

Vedtægter
For
Foreningen
Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling Norddanmark

Indholdsfortegnelse

I Navn, hjemsted, formål.....	2
II Partnere	2
III Medlemmer	3
IV Optagelse og udmeldelse.....	3
V Ledelse.....	4
VI Økonomiske forhold	7
VII Vedtægtsændringer og ophør.....	8

Godkendt af/ dato:

I. Navn, hjemsted og formål

§ 1. Navn

Foreningens navn er "Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling Norddanmark".

§ 2. Hjemsted

"Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmarks hjemsted er Aalborg Kommune, som er sekretariatskommune.

§ 3. Formål

1. Formålet med "Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling Norddanmark" er:
 - a. At fremme en bæredygtig forretningsudvikling hos medlemmerne.
 - b. At styrke samspillet og samarbejdet mellem medlemmerne og andre aktører herunder forskning og udvikling med henblik på at understøtte en øget grøn omstilling og vækst, innovation og partnerskaber.
 - c. At bæredygtighed i høj grad indtænkes og indarbejdes i medlemmernes strategiske planlægning med fokus på hele produktlivscyklus.
 - d. At understøtte medlemmerne i at gennemføre aktiviteter som fremmer en lokal bæredygtig udvikling.
2. Foreningens aktiviteter må ikke være konkurrenceforvridende i forhold til private aktører.

II. PARTNERE

§ 4. Partnere

1. "Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling Norddanmark"'s partnere er forpligtiget til at fremme og understøtte netværket ved, at de kerneydelser og –opgaver den enkelte part varetager, indgår i netværket mhp. at tilgodese formålet med foreningen. Det drejer sig f.eks. om viden, projekter, studerende, medarbejderressourcer m.v.
- 2.
3. **Partnerne er de økonomisk bærende i netværket.**
4. "Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling Norddanmark" består af 7 partner. Partnerne er: Aalborg Kommune, Hjørring Kommune, Erhvervscenter Hjørring, Aalborg Erhvervsråd, Aalborg Universitet, EnergiNord og **Region Nordjylland.**

III. MEDLEMMER

§ 5. Medlemmer

1. Som medlemmer kan optages følgende, som gennem deres funktioner eller erhvervsudøvelse har en særlig interesse i en bæredygtig udvikling af forretningen inden for formålet med "Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling Norddanmark":
 - a. private og offentlige virksomheder
 - b. organisationer, netværk eller fonde
 - c. forsknings-, uddannelses- og vidensinstitutioner
 - d. forsyningsvirksomheder

Medlemmerne af "Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling Norddanmark" skal have adresse inden for Region Nordjylland. Medlemmerne fremgår af medlemslisten.

2. Ved optagelse af medlemmer opdeles disse i 3 kategorier:
 - a. KERNEMEDLEMMER er de virksomheder og organisationer der ved indmeldelsen forpligter sig til at fremme en bæredygtig forretningsudvikling i egen virksomhed.
 - b. SÆRLIGE MEDLEMMER er de, der ønsker at deltage i "Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling Norddanmark"s arbejde, og hvor der i hvert enkelt tilfælde aftales særlige medlemsvilkår vedr. betaling, forpligtelse m.v. Det kan være internationale organisationer, statslige styrelser, regioner, statslige miljøcentre, arbejdstilsynet, virksomhedskoncerner og andre.
 - c. OBSERVATØRER er øvrige interesserede virksomheder såvel som andre, der ønsker at følge "Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling Norddanmark" og/eller deltage i netværkets arbejde efter bestyrelsens nærmere bestemmelser.

IV. OPTAGELSE OG UDMELDELSE

§ 6. Optagelse og udmeldelse

1. Bestyrelsen fastlægger kriterier og procedurer for optagelse af nye medlemmer. De til enhver tid gældende optagelseskriterier og procedurer for optagelse skal være relevante og saglige og skal fremgå af "Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling Norddanmark"s forretningsorden, herunder medlemsvilkår som kontingent og partnernes forpligtigelser.
2. Udmeldelse af medlemmer skal ske skriftligt med 3 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.
3. Bestyrelsen kan efter anmodning/ansøgning beslutte at optage nye partnere i "Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling Norddanmark",
4. Bestyrelsen fastlægger de nærmere betingelser for optagelse.

