

UDKAST

VEDTÆGTER

FOR

FORENINGEN NORDDANMARKS EU-KONTOR

1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

- 1.1. Foreningens navn er NordDanmarks EU-Kontor.
- 1.2. Foreningens binavn er North Denmark EU Office.
- 1.3. Foreningens hjemsted er Nordjylland.

2. FORMÅL

- 2.1. Foreningens formål er at danne ramme for et fælles norddansk EU-kontor i Bruxelles og Nordjylland, som understøtter medlemmernes arbejde med FN's verdensmål, offentlig innovation, kompetenceudvikling og udvikling af den offentlige service samt vækst og beskæftigelse i nordjyske virksomheder. Kontorets hovedopgave er at forbedre nordjyske aktørers viden om EU's programmer og støtteordninger, at understøtte nordjyske aktører i at tiltrække EU-finansiering og at medvirke til internationalisering af Nordjylland.
- 2.2. Foreningen har ikke en politisk eller økonomisk dagsorden, og arbejder udelukkende på det operationelle niveau.
- 2.3. Foreningen skal være til gavn for en åben kreds af virksomheder og institutioner i regionen. Foreningen må ikke være i konkurrence med private virksomheder.

3. MEDLEMMER

- 3.1. Foreningens medlemmer er Region Nordjylland og de enkelte kommuner i Region Nordjylland, den grønlandske kommune Sermersooq samt Aalborg Universitet og Professionshøjskolen University College Nordjylland.
- 3.2. Øvrige grønlandske kommuner kan, under hensyntagen til Foreningens historiske virke, også søge om optagelse i foreningen. Beslutningen om optagelse sker via forelæggelse på generalforsamlingen eller hvem denne måtte have tildelt kompetencen.

4. HÆFTELSE

- 4.1. For de forpligtelser der påhviler foreningen, hæfter alene foreningens formue, jfr. dog punkt 5. Intet medlem har noget krav på foreningens formue.

5. DRIFTSKREDIT

- 5.1. Foreningen har mulighed for at etablere en kassekredit på maksimalt kr. 2.000.000,00. Foreningen hæfter forud for medlemmerne for kreditten over for pengeinstituttet. Region Nordjylland hæfter for halvdelen af kreditten, kommunerne hæfter for den anden halvdel. Såfremt de kommunale medlemmers hæftelse måtte blive aktualiseret, hæfter de kommunale medlemmer indbyrdes i forhold til medlemmernes befolkningstal. Befolkningstallet defineres ved indbyggertallet det forudgående år opgjort med baggrund i befolkningstallene fra Danmarks Statistik.

6. GENERALFORSAMLING

- 6.1. Generalforsamlingen afholdes i Region Nordjylland
- 6.2. Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år inden den 1. juni. Bestyrelsen, eller hvem denne måtte have bemyndiget hertil, indkalder til generalforsamlingen.
- 6.3. Mødeberettiget til Generalforsamlingen er: Kontaktudvalget, den siddende bestyrelse herunder en repræsentant for de grønlandske kommuner, en repræsentant for UCN og en repræsentant AAU. Derudover deltager eventuelt indstillede personer iht. pkt. 7 ligeledes på generalforsamlingen
- 6.4. Region Nordjylland har 4 stemmer på generalforsamlingen. Hver kommune har 1 stemme på generalforsamlingen dog således at Grønlandske kommuner samlet har 1 stemme. Professionshøjskolen UCN og Aalborg universitet har ligeledes 1 stemme hver på generalforsamlingen.
- 6.5. De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpelt flertal, medmindre vedtægterne foreskriver andet. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget.
- 6.6. Generalforsamlingen skal have forelagt store og betydende dispositioner til godkendelse, eksempelvis beslutning om etablering af kontor/forretningssted andre steder end i Bruxelles og Nordjylland
- 6.7. Indkaldelse til generalforsamling skal ske skriftligt med højst 8 ugers og mindst 4 ugers varsel. Indkaldelsen kan ske via e-mail.
- 6.8. I indkaldelsen skal angives tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorden, hvoraf det fremgår, hvilke anliggender der skal behandles på generalforsamlingen.
- 6.9. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal som minimum omfatte:
1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
 4. Budget og handlingsplan forelægges til orientering.
 5. Godkendelse af bestyrelse iht. vedtægternes pkt. 7
 6. Indkomne forslag.
 7. Valg af revisor.
 8. Eventuelt.

