

Vedtægter for den lokale fiskeriaktionsgruppe for Morsø, Thisted, Jammerbugt, Hjørring og Frederikshavn kommuner.

I. Navn, hjemsted og formål

§ 1. Navn

Aktionsgruppens navn er den lokale fiskeriaktionsgruppe for Morsø, Thisted, Jammerbugt, Hjørring og Frederikshavn kommuner.

§ 2. Hjemsted (Område)

Aktionsgruppens hjemsted er Morsø, Thisted, Jammerbugt, Hjørring og Frederikshavn kommuner.

§ 3. Formål

Foreningens formål er:

- at fremme den lokale udvikling i fiskeriområder gennem samarbejde med frivillige kræfter i lokalsamfundet, kommunale og regionale aktører, organisationer m.v. i overensstemmelse med fiskeriudviklingsprogrammet 2007 – 2013, herunder at indstille prioriterede projekter til tilskud under programmet
- at deltage aktivt i den samlede udviklingsindsats i området og
- at tage selvstændige initiativer til projekter og processer.

II. Medlemmer

§ 4. Medlemmer

Personer over 15 år med fast bopæl indenfor den lokale aktionsgruppes geografiske område kan registreres som medlemmer af den lokale aktionsgruppe. Medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen, regionsrådet og det regionale vækstforum er dog undtaget fra bopælskravet.

§ 5. Optagelse og udmeldelse

- 1) Optagelse i aktionsgruppen sker på den stiftende generalforsamling eller gennem skriftlig (e-mail eller brev) tilmelding til bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe.
- 2) Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe.

§ 6. Eksklusion

Bestyrelsen kan med øjeblikkeligt varsel ekskludere et medlem, der efter bestyrelsens opfattelse modarbejder foreningens formål eller med forsæt bringer den lokale aktionsgruppe i miskredit. Eventuelle eksklusioner skal indgå i bestyrelsens/formandens beretning på først følgende generalforsamling. Hvis det ekskluderede medlem ønsker det, kan eksklusionen tages op på generalforsamlingen, som træffer den endelige beslutning jf. § 18 stk. 3.

III. Ledelse

§ 7. Generalforsamling

- 1) Generalforsamlingen har den overordnede myndighed i alle aktionsgruppens anliggender inden for de i lovgivningen og nærværende vedtægter fastsatte grænser.
- 2) Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 4 måneder efter regnskabsårets udløb.
- 3) Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når en generalforsamling eller flertallet af bestyrelsesmedlemmer eller 1/3 af aktionsgruppens medlemmer begærer det. Begæringen skal indgives skriftligt til bestyrelsen og indeholde en angivelse af dagsorden. Den ekstraordinære generalforsamling skal indkaldes inden 14 dage efter begæringens modtagelse.
- 4) Generalforsamlinger indkaldes på foranledning af bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe med højst 4 og mindst 2 ugers varsel ved annoncering i lokale aviser, der som minimum dækker aktionsgruppens geografiske område. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen og angive væsentligste indhold af eventuelle forslag.
- 5) Forslag som ønskes behandlet på en generalforsamling skal være formanden eller sekretariatet i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
- 6) Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde:
 - a) Valg af dirigent.
 - b) Forelæggelse af bestyrelsens beretning om den lokale aktionsgruppes virksomhed i det forløbne år samt beslutning om godkendelse heraf.
 - c) Forelæggelse af årsregnskab og revisionsberetning for det forløbne år samt beslutning om godkendelse af resultatopgørelse og balance.
 - d) Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for det kommende år samt beslutning om godkendelse heraf.
 - e) Indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer.
 - f) Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og formand, jf. § 9.
 - g) Valg af revisor
 - h) 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 fremmødte medlemmer tale- og stemmeret. Den af bestyrelsen ansatte koordinator og revisor samt personer, der er indbudt af bestyrelsen har ligeledes adgang til at deltage i og tage ordet på generalforsamlingen.
- 9) Generalforsamlingen kan beslutte at nedsætte udvalg og arbejdsgrupper.
- 10) De på generalforsamlingen behandlede emner afgøres ved simpelt flertal, jf. dog § 18. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§ 8. Bestyrelse

- 1) Generalforsamlingen vælger en bestyrelse til at varetage den overordnede ledelse af aktionsgruppen og udføre generalforsamlingens beslutninger.
- 2) Den daglige ledelse varetages af bestyrelsen eller en af bestyrelsen ansat person.
- 3) Bestyrelsen kan nedsætte udvalg og arbejdsgrupper til at varetage opgaver for og med reference til bestyrelsen.
- 4) Ethvert medlem af foreningen kan stille forslag til bestyrelsen.

