

**VEDTÆGTER**

**Foreningen  
TimeWinders Venner**

**1. NAVN OG HJEMSTED**

1.01 Foreningens navn er Foreningen TimeWinders Venner.

1.02 Foreningen har hjemsted i Halsnæs Kommune.

**2. FORMÅL**

2.01 Foreningen har til formål på almennyttigt grundlag at støtte initiativer og aktiviteter som Komitéen TIMEWINDER fastsætter, med henblik på at viderebringe historien om tidligere tiders tekniske formåen, herunder den industrielle kulturarv og den tilhørende historie der omkranser denne tidsepoke, til et bredt publikum.

**3. MEDLEMMER AF FORENINGEN**

3.01 Som medlem af foreningen kan optages enkeltpersoner, foreninger og institutioner som tilslutter sig foreningens formål og ønsker at arbejde herfor. Medlemskabet træder i kraft når der er indbetalt kontingent.

3.02 Indmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til Foreningen pr. brev eller e-mail. Udmeldelse sker på samme måde med virkning fra et medlemsårs udgang.

3.03 Medlemsåret er regnskabsåret.

3.04 Efter indstilling fra bestyrelsen godkender generalforsamlingen et kontingent for det følgende regnskabsår. Der betales ved indmeldelsen fuldt medlemsbidrag for det medlemsår, hvor indmeldelsen finder sted.

3.05 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der handler til skade for Foreningen. Eksklusionen har virkning fra tidspunktet for bestyrelsens beslutning. Bestyrelsens beslutning om eksklusion kan ikke indbringes for Foreningens generalforsamling.

**4. GENERALFORSAMLING**

4.01 Generalforsamlingen er Foreningens højeste myndighed.

4.02 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned.

4.03 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når formanden, bestyrelsen eller mindst 1/3 af Foreningens medlemmer skriftligt fremsætter ønske herom. Ekstraordinær generalforsamling skal være indkaldt senest 1 måned efter krav herom er fremsat.

4.04 Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen ved brev eller e-mail til Foreningens medlemmer med mindst 2 ugers varsel. I indkaldelsen skal angives, hvilke emner der skal behandles på generalforsamlingen. Såfremt forslag til vedtægtsændringer skal behandles på generalforsamlingen, skal forslagets væsentligste indhold angives i indkaldelsen.

- 4.05 Emner, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsættes skriftligt til bestyrelsen senest 7 dage efter indkaldelsens udsendelse.
- 4.06 På generalforsamlingen har medlemmer, der har været medlem i mindst et år og som ikke er i kontingentrestance, stemmeret. Dog har alene personer stemmeret, hvorfor foreninger og institutioner ikke har stemmeret.
- 4.07 Dirigenten leder forhandlingerne på generalforsamlingen og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivning og dennes resultat.
- 4.08 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende:
1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning om Foreningens virksomhed i det forløbne år.
  3. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse.
  4. Indkomne forslag fra bestyrelse eller Foreningens medlemmer.
  5. Fastsættelse af kontingent for det følgende regnskabsår.
  6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
  7. Valg af suppleant.
  8. Valg af registret eller statsautoriseret revisor.
  9. Eventuelt.
- 4.09 De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpelt flertal, medmindre vedtægterne foreskriver andet.
- 4.10 Over det på generalforsamlingen besluttede udarbejdes referat, der underskrives af dirigenten.

## **5. BESTYRELSE**

- 5.01 Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der sammensættes som følger:
- 5.01.01 4 medlemmerne vælges af generalsamlingen for 2 år ad gangen, således at det tilstræbes, at halvdelen vælges hvert år.
- 5.01.02 Bestyrelsen udpeger, med henblik på at sikre, at bestyrelse til enhver tid har de komplementære kompetencer, som modsvarer Foreningens behov og udvikling, det femte medlem til Foreningens bestyrelse for 1 år af gangen.
- 5.01.03 Bestyrelsesmedlemmer kan genvælges henholdsvis genudpeges.

5.02.01 På hvert års ordinære generalforsamling vælges en suppleant for 1 år ad gangen. Ved et bestyrelsesmedlems udtræden af bestyrelsen indtræder suppleanten for den resterende del af bestyrelsesmedlemmets valgperiode.

## **6. BESTYRELSENS VIRKSOMHED**

6.01 På det første bestyrelsesmøde efter den ordinære generalforsamling vælger bestyrelsen af sin midte en formand, en næstformand og en kasserer.

