

<p><i>Kalk Kaminoens Venner</i></p>	<p><b>Dokument:</b> Udkast til Vedtægter for foreningen Kalk Kaminoens Venner til drøftelse og godkendelse på Stiftende generalforsamling d. 18. Juni 2019.</p>	<p><b>Sidst revideret:</b> 13. juni 2019 <b>Udarbejdet af:</b> Anne Kirstine Hansen og Mogens Knudsen – revideret af netværksgruppe på møde 11. Juni 2019</p>
---	---	---

**D. 13. juni bliver forslaget som en pdf-fil lagt ind på [www.flagermusenesland.dk](http://www.flagermusenesland.dk)'s forsider, så interesserede kan læse det inden generalforsamlingen d. 18. Juni 2019.**

Udkast til Vedtægter til godkendelse på den Stiftende Generalforsamling den 18. Juni 2019

## KALK KAMINOENS VENNER

Vedtægter for Foreningen Kalk Kaminoens Venner

**CVR-nummer/SE-nummer:** indhentes efter stiftende generalforsamling

§ 1. Navn – to forslag, som der må stemmes om.

Kalk Kaminoens Venner eller Kalkstiens Venner

§ 2. Hjemsted (Område)

Foreningens hjemsted er Viborg Kommune

§ 3. Formål

Foreningens formål er:

- At være et udviklingsforum for Kalk Kaminoen/Kalkstien til fremme af turisme, bosætning og friluftaktiviteter i området.
- At styrke identiteten hos lokalbefolkningen gennem formidling af områdets historie, kultur- og naturværdier.
- At arbejde for partnerskaber om Kalk Kaminoen med deltagelse af lokale turistvirksomheder, borgerorganiseringer (lokalråd, borgerforeninger m.v.), Destination Hærvejen, Viborg Kommune m.fl.

<p><i>Kalk Kaminoens Venner</i></p>	<p><b>Dokument: Udkast til Vedtægter for foreningen Kalk Kaminoens Venner til drøftelse og godkendelse på Stiftende generalforsamling d. 18. Juni 2019.</b></p>	<p><b>Sidst revideret: 13. juni 2019</b>  <b>Udarbejdet af: Anne Kirstine Hansen og Mogens Knudsen – revideret af netværksgruppe på møde 11. Juni 2019</b></p>
---	---	--

## § 4. Medlemmer

Foreningen er åben for alle, herunder:

- Interesseorganisationer
- Foreninger
- Virksomheder
- Husstande/enkeltpersoner
- Fonde og selvejende institutioner
- Viborg Kommune og andre offentlige institutioner

## § 5. Optagelse, udmeldelse og kontingent

- 1) Optagelse i foreningen sker ved tilmelding til bestyrelsen. (e-mail, brev, pr. telefon eller ved personlig henvendelse).
- 2) Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen.
- 3) Kontingent fastsættes hvert år af generalforsamlingen.
- 4) Kontingentet dækker kalenderåret og er ens uanset indmeldingstidspunkt.
- 5) Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.

## § 6. Eksklusion

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

## § 7. Regnskab

1. Regnskabsåret følger kalenderåret.
2. Den valgte kasserer fører regnskabet.
3. Foreningen tegnes af formand og kasserer.
4. Regnskabet revideres af to revisorer, valgt på generalforsamlingen.
5. Revisorer vælges på ordinær generalforsamling for to år ad gangen. Således vælges en revisor for et år og en revisor for to år på den første generalforsamling.
6. En revisorsuppleant vælges på ordinære generalforsamling for et år.

<p><i>Kalk Kaminoens Venner</i></p>	<p><b>Dokument: Udkast til Vedtægter for foreningen Kalk Kaminoens Venner til drøftelse og godkendelse på Stiftende generalforsamling d. 18. Juni 2019.</b></p>	<p><b>Sidst revideret: 13. juni 2019</b> <b>Udarbejdet af: Anne Kirstine Hansen og Mogens Knudsen – revideret af netværksgruppe på møde 11. Juni 2019</b></p>
---	---	---

