

## Vedtægter for den selvejende institution ProVarde

### §1

#### Navn og hjemsted

Den selvejende institutions navn er ProVarde. Institutionen har hjemsted i Varde Kommune.

### §2

#### Formål

- Med udgangspunkt i resultataftalen med Varde Kommune, er Institutionens formål at fremme udviklingen af Varde som en attraktiv Erhvervs-og bosætningskommune som understøtter de erhverv som er i kommunen f.eks.: Fremstilling, detailhandel, service, håndværk, en gros, fødevarer, transport, turisme mv. ved, at:
- Virke til fremme af erhvervslivet i Varde Kommune under hensyntagen til såvel bestående virksomheder som oprettelse af nye virksomheder
- Virke til fremme af samarbejdet mellem forskellige erhverv, offentlige myndigheder og uddannelsesinstitutioner med specielt henblik på udviklingen af erhvervslivet og beskæftigelsen i kommunen
- Virke som katalysator og igangsætter for erhvervsmæssige ideer og initiativer i kommunen under hensyn til skiftende konjunkturer
- Tage initiativer, rådgive og koordinere inden for erhvervsområdet, herunder at etablere kurser, foredrag mv. til udvikling og inspiration for kommunens erhvervsliv.

### §3

#### Medlemskab

Som medlem kan optages enhver erhvervsrelateret virksomhed, forening eller institution, som kan tilslutte sig institutionens formål.

Iværksættere tilbydes gratis medlemskab og har stemmeret. Det gratis medlemskab gælder fra indmeldelsen til førstkommende ordinære generalforsamling er afviklet. Herefter overgår iværksættermedlemmer automatisk til kontingentbetalende medlemmer.

Årskontingentet skal være indbetalt senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse for at udløse stemmeret på generalforsamlingen.

Et medlemskab udløser en stemme på generalforsamlingen.

Udmeldelse skal ske skriftligt med en måneds varsel til udgangen af et regnskabsår.

Som passivt medlem kan optages personer, som kan tilslutte sig institutionens formål.

Passivt medlemskab er uden stemmeret på generalforsamlingen og gælder kun i det kalenderår, i hvilket medlemmet har betalt kontingent.

Årskontingent vedtages af generalforsamlingen med virkning fra det efterfølgende kalenderår.

Bestyrelsen kan efter indstilling fra direktionen eller bestyrelsesmedlem udnævne æresmedlemmer af ProVarde. Som æresmedlemmer kan udpeges personer, der har ydet en ekstraordinær indsats for ProVarde eller kommunens erhvervsliv.

Der kan kun udpeges personer med tidligere eller aktuel tilknytning til en medlemsvirksomhed.

## **§4**

### **Generalforsamlingen**

Generalforsamlingen er institutionens øverste myndighed. Der afholdes ordinær generalforsamling i ProVarde hvert år i april måned.

Bestyrelsen indkalder til generalforsamlingen med mindst 14 dages varsel direkte til medlemmerne med angivelse af tid, sted, dagsorden og bestyrelsens evt. forslag til vedtægtsændringer.

Dagsorden for generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om virksomheden i det forløbne år
3. Årsregnskab for det forløbne år
  - a. Forelæggelse af årsregnskabet til godkendelse
  - b. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til det godkendte regnskab
4. Fastsættelse af kontingentsatser og fremlæggelse af budget for det kommende år
5. Valg til bestyrelsen
6. Valg af revision
7. Forventning til fremtiden
8. Indkomne forslag
9. Eventuelt

Forslag, som medlemmerne ønsker forelagt på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage forinden generalforsamlingens afholdelse.

Bestyrelsen kan til enhver tid indkalde til ekstraordinær generalforsamling og skal indkalde til en sådan, når mindst 10 pct. af medlemmerne skriftligt stiller krav herom. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter at begæringen er fremsat til bestyrelsen med oplysning om det eller de emner, der ønskes behandlet.

## **§5**

### **Bestyrelse**

På generalforsamlingen vælges en bestyrelse på 10 personer – 8 vælges direkte af og på generalforsamlingen, mens 2 udpeges af Varde Byråd. Alle valg gælder for 2 år ad gangen, således 4 medlemmer er på valg i lige år og 4 i ulige år.

Der vælges hvert år 2 suppleanter til bestyrelsen.

Suppleanter er valgt for et år og indtræder i bestyrelsen ved et valgt medlems vedvarende forfald.

En indtrædende suppleant følger det udtrædendes medlems valgperiode.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand og fastsætter selv sin forretningsorden. De af Varde Byråd udpegede medlemmer kan ikke vælges til formand.

Ved stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme udslagsgivende.

