

Vedtægter for den erhvervsdrivende fond Væksthus Midtjylland

§ 1

Navn og hjemsted

Fondens navn er Væksthus Midtjylland.

Fondens hjemsted er Aarhus Kommune.

Fonden er stiftet af Favrskov, Hedensted, Herning, Holstebro, Horsens, Ikast-Brande, Lemvig, Norddjurs, Odder, Randers, Ringkøbing-Skjern, Samsø, Silkeborg, Skanderborg, Skive, Struer, Syddjurs, Viborg og Aarhus kommuner.

§ 2

Formål

Fondens formål er at etablere og drive et regionalt væksthushus i region Midtjylland, hvor særligt iværksættere og virksomheder med vækstambitioner får en indgang til internationalt førende vejledning.

§ 3

Aktiviteter

Væksthuset tilbyder gratis vejledning, herunder problemafklaring og henvisning til andre offentlige aktører og private rådgivere mv.

Stk. 2 Væksthuset skal fremme samarbejdet mellem offentlige og private aktører, og kan herunder tilbyde lokaleudlejning til samarbejdsparter, og i samspil med relevante aktører udvikle tilbud målrettet iværksættere og virksomheder med vækstambitioner.

Stk. 3 Væksthuset kan fungere som operatør på opgaver efter aftale med f.eks. staten, det regionale vækstforum, kommuner m.fl. og kan gennemføre eksternt medfinansierende relevante projekter.

§ 4

Grundkapital

Grundkapitalen andrager kr. 304.935,25, der er indbetalt i kontanter af Favrskov, Hedensted, Herning, Holstebro, Horsens, Ikast-Brande, Lemvig, Norddjurs, Odder, Randers, Ringkøbing-Skjern, Samsø, Silkeborg, Skanderborg, Skive, Struer, Syddjurs, Viborg og Aarhus kommuner.

Stk. 2 Der er ikke tillagt stifterne eller andre særlige rettigheder.

§ 5

Åbenhed

Fonden skal på sin hjemmeside offentliggøre resultatkontrakter, årsregnskab, forretningsorden, bestyrelsesreferater og budgetter og andre dokumenter, der er relevante for offentligheden.

§ 6

Ledelse / Bestyrelsen

Fonden ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer bestående af en formand, to næstformænd, og 4 øvrige medlemmer samt en observatør.

Stk. 2 Erhvervs- og Vækstministeriet udpeger en observatør.

Stk. 3 5 medlemmer udpeges af Favrskov, Hedensted, Herning, Holstebro, Horsens, Ikast-Brande, Lemvig, Norddjurs, Odder, Randers, Ringkøbing-Skjern, Samsø, Silkeborg, Skanderborg, Skive, Struer, Syddjurs, Viborg og Aarhus kommuner efter drøftelser i KKR Midtjylland. Heraf skal mindst 1 medlem repræsentere erhvervslivet.

Stk. 4 2 medlemmer udpeges af Vækstforum for Region Midtjylland. Heraf skal mindst 1 medlem repræsentere erhvervslivet.

Stk. 5 Favrskov, Hedensted, Herning, Holstebro, Horsens, Ikast-Brande, Lemvig, Norddjurs, Odder, Randers, Ringkøbing-Skjern, Samsø, Silkeborg, Skanderborg, Skive, Struer, Syddjurs, Viborg og Aarhus kommuner udpeger formanden.

Stk. 6 Bestyrelsen vælger af sin midte to næstformænd.

Stk. 7 Bestyrelsen vælges for 4 år ad gangen. Den nye bestyrelse tiltræder den 1. april året efter et kommunalvalg. Genvalg kan finde sted en gang.

Stk. 8 Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder inden valgperiodens ophør eller forlader den stilling eller det erhverv, som danner grundlag for udpegelsen, udpeger det forum/den myndighed, som det udtrædende medlem kommer fra, et nyt medlem for resten af valgperioden.

Stk. 9 Bestyrelsen kan nedsætte rådgivende fora.

§ 7

Bestyrelsens arbejde

Bestyrelsen forestår den overordnede ledelse og organisation af Væksthus Midtjylland.

Stk. 2 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 3 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

Stk. 4 Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 5 Møder i bestyrelsen holdes mindst en gang i kvartalet. Møder holdes i bestyrelsen når formanden, mindst 1 bestyrelsesmedlem eller fondsmyndigheden forlanger det.

