

## VEDTÆGTER

for

### Norrdjurs udviklingsforening for klima og bæredygtig byudvikling

#### Præambel:

Idet parterne Grenaa Havn A/S, Sydhavnen A/S, Kattegatcentrets Driftsfond og Norrdjurs Kommune i fællesskab ønsker at fremme den strategiske udvikling af det relevante projektområde i og omkring Grenaa Sydhavn er der opnået enighed om at lave en fælles forening, som på almennyttig vis fremmer og realiserer dette udviklingsarbejde.

Idet parterne ønsker en fælles strategisk ramme, som har til formål at udvikle området gennem helhedsplanlægning og afledt tiltrækning af investeringer.

Idet parterne ønsker et samlet prospekt, der forener lokalplan, visionen for Sydhavnen og Næse for vand og i den forbindelse foretager de nødvendige tilpasninger som er tilkendegivet af bl.a. partnerkredsen.

Idet dette prospekt ønskes underbygget af en konkretisering via en række bærende delprojekter, der kan danne grundlag for finansiering herunder fra eksterne bidragsydere.

Idet det er aftalt, at Sydhavnen A/S/ og Grenaa Havn A/S i den kommende fase fortsat står for udlejning og drift, herunder kulturelle aktiviteter/events, vedligeholdelse af bygninger samt arealer.

Idet foreningen skal etablere relationer til andre væsentlige aktører via partnerskabsaftaler og derved sikre involvering/information via eksempelvis etablering af advisory board e.l.

Idet parterne er enige om at understøtte foreningens drift og udvikling ved at stille bl.a. administrative ressourcer, lokaler o.l. til rådighed for foreningen uden beregning.

Der er opnået enighed om at stifte foreningen, der skaber fælles merværdi og synergi for de 4 organisationer, og som bidrager positivt til vækst og udvikling af Grenaa Sydhavn/Norrdjurs Kommune ud fra et almennyttigt perspektiv.

## **§ 1 Organisationsform, navn og hjemsted**

Foreningen er en almennyttig forening.

Foreningen skal være selvejende.

Foreningens navn er Norddjurs udviklingsforening for klima og bæredygtig byudvikling

Foreningens hjemsted er Norddjurs Kommune.

## **§ 2 Formål**

Foreningen har som formål at støtte og udøve aktiviteter med fokus på klima og bæredygtig byudvikling i og omkring Grenaa.

Foreningen har ligeledes som formål at støtte og udøve aktiviteter med fokus på almennyttige aktiviteter, som retter sig mod borgere og turister i og omkring Grenaa.

Foreningen kan blandt andet realisere sit formål ved at arbejde med klimasikring og styrkelse af infrastrukturen på og omkring Grenaa Sydhavn inden for det relevante projektområde.

Foreningen kan varetage opgaver gennem datterselskaber, hvis aktiviteter ligger inden for foreningens formål.

Foreningen kan erhverve, eje og udleje fast ejendom.

Foreningen kan støtte og engagere sig i videns- og forskningsaktiviteter, partnerskaber og udviklingsarbejder, som understøtter foreningens formål.

Erhvervsmæssige aktiviteter kan kun finde sted inden for rammerne af lovgivningen, foreningens formålsbestemmelse og under iagttagelse af de retlige rammer, der gælder for foreningens organisation og drift.

### § 3 Medlemmer

Grenaa Havn A/S, Grenaa Sydhavn A/S, Norddjurs Kommune og Kattegatcentrets Driftsfond optages som A-medlemmer af foreningen ved foreningens stiftelse og drift.

Aktører, herunder viden-institutioner, virksomheder, NGO'er, anerkendte miljø- og klimaforskere, samt andre fysiske eller juridiske personer, som arbejder med, har viden om, erfaring med og/eller interesse for klima- og miljøsikring og by- og naturudvikling, kan tillige optages som A-medlemmer af foreningen.

