

Regionhuset Viborg
Regional Udvikling
Skottenborg 26
8000 Viborg

Advokater:
KJELD OLESEN
ARNE RUSKJÆR (H)
OLE MØLLER KNUDSEN (H)
HENRIK TINGGAARD (H)
GUNHILD STAUSHOLM-MØLLER (H)

GITTE SØGAARD, adv.fm., HD-A
CHRISTINA SØRENSEN, adv.fm.
CHARLOTTE PEDERSEN, adv.fm.
BRIAN JACOBSEN, adv.fm.

NYKØBING M, 06. marts 2009

Vort j.nr.: 16-74513/HDL

Skr.: Helle D. Larsen
Dir. tlf. 96703160
hdl@funchnielsen.dk

Vedr.: Ønske om ændring i bestyrelsessammensætningen i Den Erhvervsdrivende fond
Dansk Skaldyrcenter, CVR nr. 26 34 93 03

Jeg retter henvendelse til Dem på vegne Den erhvervsdrivende Fond Dansk Skaldyrcenter.

Fonden blev som bekendt stiftet i 2001 af Viborg Amt, Morsø Kommune, Centralforeningen for Limfjorden og Konsum Fiskeindustriens Arbejdsgiverforening.

Fra fondens stiftelse har dens bestyrelse bestået af et højt antal personer, hvilket har vist sig at udgøre en risiko for fondens handlefrihed, og hvilket reelt tillige kan være et eksistensproblem for fonden.

Den samlede bestyrelse har i enighed besluttet at indstille, at bestyrelsen indskrænkes til i fremtiden at bestå af 8 personer, jfr. vedlagte bestyrelsesmødereferat af 13/11 2008. Beslutningen er fulgt op af en redegørelse for, hvorfor beslutningen er truffet, hvilken redegørelse er vedtaget på bestyrelsesmødet den 3/2 2009, og hvilken redegørelse endvidere uddyber beslutningen om, hvilke organer, som skal udpege bestyrelsesmedlemmer.

Jeg vedlægger til Deres orientering kopi af begge bestyrelsesmødebeslutninger.

I henhold til gældende vedtægter har De retten til at udpege medlemmer til bestyrelsen for fonden.

Som følge heraf anmoder jeg Dem om at meddele Deres holdning til bestyrelsens ønske om at ændre bestyrelsessammensætningen og dermed ønsket om at ændre vedtægternes § 6 og § 7.

Jeg vedlægger et udkast til vedtægtsændring, som jeg således samtidig ønsker Deres holdning til.

Må jeg høre fra Dem gerne snarest, idet det er en meget lang proces at få vedtægtsændringer

NYKØBING MORS:	Nygade 4	7900 Nykøbing M	Tlf. 97 72 00 01	Fax 97 72 13 96	Kontortid	8 -16, fr 8-15
THISTED:	Toldbodgade 4	7700 Thisted	Tlf. 97 92 33 33	Fax 97 92 14 04	Kontortid	8 -16, fr 8-15
Region Midtjylland	Frederiksgade 3 A, 1.	7800 Skive	Tlf. 97 52 97 77	Fax 97 52 90 02	Kontortid	8 -16, fr 8-15
E-mail:	advokaterne@funchnielsen.dk	www.funchnielsen.dk	CVR-nr.: 10 11 27 88	Giro	9570-8272999	

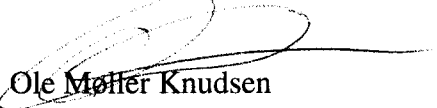
Modt.: 11 MRS. 2009

RKI

0-2-30-07

gennemført, og idet der er tale om et presserende forhold for fonden at få gennemført ændringen.