§ 9. Bestyrelsens sammensætning

- 1) **Sammensætning**
 - a) Det skal tilstræbes at bestyrelsen sammensættes med personer, der kan varetage interesserne af nedenstående fire socioøkonomiske grupper:

1. Lokale borgere.
2. Lokale virksomheder og erhvervsorganisationer.
3. Lokale natur-, miljø-, kultur-, borger- og fritidsforeninger.
4. Offentlige myndigheder, inklusiv de forlods udpegede medlemmer.

Der skal tilstræbes en ligelig køns-, alders- og geografisk fordeling i bestyrelsen.

- b) Bestyrelsen består af 21 medlemmer, hvor af 6 medlemmer udpeges som repræsentanter for offentlige myndigheder. Medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen, regionsrådet og det regionale vækstforum må ikke udgøre mere end 30 % af det samlede antal bestyrelsesmedlemmer. De forlods udpegede medlemmer skal ikke vælges af generalforsamlingen.
 - c) Kommunen kan højst udpege 1 medlem og en suppleant til bestyrelsen for hver kommune. Regionsrådet og det regionale vækstforum kan i forening udpege et medlem og en suppleant til bestyrelsen.
 - d) II tilfælde hvor en lokal aktionsgruppes geografiske område ligger i 2 eller flere regioner eller kommuner, udpeger de pågældende regioner og vækstfora i forening et medlem og en suppleant pr. region og de pågældende kommunalbestyrelser hver to medlemmer og en suppleant.
 - e) Generalforsamlingen vælger 1 formand for bestyrelsen.
 - f) Generalforsamlingen vælger desuden for 1 år ad gangen 1 eller 2 bestyrelsessuppleanter med angivelse af deres rækkefølge.
 - g) Bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter, der vælges af generalforsamlingen, skal være medlem af den lokale aktionsgruppe, være over 18 år, og kandidaten skal være til stede på generalforsamlingen. **Kandidaten kan dog afgive fuldmagt og på den måde tilkendegive, at vedkommende ønsker at blive valgt til bestyrelsen.**
 - h) Medlemmer af en lokal aktionsgruppe kan kun vælges til bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe, som dækker det geografiske område, hvor de har bopæl.
 - i) Formanden vælges for 2 år ad gangen af generalforsamlingen og de yderligere bestyrelsesmedlemmer der vælges af generalforsamlingen vælges for 2 år ad gangen, dog således at halvdelen af bestyrelsen afgår ved hver ordinær generalforsamling.
 - j) Bestyrelsen konstituerer sig selv med en næstformand, en sekretær og en kasserer. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
 - k) Såfremt et bestyrelsesmedlem fratræder i valgperioden, indtræder suppleanten i bestyrelsen for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Ved formandens fratræden fungerer næstformanden i formandens sted indtil næste ordinære generalforsamling. Såfremt antallet af bestyrelsesmedlemmer ved fratræden bliver mindre end 7, indkaldes generalforsamlingen til nyvalg af bestyrelse for tiden indtil næste ordinære generalforsamling.
 - l) Bestyrelsen kan tildele et medlem af aktionsgruppen en observatørpost i bestyrelsen med hel eller delvis møde- og taleret, men uden stemmeret.
- 2) Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, heriblandt formanden eller næstformanden.
 - 3) Beslutningerne afgøres ved simpelt flertal.
 - 4) Møderne i bestyrelsen er lukkede medmindre bestyrelsen træffer beslutning om andet.