5. Udmeldelse af en part skal ske skriftligt med 1 års varsel til udgangen af et kalenderår.

§ 7. Eksklusion

1. Bestyrelsen kan med øjeblikkeligt varsel ekskludere et medlem, der efter bestyrelsens opfattelse modarbejder "Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling Norddanmark"s formål eller med overlæg bringer "Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling Norddanmark" i miskredit. I tilfælde af eksklusion er evt. årskontingentet tabt. Evt. nærmere regler for eksklusion fastlægges af bestyrelsen.
2. Et medlem af "Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling Norddanmark" kan, hvis det ekskluderes, forlange foretræde for bestyrelsen senest 4 uger efter at bestyrelsen har meddelt eksklusionen og kan endvidere forlange beslutningen om eksklusion behandlet på førstkomende generalforsamling.

V. LEDELSE

§ 8. Generalforsamling

1. Generalforsamlingen har den overordnede myndighed i alle "Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling Norddanmark"s anliggender inden for de i lovningen og nærværende vedtægter fastsatte grænser.
2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden den 1. maj.
3. Generalforsamlinger indkaldes på foranledning af bestyrelsen med højst 4 og mindst 2 ugers varsel ved brev eller e-mail til samtlige medlemmer. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for mødet og angive væsentligste indhold af eventuelle forslag til vedtægtsændringer.
4. Forslag som ønskes behandlet på en generalforsamling skal være formanden eller sekretariatet i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
5. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt eller på begæring af mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer. Begæringen skal indgives skriftligt til bestyrelsen og indeholde en angivelse af dagsorden. Den ekstraordinære generalforsamling skal indkaldes inden 14 dage efter begæringens modtagelse.
6. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde:
 - a. Valg af dirigent
 - b. Beretning om "Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling Norddanmark"s virksomhed i det forløbne år
 - c. Fremlæggelse af årsregnskab og revisionsberetning samt beslutning om godkendelse af resultatopgørelse og balance
 - d. Godkendelse af budget og kontingent for det kommende år (evt. intet)
 - e. Forslag fra bestyrelsen, medlemmer eller daglig ledelse
 - f. Valg af revisor
 - g. 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 medlemmer møde-, stemme- og taleret.
9. De behandlede emner på generalforsamlingen afgøres ved simpelt flertal, jf. dog § 20.
10. Der kan stemmes ved fuldmagt dog således, at fuldmagt kun kan gives til bestyrelsen eller et andet medlem.

§ 9. Bestyrelsen

Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af "Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling Norddanmark".

1. Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg til at varetage opgaver for bestyrelsen.
2. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg og arbejdsgrupper til at varetage opgaver for og med reference til bestyrelsen.
3. Det er bestyrelsen som godkender udpegnings af deltagere til den administrative styregruppe for "Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling Norddanmark".
4. Ethvert medlem af "Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling Norddanmark" eller enhver part kan stille forslag til bestyrelsen.
5. Hvervet som bestyrelses medlem er ulønnet.
6. Hvervet som formand kan honoreres efter bestyrelsens beslutning.

§ 10. Bestyrelsens sammensætning

1. Bestyrelsen sammensættes på følgende vis:
 - a. Der udpeges for hver af de kommunale parter og for regionen op til 2 byråds/regionrådsmedlemmer til bestyrelsen. Desuden udpeges suppleanter for hver af de kommunale parter og regionen. Disse politiske medlemmer af bestyrelsen samt -suppleanterne vælges for 4 år ad gangen, dog højst til udløbet af den kommunale valgperiode, og kun så længe medlemskab af byrådet består.
 - b. Der vælges 1 medlem med 1 tilhørende suppleant blandt hver af netværkets øvrige parter.
 - c. Der vælges 6-8 private medlemmer (virksomhedsledere) til bestyrelsen. De vælges for 2 år ad gangen.
2. For at sikre kontinuitet i bestyrelsen, er valgperioden for de private kernemedlemmer forskudt, således at halvdelen af disse medlemmer er på valg i lige årstal og den anden halvdel i ulige årstal.

