

Forretningsorden for bestyrelsen for Bønnerup Fiskeri- og Lystbådehavn

(Gældende efter bestyrelsens beslutning om ændringer den 26. august 2024)

1. Bestyrelsens sammensætning og udpegning

- 1.1. Bestyrelsen skal med respekt af udpegningsretten iflg. vedtægternes pkt. 5.02 medvirke til en grundig og gennemskelig proces for valg af bestyrelsesmedlemmer.
- 1.2. De seks bestyrelsesmedlemmer, der er valgt efter reglen i vedtægternes pkt. 5.02, skal i forbindelse med valg af 1 eller 3 medlemmer efter reglen i vedtægternes pkt. 5.03 vurdere og tage hensyn til, hvilke yderligere kompetencer, der anses for nødvendige og/eller hensigtsmæssige for, at bestyrelsen kan udføre sine opgaver bedst muligt.
- 1.3. Fonden tager initiativ til afholdelse af valgmøder for kredsen af henholdsvis fiskeriforening, fastliggere og erhvervslejerne ved senest den 15. marts i de år, hvori der skal være valg af de pågældende brugeres repræsentanter i bestyrelsen, at indbyde de pågældende til særskilte møder til afholdelse inden udgangen af april måned. Fondens bestyrelse deltager med mindst et medlem i hvert af valgmøderne, og den pågældende fungerer som ordstyrer og vejleder, så længe forsamlingen måtte ønske det. Resultatet af valget meddeles fondens samlede bestyrelse umiddelbart efter mødets afholdelse.

Der kan ikke ske deltagelse og afgivelse af stemme til valghandlingen ved restancer til Fonden.

- 1.4. Valg af repræsentanter med henvisning til gældende vedtægter:
1 fastligger vælges af og blandt fastliggerne i Bønnerup Lystbådehavn. De 2 fastliggere vælges forskudt hvert 2. år for en 4-årig periode.
1 medlem vælges af medlemmerne af Bønnerup Fiskeriforening og blandt ejere af fiskefartøjer med hjemsted i Bønnerup Havn for en 4-årig periode.
1 medlem vælges af og blandt virksomhedsejere med erhvervslejemål på Bønnerup Havn for en 4-årig periode.
- 1.5. Det ældste af de seks bestyrelsesmedlemmer, der er valgt efter reglen i vedtægternes pkt. 5.02., indkalder senest den 15. august i ulige år de øvrige fem af disse bestyrelsesmedlemmer til forberedende møde om valg af yderligere ét eller tre bestyrelsesmedlemmer efter 5.03 til tiltræden den 1. oktober samme år. På det forberedende møde vælges ét af de seks bestyrelsesmedlemmer til at lede mødet og forestå indkaldelse til øvrige møder om emnet. Beslutning om antallet af bestyrelsesmedlemmer og udpegning efter 5.03 skal ske senest den 20. september. Valget skal baseres på forudgående beskrivelse og nøje afvejning af bestyrelsens behov for kompetencer. Udpegning efter 5.03 kan ske efter offentligt opslag af bestyrelsesposten.
- 1.6. Der kan ikke deltage suppleanter eller stedfortrædere i bestyrelsesmøder.

2. Bestyrelsens konstituering

- 2.1. Efter hver ny udpegning til bestyrelsen træder bestyrelsen sammen og vælger blandt sine medlemmer en formand samt en næstformand. Næstformanden fungerer i formandens sted ved dennes forfald.
- 2.2. Fratræder formanden eller næstformanden, eller er formanden eller næstformanden for længere tid ude af stand til at fungere, vælger bestyrelsen en anden formand eller næstformand.
- 2.3. Bestyrelsen skal udarbejde en plan over fordeling af opgaver i bestyrelsen. F.eks. kan bestyrelsen yderligere konstituere sig med tildeling af tillidshverv til enkelte bestyrelsesmedlemmer såsom økonomiansvarlig.