Medlemmer, som alene optages som støttemedlemmer, benævnes B-medlemmer.

Alle medlemmer forpligter sig i forbindelse med optagelse i foreningen til at arbejde for, herunder at undlade at modarbejde, opfyldelse af foreningens formål.

Medlemskabet er for både A- og B-medlemmer i henhold til udpegning og kan ikke overdrages.

### § 4 Medlemskab og kontingent

Ønske om optagelse i foreningen fremsendes skriftligt til foreningens bestyrelse, som efter eget skøn træffer beslutning om, hvorvidt en ansøgning om medlemskab kan imødekommes, herunder om ansøgeren kan optages som A- eller B-medlem.

A- og B-medlemmer betaler ved optagelse i foreningen i løbet af et kalenderår et forholdsmæssigt beregnet kontingent og derefter et årligt kontingent. Satserne fremgår af **Bilag 1**. A-medlemmers stemmeret på generalforsamlingen, jf. § 5, er betinget af, at det enkelte A-medlem senest én uge før generalforsamlingen har betalt eventuelt forfaldent kontingent.

Et medlem kan udtræde af foreningen uden varsel ved skriftlig meddelelse til bestyrelsen. Et udtrædende medlem har ikke krav på nogen andel af foreningens formue eller på hel eller delvis tilbagebetaling af bidrag.

Foreningens medlemmer hæfter ikke for foreningens forpligtelser.

Bestyrelsen kan med mindst 2/3 flertal træffe beslutning om eksklusion af et medlem, herunder hvis et medlem ikke arbejder for, eller modarbejder, opfyldelse af foreningens formål.

### § 5 Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes én (1) gang årligt inden udgangen af juni måned og indkaldes med mindst to (2) ugers varsel. Indkaldelsen kan ske via e-mail.

Generalforsamlingen afholdes i foreningens hjemstedskommune eller et andet sted i Danmark efter bestyrelsens bestemmelse.

Bestyrelsen kan beslutte, at generalforsamlingen afholdes helt eller delvist elektronisk.

Alle medlemmer har møde- og taleret på generalforsamlingen.

Det er alene foreningens A-medlemmer, der har stemmeret på generalforsamlingen. Hvert A-medlem har én stemme. Der kan stemmes ved fuldmagt. B-medlemmer har ikke stemmeret på generalforsamlingen.

A-medlemmerne træffer beslutning ved simpelt flertal, medmindre andet fremgår af vedtægterne.

Beslutning om køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, optagelse af lån, ændring af foreningens vedtægter, fusion eller opløsning er kun gyldig, hvis 3/4 af de stemmeberettigede A-medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen, og hvis beslutningen tiltrædes af mindst 3/4 såvel af de afgivne stemmer som af den del af de stemmeberettigede A-medlemmer, som er repræsenteret på generalforsamlingen.

Beslutning om ændring af foreningens vedtægter eller opløsning af foreningen kan kun træffes med forudgående skriftligt samtykke fra kommunalbestyrelsen for Norddjurs Kommune.

Ved foreningens ophør træffer foreningens A- og B-medlemmer i fællesskab beslutning med mindst 3/4 flertal om anvendelse af foreningens formue. Foreningens formue skal anvendes i overensstemmelse med formålet.

## **§ 6 Elektronisk kommunikation**

Foreningen kan give enhver meddelelse til foreningens medlemmer i henhold til disse vedtægter, herunder indkaldelse til generalforsamling, pr. e-mail, ligesom dokumenter kan fremlægges eller fremsendes elektronisk.

Alle foreningens medlemmer skal oplyse e-mailadresse til foreningen og løbende ajourføre denne.

Såfremt bestyrelsen måtte beslutte det, kan den ovenfor nævnte kommunikationsform også anvendes mellem foreningen og bestyrelsens medlemmer. Foreningens ledelse fører en liste over bestyrelsesmedlemmernes e-mailadresser.