For at få etableret de forskudte valgperioder, gælder særligt for den ordinære generalforsamling:

- a) Valgperioden for bestyrelsesmedlemmer, der vælges blandt medlemmer på den stiftende generalforsamling, vil for den ene halvdel vedkommende være 1 år og for den anden halvdel vedkommende 2 år. Alle medlemmer, der stiller op til valg til bestyrelsen på den stiftende generalforsamling, skal være indstillet på en 2-årig valgperiode, men kan ved opstillingen tilkendegive, om de foretrækker valg for en 1- eller 2-årig periode. Er tilkendegivelserne ikke lige fordelt mellem de to valgperioder, og kan der ikke blandt de opstillede opnås enighed om en lige fordeling, finder afgørelse om valgperiode sted ved lodtrækning efter at valg til bestyrelsen er gennemført. Lodtrækningen varetages af dirigenten.
 - b) Ved frafald i en valgperiode, er bestyrelsen selvsupplerende blandt foreningens parter og medlemmer indtil udløbet af den valgperiode, som var gældende for det frafaldne medlem. Udnævnelsen skal dog bekræftes på den førstkomende generalforsamling.
 - c) Bestyrelsen kan tildele et medlem en observatørpost i bestyrelsen – med hel eller delvis møde- og taleret, men uden stemmeret.
 - d) Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand og en næstformand. Formanden vælges blandt bestyrelsens erhvervsledere. Næstformanden vælges blandt bestyrelsens politikere. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af repræsentanterne er til stede, heriblandt bestyrelsens formand eller næstformand.
 4. Beslutningerne afgøres ved almindeligt flertal. Ved stemmelighed er formandens, eller i dens fravær næstformands stemme udslagsgivende.

§ 11. Bestyrelsens opgaver

1. Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af ”Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling Norddanmark”. Bestyrelsen skal sikre fremdrift i ”Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling Norddanmark”. Bestyrelsen er overordnet ansvarlig for foreningen herunder for de økonomiske forhold.
2. Bestyrelsen skal desuden sikre, at netværket udvikles, forankres og konsolideres med henblik på at kunne fortsætte efter 2014.
3. Bidrage til at ”Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark” fremmer de deltagende kommuners bæredygtigheds mål og medlemmernes forretningsplaner for en bæredygtig udvikling.
4. Bestyrelsen varetager tilsyn med ”Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling Norddanmark”’s daglige ledelse, herunder:
 - a. Fremlæggelse af udkast til årsregnskab, revisionsberetning og kontingentsatser til godkendelse på den ordinære generalforsamling.
 - b. Godkendelse af budget for det kommende år.
 - c. Eksklusion af medlemmer. Sikre den politisk forankring i hhv. Aalborg og Hjørring Kommune, og samspillet med den administrative styregruppe og samt forankringen hos de øvrige repræsenterede herunder erhvervscenter og –råd.

- d. Opstilling af visioner for netværket og sikre at netværket videreudvikles herunder udbygges til geografisk at dække flere nordjyske kommuner.
- e. Sikre konsolideringen af netværket herunder sikre det fornødne økonomiske fundament for netværket.
- f. Godkendelse af overordnede rammer for foreningens virke i en forretningsorden samt årlige udviklingsmål der fremmer foreningens formål.
- g. Udarbejdelse, vedtagelse og evt. revision af vedtægter for ”Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling Norddanmark”.

