

Udkast til revideret

Vedtægt for Mandøforeningen.

Ændringer i forhold til gældende vedtægter er anført i understreget kursiv tekst

Nedennævnte vedtægt erstatter "Love for Mandøforeningen" underskrevet 28.7. 1935.

§ 1 Mandøforeningen har hjemsted på Mandø I Esbjerg kommune.

§ 2 Foreningens formål:

- At samle beboerne på Mandø og andre med tilknytning til eller interesse for øen og dens beboere.
- At udbrede kendskab til øens historie og natur samt skikke og traditioner.
- At virke for at arrangere oplysende foredrag m.m. eksempelvis i forbindelse med øens hjemstavnsfest.
- **At eje og arbejde for bevaring og brug af Mandøforeningens hjemstavns hus som et naturligt samlingssted i overensstemmelse med foreningens formål nævnt ovenfor.**
- At eje og arbejde for Møllens beståen som øens vartegn. Med skyldig hensyn hertil kan Mandøforeningen indgå bindende aftale om udleje af Møllen med det formål at skabe indtægter til Møllens fortsatte beståen.
- At arbejde for bevarelse af de til foreningen skænkede kulturminde, så som stormflodssøjle

og mindesten.

§ 3 Medlemmer:

Som medlem kan optages enhver, som er fyldt 18 år og går ind for foreningens formål.

Medlemmerne betaler kontingent efter generalforsamlingens beslutning.

Ingen medlemmer hæfter for foreningens gæld.

§ 4 Regnskabet:

Regnskabet følger kalenderåret. På generalforsamlingen fremlægges regnskabet til godkendelse, og kontingentet fastsættes efter forslag fra bestyrelsen.

Medlemskontingentet betales i januar måned for indeværende kalenderår.

Medlemmer der står i restance slettes af medlemslisten.

Ind og udmeldelse må ske til kassereren.

§ 5 Generalforsamling:

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i juli måned i forbindelse med hjemstavnsfesten. Indkaldelse sker i Mandø-Posten og ved opslag ved Brugsen senest 14 dage før.

Forslag som ønskes behandlet må være formanden i hænde senest 1.7.

Dagsorden:

1. Valg af ordstyrer og referent.
2. Formandens beretning, herunder nyt fra Mølle **og Hjemstavns hus**
3. Fremlæggelse af regnskab.
4. Behandling af bestyrelsens forslag.

5. Behandling af indkomne forslag.
6. Fastsættelse af kontingent for det næste kalenderår.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
8. Valg af suppleanter.
9. Valg af revisor.
10. Valg af revisor suppleant
11. Evt.

Afstemning:

Hvis ikke andet er bestemt i vedtægten, gælder simpelt stemmeflertal. I almindelighed stemmes ved håndsoprækning, men skriftligt på forlangende af mindst fem medlemmer. Ved personvalg stemmes skriftligt på forlangende af et medlem.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§ 6 Bestyrelsen:

Bestyrelsen varetager den daglige drift **indenfor rammerne af Forretningsorden for Bestyrelsen i Mandøforeningen**

Bestyrelsen består af 7 medlemmer som vælges på generalforsamlingen for to år ad gangen. Lige årstal vælges 3, ulige årstal vælges 4 bestyrelsesmedlemmer.

Der vælges hvert år 1. og 2. suppleant.

Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 4 medlemmer er til stede.

Foreningen tegnes af formanden + et bestyrelsesmedlem.

§ 7 Vedtægten:

Ændringer i vedtægten kan foretages på en generalforsamling, når forslag herom vedtages med 2/3 majoritet af de afgivne stemmer, samt på en efterfølgende ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, indkaldt med mindst 14 dages varsel, vedtages med almindeligt stemmeflertal.

§ 8 **Hjemstavns huset:**

Hjemstavns huset er foreningens ejendom. Der er oprettet en speciel konto for huset, til den løbende drift og vedligehold. Overførte beløb kan ikke tilbageføres. Der aflægges særskilt regnskab for huset, herunder også budgetter for det kommende år og skønnet udvikling for de kommende 3 år.

