

(Acc ænd 14-03-2016)

VEDTÆGTER

for

Business Region Esbjerg

Esbjerg, Fanø og Varde

INDHOLDSFORTEGNELSE

1.	Baggrund	3
2.	Formål	3
3.	Hjemsted	3
4.	Medlemsforhold	4
5.	Generalforsamling	4
6.	Afstemningsregler	5
7.	Ekstraordinær generalforsamling	5
8.	Bestyrelse	6
9.	Bestyrelsens konstitution	7
10.	Bestyrelsens opgaver	8
11.	Bestyrelsens beslutninger	8
12.	Tegningsret	8
13.	Regnskabsår	8
14.	Foreningens indtægter	8
15.	Lovgivning	9
16.	Opløsning	9
17.	Vedtagelse	9

1. BAGGRUND

- 1.1 Business Region Esbjerg – Esbjerg, Fanø og Varde – er opstået ved fusion mellem Esbjerg Erhvervsudvikling og ProVarde med Esbjerg Erhvervsudvikling som den fortsættende forening. Business Region Esbjerg – Esbjerg, Fanø og Varde skal også omfatte Fanø Kommune. Sydvestjysk Udviklingsforums aktiviteter videreføres i videst muligt omfang i den nye forening. Business Region Esbjerg – Esbjerg, Fanø og Varde skal i sit fremtidige virke varetage ovennævnte organers interesser bedst muligt i én samlet forening.

Foreningen kan efter bestyrelsens beslutning anvende binavne som fx Visit Fanø.

2. FORMÅL

- 2.1 Foreningen har til formål at fremme erhvervs- og turismeudviklingen samt bosætningen i Esbjerg, Fanø og Varde Kommuner.
- 2.2 Foreningen skal påvirke den erhvervsmæssige og turistpolitiske dagsorden såvel lokalt, regionalt som nationalt, samt styrke sit netværk nationalt og internationalt.
- 2.3 Foreningen skal tilvejebringe optimale vilkår for iværksættere samt forbedre og udbygge rammerne for eksisterende og nye virksomheders vækst og udvikling.
- 2.4 Foreningen skal bidrage til markedsføringen af Esbjerg, Fanø og Varde Kommuner.
- 2.5 Foreningen skal søge at opnå sit formål ved initiativer, rådgivning, tiltrækning af projektmidler, udvikling og formidling af samarbejder mellem erhvervslivet, turisme, offentlige instanser og institutioner, herunder videninstitutioner samt øvrige interessenter med fokus på innovation og vækst.
- 2.6 Foreningen kan indgå samarbejdsaftaler med andre kommuner og i øvrigt samarbejde med erhvervs- og turistorganisationer udenfor Esbjerg, Fanø og Varde Kommuner.

3. HJEMSTED

- 3.1 Foreningens hjemsted er Esbjerg Kommune.

4. MEDLEMSFORHOLD

- 4.1 Som medlem af Business Region Esbjerg – Esbjerg, Fanø og Varde – kan optages enhver virksomhed (eget cvr.nr.), erhvervsrelateret forening, institution m.v. med adresse i Esbjerg, Fanø eller Varde Kommuner. Endvidere kan foreningen optage medlemmer med adresse uden for Esbjerg, Fanø eller Varde Kommuner, når medlemmet har særlig tilknytning til en af de pågældende kommuner.

Æresmedlemmer i Esbjerg Erhvervsudvikling og ProVarde kan fortsætte som medlemmer i foreningen.

- 4.2 Et medlemskab udløser én stemme på generalforsamlingen.

- 4.3 Bestyrelsen kan meddele dispensation til at optage medlemmer, der ikke er omfattet af pkt. 4.1.

Bestyrelsen kan nægte optagelse i foreningen, når særlige grunde taler herfor. Spørgsmål om nægtelse af optagelse kan forlanges behandlet på den ordinære generalforsamling på foranledning af et medlem.

- 4.4 Udmeldelse skal ske med 14 dages skriftlig varsel før regnskabsårets begyndelse. Udmeldelse medfører ikke, at det udmeldte medlem har krav på nogen del af foreningens formue.