Med venlig hilsen



Ole Møller Knudsen

Bilag:

- Bestyrelsesreferat af 13/11 2008
- Beslutningen truffet 13/11 2008
- Redegørelse vedtaget på bestyrelsesmøde 3/2 2009
- Udkast til vedtægtsændringer

DAGSORDEN MED BESLUTNINGSREFERAT

DAGSORDEN:	BESLUTNINGSREFERAT:
BESTYRELSESMØDE: 13.11.2008	Afbud: Peter Willadsen Karsten Kristensen Jan Hansen
1. Økonomi: Periodeopgørelse 30.9.2008 Budget 2008 Likviditetsorientering	1. Økonomi: Budgettet taget til efterretning med bemærkninger om, at et sådant underskud ikke kan accepteres mere end ét år. Reelt er DSC ved et punkt, hvor det drejer sig om overlevelse. Det blev besluttet at der udarbejdes et udkast til budget 09 inden 15-12-08.
2. Samarbejde med DMU og DTU Aqua:	2. Samarbejde med DMU og DTU Aqua:: Samarbejdsaftalen blev godkendt.
3. Formidlingscenter	3. Formidlingscenter Det reviderede forslag til formidlingscenter blev godkendt.
4. Indtægtsdækket virksomhed	4. Indtægtsdækket virksomhed Direktøren blev bemyndiget til at opbygge flere forretningsområder.
5. Strategi for DSC's fremtidige virke	5. Strategi for DSC's fremtidige virke Bestyrelsen pålægger direktionen at lave et udkast til ny strategi til næste bestyrelsesmøde.
6. Bestyrelsessammensætning	6. Bestyrelsessammensætning Der var enstemmig opbakning til forslag om ændret bestyrelsessammensætning dog således, at videninstitutionerne repræsenteres med 2 medlemmer. Særskilt bilag vedlægges med underskrift fra samtlige bestyrelsesmedlemmer, der særskilt skriver under, og så for medlemmer, der ikke var tilstede på mødet.
7. Orientering om projekter	7. Orientering om projekter

Nykøbing Mors
13. November 2008

Journal nr.:
DSC-A-02-02

Kontaktperson:
Jens Kjerulf Petersen

Mailadresse:
jkip@skaldyrcenter.d

8. Eventuelt

8. Eventuelt

Bestyrelsesmøde 17/12-08 kl 8.30 med diskussion af
budget 09 samt skitse ti ny strategi
Bestyrelsesmøde 3/2-09 kl 8.30



Egon Pleidrup formand

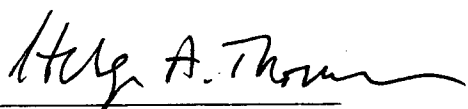


Poul Laursen næstformand



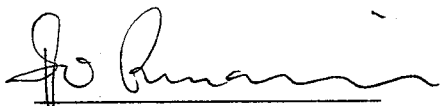
Peter Willadsen

Anton Kirk Toff

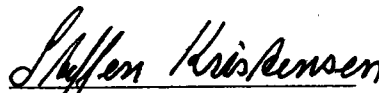


Helge Abildhauge Thomsen

Jan Hansen



Bo Riemann



Steffen Kristensen

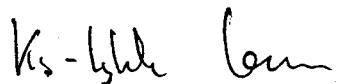


Bente Lyndrup

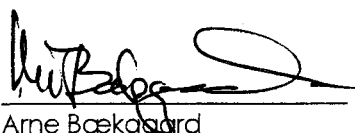


Erik Hoffmann

Karsten Kristensen



Kaj Lykke Larsen



Arne Bækgaard



Ernst Greve

Begrundelse og supplerende præcisering af beslutning i bestyrelsen af 13-11-08 vedrørende ændring af bestyrelsessammensætning i DSC

Den Erhvervsdrivende Fond Dansk Skaldyrcenter (DSC) vil anmode om tilladelse til at ændre i sammensætning af sin bestyrelse af flere årsager. Flere af de udpegningsberettigede institutioner eller organisationer har ændret tilhørsforhold eller er nedlagt. Således eksisterer Viborg Amt og Nordjyllands Amt ikke længere. For Danmarks Miljøundersøgelser og Danmarks Fiskeriundersøgelser gælder det, at de er blevet lagt ind under henholdsvis Aarhus Universitet og Danmarks Tekniske Universitet og endelig er Foreningen Dansk Skaldyropdræt blevet en del af Dansk Akvakultur. Endelig betyder organisatoriske ændringer, at det ikke længere er logisk at Konsumfiskeindustriens Arbejdsgiverforening udpeger et medlem af bestyrelsen, da disse interesser nu er repræsenteret i henholdsvis Danmarks Fiskeindustri- og Eksportforening og Foreningen Muslingeerhvervet. Ud fra rene organisatoriske overvejelser er der således behov for ændringer af bestyrelsessammensætningen.

