

**Vedtægter
for
Aalborg Maritime & Logistics**

August 2022

§1. Navn

- Stk. 1. Foreningens navn er "Aalborg Maritime & Logistics" og har hjemhørende i Aalborg Kommune.
- Stk. 2. Foreningen er stiftet 25. august 2022 og er en almindelig, ikke-erhvervsdrivende, frivillig forening.
- Stk. 3. Foreningens adresse er hos sekretariatet:
Center for Logistik og Samarbejde ApS, Langerak 15, 9220 Aalborg Øst.
CVR: 36051094

§2. Formål

- Stk. 1. Foreningens formål er at
- Tilbyde og facilitere et professionelt netværk, hvor relationer og synergier på tværs af medlemsvirksomhederne kan opbygges og vedligeholdes.
 - Tilbyde og facilitere faglig udvikling i erfaggrupper dels med generiske fokusområder dels i faggrupper med fokus på specifikke maritime og/eller logistkmæssige forhold.
 - Understøtte tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft i tæt samspil med vidensinstitutionerne i regionen.

§3. Medlemmer

- Stk. 1. Netværket er åbent for alle erhvervsvirksomheder, organisationer, kommuner og uddannelsesinstitutioner, der har interesse i logistik og/eller den maritime branche og aktiviteter, som relaterer sig til netværkets formål. Netværket er ikke geografisk begrænset.
- Stk. 2. Indmeldelse i netværket sker via netværkets hjemmeside eller ved henvendelse til sekretariatet. Sekretariatet sikrer herefter at vedtægterne overholdes. Ved indmeldelse efter 1. juli betales halvt kontingent.

- Stk. 3. Antallet af deltagere fra de enkelte virksomheder er som udgangspunkt ikke begrænset.
- Stk. 4. Udmeldelse af netværket kan kun ske skriftligt til foreningens sekretariat med mindst 1 måneds varsel til den 1. januar.
- Stk. 5. Medlemmer, der – trods påkrav – ikke betaler sit kontingent til netværket, kan ekskluderes af bestyrelsen med en måneds frist efter forudgående advarsel om årsag til den påtænkte eksklusion.
- Stk. 6. Medlemmerne er – af hensyn til kontingentets størrelse - opdelt i følgende medlemskategorier
- A) Virksomheder med 1 medarbejder
 - B) Virksomheder med mellem 2 og 9 ansatte
 - C) Virksomheder med mellem 10 og 99 ansatte
 - D) Virksomheder med 100 eller flere ansatte

og får ved betaling af standard kontingentet adgang til aktiviteter i én faggruppe (Maritime eller Logistics) og til fællesaktiviteterne. Ønsker en virksomhed også at kunne deltage i aktiviteterne for den anden faggruppe, betales et tillæg til kontingentet.

§4. Generalforsamlingen

- Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned.
- Stk. 2. Bestyrelsen indkalder medlemmer til generalforsamling med mindst 21 dages varsel ved mail, annoncering på foreningens hjemmeside og på LinkedIn profil.
- Stk. 3. Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Indkomne forslag udsendes til alle medlemmer senest 7 dage før generalforsamlingen.
- Stk. 4. Med indkaldelsen følger en dagsorden, der indeholder følgende punkter:
- 1: Valg af dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen
 - 2: Formandens beretning
 - 3: Aflæggelse af regnskab

- 4: Fastsættelse af kontingent og budget for indeværende år
- 5: Behandling af indkomne forslag
- 6: Valg til bestyrelsen
- 7: Valg af revisor
- 8: Eventuelt

- Stk. 5. Hver virksomhed, der har indbetalt årets kontingent senest 1 uge før generalforsamlingen, har én stemme uanset antallet af deltagere.
- Stk. 6. Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal, dog kræver vedtægtsændringer 2/3 majoritet blandt de stemmeberettigede, fremmødte medlemmer eller fuldmagter.
- Stk. 7. Det er kun ved beslutning om vedtægtsændringer, at fuldmagter kan afgives og tælles med i afstemningen. Det skal fremgå af fuldmagten, hvilket forslag der er givet fuldmagt til, og hvad der stemmes.
- Stk. 8. Beslutning om foreningens ophævelse kræver $\frac{3}{4}$ af samtlige stemmeberettigede medlemmers samtykke ved enten fremmøde eller fuldmagt til en generalforsamling eller ekstraordinær generalforsamling.
- I tilfælde af foreningens ophævelse går foreningens midler til fagrelevant velgørenhed i Aalborg Kommune efter beslutning af den opløsende generalforsamling.