Stk. 6 Der føres protokol af bestyrelsens møder, som skal underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen. Et bestyrelsesmedlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin mening indført i protokollen.

§ 8

Direktion

Bestyrelsen ansætter en direktør til at forestå den daglige ledelse af Væksthus Midtjylland.

Stk. 2 Direktøren skal ved udførelse af sit hverv følge de retningslinier og anvisninger, som bestyrelsen har givet, samt i øvrigt handle i overensstemmelse med lovgivningen.

Stk. 3 Direktøren deltager, medmindre bestyrelsen træffer konkret beslutning om andet, i bestyrelsesmøderne og fungerer som sekretær for bestyrelsen.

§ 9

Tegningsret

Væksthus Midtjylland tegnes af den samlede bestyrelse eller af bestyrelsesformanden i forening med direktøren, næstformanden eller et bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen kan meddele direktøren prokura.

§ 10

Årsregnskab/årsrapport og revision

Regnskabsåret er kalenderåret. Regnskabet opgøres i overensstemmelse med årsregnskabslovens regler.

Stk. 2 Årsregnskab/årsrapport fremsendes til Erhvervsstyrelsen inden udgangen af maj det følgende år.

§ 11

Revisionen foretages af en af bestyrelsen udpeget statsautoriseret eller registreret revisor. Revisoren fungerer, indtil bestyrelsen vælger en ny i stedet.

Stk. 2 Fonden er, for så vidt angår den statslige finansiering, underlagt rigsrevisionens kontrol.

§ 12

Overskudsanvendelse / Fondens midler

Driftsoverskud samt kapitalopsamling kan alene anvendes til styrkelse af fonden og til opfyldelse af fondens formål og aktiviteter som nævnt i §§ 2 og 3, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Fonden kan anvende midler til eksterne aktiviteter, som ligger inden for rammerne af fondens formål og aktiviteter som nævnt i §§ 2 og 3.

Stk. 3 Fondens midler skal, bortset for den for driften nødvendige kontantbeholdning, anbringes i pengeinstitut, på girokonto eller i værdipapirer.

Stk. 4 Værdipapirer skal være noteret i fondens navn.

§ 13

Vedtægtsændringer

Nærværende vedtægter kan alene ændres efter indstilling fra bestyrelsen.. Herudover kræves fondsmyndighedens tilladelse.

Stk. 2 Forslag til ændring af vedtægterne udsendes til bestyrelsen senest 14 dage før afholdelsen af det bestyrelsesmøde, hvor forslaget skal behandles.

Stk. 3 Vedtægtsændringer behandles og afgøres ved simpelt stemmeflertal ved to selvstændige bestyrelsesmøder. Disse afholdes med mindst en uges mellemrum.

§ 14

Opløsning

Forslag om opløsning af fonden behandles efter reglerne i § 13.

Stk. 2. Hvis bestyrelsen beslutter, at fonden skal likvideres (ophøre), og fondsmyndigheden godkender dette, skal likvidationsprovenuets anvendes til støtte for projekter eller institutioner med formål som nævnt i § 2.

Vedtægter for foreningen Midtjyllands EU-kontor

Navn og hjemsted

- § 1 Foreningens navn er "Midtjyllands EU-kontor" subsidiært "Central Denmark EU Office".
- Stk. 2 Foreningens hjemsted er Viborg.

Formål

- § 2 Foreningens formål er via et kontor i Bruxelles at
- o repræsentere og varetage medlemmernes interesser overfor EU-systemet,
 - o at informere og rådgive medlemmerne om EU-forhold,
 - o at rådgive virksomheder og institutioner i Region Midtjylland om problemstillinger i relation til EU,
 - o at bidrage til, at virksomheder og institutioner i Region Midtjylland kan drage fordel af de muligheder, EU tilbyder, samt
 - o bidrage til den generelle internationalisering af Midtjylland.

Medlemmer

- § 3 Region Midtjylland samt de enkelte kommuner i Region Midtjylland kan optages som medlem af foreningen. Bestyrelsen træffer beslutning om optagelse af medlemmer i henhold hertil.

Generalforsamling

- § 4 Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, på hvilken ethvert medlem har én stemme. Bestyrelsen kan invitere eksterne deltagere med interesse i foreningens virke til generalforsamlingen. Eksterne deltagere har taleret, men ikke stemmeret.
- Stk. 2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden den 1. oktober. Indkaldelse sker skriftligt til hvert enkelt medlem med mindst 4 ugers varsel bilagt dagsorden og revideret regnskab. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen til generalforsamlingen, skal meddeles bestyrelsen senest 4 uger før generalforsamlingen.