§ 9 Møllen:

Mandø Mølle er foreningens ejendom. Der er oprettet en speciel Mølle konto til løbende vedligehold. Overførte beløb kan ikke tilbageføres. Større renoveringsopgaver godkendes af generalforsamlingen.

Der aflægges særskilt regnskab for huset, herunder også budgetter for det kommende år og skønnet udvikling for de kommende 3 år.

§ 10 Opløsning:

Opløsning af foreningen kan kun ske, når bestyrelsen fremsætter forslag herom på en ordinær generalforsamling, hvor mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, og forslaget derefter vedtages med 2/3 majoritet af de tilstedeværende medlemmer, eller kan på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling skriftlig indkaldt med mindst 14 dages varsel, vedtages med 2/3 majoritet af de tilstedeværende medlemmer.

Ved opløsning skal foreningens midler og ejendomme overdrages til en person, forening, selskab, institution eller offentlig myndighed, der i størst mulig omfang opfylder foreningens formål som anført i § 2.

Esbjerg Kommune skal godkende den person m.v., som foreningen i forbindelse med opløsningen ønsker at overdrage foreningens midler, idet Esbjerg Kommune i den forbindelse skal sørge for, at foreningens formål i størst mulig omfang videreføres.

Vedtaget på den ordinære generalforsamling
Mandø den / 2019

Dirrigent

Forretningsorden for Bestyrelsen i Mandøforeningen

1.0 Konstituering

1.1 Umiddelbart efter at bestyrelsen er udpeget efter et valg, træder bestyrelsen sammen for at konstituere sig og vælge formand og næstformand, kasserer og sekretær.

1.2 Indtræder nye bestyrelsesmedlemmer i bestyrelsen, skal disse have udleveret et eksemplar af vedtægter og forretningsorden, ligesom de skal tiltræde forretningsordenen ved at underskrive denne.

2.0 Bestyrelsesmøder

2.1 Bestyrelsen afholder møder, når formanden skønner det nødvendigt, samt når det begæres af et bestyrelsesmedlem

2.2 Formanden indkalder til bestyrelsesmøderne med såvidt muligt 8 dages varsel. Mødet fastsættes, så flest mulige bestyrelsesmedlemmer kan deltage. Forud for mødet skal bestyrelsesmedlemmerne have tilsendt dagsorden og i fornødent omfang regnskabsmateriale og bilag i øvrigt. Opstår der behov derfor, kan indkaldelse ske med forkortet varsel, dog således at bestyrelsesmedlemmerne forud for mødets afholdelse har haft adgang til sætte sig ind i relevant materiale, der skal drøftes på mødet.

2.3 Bestyrelsesmøder skal afholdes mindst 4 gange årligt

3.0 Dagsorden for bestyrelsesmøder

3.1 Dagsorden for bestyrelsesmøder skal normalt omfatte:

3.1.1 Godkendelse af referat fra forrige møde

3.1.2 En gennemgang af den daglige drift og planlagte tiltag mm.

3.1.3 Beslutning om væsentlige dispositioner og bedømmelse af eventuelle særlige forhold og risici.

3.2 Hvis de fremkomne oplysninger giver anledning til det, skal bestyrelsen tage stilling til, om foreningens kapitalberedskab er forsvarligt i forhold til Mandøforeningens budgetter og forventninger, og generelt sikre en sund økonomi og udvikling i Mandøforeningen.

3.3 Finder et medlem af bestyrelsen, at de fremkomne oplysninger ikke giver fornødent grundlag for stillingtagen, skal vedkommende anmode formanden om, at det manglende materiale fremskaffes.

3.4 Mindst en gang om året skal bestyrelsen bedømme selskabets overordnede forsikringsforhold

3.5 Årsregnskab og budgetter for det kommende regnskabsår godkendes af bestyrelsen på et bestyrelsesmøde afholdt så tidligt forud for generalforsamlingen, at eventuelle ændringer mm. kan indarbejdes forud for generalforsamlingens afholdelse.

