

Vedtægter for
De Kooperative Selskabers Fællesråd
i Helsingør.

19. maj 2022.

§ 1. Navn, hjemsted og formål

Under navnet "De kooperative selskabers Fællesråd i Helsingør" - i det følgende kaldet Fællesrådet - med hjemsted i Helsingør har kooperative selskaber dannet et fællesråd med følgende formål:

At danne ramme for erfaringsudveksling og samarbejde mellem de tilsluttede medlemsvirksomheder.

At være til støtte som rådgivende organ for de medlemsvirksomheder, der er tilsluttet Fællesrådet.

At virke til fremme for Kooperationen som led i Helsingørs og Nordsjællands erhvervsliv.

At erhverve, eje og sælge faste ejendomme samt aktier og andele i kooperative selskaber, og formidle kapitalinvesteringer mellem disse, og i øvrigt medvirke ved oprettelse af selskaber med kooperative formål.

At yde støtte til såvel erhvervsmæssige som almindelige kulturelle og sociale opgaver efter bestyrelsens nærmere beslutning i hvert enkelt tilfælde.

Fællesrådets aktiver skal placeres forsvarligt og bedst muligt.

§ 2. Optagelse

Alle virksomheder, der optages som medlemmer, skal opfylde de krav, som Kooperationen til enhver tid stiller som betingelse for optagelse i Kooperationen, jf. vedtægter for Kooperationen.

Som medlem kan optages efter indstilling fra bestyrelsen til repræsentantskabet:

- a) Virksomheder, der har hjemsted i Helsingør kommune.
- b) Virksomheder, der har filialer i Helsingør kommune.
- c) Virksomheder, der driver forretningsvirksomhed i Helsingør kommune.

Medlemsvirksomheder kan udmelde sig med 6 måneders varsel til en 1. januar.

§ 3. Medlemsbidrag

Medlemsbidraget for medlemmer optaget efter § 2, afsnit 2, punkt a) beregnes efter regler fastsat af bestyrelsen og godkendt af repræsentantskabet i forhold til medlemsvirksomhedens arbejdsmarkedsbidrag.

Medlemsbidraget for medlemmer optaget efter § 2, afsnit 2, punkt b) og c) er et fast beløb godkendt af repræsentantskabet efter indstilling fra bestyrelsen.

§ 4. Organisation og hæftelse

Fællesrådet er organiseret som en forening.

Det økonomiske grundlag for Fællesrådets virksomhed tilvejebringes ved udnyttelse af faste ejendomme, kapitalindtægter og forretningsmæssig virksomhed, der direkte eller indirekte drives af Fællesrådet, samt ved medlemsbidrag fastsat efter § 3.

Over for de økonomiske forpligtelser, som Fællesrådet påtager sig, hæfter det kun med sin foreningsformue. Ud over medlemsbidraget kan der ikke pålægges medlemsvirksomhederne økonomiske forpligtelser af nogen art og medlemsvirksomhederne hæfter ikke for Fællesrådets forpligtelser.

§ 5. Repræsentantskabsmøde, dagsorden og indkaldelse

Fællesrådets højeste myndighed er repræsentantskabet med de begrænsninger, som nærværende vedtægt giver.

Repræsentantskabet holder ordinært møde inden udgangen af maj måned, hvor dagsordenen mindst skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent.
2. Beretning om virksomheden i det forløbne år.
3. Forelæggelse af regnskabet til godkendelse.
4. Fastsættelse af medlemsbidrag efter § 3.
5. Indkomne forslag, herunder medlemsoptagelse.
6. Valg af:
 - a) bestyrelsesmedlemmer.
7. Valg af revision.
8. Eventuelt

Tilsigelse til repræsentantskabsmøde sker ved skriftlig meddelelse indeholdende eventuelle forslag til behandling til medlemsvirksomhederne med 30 dages varsel.

Forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal være tilstillet formanden senest 14 dage inden repræsentantskabsmødet, hvorefter de umiddelbart fremsendes til repræsentantskabet.

Ud over det årlige ordinære møde kan formanden indkalde repræsentantskabet til møde så ofte denne finder anledning dertil, eller når halvdelen af Fællesrådets medlemmer eller 1/3 af stemmerne i Fællesrådet fremsætter begæring derom med angivelse af, hvad der ønskes behandlet.

Bestyrelsen kan invitere gæster uden stemmeret til repræsentantskabsmødet.

§ 6.

Repræsentanter og stemmefordeling

Repræsentantskabet består af repræsentanter fra medlemsvirksomhederne, der udpeges af disse.

Medlemsvirksomhederne har følgende antal stemmer på repræsentantskabsmøder:

- 1) Virksomheder optaget efter § 2, afsnit 2, punkt a): mindst 3 og højest 6 stemmer. Antallet af stemmer baseres på medlemsvirksomhedens arbejdsmarkedsbidrag for det foregående år.
- 2) Virksomheder optaget efter § 2, afsnit 2, punkt b): 2 stemmer.
- 3) Virksomheder optaget efter § 2, afsnit 2, punkt c): 1 stemme.

