

VEDTÆGT

FOR

FORENINGEN UDVIKLING NORDVESTSJÆLLAND.

I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL.

§ 1. Navn.

Foreningens navn er Udvikling Nordvestsjælland.

§ 2. Hjemsted (Område).

Foreningens geografiske område er kommunerne Odsherred, Kalundborg, Sorø og Holbæk. Foreningen har hjemsted i Kalundborg kommune.

§ 3. Formål.

Foreningens formål er:

- ✓ At fremme den lokale udvikling i landdistrikter og fiskeriområder gennem samarbejde med frivillige kræfter i lokalsamfundet, kommunale og regionale aktører, organisationer i overensstemmelse med EU Landdistriktprogram 2007-2013 og EU Fiskeriudviklingsprogram 2007-2013, herunder at indstille prioriterede projekter til tilskud under programmerne.
- ✓ At deltage aktivt i den samlede udviklingsindsats i området.
- ✓ At tage selvstændige initiativer til projekter og processer.

II. MEDLEMMER.

§ 4. Medlemmer.

Som medlemmer kan optages borgere med fast bopæl i foreningens geografiske område samt repræsentanter for alle lokale foreninger, virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder i foreningens geografiske område.

§ 5. Optagelse og udmeldelse.

- ✓ Optagelse i foreningen sker på den stiftende generalforsamling eller gennem skriftlig (e-mail eller brev) tilmelding til foreningens bestyrelse.
- ✓ Udmeldelse skal ske skriftligt.

§ 6. Eksklusion.

Bestyrelsen kan med øjeblikkeligt varsel ekskludere et medlem, der efter bestyrelsens opfattelse modarbejder foreningens formål eller med forsæt bringer foreningen i miskredit. Eventuelle eksklusioner skal indgå i bestyrelsens/formandens beretning på den først følgende generalforsamling. Hvis det ekskluderede medlem ønsker det, kan eksklusionen tages op på generalforsamlingen, som træffer den endelige beslutning, jf. § 19.

III. LEDELSE.

§ 7. Generalforsamling.

- ✓ Generalforsamlingen har den overordnede myndighed i alle foreningens anliggender inden for de i lovgivningen og nærværende vedtægter fastsatte grænser.
- ✓ Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden den 1. maj.



- ✓ Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt eller på begæring af mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer. Begæringen skal indgives skriftligt til bestyrelsen og indeholde en angivelse af dagsorden. Den ekstraordinære generalforsamling skal indkaldes inden 14 dage efter begæringens modtagelse.
- ✓ Generalforsamlingen indkaldes på foranledning af bestyrelsen med højst 4 og mindst 2 ugers varsel ved annoncering i lokale aviser, der mindst dækker foreningens geografiske område. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden og angive væsentligste indhold af eventuelle forslag.
- ✓ Forslag som ønskes behandlet på en generalforsamling skal være formanden eller sekretariatet i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
- ✓ Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde
 - Valg af dirigent.
 - Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
 - Fremlæggelse af årsregnskab og revisionsberetning samt beslutning om godkendelse af resultatopgørelse og balance.
 - Forslag fra bestyrelse, medlemmer og daglig ledelse.
 - Valg af bestyrelsesmedlemmer, jf. § 9.
 - Valg af 3 suppleanter.
 - Valg af revisor.
 - Eventuelt.
- ✓ Generalforsamlingen vælger ved simpelt flertal en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling og stemmeafgivning.
- ✓ På generalforsamlingen har alle medlemmer stemme- og taleret.
- ✓ Generalforsamlingen kan beslutte at nedsætte udvalg og arbejdsgrupper.
- ✓ De på generalforsamlingen behandlede emner afgøres ved simpelt flertal, jf. dog § 20.

§ 8. Bestyrelse.

Generalforsamlingen vælger en bestyrelse til varetagelse af den overordnede ledelse af foreningen.

- ✓ Den daglige ledelse varetages af et sekretariat eller af en af bestyrelsen ansat person.
- ✓ Bestyrelsen kan nedsætte udvalg og arbejdsgrupper til at varetage opgaver for og med reference til bestyrelsen.
- ✓ Ethvert medlem af foreningen kan stille forslag til bestyrelsen.

§ 9. Bestyrelsens sammensætning.

