

Baggrund:

Egebjerg Projektet er resultatet af en proces, der påbegyndtes i februar 2016 med aktiv deltagelse af mere end 60 personer fra lokalområdet - Egebjerg-halvøen.

En arbejdsgruppe har færdiggjort projektdokumentet med henblik på implementering af projektet, med start i første halvdel af 2018.

Arbejdsgruppen skønner at implementeringen vil kræve en slagkraftig og resultatorienteret styring, organiseret som en forening med begrænset ansvar (F.M.B.A.).

Det er en forudsætning for stiftelsen af - og driften af denne forening, at den trods funktion som juridisk og økonomisk selvstændig forening, virker i regi af Egebjerg og Omegns Bylaug og således ikke kan ses som en konkurrent, eller adskille sig i sit virke og holdning fra Egebjerg og Omegns Bylaug!

Foreningen blev stiftet 28.11. 2017 på initiativ af arbejdsgruppen og vil operere efter nedenstående vedtægter:

§ 1: Navn og hjemsted

1.1 Foreningens navn er: "Egebjerg By og Land"! (EBL)

1.2 Foreningens hjemsted og adresse er: Odsherred IT og Iværksætterhus
Glostrupvej valgte D
4500 Nykøbing Sj.

CVR: ????????

§ 2: Formål:

Gennem implementering af Egebjerg By og Lands valgte indsatsområder:

"Skabe en helhedsorienteret landdistriktsudvikling i overensstemmelse med et fælles demokratisk værdigrundlag, der giver den enkelte og fællesskabet inspiration til – og muligheder for at udføre de aktiviteter, der kræves for at opnå resultaterne af de i fællesskab besluttede mål".

Foreningen er partipolitisk uafhængig, almennyttig og en ikke erhvervsdrivende forening, der er registreret som en "Frivillig Forening", uden oplysningspligt overfor SKAT. Foreningen skal gennem den demokratisk valgte bestyrelse varetage følgende aktiviteter i overensstemmelse med det overordnede formål:

1. Fremme koordination og synergieffekter mellem Egebjerg By og Lands valgte indsatsområder, der tilsammen skaber rammen som anført under formålet.
2. Sikre at overordnede planer og beslutninger foretages i nært samarbejde med Egebjerg og Omegns Bylaug, Egebjerg Landsbyvirksomhed og andre lokale foreninger.
3. Sikre lokal og ekstern finansiering til de valgte indsatsområder og udarbejde prioritering af aktiviteter i de tilfælde hvor fuld finansiering ikke kan opnås.
4. Foretage løbende monitorering og intern evaluering af aktiviteter under de valgte indsatsområder.
5. Kanalisere ekspertise fra de udpegede personer i Rådgiverpanelet til sikring af den bedst mulige udførelse af de valgte indsatsområders aktiviteter.

6. Sikre både en udadgående og en indadgående strøm af information og koordination med institutioner, der kan bidrage til – eller have et udbytte ved samarbejde og deling af information. Det gælder i særdeleshed:
 - Offentlige myndigheder (især Odsherred Kommune)
 - Offentlige og private fonde.
 - Diverse medier
 - Forskningsinstitutioner relateret til landdistriktsudvikling

§ 3 Medlemsforhold

1. Medlemskab af foreningen er åbent for alle personer, der er fyldt 18 år og har bopæl på Egebjerg-halvøen (Odsherred Kommunes karakterområde 6. Egebjerg Halvø) (som ejer eller lejer), eller som ejer af fast privatejendom (Landligger).
2. Der føres et medlemsregister af bestyrelsens sekretær. I tilfælde af tvivl om en persons ret til medlemskab træffes afgørelsen i bestyrelsen.
3. Der betales ikke kontingent, men frivillige bidrag fra virksomheder, det offentlige, diverse fonde og puljer og fra private vil sætte grænsen for foreningens økonomiske formåen.
4. Generalforsamling, Årsmødet, bestyrelsesmøder og ekstraordinære bestyrelsesmøder er åbne for alle medlemmer, der er omfattet af punkt 3.1. Medlemmer har taleret og stemmeret på årsmødet/generalforsamlingen. På bestyrelsesmøderne har medlemmer taleret, men ikke stemmeret.
5. Bestyrelsesmøder hvor der behandles fortrolige oplysninger, herunder særlige økonomiske forhold eller personforhold, kan holdes som lukkede møder for bestyrelsen alene.
6. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt på generalforsamlingen – kun ved personligt fremmøde.

