Vedtægter

Revideret 27. marts 2025

Vedtægter for Holbæk Erhvervsforum

§1

Holbæk Erhvervsforum er en medlemsstyret erhvervs- og detailhandelsforening med hjemsted i Holbæk Kommune. Holbæk Byforum er en afdeling under Holbæk Erhvervsforum.

§2

Holbæk Erhvervsforums formål er:

- at fremme erhvervs- og detailhandelsudviklingen i Holbæk kommune
- at udvikle og vedligeholde et positivt erhvervsklima i kommunen
- at udvikle og koordinere indsatsen i detailhandlen gennem styregruppen I Holbæk Byforum.
- at yde erhvervsservice i form af informationsvirksomhed, problemafklaring, individuel vejledning, etablering og drift af netværk, afholdelse af relevante erhvervs- og detailhandelsarrangementer til gavn for virksomheder og iværksættere
- at samarbejde med relevante erhvervsfremmeaktører (private som offentlige) om at yde erhvervsservice til virksomheder og iværksættere
- at medvirke til at synliggøre og profilere kommunens erhvervsliv
- at medvirke til at brande kommunen med særlig vægt på at tiltrække nye virksomheder, turister, handlende og tilflyttere
- at samarbejde med uddannelsesinstitutionerne m.h.p. at øge arbejdsstyrkens erhvervskompetencer
- at tiltrække flest mulige af kommunens virksomheder som medlemmer til Holbæk Erhvervsforum
- at implementere den til enhver tid gældende samarbejdsaftale med Holbæk Kommune
- at medvirke til at udfolde kommunens erhvervspolitik og være bindeled mellem kommunen og erhvervslivet
- at samarbejde med kommunen om beskæftigelsesindsatsen
- at koordinere relevante indsatser med kommunens kulturaktiviteter

Holbæk Erhvervsforums primære geografiske virkefelt omfatter Holbæk Kommune.

Holbæk Erhvervsforums medlemskreds

§3

Holbæk Erhvervsforums medlemskreds er primært virksomheder og iværksættere fra Holbæk Kommune.

Målgruppen er virksomheder og iværksættere tilhørende alle erhvervsmæssige brancher.

Kontingentet, der kan variere på medlemsstruktur, fastlægges hvert år på generalforsamlingen.

Bestyrelsen kan dog i enkeltstående tilfælde godkende særlige medlemsvilkår i en kortere afgrænset periode på max. et år.

Styregruppen for Byforum vedtager på årsmødet i februar kontingenterne for det efterfølgende år.
Kontingenterne skal godkendes af generalforsamlingen.

Medlemmerne i BYF opdeles i 3 grupper:
1) Detailhandelsvirksomheder, café- og restaurationsvirksomheder
2) Servicevirksomheder (liberale erhverv)
3) Ejendomsejere

Holbæk Erhvervsforums ledelse

§4

Penneo dokumentnøgle: 4QLLS-68137-AUOI3-VU9RF-YBFCO-GKZ71

Holbæk Erhvervsforums øverste myndighed er generalforsamlingen, jf.§10.

§5

Bestyrelsen består af ni personer.

Generalforsamlingen vælger seks af bestyrelsens medlemmer forskudt for en toårig periode. Genvalg kan finde sted i tre perioder á to år, dog fire perioder á to år for den siddende bestyrelsesleder.

To medlemmer udpeges på følgende måde:

Kommunalbestyrelsen udpeger borgmesteren for en valgperiode på fire år.

Kommunalbestyrelsen udpeger yderligere ét medlem for en valgperiode på ét år. Borgmester og dette medlem deler én stemme i bestyrelsen.

Følgende udpeges for en toårig periode:

Byforum udpeger styregruppelederen for styregruppen.

Med undtagelse af borgmesteren og medlemmet udpeget af kommunalbestyrelsen, skal de generalforsamlingsvalgte og udpegede medlemmer repræsentere ledelsen i en medlemsvirksomhed.

Bestyrelsen skal i videst muligt omfang sammensættes bredt ud fra køn, brancher, virksomhedstørrelser, geografi, personlige- og faglige kompetencer.

Bestyrelsen konstituerer sig med bestyrelsesleder og vicebestyrelsesleder.

Borgmesteren og det udpegede medlem af kommunalbestyrelsen kan ikke være bestyrelsesleder eller vicebestyrelsesleder.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når halvdelen eller flere medlemmer er til stede. Ved stemmelighed er bestyrelseslederens stemme afgørende.

Bestyrelsen fastlægger sin forretningsorden.

§6

Bestyrelsen ansætter en direktør, som leder sekretariatet efter de retningslinjer og regler, som bestemmes af bestyrelsen, og som fremgår af vedtægterne. Direktøren ansætter og afskediger sekretariatets personale efter godkendelse af bestyrelsen og såfremt det er relevant også Byforum.

Almindelige bestemmelser

§7

Sekretariatets personale, bestyrelse og styregruppe har tavshedspligt med hensyn til enhver oplysning, meddelt under fortrolighed.