Bestyrelsen har i sin evaluering af bestyrelsesarbejdet vurderet, at en bestyrelse på 14 medlemmer er for stor til at få en operationel sagsbehandling og hensigtsmæssig beslutningsgang. Det har derudover været svært at samle hele bestyrelsen til de enkelte møder. DSC befinder sig i dag i en situation med behov for, at bestyrelsen kan træffe beslutninger hurtigt og den store bestyrelse er svær at samle mere end 1-3 gange årligt. Da flere organisationer er repræsenteret af mere end ét medlem af bestyrelsen, opstår der endvidere en skævhed i beslutningsprocessen, som ikke længere repræsenterer de reelle arbejdsbetingelser og virkefelter for DSC.

Sammensætningen af bestyrelsen afspejler i dag ikke længere de udfordringer, som DSC står over for. Således er overordnede repræsentanter for arbejdsmarkedets parter ikke længere udtryk for problemstillinger, der vedrører DSC i centrets daglige virke. Derimod mangler der i bestyrelsen en repræsentant direkte udpeget af muslingeindustrien og med sit daglige arbejdsfelt indenfor dette område. Tilsvarende mangler der en person med en erhvervmæssig baggrund, som kan bidrage til udvikling af centrets forretningsmodel og indsatsområder.

Samlet peger det mod en ændring af sammensætningen af bestyrelsen for DSC som besluttet på mødet i bestyrelsen 13. november 2008. Sammensætningen af den nye bestyrelse ønskes som følger:

- 1 medlem udpeget af Morsø Kommune.
- 1 medlem udpeget af Region Nordjylland.
- 1 medlem udpeget af Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet.
- 1 medlem udpeget af Danmark Tekniske Universitet, Institut for Akvatiske Ressourcer.
- 1 medlem udpeget af Danmarks Fiskeindustri- og Eksportforening, dog således at vedkommende har aktiv tilknytning til forarbejdningsindustrien indenfor muslingeområdet.
- 1 medlem udpeget af Dansk Akvakultur, Brancheudvalget for Skaldyr.

- 1 medlem fra Danmarks Fiskeriforening og fortrinsvis fra afdelingen Centralforeningen for Limfjorden.
- 1 medlem med erhvervsmæssig baggrund i lokalområdet eller regionen, som bliver udpeget af den øvrige bestyrelse efter indstilling fra direktionen.

Som besluttet på bestyrelsesmøde 17. december 2008 vil DSC indstille til de udpegende organisationer, hvem DSC ønsker, at organisationerne udpeger.

Ovenstående tiltrædes af:



Egon Pleidrup Poulsen



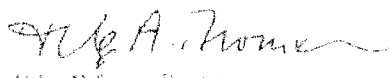
Peter Willadsen



Poul Laursen



Anton Kirk Toft



Helge Abildhauge Thomsen



Jan Hansen



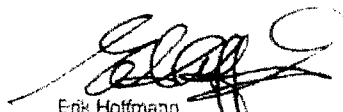
Bo Fiermann



Steffen Christensen



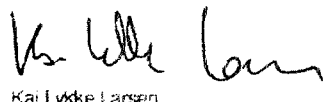
Bente Lyndrup



Erik Hoffmann



Karsten Kristensen



Kaj Lykke Larsen



Arne Bækgaard



Ernst Greve

Vedtægtsændringer for DSC som følge af beslutning i bestyrelsen af 13-11-08
vedrørende ændring af bestyrelsessammensætning i DSC

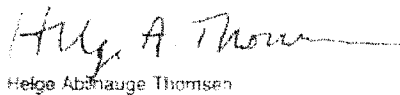
Undertegnede medlemmer af bestyrelsen for Dansk Skatdyrcenter (DSC) kan tiltræde forslag om ændringer af vedtægter for DSC som beskrevet i skrivelse fra advokatfirmaet Funch & Nielsen med j.nr. 16-74513/HDL "Udkast til ændringer af vedtægter for den erhvervsdrivende fond Dansk Skatdyrcenter" fremsendt som bilag 3-09 til bestyrelsesmødet 03-02-09.