- 6.10. Forslag fra medlemmerne til behandling på den ordinære generalforsamling optages på dagsordenen, såfremt forslaget er modtaget senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.
- 6.11. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med 4 ugers varsel. Derudover skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling hvis mindst 3 medlemmer skriftligt anmoder om det. I givet fald skal ekstraordinær generalforsamling afholdes senest 8 uger efter, at anmodningen er modtaget.
- 6.12. Beslutning om ændring af vedtægterne eller opløsning af foreningen kan kun træffes med tilslutning fra mindst 2/3 af alle Foreningens medlemmer og ikke blot de på generalforsamlingen fremmødte.
- 6.13. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen. Dirigenten påser, at generalforsamlingen er rettelig indkaldt, at den afholdes på en forsvarlig og hensigtsmæssig måde. Dirigenten afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivning og dens resultater.
- 6.14. Et referat af forhandlingerne på generalforsamlingen indføres i foreningens forhandlingsprotokol. Referatet skal godkendes af dirigenten inden det udsendes til foreningens medlemmer.

7. BESTYRELSEN

- 7.1. Foreningen ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer, der vælges for 4 år ad gangen følgende kommunal- og regionalvalgsperioden. Valg til bestyrelsen sker således på 1. generalforsamling efter et kommunal- og regionsrådsvalg.
- 7.2. Bestyrelsens medlemmer vælges af generalforsamlingen, der er forpligtet til at følge nedenstående indstillinger:
- 3 repræsentanter for de nordjyske medlemskommuner. De 3 repræsentanter fra kommunerne udpeges af KKR Nordjylland på indstilling fra BRN.
 - 2 repræsentanter for Region Nordjylland. Indstilling sker fra Region Nordjylland.
 - 1 repræsentant for de grønlandske medlemskommuner. Indstilling sker fra de grønlandske medlemskommuner og dette i form af en samlet indstilling.
 - 1 repræsentant fra Aalborg Universitet. Indstilling sker fra Aalborg Universitet.
 - 1 repræsentant fra Professionshøjskolen University College Nordjylland. Indstilling sker fra Professionshøjskolen University College Nordjylland.
 - 1 repræsentant fra erhvervslivet. Indstilling sker fra Erhvervshus Nordjyllands bestyrelse.

- 7.3. Generalforsamlingen vælger blandt de indstillede en bestyrelsesformand og en næstformand. Disse roller løber for de første 2 år af den 4-årige valgperiode, jf. pkt. 7.1. Efter udløb af denne periode skifter de udpegede plads således, at næstformanden bliver bestyrelsesformand og bestyrelsesformanden bliver næstformand i de 2 resterende år af den 4-årige valgperiode, jf. pkt. 7.1.
- 7.4. Valg iht. pkt. 7.3 sker efter følgende indstillinger, som generalforsamlingen er forpligtet til at følge:
- Region Nordjylland indstiller én person. Denne varetager posten som bestyrelsesformand i de første 2 år af den 4-årige valgperiode, jf. pkt. 7.3
 - De nordjyske kommuner indstiller samlet én person. Denne varetager posten som næstformand i de første 2 år af den 4-årige valgperiode, jf. pkt. 7.3
- Generalforsamlingen kan beslutte, at posterne fordeles ”omvendt”, således at den af Region Nordjylland indstillede person i stedet varetager posten som næstformand i de første 2 år af valgperioden og derefter posten som bestyrelsesformand de sidste 2 år af valgperioden. Det modsatte vil naturligvis gøre sig gældende for den af kommunerne indstillede person.
- 7.5. Indstillinger iht. pkt. 7.2 skal være den siddende bestyrelse i hænde senest 1 uge før den generalforsamling, hvor der er valg til bestyrelsen, jf. pkt. 7.1. I modsat fald er generalforsamlingen fri til at vælge de pågældende medlemmer til bestyrelsen.
- 7.6. Bestyrelsen er som led i sit virke fri til at vælge én eller flere tilforordnede, som deltager i bestyrelsesmøder med henblik på at bidrage med faglig viden. De tilforordnede har ikke stemmeret på bestyrelsesmøderne.
- 7.7. Bestyrelsen er ansvarlig for ansættelse af en direktør for foreningen, der således har det daglige ledelsesansvar for foreningen.
- 7.8. Direktøren refererer til bestyrelsen via formanden.
- 7.9. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger, der er nødvendige for foreningens daglige drift, herunder eventuelt etablering af udvalg under bestyrelsen.
- 7.10. Beslutninger i bestyrelsen foretages med simpelt flertal og ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når minimum 5 bestyrelsesmedlemmer er fremmødt.
- 7.11. Der afholdes minimum 2 bestyrelsesmøder per år. Bestyrelsen mødes når formanden bestemmer det, eller når 2 af bestyrelsens medlemmer anmoder om det. Bestyrelsesmøderne kan afholdes elektronisk.

