

Vedtægter for Småøernes Aktionsgruppe

I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

§ 1. Navn

Foreningens navn er Småøernes Aktionsgruppe.

§ 2. Hjemsted

Foreningens hjemsted er følgende 27 danske småøer:

1. Agersø inkl. Egholm
2. Anholt
3. Askø inkl. Lilleø
4. Avernakø
5. Barsø
6. Birkholm
7. Bjørnø
8. Båggø
9. Drejø
10. Egholm, Limfjorden
11. Endelave
12. Fejø inkl. Skalø
13. Femø
14. Fur
15. Hjarnø
16. Hjortø
17. Lyø
18. Mandø
19. Nekselø
20. Omø
21. Orø
22. Sejerø
23. Skarø
24. Strynø
25. Tunø
26. Venø
27. Aarø

§ 3. Formål

Foreningens formål er

- at fremme den lokale landdistriktsudvikling gennem samarbejde med frivillige kræfter på småøerne, lokale, kommunale og regionale aktører, organisationer m.v. i overensstemmelse med Landdistriktsprogrammet 2007 – 2013 og Fiskeriudviklingsprogrammet 2007 - 2013, herunder at indstille prioriterede projekter til tilskud under programmerne og
- at tage selvstændige initiativer til projekter, aktiviteter og processer.

II. MEDLEMMER.

§ 4. Medlemmer

Som medlemmer kan optages personer over 15 år med fast bopæl på en af de i § 2 nævnte danske småøer.

§ 5. Optagelse og udmeldelse

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

§ 6. Eksklusion

Bestyrelsen kan med øjeblikkeligt varsel ekskludere et medlem, der efter bestyrelsens opfattelse modarbejder foreningens formål eller med overlæg bringer foreningen i miskredit. Eventuelle eksklusioner skal indgå i bestyrelsens/formandens beretning på først følgende generalforsamling. Hvis det ekskluderede medlem ønsker det, kan eksklusionen tages op på generalforsamlingen, som træffer den endelige beslutning jf. § 18.

III. LEDELSE.

§ 7. Generalforsamling

1. Generalforsamlingen har den overordnede myndighed i alle foreningens anliggender inden for de i lovgivningen og nærværende vedtægter fastsatte grænser.
2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden den 20. maj.
3. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når en generalforsamling eller et flertal af bestyrelsesmedlemmer eller mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer begærer det. Begæringen skal indgives skriftligt til bestyrelsen og indeholde en angivelse af dagsorden. Den ekstraordinære generalforsamling skal indkaldes inden 14 dage efter begæringens modtagelse.
4. Generalforsamlinger indkaldes på foranledning af bestyrelsen med mindst 3 ugers varsel ved annoncering i lokale aviser eller andre trykte medier, der dækker de i § 2 nævnte danske småøer. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for mødet og angive væsentligste indhold af eventuelle forslag.
5. Forslag, som ønskes behandlet på en generalforsamling, skal være formanden eller sekretariatet i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
6. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde:
 - Valg af dirigent.
 - Forelæggelse af bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år samt godkendelse heraf.
 - Forelæggelse af årsregnskab og revisionsberetning samt godkendelse af resultatopgørelse og balance.
 - Forelæggelse af driftsbudget for det kommende år samt godkendelse heraf.
 - Indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer.
 - Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter i nævnte rækkefølge og jf. § 9.
 - Valg af revisor.
 - Eventuelt.
7. Generalforsamlingen vælger ved simpelt flertal en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling og stemmeafgivning.
8. På generalforsamlingen har alle deltagende medlemmer tale- og stemmeret. Personer, der er indbudt af bestyrelsen, har adgang til at deltage i og tage ordet på generalforsamlingen.
9. Generalforsamlingen kan beslutte at nedsætte udvalg og arbejdsgrupper.
10. De på generalforsamlingen behandlede emner afgøres ved simpelt flertal, jf. dog § 18. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§ 8. Bestyrelse

1. Generalforsamlingen vælger en bestyrelse til varetagelse af den overordnede ledelse af foreningen.
2. Den daglige ledelse varetages af bestyrelsen eller en af bestyrelsen ansat person.

3. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg og arbejdsgrupper til at varetage opgaver for og med reference til bestyrelsen.