§ 12. Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling Norddanmarks bestyrelsesformand

Bestyrelsesformanden er bemyndiget til at træffe afgørelse i sager, der vurderes som uopsættelige. Bestyrelsen skal efterfølgende orienteres om formandens afgørelse i sådanne sager.

§ 13. Den administrative styregruppe

1. Det er den administrative styregruppe, som omsætter bestyrelsens udviklingsmål og beslutninger.
2. Den administrative styregruppe udgøres af de økonomisk ansvarlige ledere hos de deltagende partnere.
3. Det er den administrative styregruppe, som udpeger den daglige ledelse af ”Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling Norddanmark”.

§ 14. Den daglige ledelse og sekretariatet

1. Den daglige leder er ansvarlig for, at der føres forhandlingsprotokoller over generalforsamlingen og bestyrelsens møder.
2. Den daglige leder varetager ledelsen af sekretariatet for ”Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling Norddanmark”.
3. Den daglige leder er ansvarlig for at omsætte den administrative styregruppes beslutninger.

VI. ØKONOMISKE FORHOLD

§ 15. Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling i Norddanmarks økonomiske grundlag

Det økonomiske grundlag for ”Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling Norddanmark”, herunder sekretariatets drift, opnås ved medlemskontingent, økonomiske støtte fra parterne samt tilskud, projektmidler, salg af produkter og ydelser, der er relevante i forhold til Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling Norddanmarks formål.

§ 16. Kontingenter

1. Generalforsamlingen fastsætter årligt kontingentsatser for alle medlemskategorier.
2. Kontingenter opkræves forud og skal betales senest 4 uger efter påkrav.
3. Ved optagelse af nye medlemmer i første halvdel af regnskabsåret betales fuldt årskontingent. Ved optagelse i anden halvdel af regnskabsåret betales halvt årskontingent i indmeldelsesåret.
4. Medlemmer hæfter alene med kontingentbetaling for ”Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling Norddanmark”s forpligtelser.

5. Parternes kontingent fastsættes i samspil med bestyrelsen af de deltagende partner.

§ 17. Regnskab

1. "Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling Norddanmark"s regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.
2. "Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling Norddanmark"s årsregnskab skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabspraksis og underskrives af den daglige leder samt bestyrelsesformand eller næstformand.
3. Den daglige leder udarbejder budgetter for det kommende regnskabsår. Budgetterne forelægges bestyrelsen til godkendelse.

Eventuelt overskud skal anvendes til fremme af "Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling Norddanmark"s formål.

§ 18. Revision

Revisionen foregår som en integreret del af de deltagende parter revisions processer.

§ 19. Prokura

1. "Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling Norddanmark" tegnes af bestyrelsesformanden i forening med den daglige leder af sekretariatet eller af den samlede bestyrelse.
2. Bestyrelsen kan meddele prokura.

VII. VEDTÆGTSÆNDRINGER OG OPHØR

§ 20. Vedtægtsændringer og eksklusion

1. Beslutning om ændring i nærværende vedtægter eller eventuel ophævelse af "Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling Norddanmark" kræver mindst 2/3 majoritet af samtlige "Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling Norddanmark"s medlemmer, herunder mindst 2/3 af de offentlige kernemedlemmer.
2. Er 2/3 af medlemmerne ikke til stede ved generalforsamlingen, kan bestyrelsen – senest fire uger efter – sætte spørgsmålet om ændring i vedtægterne eller "Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling Norddanmark"s ophævelse til skriftlig afstemning blandt samtlige stemmeberettigede medlemmer. Vedtagelse kan da ske med 2/3 af de afgivne stemmer.
3. Har et medlem forlangt et spørgsmål om eksklusion forelagt generalforsamlingen (jf. § 6) kræves der mindst 2/3 majoritet af de tilstedeværende medlemmer for at den meddelte eksklusion opretholdes.

§ 21. Ophør

Ved ophør af "Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling Norddanmark" overgår netværkets aktiver til andet tilsvarende formål efter bestyrelsens beslutning, der skal forelægges til godkendelse på generalforsamlingen.