3. Retningslinjer for bestyrelsesmøder

- 3.1. Formanden organiserer, indkalder og leder bestyrelsesmøderne med henblik på at sikre effektiviteten i bestyrelsens arbejde og skabe de bedst mulige forudsætninger for bestyrelsesmedlemmernes arbejde enkeltvis og samlet. Derudover skal formanden udarbejde en mødeplan for året, som fremsendes til de enkelte bestyrelsesmedlemmer. Ved formandens forfald overtager næstformanden formandens pligter.
- 3.2. Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden, et hvilket som helst andet medlem af bestyrelsen eller revisor forlanger det. Normalt holder bestyrelsen møder minimum 6 gange årligt, herunder minimum ét møde, hvor bestyrelsen forholder sig til fondens overordnede strategi og uddelingspolitik, og et årligt årsregnskabsmøde til godkendelse af fondens årsregnskab.
- 3.3. Formand, økonomiansvarlig eller næstformand holder efter behov møder med den daglige leder eller driftsansvarlige og diskuterer driftsspørgsmål. På baggrund af fordelingen af opgaver (pkt. 2.3) skal de relevante bestyrelsesmedlemmer deltage i mødet, når dette er påkrævet. En fast mødekalender aftales efter behov. Alle bestyrelsesmedlemmer har ret til at deltage i disse møder, hvis de ønsker det.
- 3.4. Revisor har ret til at deltage i bestyrelsesmøder under behandling af årsregnskaber. Revisor har pligt til at deltage i sådanne møder, med mindre alle bestyrelsesmedlemmer accepterer, at revisor ikke deltager.
- 3.5. Fondens revisor skal føre en revisionsprotokol i overensstemmelse med lovgivningen. Revisionsprotokollen skal forelægges på ethvert bestyrelsesmøde til bestyrelsens stillingtagen. Enhver protokoltilførsel skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Revisor skal sende kopi af alle revisionsprotokollater direkte til de enkelte bestyrelsesmedlemmer.
- 3.6. Havnefogeden, driftsansvarlig eller daglig leder deltager efter behov i bestyrelsesmøder, og de nævnte har taleret på møderne. Reglerne i forretningsordenen om bestyrelsesmedlemmers inhabilitet gælder tilsvarende for de nævnte.

4. Vederlag

- 4.1. Bestyrelsens medlemmer kan for deres bestyrelsesarbejde tillægges et fast vederlag efter bestyrelsens beslutning. Vederlaget må ikke overstige, hvad der anses for sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang. Oplysning om hvert enkelt bestyrelsesmedlems vederlag fra fonden offentliggøres i fondens årsregnskab.
- 4.2. Bestyrelsens medlemmer kan endvidere modtage dækning af deres udgifter i forbindelse med varetagelsen af deres hverv. Beslutning om dette træffes af bestyrelsen.

5. Bestyrelsesmedlemmernes tavshedspligt og oplysningspligt

- 5.1. Bestyrelsesmedlemmerne har tavshedspligt med hensyn til det, de erfarer i deres egenskab af medlemmer af bestyrelsen, medmindre der er tale om forhold, der af bestyrelsen er bestemt til eller ifølge den for fonden gældende lovgivning er genstand for umiddelbar offentliggørelse. Tydelighed i bestyrelsesarbejdet omkring tavshedspligt og offentliggørelse og dermed åbenhed sikres ved bestyrelsens dagsordener er opdelt i hhv. åben og lukket dagsorden. Øvrige møder, herunder driftsmøder opgave- og dagsordensmøder anses for at være lukkede møder.

- 5.2. Skriftligt materiale, som udleveres i forbindelse med bestyrelsesmøder, skal behandles strengt fortroligt, når det henhører under lukkede dagsordener eller lukkede møder. Hvert enkelt medlem er ansvarlig for, at det materiale han/hun modtager, ikke kommer udenforstående i hænde.
- 5.3. Fratræder et bestyrelsesmedlem, skal medlemmet til bestyrelsens formand efter påkrav tilbagelevere alt fortroligt materiale, medlemmet måtte være i besiddelse af, og som medlemmet har modtaget i sin egenskab af bestyrelsesmedlem. Måtte et bestyrelsesmedlem afgå ved døden, påhviler tilbageleveringspligten hans bo.
- 5.4. Dokumenter og andet skriftligt materiale opbevares i et bestyrelsessystem. Bestyrelsesmedlemmers adgang til bestyrelsessystem er personlig og kan ikke deles med andre.