4. Ethvert medlem af foreningen kan stille forslag til bestyrelsen.

§ 9. Bestyrelsens sammensætning

1. Sammensætning

a) Det skal tilstræbes at bestyrelsen sammensættes med personer, der varetager interesserne for

- 1) beboere på småøerne
- 2) virksomheder og erhvervsorganisationer på småøerne
- 3) natur-, miljø-, kultur-, borger- og fritidsforeninger på småøerne
- 4) offentlige myndigheder med tilknytning til småøerne

Der skal tilstræbes en ligelig køns-, alders- og geografisk fordeling i bestyrelsen.

b) Bestyrelsen skal bestå af 9 medlemmer, heraf en formand. Formanden og mindst 6 andre medlemmer vælges på en generalforsamling. Repræsentanter for offentlige myndigheder må ikke udgøre mere end 30 % af det samlede antal bestyrelsesmedlemmer.

c) Generalforsamlingen vælger for 1 år ad gangen to suppleanter til bestyrelsen med angivelse af deres rækkefølge.

d) Formanden vælges for 2 år ad gangen af generalforsamlingen, og de øvrige bestyrelsesmedlemmer, der vælges af generalforsamlingen, vælges for 2 år ad gangen, dog således at halvdelen af bestyrelsen afgår ved hver ordinær generalforsamling.

e) Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, der vælges af generalforsamlingen, skal være medlem af foreningen, være over 18 år, og kandidaten skal være til stede på generalforsamlingen.

f) Kommuner med en eller flere af de i § 2 nævnte øer kan i fællesskab lade sig repræsentere med ét medlem og én suppleant i bestyrelsen. Regioner med en eller flere af de i § 2 nævnte øer kan i fællesskab lade sig repræsentere med ét medlem og én suppleant i bestyrelsen. Disse bestyrelsesmedlemmer udpeges af henholdsvis en af de relevante kommunalbestyrelser og et af de relevante regionsråd/regionale vækstfora.

g) Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand.

h) Såfremt et bestyrelsesmedlem fratræder i valgperioden, indtræder suppleanten i bestyrelsen for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Ved formandens fratræden fungerer næstformanden i formandens sted indtil næste ordinære generalforsamling. Såfremt antallet af bestyrelsesmedlemmer ved fratræden bliver mindre end 7, indkaldes generalforsamlingen til nyvalg af bestyrelse for tiden indtil næste ordinære generalforsamling.

i) Bestyrelsen kan invitere en observatør fra en organisation eller institution med særlig interesse for udviklingen på småøerne til at deltage i bestyrelsesmøderne. Observatøren er uden stemmeret.

2. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, heriblandt formanden eller næstformanden.

4. Beslutningerne afgøres ved almindeligt flertal. Ved stemmelighed tæller formandens stemme som to stemmer.

5. Møderne i bestyrelsen er lukkede med mindre bestyrelsen træffer beslutning om andet.

§ 10. Bestyrelsens opgaver

1. Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af foreningens virksomhed og fører tilsyn med foreningens daglige ledelse, herunder:

a) Drøftelse og vedtagelse af de overordnede visioner, værdier og strategier.

b) Godkendelse af projekter til finansiering under landdistriktsprogrammet og fiskeriudviklingsprogrammet.

c) Forelæggelse af bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år til godkendelse på den ordinære generalforsamling.

d) Forelæggelse af udkast til årsregnskab og revisionsberetning til godkendelse på den ordinære generalforsamling.

e) Forelæggelse af driftsbudget for det kommende år til godkendelse på den ordinære generalforsamling.

f) Eksklusion af medlemmer.

g) Udvikling af foreningens aktiviteter.

h) Godkendelse af resultatmål.

- i) Den nødvendige opfølgning på og kontrol med foreningens aktiviteter.
2. Bestyrelsen kan, inden for de givne økonomiske rammer, ansætte en koordinator og andet personale til varetagelse af foreningens anliggender. Bestyrelsen træffer nærmere aftale med koordinatoren om hans/hendes opgaver og beføjelser.
3. Der ydes ikke vederlag eller anden form for godtgørelse til bestyrelsesmedlemmer, undtagen godtgørelse for dokumenterede udgifter.
4. Hvis der foretages ændringer i bestyrelsens sammensætning, skal underretning herom indsendes til direktoratets godkendelse senest 14 dage efter beslutningen.