- Stk. 3 Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal som minimum omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse
 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse
 4. Indkomne forslag
 5. Eventuelt
- Stk. 4 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen beslutter det, eller når mindst 1/3 af medlemmerne opfordrer bestyrelsen hertil. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt til hvert enkelt medlem med mindst 14 dages varsel bilagt dagsorden. Finder generalforsamlingen sted på medlemmernes opfordring, skal generalforsamlingen afholdes senest 2 måned efter, at bestyrelsen har modtaget opfordringen.
- Stk. 5 Generalforsamlinger kan afholdes ved fremmøde eller skriftligt og er beslutningsdygtige, når mindst halvdelen af medlemmerne er repræsenteret, eller når generalforsamlinger sker i skriftligt format. Vedtagelser på generalforsamlinger sker ved simpel stemmeflerhed (jf. dog § 6 om kontingent og § 11 om vedtægtsændring og opløsning). Generalforsamlinger ledes af den ved simpel stemmeflerhed valgte dirigent. Medlemmer kan lade sig repræsentere på generalforsamlinger ved fuldmagt.

Bestyrelse

- § 5 Bestyrelsen består af i alt 7 repræsentanter for medlemmerne og sammensættes på følgende måde:
- o 3 repræsentanter for medlemskommunerne
 - o 2 repræsentanter for medlemsregionen
 - o 2 repræsentanter for Vækstforum, som ikke er medlem af et byråd eller af regionsrådet.

Bestyrelsesperioden følger kommunal- og regionalvalgperioden, og en ny bestyrelse bekræftes ved en ekstraordinær generalforsamling snarest i begyndelsen af den ny valgperiode. Den ny bestyrelse tiltræder ved afslutningen af den generalforsamling, på hvilken den er godkendt. Den gamle bestyrelse fungerer til den nye er tiltrådt. Bestyrelsen udpeger af sin midte en formand. Formanden udpeges skiftevis for 2 år ad gangen af de kommunale repræsentanter i bestyrelsen, skiftevis af de regionale repræsentanter. Udtræder et bestyrelsesmedlem i løbet af bestyrelsesperioden, udpeger det organ, medlemmet repræsenterer, en suppleant.

- Stk. 2 Bestyrelsen mødes, når formanden bestemmer det, eller 2 af bestyrelsens medlemmer forlanger det – der afholdes minimum 2 møder pr. år. Bestyrelsen træffer beslutninger ved simpel stemmeflerhed, i tilfælde af stemmelighed er formandens

stemme afgørende. Formanden udsender dagsorden med indkaldelse til bestyrelsesmøde og sørger for, at der føres referat over bestyrelsens beslutninger, som skal godkendes af den samlede bestyrelse. Bestyrelsen kan træffe beslutninger ved virtuelle møder uden fysisk fremmøde.

- Stk. 3 Bestyrelsen har til opgave at varetage den øverste ledelse af foreningens virksomhed. Bestyrelsen fastlægger de økonomiske, organisatoriske og administrative rammer for foreningens virksomhed i overensstemmelse med generalforsamlingens beslutninger. Bestyrelsen udarbejder hvert år foreningens budget. Bestyrelsen modtager intet vederlag.
- Stk. 4 Foreningen tegnes af formanden og af foreningens direktør.
- Stk. 5 Bestyrelsen kan nedsætte en administrativ styregruppe.

Kontingent

- § 6 Kontingentet fra medlemmerne til foreningen udgør grundlaget for foreningens virksomhed. Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Kontingentet fastsættes som gældende indtil videre for en periode på minimum 2 regnskabsår. Kontingent betales årligt og overdrages fra medlemmerne til foreningen ved regnskabsårets begyndelse.
- Stk. 2 Kontingentets størrelse baseres på et ensartet beløb pr. indbygger i medlemskommunerne og medlemsregionen, således at hver medlemskommune betaler kontingent i forhold til sit indbyggertal, og Region Midtjylland betaler et beløb svarende til kommunernes samlede betaling. Som indbyggertal anvendes Danmarks Statistik opgørelse pr. 1. januar i det forudgående år for det regnskabsår, der betales kontingent til. Kontingentets størrelse justeres årligt i forhold til den forventede prisudvikling, jf. Kommunernes Landsforenings skøn.
- Stk. 3 Første kontingenter, nemlig for 2007 og 2008 er fastsat til 2 kr. (ex. evt. moms) pr. år pr. indbygger i medlemskommunerne. Kontingentet for 2008 pristalsreguleres, jf. stk. 2.
- Stk. 4 Ændring af kontingentet skal vedtages på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget er opført på dagsordenen og udsendt til medlemmerne senest 4 uger før generalforsamlingens afholdelse. Til vedtagelse kræves der, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for ændringen.