- 4.5 Eksklusion af et medlem kan ske ved bestyrelsens beslutning, når et medlem skønnes at være til skade for foreningen ved handling eller undladelse. Spørgsmålet om eksklusion kan af medlemmet forlanges forelagt til afstemning på førstkommende ordinære generalforsamling. Eksklusion medfører ikke ret til tilbagebetaling af kontingent.

5. GENERALFORSAMLING

- 5.1 Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

- 5.2 Generalforsamlingen afholdes i Esbjerg, Fanø eller Varde Kommune.

- 5.3 Den årlige ordinære generalforsamling afholdes i marts måned. Den ordinære generalforsamling indkaldes med et varsel på minimum 14 dages, maksimum 30 dages varsel. Indkaldelse skal ske pr. mail eller på anden efter bestyrelsens skøn betryggende måde.

- 5.4 Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest den 15. februar før generalforsamlingens afholdelse.
- 5.5 Generalforsamlingens dagsorden skal som minimum indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
 2. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsesformandens beretning.
 3. Aflæggelse og godkendelse af regnskab.
 4. Fastsættelse af kontingent.
 5. Valg af 2 eller 3 bestyrelsesmedlemmer.
 6. Valg af 2 suppleanter fra erhvervslivet, hvoraf den ene skal repræsentere turisterhvervet.
 7. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor.
 8. Behandling af indkomne forslag.
 9. Eventuelt.

6. AFSTEMNINGSREGLER

- 6.1 Med nedenstående undtagelse træffes alle beslutninger ved almindelig stemmeflertal blandt de på generalforsamlingen fremmødte stemmeberettigede medlemmer.
- 6.2 Til beslutning som kræver vedtægtsændring, herunder foreningens opløsning, kræves, at mindst 2/3 af medlemmerne er til stede, og at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for det fremsatte forslag. Såfremt 2/3 af medlemmerne ikke er til stede på generalforsamlingen, men forslaget vedtages med 2/3 af de fremmødte, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med som minimum 1 uges varsel til afholdelse senest 1 måned efter.
- 6.3 Beslutning af vedtægtsændring på den ekstraordinære generalforsamling kræver tilslutning fra 2/3 af de afgivne stemmer.
- 6.4 På generalforsamlingen har hvert medlem 1 stemme. Der kan stemmes ved fuldmagt. Dog kan ingen som fuldmægtig for andre afgive mere end én stemme.
- 6.5 Hvis et medlem er i kontingentrestance, har vedkommende ikke stemmeret på generalforsamlingen.

7. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

- 7.1 Såfremt et flertal i bestyrelsen finder anledning dertil, indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling.
- 7.2 Endvidere er foreningens medlemmer ved tilslutning fra mindst 100 stemmeberettigede medlemmer berettiget til at indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Skriftlig begæring herom tilstilles bestyrelsen.
- 7.3 Indkaldelse skal ske med mindst 8 dages varsel til afholdelse senest 21 dage efter begæringens modtagelse eller truffet beslutning herom.
- 7.4 Begæring fra medlemmer skal angive, hvad der ønskes behandlet på den ekstraordinære generalforsamling. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal indeholde dagsorden.

8. BESTYRELSE

- 8.1 Foreningen skal have en bestyrelse bestående af 13-15 medlemmer, der sammensættes som følger:
- 3 borgmestre fra Esbjerg, Fanø og Varde Kommuner.
 - 2 bestyrelsesmedlemmer udpeget af Byrådet i henholdsvis Esbjerg og Varde Kommuner.
 - 1 bestyrelsesmedlem fra Uddannelsessektoren udpeget af Esbjerg Rektorkollegium.
 - 2 bestyrelsesmedlemmer, således hver af de 2 Advisory Boards (Erhvervsliv og Turisterhverv) udpeger et bestyrelsesmedlem.
 - 5 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer.

Herudover kan bestyrelsen selv udpege 1 – 2 bestyrelsesmedlemmer, der efter bestyrelsens vurdering rekrutteres med henblik på at tilføre bestyrelsen særlige kompetencer.

Bestyrelsen fastsætter i sin forretningsorden jfr. pkt. 9.2 retningslinier for nedsættelse af Forretningsudvalg samt oprettelse af 2 Advisory Boards.