§ 11. Habilitetsregler og tavshedspligt

1. Deltagelse i bestyrelsens arbejde er omfattet af habilitetsreglerne i Forvaltningsloven og reglerne om tavshedspligt i offentlige tjenester.
2. Alle oplysninger, mundtlige som skriftlige, herunder dokumentationsmateriale, som et medlem af bestyrelsen eller andre deltagere i bestyrelsens arbejde modtager om enkeltpersoners, private selskabers eller 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.
3. 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 vedkommendes ægtefælle, beslægtede eller besvogrede i op- eller nedstigende linie eller i sidelinien så nær som søskendebørn eller andre nærstående 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 vedkommendes habilitet.
4. 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 medvirke ved behandlingen af den pågældende sag. Den pågældende skal således forlade mødet under hele sagens behandling.

§ 12. Foreningens formand

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

§ 13. Den daglige ledelse

1. Den daglige ledelse varetages af bestyrelsen eller en koordinator efter en af bestyrelsen udarbejdet ansvars- og kompetencebeskrivelse samt inden for rammerne af foreningens arbejdsgrundlag og budget.
2. Bestyrelsen er ansvarlig for, at der føres forhandlingsprotokoller over generalforsamlingen og bestyrelsesmøderne. Protokollatet for generalforsamlingen underskrives af dirigenten og formanden, og protokollatet for bestyrelsesmøderne underskrives af bestyrelsen.
3. Bestyrelsen ansætter og afskediger foreningens personale.

IV ØKONOMISKE FORHOLD

§ 14. Foreningens økonomiske grundlag

Det økonomiske grundlag for foreningens drift, opnås ved tilskud og aktiviteter, der er relevante i forhold til foreningens formål.

§ 15. Regnskab

1. Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.

2. Foreningens reviderede årsregnskab skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabspraksis og underskrives af bestyrelsen.
3. Bestyrelsen/koordinatoren/revisor udarbejder budgetter for det kommende regnskabsår. Budgetterne forelægges bestyrelsen og generalforsamlingen til godkendelse.
4. Eventuelt ikke forbrugte midler skal anvendes til fremme af foreningens formål i efterfølgende regnskabsår.

§ 16. Revision

1. Generalforsamlingen vælger en statsautoriseret revisor til at revidere årsregnskabet. Revisor skal føre revisionsprotokol.
2. Det reviderede, underskrevne årsregnskab samt forslag til driftsbudget udsendes til foreningens medlemmer samtidig med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

§ 17. Prokura

1. Foreningen tegnes af formanden for bestyrelsen og to andre bestyrelsesmedlemmer i forening.
2. Bestyrelsen kan meddele prokura.

IV. VEDTÆGTSÆNDRINGER OG OPHØR

§ 18. Vedtægtsændringer og eksklusion

1. Forslag om vedtægtsændringer og ophør af den lokale aktionsgruppe kan kun vedtages på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af samtlige medlemmer er repræsenteret, og med et flertal på mindst 2/3 af ja og nej stemmer. Er ikke mindst 2/3 af samtlige medlemmer repræsenteret på generalforsamlingen, men opnås et flertal på 2/3 af ja og nej stemmer for forslaget, kan der indkaldes til ny generalforsamling, og på denne kan da forslaget endeligt vedtages med et flertal på mindst 2/3 ja og nej stemmer, uanset hvor mange medlemmer der er repræsenteret.

Vedtægtsændringer kan kun vedtages på en generalforsamling, hvor mindst 1/2 af medlemmerne er repræsenterede. Såfremt dette ikke er tilfældet, afholdes en ny generalforsamling, hvor almindelig stemmeflerhed er afgørende.

2. Eventuelle besluttede vedtægtsændringer skal, før de træder i kraft, fremsendes til og godkendes af Direktoratet for FødevarerErhverv.
3. Har et medlem forlangt et spørgsmål om eksklusion forelagt generalforsamlingen, jf. § 6, kræves der mindst 2/3 majoritet af de stemmeberettigede på generalforsamlingen for at den meddelte eksklusion opretholdes.

§ 19. Ophør

1. Foreningen ophører automatisk ved udløbet af Landdistriktsprogram 2007–2013.
2. Ved ophør før programperiodens udløb overgår foreningens aktiviteter til andet tilsvarende formål efter bestyrelsens beslutning, der skal forelægges til godkendelse af generalforsamlingen. Uforbrugt budget, der er tildelt under landdistriktsprogrammet, går tilbage til Direktoratet for FødevarerErhverv.
3. Den af generalforsamlingen truffene beslutning fremsendes til den nationale tilsynsmyndighed (Direktoratet for FødevarerErhverv), der efter legalitetskontrol godkender/forkaster beslutningen.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 10. juni 2007 i Odense.

Underskrevet af

Omø, den

Dorthe Winter, dirigent

Hadsten, den

Morten Priesholm, referent