Oplysninger om krav til anvendte systemer og om anvendelsen af elektronisk kommunikation gives af foreningens ledelse til foreningens medlemmer.

## **§ 7 Dagsorden**

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
3. Fremlæggelse af årsregnskab og årsberetning til godkendelse
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
6. Valg af revisor
7. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 6 uger før generalforsamlingen.

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

## **§ 8 Ekstraordinær generalforsamling**

Ekstraordinær generalforsamling afholdes når:

- (i) forpersonen for bestyrelsen eller et flertal i bestyrelsen ønsker dette, eller når
- (ii) mindst 1/3 af alle A-medlemmer over for bestyrelsen fremsætter begæring om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest en måned efter begæring herom er modtaget. Indkaldelse skal ske med mindst to (2) ugers varsel ved e-mail til medlemmerne.

## **§ 9 Bestyrelse**

Foreningens overordnede og strategiske ledelse varetages af en bestyrelse bestående af tre (3) til (9) medlemmer.

Medlemmer af foreningens bestyrelse vælges eller udpeges på baggrund af deres personlige egenskaber og kompetencer under hensyntagen til bestyrelsens samlede kompetencer. Foreningens bestyrelse skal samlet set besidde kompetencer, som gør bestyrelsen i stand til at agere som en troværdig, saglig og innovativ organisation.

Ved sammensætning af bestyrelsen og indstilling af nye bestyrelsesmedlemmer tages hensyn til behovet for fornyelse – sammenholdt med behovet for kontinuitet – og til behovet for mangfoldighed i relation til blandt andet erhvervs erfaring, alder, køn og nationalitet.

Ét (1) medlem af bestyrelsen udgøres til enhver tid af Borgmesteren for Norddjurs Kommune og ét (1) medlem udpeges til enhver tid af kommunalbestyrelsen for Norddjurs Kommune. Disse medlemmer udpeges for en periode svarende til kommunalbestyrelsens valgperiode.

I forbindelse med foreningens stiftelse udpeger Grenaa Havn A/S, Grenaa Sydhavn A/S, Norddjurs Kommune og Kattegatcentrets Driftsfond i fællesskab fire (4) medlemmer af foreningens første bestyrelse. I forbindelse med stiftelsen afstår Norddjurs Kommune at udpege et ekstra medlem til bestyrelsen.

Udover Borgmesteren for Norddjurs Kommune udpeges to (2) medlemmer af foreningens første bestyrelse for en periode på fire (4) år med ophør ved den ordinære generalforsamling i det år, hvor udpegningsperioden udløber. Et (1) medlem udpeges for en periode på tre (3) år med ophør ved den ordinære generalforsamling i det år, hvor udpegningsperioden udløber.

Efter udløbet af den første valgperiode for medlemmerne af foreningens første bestyrelse, vælges eller genvælges medlemmer af bestyrelsen af foreningens A-medlemmer på foreningens generalforsamling. Disse medlemmer vælges eller udpeges for en periode på fire (4) år ad gangen med ophør ved den ordinære generalforsamling i det år, hvor udpegningsperioden udløber.

Ansatte, kommunalbestyrelsesmedlemmer eller øvrige repræsentanter fra Norddjurs Kommune må aldrig tilsammen udgøre flertallet af foreningens samlede bestyrelse.

Borgmesteren har ret til at udpege sig selv som bestyrelsens forperson. Såfremt borgmesteren ikke ønsker at udpege sig selv som forperson, vælger bestyrelsen, blandt bestyrelsens medlemmer, en forperson for en periode svarende til den siddende borgmesters valgperiode.

I tilfælde af, at et bestyrelsesmedlem udtræder før udløbet af den første eller en efterfølgende valgperiode, udpeges et nyt bestyrelsesmedlem for resten af perioden af den, der har udpeget det udtrådte medlem, eller af de tilbageværende bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen kan beslutte, at udpegning kan ske for en periode på fire (4) år med ophør ved den ordinære generalforsamling i det år, hvor udpegningsperioden udløber.