7.12. Bestyrelsesformanden foranlediger at der udsendes en dagsorden med indkaldelse til bestyrelsesmøde og sørger for, at der føres referat over bestyrelsens beslutninger.

7.13. Bestyrelsen modtager intet vederlag.

8. TEGNINGSREGEL

8.1. Foreningen tegnes af formanden og af foreningens direktør i forening. Hvad angår foreningens køb/salg af ejendom og ved foreningens indgåelse/opsigelse/ændring af lejekontrakter og vilkår heri tegnes foreningen af den samlede bestyrelse

9. FINANSIERING OG KONTINGENT

9.1. Basisfinansieringen sker via et årligt kontingent.

9.2. Kontingentets størrelse baseres på et kronebeløb pr. indbygger i medlemskommunerne og medlemsregionen og dette baseret på indbyggertallet det forudgående år opgjort med baggrund i befolkningstallene fra Danmarks Statistik pr. 1. oktober.

9.3. Kronebeløbet for de pågældende kommuner eller Region Nordjylland kan ændres på generalforsamlingen med virkning for det efterfølgende år såfremt medlemskommunerne og/eller Region Nordjylland har fremsat forslag herom.

9.4. De Nordjyske medlemskommuners kontingent formidles til EU-kontoret via kommunernes betaling til Business Region North Denmark.

9.5. Aalborg Universitet og University College Nordjylland betaler et fast kontingent.

9.6. Det faste kontingent for Aalborg Universitet og University College Nordjylland kan alene ændres, såfremt Aalborg Universitet og University College Nordjylland er enig heri på den pågældende generalforsamling, hvor forslaget om ændring af kontingentet behandles.

9.7. Frist for indbetaling af kontingent til Foreningen er ultimo januar det pågældende år.

10. REVISION

10.1. Foreningens regnskab følger kalenderåret.

10.2. Foreningens regnskab revideres af en statsautoriseret revisor. Revisor vælges på generalforsamlingen.

10.3. Alle beretninger fra revisionen skal forelægges på bestyrelsesmøderne.

11. UDTRÆDELSE

- 11.1. Udmeldelse kan ske skriftligt til bestyrelsesformanden pr. 1. juni, hvormed medlemskabet ophører med udgangen af indeværende kalenderår. Ved udmeldelse efter 1. juni ophører medlemskabet med udgangen af næste kalenderår.
- 11.2. Såfremt foreningen på tidspunktet for foreningsmedlemmets udtræden måtte have optaget lån, for hvilke foreningsmedlemmerne hæfter i forhold til særskilt aftale, er det udtrædende foreningsmedlem forpligtet til ved udtrædelsen at indfri sin forholdsmæssige andel heraf, herunder også sin forholdsmæssige andel af en eventuelt optaget driftskredit efter pkt. 5
- 11.3. Det udtrædende foreningsmedlem får intet udbetalt af foreningen i forbindelse med udtrædelsen, hverken sin andel af foreningens kapital, af den likvide kapital eller af foreningens aktiver i øvrigt.

12. OPLØSNING

- 12.1. Beslutning om opløsning af foreningen kan kun træffes med tilslutning fra mindst 2/3 af alle Foreningens medlemmer og ikke blot de på generalforsamlingen fremmødte.
- 12.2. Foreningens eventuelle nettoformue og/eller nettoforpligtelser går i tilfælde af opløsning tilbage til medlemmerne i overensstemmelse med de principper, der gælder for betaling af kontingent.

13. IKRAFTTRÆDELSE

- 13.1. Vedtægterne træder i kraft med virkning fra vedtagelsen på generalforsamlingen i 2020
- 13.2. Bestemmelserne i § 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 og 7.5 om bestyrelsens udpegning og sammensætning træder først i kraft efter den første generalforsamling efter kommunal og regionsrådsvalget i 2021.