## § 8. Generalforsamling

1. Generalforsamlingen har den overordnede myndighed i alle anliggender inden for de i lovgivningen og nærværende vedtægter fastsatte grænser.
2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Indkaldelse sker mindst tre uger inden via mail og foreningens hjemmeside (hvis en sådan etableres). Forslag til vedtægtsændringer skal ske skriftligt og være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
3. Evt. forslag til vedtægtsændringer skal videreformidles til medlemmerne senest en uge før generalforsamlingen
4. Øvrige forslag, som ønskes behandlet på en generalforsamling, skal være formanden i hænde senest otte dage før generalforsamlingen.
5. Afstemninger foregår skriftligt, hvis blot et medlem ønsker det.
6. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde:
  - a. Valg af dirigent.
  - b. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne kalenderår fremlægges til godkendelse.
  - c. Bestyrelsens visioner og mål for det/de kommende år fremlægges til godkendelse.
  - d. Årsregnskab og revisionsberetning for det forløbne kalenderår fremlægges til godkendelse.
  - e. Indkomne forslag fra bestyrelsen eller medlemmer.
  - f. Status for driften i indeværende år samt godkendelse af budget og medlemskontingent for det kommende år.
  - g. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter jf. §11.
  - h. Valg af revisorer og revisorsuppleanter.
  - i. Eventuelt.
7. Generalforsamlingen vælger ved simpelt flertal en dirigent, som leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagerne behandling og stemmeafgivning.
8. Valg til bestyrelsen og valg af revisorer forudsætter tilsagn fra kandidaterne.
9. Alle fremmødte medlemmer har tale- og stemmeret på generalforsamlingen.
10. Afstemninger afgøres ved simpelt flertal, hvor intet andet er nævnt.
11. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
12. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
13. Referat fra generalforsamlingen underskrives af dirigent og referent. Referatet offentliggøres via mail eller på foreningens hjemmeside, hvis en sådan findes.

## § 9. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når en generalforsamling eller flertallet af bestyrelsesmedlemmer eller 1/3 af foreningens medlemmer ønsker det. Ønsket skal indgives skriftligt til bestyrelsen og indeholde en angivelse af dagsorden. Den ekstraordinære generalforsamling skal indkaldes inden fjorten dage efter ønskets modtagelse - og afholdes tidligst en uge og senest fjorten dage efter indkaldelsen.

Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling og angive væsentligste indhold af eventuelle forslag.

## § 10. Bestyrelse

1. Bestyrelsen varetager ledelsen af foreningen og udfører generalforsamlingens beslutninger.
2. Den daglige ledelse kan varetages af en ansat person.
3. Bestyrelsen skal udforme en forretningsorden.

<p><i>Kalk Kaminoens Venner</i></p>	<p><b>Dokument: Udkast til Vedtægter for foreningen Kalk Kaminoens Venner til drøftelse og godkendelse på Stiftende generalforsamling d. 18. Juni 2019.</b></p>	<p><b>Sidst revideret: 13. juni 2019</b> <b>Udarbejdet af: Anne Kirstine Hansen og Mogens Knudsen – revideret af netværksgruppe på møde 11. Juni 2019</b></p>
---	---	---

## § 11. Bestyrelsens sammensætning

1. Bestyrelsen sammensættes af 5-7 medlemmer. Ved den stiftende generalforsamling vælges 3-4 bestyrelsesmedlemmer for to år og resten vælges for et år. Herefter er alle bestyrelsesmedlemmer på valg hvert andet år.
2. Valg af bestyrelsesmedlemmer foregår ved én afstemning. De, der på den stiftende generalforsamling får flest stemmer, er valgt for to år, øvrige op til syv er valgt for et år.
3. Bestyrelsen konstituerer sig med en formand, en næstformand, en kasserer og en sekretær.
4. Generalforsamlingen vælger desuden for et år ad gangen mindst to bestyrelsessuppleanter. Såfremt et bestyrelsesmedlem fratræder i valgperioden, indtræder første-suppleanten i bestyrelsen på den udtrådtes plads.
5. Ved formandens fratræden fungerer næstformanden i formandens sted indtil næste ordinære generalforsamling. Såfremt antallet af bestyrelsesmedlemmer ved fratræden bliver færre end tre, indkalder bestyrelsen til ekstraordinær generalforsamling.
6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede, heriblandt formanden eller næstformanden.
7. Beslutningerne afgøres ved simpelt flertal. Ved stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt.
8. Valgte suppleanter kan deltage i bestyrelsesmøderne – dog uden stemmeret.
9. Der tages referat af bestyrelsesmøder – godkendelse heraf beskrives i forretningsordenen. Referater lægges på foreningens hjemmeside, hvis dette bliver muligt.