Medlemmer af foreningens bestyrelse kan genvælges én eller flere gange.

## **§ 10 Beslutninger i bestyrelsen**

Foreningens bestyrelse er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af samtlige medlemmer er repræsenteret.

Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal, medmindre andet følger af vedtægterne. I tilfælde af stemmelighed er forpersonens stemme afgørende.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, herunder hvor ofte bestyrelsen holder møde.

Forpersonen indkalder til og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når forpersonen skønner det nødvendigt, eller mindst tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske om det over for forpersonen. I sidstnævnte tilfælde afholdes mødet senest to uger efter anmodningen er kommet til forpersonens kundskab.

Bestyrelsesmøderne afholdes fysisk. Bestyrelsen kan beslutte at afholde skriftlige bestyrelsesmøder. Bestyrelsen kan endvidere beslutte at kommunikere elektronisk ved afholdelse af bestyrelsesmøder, herunder ved e-mail. Referater af **bestyrelsesmøderne** indsættes i en protokol, som skal underskrives af de repræsenterede bestyrelsesmedlemmer. Et medlem af bestyrelsen kan dog forlange, at der finder en mundtlig drøftelse sted.

Bestyrelsen kan nedsætte en komité, et udvalg eller et rådgivningsforum, som kan rådgive bestyrelsen om forhold vedrørende foreningens virksomhed. Udvalget kan ikke tillægges nogen beslutningskompetence i forhold til Foreningens drifts- eller ledelsesmæssige forhold. Udvalget kan efter bestyrelsens skøn bestå af medlemmer af bestyrelsen og/eller eksterne medlemmer. Bestyrelsen træffer ved en forretningsorden for udvalget nærmere bestemmelser om udvalgets opgaver.

Generalforsamlingen kan beslutte, at bestyrelsesmedlemmerne oppebærer et årligt honorar for deres deltagelse i bestyrelsesarbejdet. Dette gælder dog ikke borgmesteren eller det af kommunalbestyrelsen udpegede bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen skal løbende orientere Norddjurs Kommune om indholdet af budgetter og regnskaber samt andre væsentlige beslutninger.

## § 11 Den daglige ledelse

Bestyrelsen kan ansætte en direktør til varetagelse af den daglige ledelse af foreningen og fastsætter i så fald direktørens ansættelsesvilkår. I modsat fald udgør bestyrelsen den daglige ledelse. Direktøren skal følge de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen fastsætter.

Den daglige ledelse kan ansætte og afskedige medarbejdere og fastsætter i givet fald disses ansættelsesvilkår.

Den daglige ledelse kan træffe aftale med en administrator om udførelse af visse konkrete driftsopgaver. Den daglige ledelse har ansvaret for foreningens drift, uanset om der er truffet aftale med en administrator.

## **§ 12 Sekretariat**

Bestyrelsen og direktøren kan ansætte et sekretariat til at bistå bestyrelsen og direktør.

## **§ 13 Tegningsregel**

Foreningen tegnes af forpersonen i forening med et bestyrelsesmedlem, af forpersonen i forening med en direktør, af tre (3) medlemmer af bestyrelsen i forening, eller af den samlede bestyrelse.

## **§ 14 Regnskab og revision**

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Det første regnskabsår løber fra foreningens stiftelse til 31. december 2024.

Foreningen skal aflægge årsregnskab i overensstemmelse med god regnskabsskik.

Årsregnskabet skal give et retvisende billede af foreningen, herunder foreningens aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultat.

Årsregnskabet udarbejdes og underskrives af bestyrelsen og godkendes på foreningens ordinære generalforsamling.

Årsregnskabet revideres af en statsautoriseret revisor, som vælges af generalforsamlingen for ét (1) år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

--oOo--

Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den [dato].