Egon Pleidrup Poulsen


Poul Laursen


Peter Willadsen


Arnon Kirk Toft


Helge Abthauge Thomsen


Jan Hansen

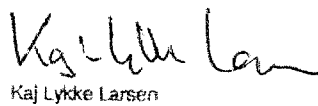

Bo Rasmann

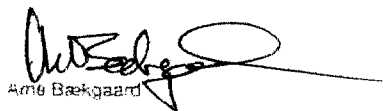

Steffen Christensen


Bent Lyndrup


Erik Hoffmann


Karsten Knstensen


Kaj Lykke Larsen


Arne Bækgaard


Ernst Grell

J. nr. 16-74513/HDL

**Udkast til ændringer af vedtægter
for
Den erhvervsdrivende fond
Dansk Skaldyrcenter**

§ 6 foreslås fremover at have følgende ordlyd:

"Fonden ledes af en bestyrelse på 8 bestyrelsesmedlemmer, hvilke udpeges således:

1 person udpeges af Danmarks Fiskeri- og Eksportforening, dog således at vedkommende har aktiv tilknytning til forarbejdningsindustrien indenfor muslingeområdet.

1 person udpeges af Dansk Akvakultur, Brancheudvalget for Skaldyr.

1 person udpeges af Danmarks Fiskeriforening og fortrinsvis fra Centralforeningen for Limfjorden.

1 person udpeges af Morsø Kommune.

1 person udpeges af Region Nordjylland.

1 person udpeges af Danmarks Tekniske Universitet, Institut for akvatiske ressourcer.

1 person udpeges af Danmarks Miljøundersøgelse, Aarhus Universitet.

1 person udpeges af ovennævnte 7 udpegede bestyrelsesmedlemmer efter almindelig flertals beslutning, idet dette bestyrelsesmedlem skal have særligt kendskab i at drive erhvervsmæssig virksomhed i fondens lokalområde eller i Nordjyllands Region, og uden at det pågældende medlem nødvendigvis er tilknyttet skaldyrhvervet.

Bestyrelsesmedlemmerne udpeges for en periode på 4 år ad gangen. Dog udgør den første valgperiode 2 år for bestyrelsesmedlemmer udpeget af:

- *Danmarks Fiskeri- og Eksportforening.*
- *Dansk Akvakultur, Brancheudvalget for Skaldyr.*
- *Danmarks Fiskeriforening.*
- *Medlemmet udpeget med særlig kendskab til at drive erhvervsmæssig virksomhed.*

Ethvert bestyrelsesmedlem kan genvælges 2 gange.

Den første valgperiode betragtes, uanset hvornår det egentlige valg har fundet sted, at løbe fra 1/1 2010.

Valgperioden for bestyrelsesmedlemmer valgt for perioden før valg i henhold til nærværende vedtægter medregnes ikke i beretningen af det maksimale antal perioder, et bestyrelsesmedlem i henhold til nærværende vedtægter må sidde.

Bestyrelsesmedlemmer modtager ikke honorar eller diæter af fondens midler."

§ 7, 1. sætning skal fremover have følgende ordlyd:

"Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 medlemmer er til stede."

§ 13, 1. afsnit skal fremover have følgende ordlyd:

"Fondens vedtægter kan ændres, og fonden kan opløses, såfremt et flertal på mindst 6 af bestyrelsesmedlemmerne træffer beslutning herom."

§ 13, 3. afsnit skal fremover have følgende ordlyd:

"Inden bestyrelsens beslutning om anvendelse af fondens formue skal bestyrelsen indhente evt. forslag fra Morsø Kommune og Region Nordjylland om anvendelse af fondens formue."