Blandt de 5 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer skal der vælges 1 bestyrelsesmedlem fra henholdsvis Esbjerg, Fanø og Varde Kommuner, ligesom mindst 1 bestyrelsesmedlem skal vælges blandt medlemmer fra turisterhvervet og 1 medlem skal vælges blandt medlemmer fra det øvrige erhvervsliv. I tvivlstilfælde afgør dirigenten kandidaternes valgbarhed i forhold til de opstillede kriterier.

På den ordinære generalforsamling i marts 2017 vælges 2 bestyrelsesmedlemmer og i marts 2018 vælges 3 bestyrelsesmedlemmer.

- 8.2 Såfremt én eller flere af de berettigede instanser ikke udpeger et medlem til bestyrelsen, forhøjes antallet af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer tilsvarende.
- 8.3 Bestyrelsesmedlemmer vælges/udpeges for en periode på 2 år ad gangen. De politisk udpegede bestyrelsesmedlemmer dog for en hel byrådsperiode.
- 8.4 Genvalg/udpegning kan finde sted.
- 8.5 Overgangsperioden:

I overgangsperioden, det vil sige indtil den ordinære generalforsamling i marts 2017, sammensættes bestyrelsen således:

- 3 borgmestre fra Esbjerg, Fanø og Varde Kommuner.
- 2 medlemmer udpeget af Byrådet i henholdsvis Esbjerg og Varde Kommuner.
- 3 bestyrelsesmedlemmer udpeget af Esbjerg Erhvervsudvikling.
- 3 bestyrelsesmedlemmer udpeget af ProVarde.
- 1 bestyrelsesmedlem (erhvervsrepræsentant) udpeget af Fanø Kommune.
- 1 bestyrelsesmedlem fra Uddannelsessektoren udpeget af Esbjerg Rektor Kollegium.

Herudover skal bestyrelsen for perioden frem til marts 2018 efter indstilling fra Esbjerg Erhvervsudvikling udpege 2 bestyrelsesmedlemmer, der rekrutteres med henblik på at tilføre bestyrelsen særlige kompetencer.

9. BESTYRELSENS KONSTITUTION

- 9.1 Bestyrelsen foretager umiddelbart efter generalforsamlingen valg af formand og næstformand. Formanden kan ikke vælges blandt de politisk udpegede bestyrelsesmedlemmer.
- 9.2 Bestyrelsen udarbejder en forretningsorden for bestyrelsens arbejde, nedsættelse af Forretningsudvalg samt oprettelse af Advisory Boards.

10. BESTYRELSENS OPGAVER

- 10.1 Bestyrelsen forestår sammen med foreningens direktion ledelsen af foreningens anliggender. Bestyrelsen ansætter og afskediger foreningens direktion, der varetager den daglige ledelse af foreningen, og som i øvrigt skal følge de retningslinier og anvisninger som bestyrelsen afgiver.

11. BESTYRELSENS BESLUTNINGER

- 11.1 Alle beslutninger i bestyrelsen træffes ved almindeligt stemmeflertal. Til bestyrelsens beslutningsdygtighed kræves at mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
- 11.2 Bestyrelsen fører beslutningsprotokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøderne.

12. TEGNINGSRET

- 12.1 Foreningen tegnes af den samlede bestyrelse, af 2 bestyrelsesmedlemmer sammen med direktionen, eller af 1 direktør i forening med bestyrelsesformanden.

13. REGNSKABSÅR

- 13.1 Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
- 13.2 Foreningens regnskab revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret eller registreret revisor.

14. FORENINGENS INDTÆGTER

14.1 Foreningens indtægter hidrørende fra kontingenter, frivillige bidrag eller gaver samt offentlige tilskud m.v. må kun anvendes i overensstemmelse med foreningens formål.

14.2 Foreningens direktion og bestyrelsen har ansvaret for retmæssig anvendelse af foreningens indtægter.

14.3 Foreningens sekretariat kan efter bestyrelsens nærmere bestemmelse mod vederlag, påtage sig sekretariatsopgaver for foreninger, kommuner, offentlige institutioner og myndigheder samt organisationer, der virker til fremme for erhvervslivet.

15. LOVGIVNING

15.1 Foreningen skal drives, således gældende lovgivning til enhver tid overholdes.

16. OPLØSNING

16.1 I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens aktiver efter generalforsamlingsbeslutning andre foreninger eller lignende, som har et tilsvarende formål.

17. VEDTAGELSE

Således vedtaget på generalforsamlingen den / 2016