**Knud Gaarn Larsen Skelhøj har foreslået følgende:** Jeg foreslår, at formanden vælges hvert år på generalforsamlingen, og jeg har så gået ud fra en bestyrelse på 5 medlemmer - så skal der vælges to bestyrelsesmedlemmer hvert år. Skal bestyrelsen bestå af 7, skal der vælges 3 hvert år.

## § 12. Bestyrelsens opgaver

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

- Drøftelse og vedtagelse af de overordnede visioner, værdier og strategier for arbejde med Kalk Kaminoen/Kalkstien evt. i samarbejde med et partnerskab. Dette forudsættes, at der etableres et partnerskab mellem foreninger, turistvirksomheder, institutioner og Viborg Kommunen). Bestyrelsen vil indkalde til dannelse af et partnerskab for Kalk Kaminoen/Kalkstien.
- Deltagelse i arbejde med fundraising og indsamling af midler/kapital i samarbejde med partnerskabet for Kalk Kaminoen. (Det forudsættes, at der er en institutionel part i partnerskabet, der bliver den formelle afsender af ansøgninger og står for administration og overordnede projektledelse).
- Godkendelse af fremtidige projekter, samt udvikling af foreningens aktiviteter.
- Forelæggelse på generalforsamlingen af bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne kalenderår.
- Forelæggelse på generalforsamlingen af udkast til årsregnskab og revisionsberetning til godkendelse på den ordinære generalforsamling.
- Forelæggelse på generalforsamlingen af drifts- og likviditetsbudget for det kommende kalenderår til godkendelse på den ordinære generalforsamling.

<p><i>Kalk Kaminoens Venner</i></p>	<p><b>Dokument: Udkast til Vedtægter for foreningen Kalk Kaminoens Venner til drøftelse og godkendelse på Stiftende generalforsamling d. 18. Juni 2019.</b></p>	<p><b>Sidst revideret: 13. juni 2019</b>  <b>Udarbejdet af: Anne Kirstine Hansen og Mogens Knudsen – revideret af netværksgruppe på møde 11. Juni 2019</b></p>
---	---	--

- Den nødvendige opfølgning på og kontrol med foreningens aktiviteter.

- At udarbejde udkast til foreningens vision og mål for det/de kommende år til godkendelse på den ordinære generalforsamling.

Der ydes ikke vederlag eller anden form for godtgørelse til bestyrelsesmedlemmer, medlemmer af arbejdsgrupper og frivillige hjælpere, undtagen godtgørelse for dokumenterede udgifter i foreningens tjeneste.

Der kan tilknyttes lønnet sekretariatsbistand til bestyrelsen, hvis der kan skaffes penge hertil.

## § 13. Formanden

Bestyrelsen tegnes af formand og kasserer.

Formanden og næstformanden (formandsskabet) er bemyndiget til at træffe afgørelse i sager, der vurderes som uopsættelige. Bestyrelsen skal efterfølgende godkende afgørelsen i sådanne sager. Ved væsentlige sager, kan formandsskabet foretage en høring hos øvrige bestyrelsesmedlemmer på e-mail.

**Knud Gaarn-Larsen har foreslået:** Jeg vil også foreslå, at formandsskabet udgøres af formanden og kassereren.

## §14. Vedtægtsændringer

- kan foretages på enhver generalforsamling med et flertal på mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

## § 15. Ophør af foreningen

1. Ved ophør doneres overskydende kapital til velgørende formål i Viborg Kommune.
2. Ophør af foreningen 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.

**Godkendt på den stiftende generalforsamling for Kalk Kaminoens Venner afholdt d. 18.06.2019 i Østfjendshallen i Mønsted**

Referent: Dirigent: \_\_\_\_\_