Medlemsvirksomhedens stemmeret udøves på repræsentantskabsmødet af en eller flere repræsentanter for et medlem.

Nye medlemsvirksomheder opnår først stemmeret på det første repræsentantskabsmøde, der falder 9 måneder efter beslutningen om optagelse.

§ 7.

Beslutning og protokol

Beslutninger på repræsentantskabsmøder træffes ved almindelig stemmeflerhed af de afgivne stemmer, såfremt andet ikke er bestemt i nærværende vedtægt.

For repræsentantskabsmøderne føres der en forhandlingsprotokol, hvori mødets forløb og beslutninger indføres. Ved mødets slutning underskrives protokollen af dirigenten og protokolføreren.

Der skal være skriftlig afstemning ved valg til ledelsen, optagelse af nye medlemsvirksomheder og i øvrigt, når mindst to medlemsvirksomheder eller bestyrelsen kræver det.

§ 8. Ledelse

Den daglige ledelse og administration af Fællesrådet og dets medlemsvirksomheder varetages af en bestyrelse bestående af en formand og af 2 – 5 bestyrelsesmedlemmer. Det påses, at mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer repræsenterer virksomheder, som er optaget i henhold til § 2, afsnit 2, punkt a.

Valg til bestyrelsen sker for en periode på tre år, således at mindst én og højst to bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert år afhængigt af antallet af medlemmer i bestyrelsen.

Bestyrelsen vælger formand og næstformand blandt sine medlemmer.

Bestyrelsen har besluttende myndighed i alle administrative anliggender, og den antager og afskediger alt personale.

Fællesrådets tegnede ansvarlige kapital i medlemsvirksomhederne repræsenteres med synspunkter og indstilling til valg af bestyrelsesmedlemmer i medlemsvirksomhederne, som det på forhånd er besluttet på forudgående bestyrelsesmøde i Fællesrådet.

Bestyrelsen træffer sine beslutninger på bestyrelsesmøderne ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens, eller ved dennes forfald næstformandens, stemme afgørende.

For at være beslutningsdygtig skal formanden eller næstformanden, og mindst halvdelen af de øvrige bestyrelsesmedlemmer være til stede.

Væsentlige beslutninger kan alene vedtages ved mindst 2/3 af det samlede antal stemmer i bestyrelsen.

Som væsentlige beslutninger anses:

- 1) Transaktioner til en værdi på over DKK 1 mio.,
- 2) Transaktioner med Fællesrådets medlemmer samt disses datterselskaber og moderselskaber, samt
- 3) Transaktioner, hvorved bestyrelsen stifter eller overtager bestående virksomheder eller anbringer kapital i sådanne.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsesmedlemmer skal udtræde af bestyrelsen senest med udgangen af deres valgperiode efter at vedkommende er fyldt 70 år.

§ 9. Tegningsregel

Fællesrådet tegnes af bestyrelsesformanden og næstformanden, i forening eller hver for sig i forening med to andre bestyrelsesmedlemmer.

Formanden drager omsorg for, at beslutningerne bringes til udførelse.

Bestyrelsen kan meddele prokura.

§ 10. Regnskabsår og revision

Regnskabsåret er kalenderåret fra 1. januar til 31. december.

Regnskaberne skal revideres af en statsautoriseret revisor, der vælges på det årlige repræsentantskabsmøde.

Bestyrelsen fastsætter de nærmere regler for regnskabskontrol, regnskabsførelse og regnskabsaflæggelse.

§ 11. Opløsning og udlodning

Ved opløsning af Fællesrådet, skal halvdelen af foreningsformuen udloddes i overensstemmelse med Fællesrådets formål, og den anden halvdel skal udloddes til den kooperative fond (som enten fri reserve eller som grundkapital).

Fællesrådets overskud eller formue kan alene anvendes til opfyldelse af Fællesrådets formål, herunder ved tilskud eller gave mv. til den kooperative fond, og kan aldrig udloddes til medlemsvirksomheder.

§ 13. Ændring af vedtægt

Ændringer i denne vedtægt kan kun vedtages på det ordinære årlige repræsentantskabsmøde med 3/4 af det samlede antal stemmer i Fællesrådet.

Hvis forslag om ændring af vedtægten ikke opnår tilslutning fra 3/4 af det samlede antal stemmer i Fællesrådet, men opnår tilslutning fra 3/4 af de på repræsentantskabsmødet afgivne stemmer, kan forslaget vedtages på et efterfølgende repræsentantskabsmøde, der indvarsles på ordinær måde (jfr. § 5), med 3/4 af de på repræsentantskabsmødet afgivne stemmer.

Vedtaget på ordinært repræsentantskabsmøde i Fællesrådet den 19. maj 2022.

Frode M. Nicolaisen
Dirigent

Niels-Erik Nielsen
Referent