§ 4 Generalforsamling/Årsmøde

1. Generalforsamlingen er Foreningens højeste myndighed.
2. Som en del af generalforsamlingen afholdes Årsmødet, der fremlægger og gennemgår status på de valgte indsatsområder.
3. Ordinær generalforsamling/årsmøde afholdes en gang årligt inden udgangen af januar kvartal.
4. Der indkaldes til generalforsamlingen med mindst 14 dages varsel i ”Egebladet” og på hjemmesiden egebjergonline.com.
5. Generalforsamlingen træffer beslutninger ved almindeligt flertal blandt de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer jf. §§ 3.1 og 3.2.
6. Der kan ikke behandles personspørgsmål på generalforsamlingen.
7. Referat fra generalforsamlingen underskrives af referent og dirigent.
8. Dagsorden for den ordinære generalforsamling er:
 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent.
 3. Valg af stemmetællere.
 4. Bestyrelsesformanden aflægger bestyrelsens beretning.
 5. Årsmødet (kan henlægges til efter selve generalforsamlingen, hvis dirigenten beslutter det). Præsentationer, som skal fremlægges til orientering jf. pkt. 9, skal være tilgængelige på samme hjemmeside som der indkaldes til, senest 8 dage før afholdelse af generalforsamlingen.
 6. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab samt budget for det følgende år.
 7. Valg af formand, næstformand og sekretær.
 8. Indkomne forslag
 9. Præsentation af status på indsatsområder til orientering.

- a. Præsentation af Rådgiverpanel til orientering.
10. Valg af revisionselskab.
11. Eventuelt.

§ 5 Ekstraordinær generalforsamling

1. Mindst 20 medlemmer kan ved skriftlig henvendelse til formanden for bestyrelsen, med forslag til et præcist udkast til dagsorden, kræve afholdelse af en ekstraordinær generalforsamling.
2. Formanden indkalder efterfølgende til ekstraordinær generalforsamling jævnfør de samme regler som for en ordinær generalforsamling. Den foreslåede dagsorden skal, udover det aktuelle emne, indeholde ovennævnte dagsordens pkt. 1, 2, 3 og 11.
3. Der gælder samme procedurer og afstemningsregler som ved ordinær generalforsamling.
4. Der kan ikke behandles personspørgsmål på en ekstraordinær generalforsamling.
5. Referat fra ekstraordinær generalforsamling underskrives af referent og dirigent

§ 6 Bestyrelsen og ledelsen

1. Valgbare til bestyrelsen er myndige personer (18 år) der er bosat på Egebjerg-halvøen (som ejer eller lejer), eller som ejer af fast privatejendom (Landligger).
2. Personer der ønsker at opstille til bestyrelsen, skal skriftligt meddele deres opstilling mindst 14 dage før afholdelse, men behøver ikke selv at være til stede ved generalforsamlingen.
3. Udover bestyrelsen oprettes et rådgiverpanel, således at viden på områderne politik, erhvervsudvikling, kursusvirksomhed, kommunikation, landskabsforvaltning og landdistriktsudvikling er til rådighed som supplement til bestyrelsen.
 - 3.1. Rådgiverpanelet udpeges af bestyrelsen, med vægt på faglighed, i forhold til de vedtagne indsatsområder og Foreningens overordnede mål. Rådgiverpanelets sammensætning fremlægges på den ordinære generalforsamling til orientering.
4. Bestyrelsen består af seks (6) medlemmer, hvoraf formanden, næstformanden og sekretæren, hver vælges direkte på generalforsamlingen. Formanden vælges hvert år. Næstformanden vælges for to år i lige år og sekretæren vælges for to år i ulige år. De øvrige to medlemmer vælges blandt lederne af de valgte indsatsområder. Den med flest stemmer for to år i lige år og den med næst flest stemmer for to år i ulige år. De godkendes efterfølgende af generalforsamlingen.
5. Egebjerg og Omegns Bylaug udpeger selvstændigt et bestyrelsesmedlem, som indtræder i bestyrelsen som fulgyldigt medlem med stemmeret m.m.
6. De to bestyrelsesmedlemmer, der repræsenterer de valgte indsatsområder vælges på et møde med de ansvarlige for indsatsområderne, under ledelse af bestyrelsen, hvor kun de fremmødte ansvarlige for indsatsområderne har stemmeret. De to med flest stemmer indtræder i bestyrelsen som fulgyldige medlemmer jf. § 6.4. De øvrige agerer som suppleanter for bestyrelsen i den rækkefølge stemmetallet angiver.
7. Formanden har, overfor generalforsamlingen, det overordnede juridiske, økonomiske og ledelsesmæssige ansvar og tegner foreningen udadtil.
8. Næstformanden har, overfor generalforsamlingen, det overordnede ansvar for støtte til den strategiske implementering af de valgte indsatsområder samt prioritering og kanalisering af fondsmidler.
9. Sekretæren er ansvarlig for referater ved alle møder, indkaldelse til møder, udarbejdelse af officielle skrivelser på bestyrelsens vegne samt etablering og vedligehold af foreningens arkiv.
10. Alle medlemmer i foreningen, herunder bestyrelsens medlemmer, samt de ansvarlige for de valgte indsatsområder er ulønnede. Faktiske rejseomkostninger refunderes efter regning og efter konkret bestyrelsesbeslutning om opgave, formål og forbrugsniveau. Kørsel kompenseres ligeledes efter konkret bestyrelsesbeslutning og efter Statens lave takst. Der gives ikke kompensation, refusion, kørepenge eller lign. til alm. møder, bestyrelsesmøder eller ordinær- og ekstraordinær generalforsamling.