Hæftelse og formue

- § 7 For de forpligtelser, der påhviler foreningen, hæfter alene foreningens formue. Intet medlem har noget krav på foreningens formue.

Personale

- § 8 Foreningens direktør ansættes og afskediges af bestyrelsen. Direktøren varetager den daglige ledelse af foreningens virksomhed og personale. Øvrigt personale i foreningen ansættes og afskediges af direktøren i samråd med bestyrelsesformanden.

Revision

- § 9 Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Regnskabet revideres af en statsautoriseret revisor og forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse.

Udtrædelse

- § 10 Medlemmer kan udtræde af foreningen ved regnskabsårets afslutning. Dog skal der gives et varsel på minimum 3 måneder til bestyrelsen. Et medlem, der udtræder af foreningen, har ingen krav på tilbagebetaling af kontingent eller på andel af foreningens formue.

Vedtægtsændringer og opløsning

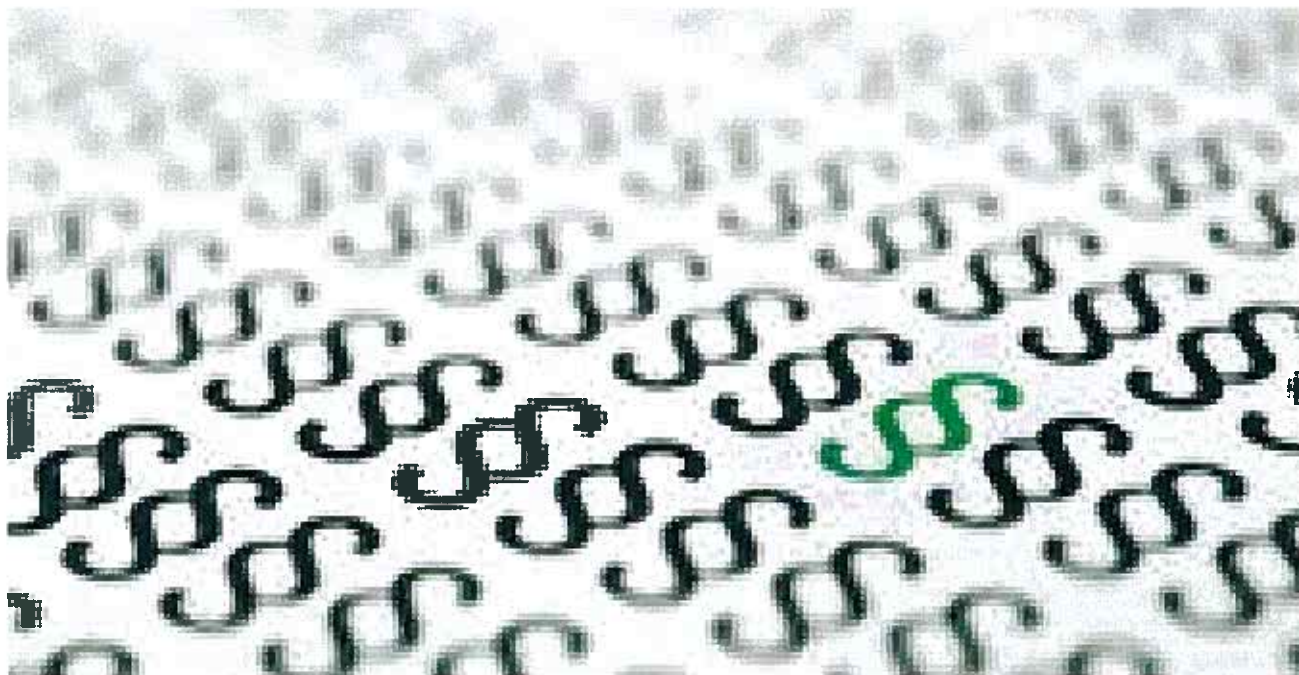
- § 11 Ændring af foreningens vedtægter må for at være gyldige vedtages på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget er opført på dagsordenen og udsendt til medlemmerne senest 14 dage, før generalforsamlingens afholdelse. Til vedtagelse kræves der, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for ændringerne.
- Stk. 2 Opløsning af foreningen kan med samme majoritet vedtages på en generalforsamling, dog skal samtlige medlemmer af foreningen orienteres om forslaget om opløsning mindst 2 måneder før generalforsamlingen. Generalforsamlingen træffer i forbindelse med opløsning beslutning om anvendelse af foreningens formue.