§ 10. Bestyrelsens opgaver

- 1) Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af den lokale aktionsgruppes virksomhed og fører tilsyn med aktionsgruppens daglige ledelse, herunder:

- a) Drøftelse og vedtagelse af de overordnede visioner, værdier og strategier.
 - b) Godkendelse af projekter til finansiering under **fiskeriudviklingsprogrammet**.
 - c) Forelæggelse af bestyrelsens beretning om den lokale aktionsgruppes virksomhed i det forløbne år til godkendelse på den ordinære generalforsamling.
 - d) Forelæggelse af udkast til årsregnskab og revisionsberetning til godkendelse på den ordinære generalforsamling.
 - e) Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for det kommende år til godkendelse på den ordinære generalforsamling.
 - f) Eksklusion af medlemmer.
 - g) Udvikling af foreningens aktiviteter.
 - h) Godkendelse af resultatmål.
 - i) Den nødvendige opfølgning på og kontrol med foreningens aktiviteter.
- 2) Bestyrelsen kan, inden for de givne økonomiske rammer, ansætte en koordinator til varetagelse af foreningens anliggender. Bestyrelsen træffer nærmere aftale med koordinatoren om den pågældendes opgaver og beføjelser.
 - 3) Der ydes ikke vederlag eller anden form for godtgørelse til bestyrelsesmedlemmer, undtagen godtgørelse for dokumenterede udgifter.
 - 4) Hvis der foretages ændringer i bestyrelsens sammensætning, skal underretning herom indsendes til Fødevarerhvervs godkendelse senest 14 dage efter beslutningen.

§ 11. Habilitetsregler

- 1) Deltagelse i bestyrelsens arbejde er omfattet af habilitetsreglerne i Forvaltningsloven og reglerne om tavshedspligt i offentlige tjenester.
- 2) Alle oplysninger, mundtlige som skriftlige, herunder dokumentationsmateriale, som et medlem af bestyrelsen eller andre deltagere i bestyrelsens arbejde modtager om enkeltpersoners, private selskabers eller foreningers økonomiske, personlige eller interne forhold, herunder oplysninger om tekniske indretninger, om fremgangsmåder eller om drifts- og/eller forretningsforhold, er fortrolige. I øvrigt har medlemmerne og andre deltagere i bestyrelsens arbejde tavshedspligt med hensyn til oplysninger af væsentlig betydning for offentlige eller private interesser.
- 3) Medlemmer af bestyrelsen er inhabile ved bestyrelsens behandling af ansøgninger om tilskud, når medlemmerne har en **særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald, f. eks. nær tilknytning til ansøgeren, eksempelvis som repræsentant for eller bestyrelsesmedlem i det ansøgende selskab, forening, myndighed, fond eller lignende**. Efter forvaltningslovens § 6, har den, der kan være inhabil, pligt til at gøre opmærksom herpå. Underretning om inhabilitet gives snarest muligt, dvs. normalt inden sagens behandling, og i almindelighed til formanden og til sekretariatet. Vedkommende kan ikke selv deltage i bestyrelsens behandling og afgørelse af spørgsmålet om vedkommendes habilitet.
- 4) Bestemmelserne om inhabilitet i forvaltningslovens § 3 gælder dog ikke, hvis bestyrelsen vil miste sin beslutningsdygtighed, eller det af hensyn til bestyrelsens sammensætning vil være forbundet med væsentlig betænkelighed, dersom den pågældende ikke kan deltage i behandlingen af spørgsmålet jf. Forvaltningslovens § 4, stk. 1 og 2. Hvis det besluttet, at vedkommende er inhabil, fremgår det af Forvaltningslovens § 3, stk. 3, at vedkommende ikke må træffe afgørelse, deltage i afgørelsen eller i øvrigt medvirke ved behandlingen af den pågældende sag. Den pågældende skal således forlade mødet under hele sagens behandling.

§ 12. Den lokale aktionsgruppes formand

Formanden er bemyndiget til at træffe afgørelse i sager, der vurderes som uopsættelige. Bestyrelsen skal efterfølgende godkende formandens afgørelse i sådanne sager.