- ✓ Sammensætning.
 - Bestyrelsens medlemmer og suppleanter vælges på generalforsamlingen.
 - Generalforsamlingen vælger foreningens formand.
 - Enhver af kommunerne i foreningens geografiske område kan udpege ét medlem og én suppleant til bestyrelsen og regionsrådet og det regionale vækstforum kan i forening udpege ét medlem og én suppleant til bestyrelsen.
 - Bestyrelsen skal bestå af 17 medlemmer.
Heraf vælges 12 på generalforsamlingen
4 medlemmer, som repræsenterer erhvervslivet samt 1 suppleant.
4 medlemmer, som repræsenterer foreningslivet samt 1 suppleant.
4 medlemmer, som repræsenterer borgerne samt 1 suppleant.
Suppleanterne indtræder alene, når et bestyrelsesmedlem fratræder.
 - Valgperioden for et bestyrelsesmedlem er 2 år, idet det bemærkes, at ca. halvdelen af den valgte bestyrelse er på valg 1 år efter den stiftende generalforsamling.
 - De af kommunerne og regionen/det regionale vækstforum udpegede medlemmer af aktionsgruppens bestyrelse udpeges alene af kommunalbestyrelserne og af regionsrådet/det regionale vækstforum.
 - Bestyrelsen kan tildele et medlem en observatørpost i bestyrelsen – med hel eller delvis møde- og taleret, men uden stemmeret.
 - Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
- ✓ Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, heriblandt formanden eller næstformanden.
- ✓ Beslutningerne afgøres ved almindeligt flertal.
- ✓ Møderne i bestyrelsen er lukkede medmindre bestyrelsen træffer beslutning om andet.

§ 10. Bestyrelsens opgaver.

- ✓ Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af aktionsgruppens virksomhed og fører tilsyn med aktionsgruppens daglige ledelse, herunder:
 - Drøftelse og vedtagelse af de overordnede visioner, værdier og strategier.
 - Godkendelse af projekter til finansiering under EU Landdistriktsprogrammet og EU Fiskeriudviklingsprogrammet.
 - Fremlæggelse af udkast til årsregnskab og revisionsberetning til godkendelse på den ordinære generalforsamling.
 - Godkendelse af budget for det kommende år.
 - Eksklusion af medlemmer.
 - Udvikling af foreningens aktiviteter.
 - Godkendelse af resultatmål.

- Den nødvendige opfølgning på og kontrol med aktionsgruppens aktiviteter.
- ✓ Bestyrelsen kan, inden for de givne økonomiske rammer, ansætte en sekretariatsleder/koordinator til varetagelse af foreningens anliggender.
- ✓ Der ydes ikke vederlag eller anden form for godtgørelse til bestyrelsesmedlemmer, undtagen godtgørelse for dokumenterede udgifter.

§ 11. Habilitetsregler.

- ✓ Deltagelse i bestyrelsens arbejde er omfattet af habilitetsreglerne i Forvaltningsloven og reglerne om tavshedspligt i offentlige tjenester.
- ✓ Alle oplysninger, mundtlige som skriftlige, herunder dokumentationsmateriale, som et medlem af bestyrelsen eller andre deltagere i bestyrelsens arbejde modtager om enkeltpersoners, private selskabers og foreningers økonomiske, personlige eller interne forhold, herunder oplysninger om tekniske indretninger, om fremgangsmåder eller om drifts- og/eller forretningsforhold, er fortrolige. I øvrigt har medlemmerne og andre deltagere i bestyrelsens arbejde tavshedspligt med hensyn til oplysninger af væsentlig betydning for offentlige eller private interesser.
- ✓ Medlemmer af bestyrelsen er inhabile ved bestyrelsens behandling af ansøgninger om tilskud, når medlemmerne har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller når vedkommende ægtefælle, beslægtede eller besvogrede i op- eller nedstigende linie eller i sidelinien så nær som søskendebørn eller andre nærtstående har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller er repræsentant for nogen, der har en sådan interesse. Efter forvaltningslovens § 6, har den, der kan være inhabil, pligt til at gøre opmærksom herpå. Underretning om inhabilitet gives snarest muligt, dvs. normalt inden sagens behandling, og i almindelighed til formanden og til sekretariatet. Vedkommende kan ikke selv deltage i bestyrelsens behandling og afgørelse af spørgsmålet om vedkommedes habilitet.
- ✓ Bestemmelserne om inhabilitet i forvaltningslovens § 3 gælder dog ikke, hvis bestyrelsen vil miste sin beslutningsdygtighed, eller det af hensyn til bestyrelsens sammensætning vil være forbundet med væsentlig betænkelighed, dersom den pågældende ikke kan deltage i behandlingen af spørgsmålet jf. Forvaltningslovens §4, stk. 1 og 2. Hvis det beslutes, at vedkommende er inhabil, fremgår det af Forvaltningslovens §3. stk. 3, at vedkommende ikke må træffe afgørelse, deltage i afgørelsen eller i øvrigt at medvirke til behandlingen af den pågældende sag. Den pågældende skal således forlade mødet under hele sagens behandling.

