. Her kan 2/3 af de fremmødte, kontingentbetalende medlemmer så godkende vedtægterne.

Ialt fremmødte, kontingentbetalende og stemmeberettigede medlemmer: 33

Af de fremmødte stemte 32 for vedtægterne. Vedtægterne er således nu endeligt godkendt af selskabets medlemmer. I overensstemmelse med selskabets vedtægter, § 14, skal disse godkendes af byrådet i Brønderslev Kommune. Vedtægterne fremsendes til Brønderslev Kommune.

Lørdag, den 8. april 2017.

Erik Husted Henriksen
(dirigent)

Ovenstående vedtægter godkendt af Brønderslev Byråd den 26. april 2017.

Mikael Klitgaard
Borgmester

Mikael.Klitgaard@99454545.dk

Søren Steensen
Kommunaldirektør

Soren.Steensen@99454545.dk