§ 13. Den daglige ledelse

- 1) Den daglige ledelse varetages af bestyrelsen eller en koordinator efter en af bestyrelsen udarbejdet ansvars- og kompetencebeskrivelse samt inden for rammerne af den lokale aktionsgruppes arbejdsgrundlag og budget.
- 2) Bestyrelsen er ansvarlig for, at der føres forhandlingsprotokoller over generalforsamlingen og bestyrelsesmøderne. **Protokollatet for generalforsamlingen underskrives af dirigenten og formanden for bestyrelsen**, og protokollatet for bestyrelsesmøderne underskrives af bestyrelsen.
- 3) Bestyrelsen ansætter og afskediger personale i den lokale aktionsgruppes sekretariat.

IV. Økonomiske forhold

§ 14. Den lokale aktionsgruppes økonomiske grundlag

Det økonomiske grundlag for den lokale aktionsgruppe, herunder sekretariatets drift, opnås ved tilskud og aktiviteter, der er relevante i forhold til den lokale aktionsgruppes formål.

§ 15. Regnskab

- 1) Den lokale aktionsgruppes regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.
- 2) Den lokale aktionsgruppes reviderede årsregnskab skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabspraksis og underskrives af bestyrelsen.
- 3) Bestyrelsen/koordinatoren/revisor udarbejder budgetter for det kommende regnskabsår. Budgetterne forelægges bestyrelsen og generalforsamlingen til godkendelse.
- 4) Eventuelt ikke forbrugte midler skal anvendes til fremme af foreningens formål i efterfølgende regnskabsår.

§ 16. Revision

- 1) Generalforsamlingen vælger en registreret eller statsautoriseret revisor til at revidere årsregnskabet. Revisor skal føre revisionsprotokol.
- 2) Det reviderede, underskrevne årsregnskab samt forslag til drifts- og likviditetsbudget er **tilgængelig på aktionsgruppens hjemmeside samtidig med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.**

§ 17. Prokura

- 1) Den lokale aktionsgruppe tegnes af formanden og to andre bestyrelsesmedlemmer i forening.
- 2) Bestyrelsen kan meddele prokura.

V. Vedtægtsændringer og ophør

§ 18. Vedtægtsændringer og eksklusion

- 1) Forslag om vedtægtsændringer og ophør af den lokale aktionsgruppe kan kun vedtages på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af samtlige medlemmer er repræsenteret, og med et flertal på mindst 2/3 af ja og nej stemmer. Er ikke mindst 2/3 af samtlige medlemmer repræsenteret på generalforsamlingen, men opnås et flertal på 2/3 af ja og nej stemmer for

forslaget, kan der indkaldes til ny generalforsamling, og på denne kan da forslaget endeligt vedtages med et flertal på mindst 2/3 ja og nej stemmer, uanset hvor mange medlemmer der er repræsenteret.

- 2) Eventuelle besluttede vedtægtsændringer skal – før de træder i kraft – fremsendes til og godkendes af FødevarerErhverv.
- 3) Har et medlem forlangt et spørgsmål om eksklusion forelagt generalforsamlingen jf. § 6, kræves der mindst 2/3 flertal **af de stemmeberettigede** på generalforsamlingen for at den meddelte eksklusion opretholdes.

§ 19. Ophør

- 1) Aktionsgruppen ophører automatisk ved udløbet af fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2007 – 2013.
- 2) Ved ophør før programperiodens udløb overgår den lokale aktionsgruppes aktiviteter til andet tilsvarende formål efter bestyrelsens beslutning, der skal forelægges til godkendelse af generalforsamlingen. Uforbrugt budget, der er tildelt under fiskeriudviklingsprogrammet, går tilbage til FødevarerErhverv.
- 3) Den af generalforsamlingen truffene beslutning fremsendes til den nationale tilsynsmyndighed (FødevarerErhverv), der efter legalitetskontrol godkender/forkaster beslutningen.

I forbindelse med 1. ekstraordinær generalforsamling afholdt 4. januar 2010 og 2. ekstra ordinære generalforsamling afholdt 25. januar 2010 er følgende § blevet ændret: **§ 9d, 9g, 10b, 11 stk. 3, 13 stk.2, 16 stk. 2 og § 18 stk 3.** Ændringerne er fremhævet med fed skrift.