Bestyrelsen kan nedsætte et eller flere Advisory Board(s), der kan rådgive og sparre med direktion, formandskab og/eller bestyrelsen i ProVarde omkring fremme af erhvervsudviklingen i Varde kommune jf. ProVardes formål.

Endvidere kan et Advisory Board indenfor erhvervsmæssige emner, understøtte udvalg nedsat af Varde Kommune.

Et Advisory Board kan på overordnet plan - evt. efter input fra ProVardes direktion, formandskab og/eller bestyrelse - komme med input omkring:

- Politiske og faglige emner
- Aktuelle emner og trends
- Konkrete projekter
- Ad hoc-opgaver

alt med henblik på at fremme den erhvervsmæssige udvikling i Varde kommune.

Såfremt der nedsættes et Advisory Board, kan det have op til 20 medlemmer der udpeges af ProVardes bestyrelse. Det skal tilstræbes, at medlemmerne udpeges således, at medlemmerne repræsenterer et bredt udsnit af erhvervslivet i Varde Kommune. Der kan desuden udpeges medlemmer fra byrådet, faglige organisationer og andre med særlig viden indenfor det relevante emne, til et sådant Advisory Board.

Medlemmerne udpeges for et år ad gangen.

Såfremt der etableres et eller flere Advisory Board(s), udarbejdes der en særskilt forretningsorden med et klart defineret kommissorium for hvert Advisory Board.

## **§ 6**

### **Valgbarhed og stemmeret**

Valgbar til bestyrelse er ethvert erhvervsaktivt medlem af ProVarde. herunder personer, der er udpeget som repræsentanter for en juridisk person, der er medlem af ProVarde.

Alle valg er personlige.

Flytter en person i løbet af en valgperiode fra et erhvervsområde til et andet, forbliver han eller hun fortsat medlem af bestyrelsen, hvis den pågældende fortsat er beskæftiget i en virksomhed, der er medlem af ProVarde.

Tilsvarende gælder, hvis et valgt medlem af bestyrelsen ikke længere er ansat i den virksomhed, som oprindeligt opstillede ham eller hende som kandidat.

Ved alle valghandlinger kan de fremmødte alene stemme via fuldmagt fra ét medlem udover dem selv.

## **§ 7**

### **Erhvervskontor**

Til at udføre det praktiske arbejde ved løsningen af institutionens opgaver etableres et erhvervskontor. Bestyrelsen ansætter og afskediger kontorets ledelse (direktion) og fastsætter erhvervskontorets normering.

## **§ 8**

### **Økonomi**

Institutionens økonomiske midler tilvejebringes via medlemmernes kontingent-betalinger, bidrag fra Varde Kommune, foreninger, organisationer, virksomheder og private samt tilskud det i øvrigt vil være muligt at søge.

## **§9**

### **Regnskab og budget**

Institutionens regnskabsår følger kalenderåret.

Regnskabet revideres af en af Varde Kommune godkendt revisor, hvorefter regnskabet forelægges bestyrelsen til godkendelse.

## **§10**

### **Tegningsregel**

Institutionen tegnes af bestyrelsesformanden i forening med et bestyrelsesmedlem eller i forening med direktionen.

Bestyrelsen kan meddele prokura.

## **§11**

### **Hæftelse**

Den selvejende institution hæfter alene med sin kapital for institutionens gældsforpligtelser.

## **§12**

### **Tavshedspligt**

Medlemmer af bestyrelsen eller udvalg og projektgrupper samt personale i erhvervskontoret og eventuelle observatører har absolut tavshedspligt med hensyn til enhver oplysning meddelt under fortrolighed.

Ligeledes er medlemmer af bestyrelsen eller udvalg og projektgrupper samt personale i erhvervskontoret uberettiget til at misbruge enhver oplysning vedkommende er kommet i besiddelse af i forbindelse med sit arbejde for eller i tilknytning til institutionen.

## **§13**

### **Ændring af vedtægter**

Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

## **§14**

### **Opløsning af institutionen**

Bestemmelser om institutionens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling.

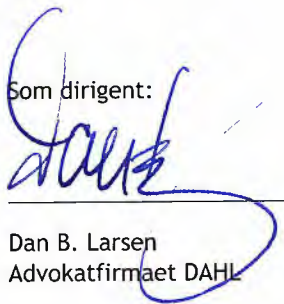
Såfremt mindst halvdelen af de stemmeberettigede er til stede og mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget om opløsning er dette vedtaget.

Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med 3/4 af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

I tilfælde af institutionens opløsning træffer den sidste generalforsamling beslutning om anvendelse af institutionens økonomiske midler i overensstemmelse med formålsparagraffen.

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling d. 20. april 2023

Som dirigent:



Dan B. Larsen  
Advokatfirmaet DAHL