4.0 Forhandlingsprotokol

4.1 Formanden sørger for, at der føres en forhandlingsprotokol, der godkendes af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Medlemmer, der ikke har deltaget i vedkommende møde, angiver dette i forbindelse med deres underskrift.

4.2 Af protokollen skal der for hvert møde fremgå:

4.2.1 Hvem der har deltaget i mødet

4.2.2 Dagsorden med eventuelle tilføjelser

4.2.3 Beslutninger i henhold til dagsorden

4.2.4 Hvem der har udfærdiget referatet

4.3 Hvert bestyrelsesmedlem skal have tilsendt en genpart af referatet inden næste bestyrelsesmøde.

4.4 Et bestyrelsesmedlem som ikke er enig i en truffet beslutning, har ret til at få sin mening indført i protokollen.

5.0 Bestyrelsens formand

5.1 Formanden repræsenterer bestyrelsen udadtil og indadtil og skal påse, at alle formaliteter, der kræves i lovgivning og vedtægter overholdes.

Formanden leder bestyrelsens møder og orienterer den øvrige bestyrelse om forhold af væsentlig betydning for Mandøforeningen, som hun/han måtte være blevet bekendt med siden sidste bestyrelsesmøde.

5.2 Er formanden forhindret i at udøve nogle af sine funktioner, træder næstformanden i formandens sted.

6.0 Tavshedspligt

6.1 Bestyrelsens medlemmer har tavshedspligt med hensyn til hvad de erfarer, modtager af dokumenter og oplysninger mm. i deres egenskab af bestyrelsesmedlemmer, medmindre det af bestyrelsen udtrykkeligt er bestemt til umiddelbar offentliggørelse. Hvert enkelt medlem er ansvarlig for, at fortroligt materiale ikke kommer uvedkommende i hænde.

7.0 Habilitet

7.1 Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandlingen af spørgsmål om aftaler mellem Mandøforeningen og hende/han selv. Det samme gælder spørgsmål om aftaler mellem Mandøforeningen og tredjemand eller søgsmål mod tredjemand, for såvidt bestyrelsesmedlemmet har en væsentlig interesse deri, som kan være stridende mod Mandøforeningen.

7.2 Aftaler eller søgsmål af den nævnte art skal godkendes af bestyrelsen.

8.0 Usædvanlige dispositioner

8.1 Bestyrelsen fremlægger på generalforsamling oplæg til beslutning om dispositioner, der efter Mandøforeningens forhold er af usædvanlig art eller af stor betydning.

8.2 I tilfælde nævnt under pkt. 8.1, der kræver omgående beslutning, og derfor umuliggør en forudgående behandling på generalforsamling, træffer bestyrelsen beslutning og redegør for sine overvejelser på næste generalforsamling.

8.3 I tvivlstilfælde afgør bestyrelsen, om dispositionen skal fremlægges til beslutning på en generalforsamling.

9.0 Revision og regnskab

9.1 Bestyrelsen skal påse, at bogføring og formueforvaltning kontrolleres på en tilfredsstillende måde.

9.2 Bestyrelsen skal sikre tilstedeværelsen af det nødvendige grundlag for revision, herunder også, at der foretages en kritisk bedømmelse af de oplysninger om statusposter, der forelægges revisionen.

9.3 Bestyrelsen gennemgår nøje det udarbejdede udkast til resultatopgørelse og balance og påser, at opgørelse finder sted i overensstemmelse med god regnskabsskik, og således, at de i lovgivningen og vedtægterne fastsatte regler om regnskabsopgørelse iagttages.

Nærværende forretningsorden er vedtaget på bestyrelsens møde den / 2019

I bestyrelsen:

Nærværende forretningsorden er godkendt af den ordinære Generalforsamling den / 2019

Dirrigent