Ikrafttrædelse

- § 12 Nærværende vedtægter er vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 29. august 2008 og træder umiddelbart i kraft.

Overgangsbestemmelser

- § 13 Foreningens første bestyrelsesperiode løber fra foreningens stiftelse til godkendelse af en ny bestyrelse efter indgangen til en ny kommunal- og regionalvalgsperiode den 1. januar 2010. I den første bestyrelsesperiode skifter formanden for bestyrelsen den 1. januar 2009. Herefter følger formandsudpegningen forskrifterne i § 5 stk. 1, således at den anden formandsperiode indledes med en ny formand for bestyrelsen.



10. september 2013

Vedtægter

Vedtægter for den erhvervsdrivende fond "Fonden Midtjysk Turisme".

§ 1

Navn og hjemsted

Fondens navn er "FONDEN MIDTJYSK TURISME".

Fondens hjemsted er Silkeborg Kommune.

§ 2

Stifter

Fonden er oprindelig stiftet under navnet "Østjyllands Turistudviklingsfond" af Fonden Destination Djursland, Destination Kronjylland v. Turistforeningen for Randers og Omegn, Region Århus Fonden og Århus Amt.

Den 1. februar 2007 har fonden som en konsekvens af strukturreformen skiftet navn til "Fonden Midtjysk Turisme".

Ingen af stifterne har særlige rettigheder eller fordele.

§ 3

Formål

Fondens formål er aktivt at medvirke til fremme og udvikling af turisme og oplevelsesøkonomi i Region Midtjylland.

§ 4

Fondens kapital

Fondens kapital udgør kr. 560.000 kr.

Fondskapitalen er indbetalt kontant.

Fondens aktiviteter finansieres ved frivillige bidrag, tilskud fra offentlige myndigheder, samt eventuelle indtægter ved arbejde udført af fonden i overensstemmelse med fondens formål.

Eventuelt overskud i fonden skal anvendes til opfyldelse af fondens formål, jfr. dog også § 10.

Stifteren af fonden eller andre har ingen særlige rettigheder eller fordele ud over dem, der er nævnt i vedtægterne.

§ 5

Bestyrelse

Bestyrelsen består af 9 medlemmer.

Region Midtjyllands Vækstforum har ansvaret for udpegning af 8 bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen har selv udpegningsret til det sidste bestyrelsesmedlem.

Kriterier for Vækstforums udpegning:

- Vækstforum udpeger efter indstilling fra Kommunekontaktrådet (KKR) 2 medlemmer af KKR til bestyrelsen
- Vækstforum udpeger efter indstilling fra Regionsrådet 2 medlemmer af Regionsrådet til bestyrelsen
- Vækstforum udpeger yderligere 4 medlemmer
- Bestyrelsens formand udpeges af Vækstforum
- Vækstforums formand drøfter bestyrelsens samlede sammensætning med den til enhver tid fungerende bestyrelsesformand for Fonden Midtjysk Turisme

Det bestyrelsesmedlem, der udpeges af bestyrelsen skal opfylde følgende kriterier:

Der lægges vægt på, at udpegningen skaber bredde i bestyrelsens sammensætning, således at bestyrelsesmedlemmer kan behandles fra mange synsvinkler, samt ikke mindst at personen er en anerkendt aktør indenfor sit fagområde.

Det er ikke et krav, at personen har beskæftigelse indenfor turismeerhvervet, eller opfylder de krav, der kan stilles til aktive aktører i turismeerhvervet.

De udpegede medlemmer skal tilsammen dække nedenstående kompetencekrav.

Det forventes, at vurderingen foretages ud fra et samlet syn på bestyrelsens kompetenceprofil.