6.02 Bestyrelsen kan ansætte en daglig ledelse til varetagelse af Foreningens daglige virksomhed eller indgå aftale med andre om at varetage den daglige virksomhed eller dele heraf.

6.03 Formanden skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt. Formanden skal indkalde bestyrelsen, når et medlem af bestyrelsen, den daglige ledelse eller revisor beder herom.

6.04 Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer deltager i mødet, herunder elektronisk.

6.05 Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal, medmindre andet er anført i disse vedtægter. Formandens stemme er i tilfælde af stemmelighed afgørende.

6.06 Der udarbejdes et referat af bestyrelsesmødet, der underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen. Et bestyrelsesmedlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutninger, har ret til at få dette indført i referatet. Samme ret har den daglige ledelse.

6.07 Bestyrelsen kan i en forretningsorden fastlægge nærmere retningslinier for bestyrelsens virksomhed.

6.08 Næstformanden træder i formandens fravær i enhver henseende i formandens sted.

6.09 Bestyrelsen kan meddele fuldmagt (prokura).

## **7. TEGNING OG HÆFTELSE**

7.01 Foreningen tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med 1 bestyrelsesmedlem eller af hele bestyrelsen.

7.02 For Foreningens forpligtelser hæfter alene Foreningens formue. Der påhviler ikke Foreningens medlemmer nogen hæftelse for Foreningens forpligtelser.

## **8. ÅRSREGNSKAB**

8.01 Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Foreningens første regnskabsår løber fra stiftelsen til 31. december 2017.

8.02 Inden 4 måneder efter hvert regnskabsårs udløb udarbejder bestyrelsen eller den daglige ledelse i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes regler herom en årsrapport.

## **9. REVISION**

9.01 Den af revisor reviderede årsrapport forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse, jf. 4.08, nr. 3.

## **10. UDDELING OG OVERSKUDSANVENDELSE**

10.01 I overensstemmelse med formålsbestemmelsen træffer bestyrelsen beslutning om anvendelse af Foreningens midler efter følgende principper:

- Har Foreningen opnået momsfrigørelse i det seneste regnskabsår, uddeles hele det momsfrigørelse overskud til formål omfattet af vedtægternes punkt 2.01.02, forudsat at de opfylder bestemmelserne i den af SKAT meddelte momsfrigørelse.
- Indtægter, der ikke skal henføres til det momsfrigørelse resultat, anvendes til konsolidering og udvikling af Foreningen og dens aktiviteter, med mindre bestyrelsen med 2/3 flertal beslutter helt eller delvist at uddele årets resultat af ikke momsfrigørelse midler til formål omfattet af punkt 2.01.02.

10.02 Bestyrelsen kan ikke tillægge bestyrelsesmedlemmer, revisorer og personer, der indtager en ledende stilling i Foreningen, andre ydelser end et vederlag, som ikke må overstige, hvad der anses for sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang. Tilsvarende gælder for den, der er knyttet til en af de nævnte personer ved ægteskab eller fast samlivsforhold og deres mindreårige børn.

10.03 Ydelse af lån og sikkerhedsstillelse for lån til den i 10.02 nævnte kreds er ikke tilladt.

10.04 Ethvert aktiv, som Foreningen ejer eller fremtidig erhverver, skal lyde på Foreningens navn og skal så vidt muligt noteres som tilhørende denne.

## **11. ÆNDRING AF VEDTÆGTER OG OPLØSNING**

11.01 Forslag om ændringer af Foreningens vedtægter eller om Foreningens opløsning kan kun behandles, når forslag herom er optaget på dagsordenen for en generalforsamling og skal for at få gyldighed vedtages af generalforsamlingen med mindst 2/3 flertal af Foreningens medlemmer.

- 11.02 Hvis Foreningen opløses, skal en eventuel formue udloddes efter den opløsende generalforsamlings bestemmelse i overensstemmelse med det i pkt. 2.01 nævnte formål til en anden forening eller fond, som er hjemmehørende her i landet eller i et andet EU-/EØS-land, som har et almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt formål.

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 22. januar 2017.

Dirigent:

Søren Lindkilde  
\_\_\_\_\_

I bestyrelsen:

Peter Balslev  
\_\_\_\_\_

Jørn-Ole Olesen  
\_\_\_\_\_

Lizzi Jensen  
\_\_\_\_\_

Flemming Olsson  
\_\_\_\_\_