§5. Ekstraordinær generalforsamling

- Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når et flertal i bestyrelsen eller revisor ønsker det, eller hvis 1/3 del af medlemmerne begærer det. Begæring skal fremsættes skriftlig overfor bestyrelsen med angivelse af de spørgsmål, der ønskes behandlet. Bestyrelsen skal herefter indkalde til den ekstraordinære generalforsamling med mindst 21 dages varsel og ikke senere end 3 uger efter begæringen er fremkommet. Beslutninger træffes ved simpelt flertal dog med forbehold for §4, 8.

§6. Bestyrelsen

- Stk. 1. Bestyrelsen består af fra 7 til 9 generalforsamlingsvalgte medlemmer med plads til minimum 2 fra logistikvirksomheder og minimum 2 fra maritime virksomheder. I tilfælde af, at der kun er kandidater på valg fra den ene af de to faggrupper, består bestyrelsen af 7 medlemmer.
- Er der flere på valg end ovennævnte antal, foretages skriftlig afstemning. Valgt er de personer med flest stemmer, dog med forbehold for ovenfor nævnte minimumsfordeling.
- Stk. 2. I tilfælde af stemmelighed foretages omvalg blandt de kandidater, der ved første afstemning opnåede stemmelighed. Såfremt der ved omvalget fortsat er stemmelighed, foretages lodtrækning.
- Stk. 3. Et bestyrelsesmedlem vælges for 2 år ad gangen. Efter den stiftende generalforsamling sker valg efter følgende nøgle afhængig af om bestyrelsen består af 7 eller 9 medlemmer:
- Ulige år: 3-4 medlemmer og 1 suppleant
Lige år: 4-5 medlemmer og 1 suppleant
- Genvalg kan ske, dog max for 3 perioder i træk.
- Stk. 4. Formanden og 3 medlemmer er på valg i ulige år. Næstformanden og de resterende medlemmer er på valg i lige år.
- Stk. 5. Hvert år – i umiddelbar forlængelse af generalforsamlingen - konstituerer bestyrelsen sig selv med Formand og Næstformand.
- Stk. 6. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
- Stk. 7. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for den daglige drift – herunder administration og fortolkning af vedtægter.
- Stk. 8. Bestyrelsen afholder 3-4 bestyrelsesmøder om året. Der føres protokol over møderne.
- Stk. 9. Sekretariatsfunktionen varetages af et eksternt sekretariat, som bestyrelsen indgår en separat samarbejdsaftale med. Aftalen regulerer den ønskede sekretariatsydelse.
- Stk. 10. Formanden efter bestyrelsens konstituering efter den stiftende generalforsamling i 2022 og de 3 menige bestyrelsesmedlemmer, der modtog flest, 3. flest og 5. flest stemmer er først på valg igen i 2025.

Dette gælder også for eventuelle suppleanter, der indtræder for én af disse. Herefter er de på valg i ulige år.

§7. Økonomi, regnskab og revision

- Stk. 1. Foreningens regnskabs- og kontingent år er kalenderåret.
- Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget samt regnskab.
- Stk. 3. Det årlige kontingent – herunder tillægget nævnt sidst i §3, stk. 6 - med undtagelse af almindelige indeksreguleringer første gang for 2024, fastsættes på den ordinære generalforsamling.
- Kontingentet opkræves umiddelbart efter afholdelse af generalforsamling senest 1. maj. Rettidig betaling senest 15. maj.
- Kontingentet benyttes til opfyldelse af foreningens formål, f.eks. løbende mødeadministration, indkaldelser til og afvikling af generalforsamlinger, aflønning af sekretariat, betaling for eksterne serviceydelser, revision, koordinering af arrangementer og events.
- Der kan være nogle aktiviteter/arrangementer, der afregnes med de deltagende medlemmer.
- Stk. 4. Foreningens regnskab føres af sekretariatet, der tillige fører foreningens medlemsregister.
- Stk. 5. Betaling af honorar eller andre udbetalinger til Sekretariatsfunktionen skal godkendes af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf mindst ét medlem skal være en person uden tilhør til Sekretariatsfunktionen eller et med Sekretariatsfunktionen koncernforbundet selskab.
- Stk. 6. Der etableres bankfuldmagter således, at den person som lægger en betaling ind ikke selv kan godkende samme betaling via netbank. Denne bestemmelse kan dog fraviges af bestyrelsen, såfremt hele bestyrelsen vedtager dette enstemmigt.
- Stk. 7. Regnskabet revideres af den af generalforsamlingen valgte revisor/revisionsfirma.

§8. Tegningsregler og hæftelse

- Stk. 1. Foreningen tegnes ved underskrift af bestyrelsesformanden og mindst ét yderligere bestyrelsesmedlem i forening. Ved optagelse af evt. lån dog af den samlede bestyrelse.
- Stk. 2. Foreningen hæfter for sine forpligtigelser med hele sin formue. Der påhviler ikke foreningens bestyrelse og øvrige medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtigelser, der påhviler foreningen.

§9. Datering

Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 25. august 2022

Dirigentens underskrift