6. Indkaldelse og dagsorden til bestyrelsesmøder

- 6.1. Formanden indkalder skriftligt eller pr. e-mail til bestyrelsesmøderne. Indkaldelsen, dagsordenen og eventuelt skriftligt materiale vedrørende de enkelte punkter skal så vidt muligt være bestyrelsesmedlemmerne i hænde senest syv dage før mødets afholdelse. Varslet kan afkortes af formanden, når særlige forhold gør det nødvendigt.
- 6.2. Bestyrelsen kan dog på sit møde behandle punkter, som ikke har været optaget i indkaldelsens dagsorden, forudsat at alle medlemmer får mulighed for at deltage i behandlingen.

7. Beslutningsdygtighed

- 7.1. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsens medlemmer og enten formanden eller næstformanden deltager i mødet.
- 7.2. Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal, medmindre andet er anført i fondens vedtægter eller i lovgivningen.
- 7.3. Formandens stemme er i tilfælde af stemmelighed afgørende.
- 7.4. Fondens bestyrelse må kun med fondsmyndighedens samtykke foretage eller medvirke til ekstraordinære dispositioner, som kan medføre risiko for, at vedtægterne ikke kan overholdes.

8. Referater fra bestyrelsesmøder

- 8.1. Der skal være referater fra bestyrelsesmøder. Disse underskrives digitalt af samtlige deltagende medlemmer. Et bestyrelsesmedlem eller den daglige leder, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin mening indført i referatet. Ethvert bestyrelsesmedlem kan til enhver tid tilgå referater i bestyrelsessystem.
- 8.2. Af referater skal fremgå, hvem der har deltaget, dagsorden samt beslutninger for hvert enkelt punkt i henhold hertil.
- 8.3. Referat udsendes senest 8 dage efter afholdt bestyrelsesmøde med en indsigelsesfrist på 8 dage efter udsendelse.
- 8.4. Referat underskrives digitalt senest 14 dage efter et bestyrelsesmøde.

9. Inhabilitet

- 9.1. Bestyrelsesmedlemmer har pligt til at underrette hinanden om ethvert spørgsmål, der kan give anledning til at rejse en drøftelse af habiliteten.
- 9.2. I tvivlstilfælde træffer de øvrige bestyrelsesmedlemmer en beslutning om, hvorvidt pågældende person kan deltage i en eventuel sags behandling.

10. Tegningsret

- 10.1. Fonden tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med den daglige leder eller et bestyrelsesmedlem, eller af hele bestyrelsen.
- 10.2. Prokura kan kun meddeles af bestyrelsen.

11. Bestyrelsens opgaver og pligter

- 11.1. Bestyrelsen skal alene varetage fondens formål og interesser, jf. erhvervsfondslovens § 38, stk. 1, 1. pkt. og at hvert medlem af bestyrelsen altid skal handle uafhængigt af særinteresser.

Bestyrelsen forestår ledelsen af fondens anliggender og varetager den overordnede og strategiske ledelse af fonden. Bestyrelsen skal sikre, at de nødvendige forudsætninger for at varetage sine ledelsesopgaver er til stede i form af finansielle og kompetencemæssige ressourcer. Bestyrelsen skal endvidere sørge for en forsvarlig organisation af fondens virksomhed i overensstemmelse med fondens vedtægter, sikre tilstedeværelsen af det nødvendige grundlag for revision og påse, at bogføring og regnskabsaflæggelse foregår på en måde, der efter fondens forhold er tilfredsstillende, der er etableret de fornødne procedurer for risikostyring og interne kontroller. Dette sikres i et dokument omkring bestyrelsens organisering, der er tilgængelig i bestyrelsessystem.

- 11.2. Bestyrelsen løbende modtager den fornødne rapportering om fondens finansielle forhold, at den daglige leder udøver sit hverv på en behørig måde efter bestyrelsens retningslinjer, kapitalberedskabet til enhver tid er forsvarligt, herunder at der er tilstrækkelig likviditet til at opfylde fondens nuværende og fremtidige forpligtelser, efterhånden som de forfalder, og bestyrelsen er således til enhver tid forpligtet til at vurdere den økonomiske stilling og sikre, at det tilstedeværende kapitalberedskab er forsvarligt.
- 11.3. Bestyrelsen skal skaffe sig de oplysninger, der er nødvendige til opfyldelse af dens opgaver, og skal løbende tage stilling til placering af fondens formue.
- 11.4. En gang årligt evaluerer bestyrelsen sit arbejde og formandens og de individuelle medlemmers bidrag og resultater i henhold til en af bestyrelsen nærmere fastlagt evalueringsprocedure. Resultatet af evalueringen skal drøftes i bestyrelsen.
- 11.5. Bestyrelsen forestår afholdelsen af et årligt dialogmøde med havnens brugere.