§ 12. Foreningens formand.

Formanden er bemyndiget til at træffe afgørelser i sager, der vurderes uopsættelige. Bestyrelsen skal efterfølgende godkende formandens afgørelser i sådanne sager.

§ 13. Foreningens daglige ledelse.

- ✓ Den daglige ledelse varetages af en sekretariatsleder/koordinator efter en af bestyrelsen udarbejdet ansvars- og kompetencebeskrivelse samt inden for rammerne af foreningens arbejdsgrundlag og budget.
- ✓ Sekretariatslederen/koordinatoren er ansvarlig for, at der føres forhandlingsprotokoller over generalforsamlingen og bestyrelsesmøderne.
- ✓ Sekretariatslederen/koordinatoren ansætter og afskediger personale i foreningens sekretariat.

IV. ØKONOMISKE FORHOLD.

§ 14. Foreningens økonomiske grundlag.

Det økonomiske grundlag for foreningen, herunder sekretariatets drift, opnås ved tilskud samt salg af produkter og ydelser, der er relevante i forhold til foreningens formål.

§ 15. Regnskab.

- ✓ Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.
- ✓ Foreningens reviderede årsregnskab skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabspraksis og underskrives af sekretariatslederen/koordinatoren og bestyrelsen.
- ✓ Sekretariatslederen/koordinatoren udarbejder budgetter for det kommende regnskabsår. Budgetterne forelægges bestyrelsen til godkendelse.
- ✓ Eventuelt overskud/ikke forbrugte midler skal anvendes til fremme af foreningens formål i efterfølgende regnskabsår.

§ 16. Revision.

Generalforsamlingen vælger en statsautoriseret revisor til at revidere årsregnskabet. Revisor skal føre revisionsprotokol.

§ 17. Prokura.

- ✓ Foreningen tegnes af den samlede bestyrelse.
- ✓ Bestyrelsen kan meddele prokura.

V. VEDTÆGTSÆNDRINGER OG OPHØR.

§ 18. Vedtægtsændringer og eksklusion.

- ✓ Beslutninger om ændring af nærværende vedtægter eller eventuel ophævelse af foreningen skal vedtages på en generalforsamling med mindst 2/3 majoritet af de fremmødte medlemmer.
- ✓ Eventuelle besluttede vedtægtsændringer skal – før de træder i kraft – fremsendes og godkendes af Direktoratet for FødevarerErhverv.
- ✓ Har et medlem forlangt et spørgsmål om eksklusion forelagt generalforsamlingen jf. § 6, kræves der mindst 2/3 majoritet for at den meddelte eksklusion opretholdes.

§ 19. Ophør.

- ✓ Foreningen ophører automatisk ved udløbet af EU Landdistriktsprogrammet 2007-2013 og EU Fiskeriudviklingsprogrammet 2007-2013.
- ✓ Ved ophør før programperiodernes udløb overgår foreningens aktiviteter til andet tilsvarende formål efter bestyrelsens beslutning, der skal forelægges til godkendelse af generalforsamlingen. Uforbrugt budget, der er tildelt under EU Landdistriktsprogrammet 2007-2013 og EU Fiskeriudviklingsprogrammet 2007-2013, går tilbage til Direktoratet for FødevarerErhverv.
- ✓ Den af generalforsamlingen truffe beslutning fremsendes til den nationale tilsynsmyndighed (Direktoratet for FødevarerErhverv), der efter legalitetskontrol godkender/forkaster beslutningen.

Vedtaget på stiftende generalforsamling i Knabstrup den 13. juni 2007.