§8

Bestyrelsen kan nedsætte permanente og midlertidige styregrupper, projektgrupper eller Advisory Boards, hvis kommissorium fastsættes af bestyrelsen, der holdes løbende orienteret om gruppernes virksomhed. Byforum er etableret som permanente styregrupper, der formulerer sit kommissorium, der godkendes af bestyrelsen.

§9

Bestyrelsesledelsen og erhvervsdirektøren afholder årlige møder med kommunalbestyrelsen for at drøfte indsatser og resultater.

Generalforsamling

§10

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.

Bestyrelsen kan beslutte at afholde generalforsamlingen digitalt.

Penneo dokumentnøgle: 4QLLS-68137-AUOI3-VU9RF-YBFCO-GKZ71

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen beslutter dette. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden, jf. vedtægterne § 11. Indkaldelse sker med mindst 14 dages varsel.

På generalforsamlingen giver ethvert medlemskab af Holbæk Erhvervsforum og Holbæk Byforum adgang til én deltager, og hvert medlem har én stemme. Stemmeberettigelse afhænger af indbetalt kontingent inden datoen for generalforsamlingen.

§11

På den ordinære generalforsamling skal foretages følgende:

a) Valg af dirigent
b) Bestyrelseslederen aflægger på bestyrelsens vegne beretning
c) Direktøren forelægger det reviderede regnskab og til orientering budget for det kommende år.
d) Fastlæggelse af det kommende års kontingent.
e) Indkomne forslag.
f) Valg af bestyrelse jf.§ 5.
g) Valg af revisor
h) Eventuelt.

Beslutninger træffes, medmindre andet er bestemt nedenfor, ved almindelig stemmeflerhed. Et medlem kan forlange skriftlig afstemning.

Forslag, der ønskes behandlet på en generalforsamling, skal fremsendes til bestyrelsen senest 1 uge før generalforsamlingen.

Ændringer af vedtægter kan alene besluttes af en generalforsamling, såfremt 2/3 af de afgivne stemmer er for sådan en ændring.

Opløsning af Holbæk Erhvervsforum kræver 2/3 af de afgivne stemmer på 2 generalforsamlinger, der afholdes med mindst 14 dages mellemrum.

Ved ophør træffer den sidst afholdte generalforsamling beslutning om anvendelse af Holbæk Erhvervsforums formue og aktiver.

Regnskabsår

§12

Regnskabsåret følger kalenderåret. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget, regnskab og formueforvaltning.

Erhvervsdirektøren har ansvaret for at udarbejde et forslag til årsregnskab, som revideres af den generalforsamlingsvalgte revisor, og som udarbejder revisionsprotokol til brug for bestyrelsens behandling og godkendelse.

Formueforvaltningen skal ske under hensyntagen til sikkerhed før hensyn til afkast, og dispositioner om formuen skal godkendes af bestyrelsen.

Tegningsregler

§13

Erhvervsforum tegnes af:

1) Bestyrelseslederen og vicebestyrelseslederen eller
2) Bestyrelseslederen og direktøren eller
3) Fire bestyrelsesmedlemmer og direktøren eller
4) Den samlede bestyrelse

Vedtaget på generalforsamlingen 27. marts 2025

Dirigent

På bestyrelsens vegne

Penneo dokumentnøgle: 4QLLS-68137-AUOI3-VU9RF-YBFCO-GKZ71

_____	_____
Dan Jordy, advokat	Carsten Brandt, bestyrelsesleder

Penneo dokumentnøgle: 4QLLS-68137-AUOI3-VU9RF-YBFCO-GKZ71

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

"Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument."

Dan Jordy Hansen
Underskriver
På vegne af: Holbæk Erhvervsforum
Serienummer: 07e72e56-0d90-4c1a-bd73-1a48a761d584
IP: 185.141.xxx.xxx
2025-03-31 11:02:44 UTC

Carsten Anders Brandt
Underskriver
På vegne af: Holbæk Erhvervsforum
Serienummer: a9b734e4-e499-4f41-8f22-21efb176f5a0
IP: 80.208.xxx.xxx
2025-03-31 18:18:16 UTC

Penneo dokumentnøgle: 4QLLS-68137-AUOI3-VU9RF-YBFCO-GKZ71

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. De underskrevne data er valideret vha. den matematiske hashværdi af det originale dokument. Alle kryptofrafiske beviser er indlejret i denne PDF for validering i fremtiden.

Dette dokument er forseglet med et kvalificeret elektronisk segl med brug af certifikat og tidsstempel fra en kvalificeret tillidstjenesteudbyder.

Sådan kan du verificere, at dokumentet er originalt
Når du åbner dokumentet i Adobe Reader, kan du se, at det er certificeret af **Penneo A/S**. Dette beviser, at indholdet af dokumentet er uændret siden underskriftstidspunktet. Bevis for de individuelle underskriveres digitale underskrifter er vedhæftet dokumentet.

Du kan verificere de kryptografiske beviser vha. Penneos validator, **https://penneo.com/validator**, eller andre valideringstjenester for digitale underskrifter