Bestyrelsen sammensættes med en kompetenceprofil, der repræsenterer

- Der skal være et flertal af erhvervsrepræsentanter
- Stor strategisk kapacitet
- Stor indsigt i turismens forretningsmæssige udfordringer
- Stor indsigt i og forståelse for politiske processer
- Erfaring med erhvervsfremme- og udvikling, herunder forståelse for turismen i en regional sammenhæng
- Erfaring med internationalisering
- Organisations- og økonomiforståelse
- Et godt netværk inden for turismen

Bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode på 2 år ud fra en kompetenceprofil, således at bestyrelsen samlet set dækker de nødvendige kompetencer i forhold til at kunne agere vækst- og forretningsudviklingsorienteret i en offentlig kontekst.

Et bestyrelsesmedlem kan maksimalt være medlem i 8 år.

§6

Bestyrelsens opgaver og tagningsret

Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af fonden og er fondens øverste myndighed.

Bestyrelsen ansætter og afskediger en direktør for fonden, der varetager fondens daglige ledelse og administration under ansvar over for bestyrelsen.

Direktøren ansætter og afskediger øvrigt personale.

Direktøren sørger i samarbejde med bestyrelsen for, at der i fornødent omfang nedsættes særlige arbejdsgrupper, som kan være til gavn for fonden til opfyldelse af dens formål.

Bestyrelsen har ansvaret for fondens økonomi og skal sørge for, at der hvert år udarbejdes handlingsplan, budget og regnskab.

Indkaldelse til bestyrelsesmøder foranlediges udsendt af formanden eller næstformanden med mindst 14 dages varsel ved henvendelse til medlemmerne.

Der skal desuden indkaldes til bestyrelsesmøde, hvis et bestyrelsesmedlem skriftligt overfor formanden fremsætter begrundet anmodning herom.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af medlemmerne er til stede.

Bestyrelsen træffer sine afgørelser ved simpelt stemmeflertal, medmindre andet er bestemt i nærværende vedtægter.

Ved stemmelighed bortfalder forslaget.

Beslutninger om salg, pantsætning og låneoptagelse skal godkendes af et flertal på to tredjedele af bestyrelsen.

Fonden tegnes af formanden i forening med direktøren eller næstformanden i forening med direktøren, eller af den samlede bestyrelse.

Der kan meddeles prokura til direktøren.

§7**Regnskab, anvendelse af overskud og revision**

Fondens regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december.

Årsregnskab, bestående af resultatopgørelse, balance og noter opstilles på overskuelig måde og skal give et retvisende billede af fondens aktiver og passiver, dens økonomiske stilling og resultat. Endvidere skal der udarbejdes en årsberetning.

Bestyrelsen skal påse, at det årlige regnskab udarbejdes inden tre måneder efter regnskabsårets afslutning. Beslutning om regnskabet vedtagelse skal herefter træffes af bestyrelsen indenfor de næstfølgende to måneder. Årets overskud skal anvendes til fondens formål jfr. § 3. Bestyrelsen er dog berettiget til at foretage rimelige henlæggelser til konsolidering af formuen.

Revision af fondens regnskaber foretages af en af bestyrelsen valgt statsautoriseret revisor.

Det godkendte reviderede regnskab tilsendes Region Midtjylland og Kommunekontaktrådet til orientering, umiddelbart efter godkendelsen.

§8**Vedtægtsændringer og opløsning**

Vedtægtsændringer, fondens opløsning eller fusion kan alene gennemføres, når et flertal beregnet af den samlede bestyrelse på to af hinanden følgende bestyrelsesmøder, indkaldt med mindst 14 dages varsel og med mindst 21 dages mellemrum, træffer beslutning herom.

Der henvises dog i det hele til Erhvervsfundslovens kapitel 9.

Fondens formue skal ved ophør anvendes i overensstemmelse med fondens formål, jf. §3.

Vedtægtsændringer kræver, at 2/3 af bestyrelsens medlemmer, beregnet af den samlede bestyrelse, stemmer herfor på et møde indkaldt med mindst 14 dages varsel.

Der henvises i øvrigt til erhvervsfundslovens § 48.

Vedtaget på bestyrelsesmøde 2. november 2012.

Der henvises i øvrigt til erhvervsfundslovens §48.

Midtjysk Turisme, Vejlsøvej 51, 8600 Silkeborg. Tlf. 70 20 21 60 info@midtjyskturisme.com