12. Bestyrelsens forhold til fondens daglige ledelse og organisation

- 12.1. Havnefogeden, den daglige leder eller driftsansvarlig er den daglige leder af fondens aktiviteter. Den daglige ledelse varetages i overensstemmelse med retningslinjer og anvisninger fra bestyrelsen. Den daglige leder skal løbende rapportere til bestyrelsen i henhold til af bestyrelsen fastsatte retningslinjer. Som beskrevet i pkt. 3.3 holder havnefoged, den daglige leder, driftsansvarlige efter behov møder med fondens formand, næstformand eller økonomiansvarlige.

- 12.2. Bestyrelsen fører løbende kontrol med og evaluerer årligt fondens daglige ledelses arbejde og resultater.
- 12.3. Bestyrelsen træffer afgørelse om uddelinger samt i alle sager, som efter fondens forhold er af usædvanlig art eller særlig stor betydning.
- 12.4. Prokura kan kun meddeles af bestyrelsen.

13. Uddelinger

- 13.1. I overensstemmelse med formålsbestemmelsen i pkt. 2.1 i fondens vedtægter, hvorefter fondens formål er at eje og drive Bønnerup Fiskeri- og Lystbådehavn, træffer bestyrelsen beslutning om anvendelse af fondens frie midler.
- 13.2. Frie midler skal anvendes i havnens interesse.
- 13.3. Bestyrelsen kan foretage rimelige henlæggelser til konsolidering af fondens grundkapital.
- 13.4. Uddeling kan kun ske af følgende midler:
Årsresultatet, overført overskud fra tidligere år og andre reserver efter fradrag af udækket underskud og pligtige henlæggelser.
Kapitalnedsættelsesbeløb.
- 13.5. Bestyrelsen kan ikke tillægge stiftere, bestyrelsesmedlemmer, revisorer, den daglige ledelse eller andre personer, der indtager en ledende stilling i fonden, andre ydelser end et vederlag, som ikke må overstige, hvad der anses for sædvanligt efter hvervets art og omfang.
Tilsvarende gælder for den, der er knyttet til en af de nævnte personer ved ægteskab eller fast samlivsforhold, samt deres mindreårige børn.
- 13.6. Ydelse af lån og sikkerhedsstillelse for lån til den i pkt. 13.5 nævnte kreds er ikke tilladt.

14. Årsregnskab og årsberetning

- 14.1. Fondens regnskabsår er kalenderåret.
- 14.2. Bestyrelsen påser, at bogføring og formueforvaltning kontrolleres på en efter fondens forhold tilfredsstillende måde.
- 14.3. Bestyrelsen skal sikre en regelmæssig dialog og informationsudveksling mellem bestyrelsen og revisor. Bestyrelsen skal give revisor adgang til at foretage de undersøgelser, revisor finder nødvendige, og skal sørge for, at revisor får de oplysninger og den bistand, som revisor anser for nødvendig for udførelsen af sit hverv.
- 14.4. Inden fem måneder efter hvert regnskabsårs udløb udarbejder bestyrelsen og den daglige leder med bistand fra revisor i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes regler herom en årsrapport bestående af en beretning, resultatopgørelse, balance og noter. De opregnede dele udgør en helhed.
- 14.5. Bestemmelserne i årsregnskabsloven finder anvendelse med de fravigelser og tilpasning, der er en følge af fondens status som fond, jf. lov om erhvervsdrivende fonde.

15. Forholdet til offentligheden og offentlige myndigheder, herunder fondsmyndighederne

- 15.1. Udtalelser på fondens vegne til presse og andre medier afgives af formanden, medmindre andet i det enkelte tilfælde er besluttet af bestyrelsen. Ved kommunikation med offentligheden skal det tilstræbes at imødekomme behovet for åbenhed og interessenternes behov og mulighed for at opnå relevant opdateret information om fondens forhold.
- 15.2. Formanden kontrollerer, at alle fornødne indberetninger til fondsmyndighederne afgives.
- 15.3. Formanden er ansvarlig for, at andre offentlige myndigheder får fornødne oplysninger.

16. Ændringer i forretningsordenen

- 16.1. Ændringer i forretningsordenen kan vedtages med almindelig majoritet på et bestyrelsesmøde.