11. Generalforsamlingen kan, efter konkret forslag fra bestyrelsen, tildele medlemmer et honorar for en særlig opgave.
12. Ekstern bistand kan afregnes efter et konkret tilbud og bestyrelsens godkendelse.
13. Der udarbejdes en detaljeret funktionsbeskrivelse som forretningsorden, der også tildeler konkrete hverv og funktioner til de to resterende bestyrelsesmedlemmer, der er valgt ifølge § 6.6.
14. Der afholdes fire årlige ordinære bestyrelsesmøder, hvor datoerne fastsættes ved årets begyndelse og annonceres på generalforsamlingen. Ved behov kan et medlem af bestyrelsen indkalde til et ekstraordinært bestyrelsesmøde. Det skal ske med mindst en uges varsel og med angivelse af dagsorden/formål. Indkaldelsen offentliggøres på egebjergonline.com.
15. Referat fra bestyrelsesmøder rundsendes til samtlige bestyrelsesmedlemmer til godkendelse og underskrift. Alle godkendte referater offentliggøres på egebjergonline.com. Personspørgsmål kan udelades efter bestyrelsens beslutning.
16. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst fire medlemmer er til stede på et bestyrelsesmøde.
17. Bestyrelsen træffer beslutning, om nødvendigt, ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Hvert medlem har en stemme.
18. Foreningen tegnes af bestyrelsens formand i forening med næstformanden. I tilfælde af formandens fravær kan næstformanden tegne foreningen sammen med et bestyrelsesmedlem.
19. Bestyrelsen hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser. Eventuelle fordringer mod foreningen kan kun søges fyldestgjort i foreningens formue.
20. Hvis bestyrelsen skønner der er behov for at høre stemmeberettigede medlemmers mening om væsentlige emner, kan den indkalde til ekstraordinær generalforsamling.
21. Bestyrelsen skal sikre, at der ikke påbegyndes eksternt finansierede aktiviteter før der er opnået formelt tilsagn om finansiering.
22. Bestyrelsen skal sikre, at såfremt indsatsområdernes aktiviteter medfører dannelse af erhvervsvirksomheder, at sådanne etableres og registreres i eget regi, uafhængig af foreningen.

§ 7 Regnskab og revision

1. Regnskabsåret er kalenderåret 1. januar – 31. december.
2. Formand og næstformand, i forening, har det overordnede ansvar for kontakt med finansieringskilderne, samt prioritering ved anvendelsen af fondsmidler i overensstemmelse med beslutninger taget på den årlige generalforsamling.
3. Hvert indsatsområde har, i samarbejde med næstformanden (§ 7.4) ansvaret for korrekt bogføring af de midler der stilles til rådighed.
4. Et medlem af bestyrelsen udpeges til at føre den nødvendige kassebog i overensstemmelse med de krav der stilles af det valgte revisions firma.
5. Det søges så vidt muligt at arbejde med kun ét fælles regnskabssystem, men der tages samtidig højde for at forskellige fonde stiller forskellige krav, der i så fald skal tilgodeses i tæt samarbejde med det valgte revisions firma.
6. Selve udarbejdelsen af regnskabet udliciteres til en på generalforsamlingen valgt Registreret eller Statsautoriseret revisor.

§ 8 Vedtægtsændring og opløsning

1. Vedtægtsændringer kan gennemføres på en generalforsamling eller en ekstraordinær generalforsamling og kræver mindst 2/3 af de afgivne stemmer, blandt de fremmødte stemmeberettigede medlemmer på generalforsamlingen.
2. Forslag til ændringer af vedtægter skal udsendes senest sammen med indvarslingen. Et medlems forslag til ændringer af vedtægter skal på skrift være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
3. Vedtægtsændringer, således godkendt på en generalforsamling, træder i kraft umiddelbart efter generalforsamlingen.

4. Foreningen kan nedlægges når forslag herom opnår mindst 2/3 af de afgivne stemmer på to generalforsamlinger, der afholdes med mindst to – og højst fem ugers mellemrum.
5. På de to generalforsamlinger besluttet om foreningen skal nedlægges eller sammenlægges med en anden bestående forening, hvordan økonomiske forpligtigelser afvikles, hvilke aktiviteter der skal videreføres og om øvrige forhold vedrørende aktiver, bankindestående, foreningens ejendele, rettigheder og effekter m.m.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling i Egebjerg den 28. november 2017.

Dirigent:

Referent: