

Revideret 26. september 2011

Rådets primære geografiske virkefelt omfatter Holbæk Kommune.

## **Vedtægter for Holbæk Regionens Erhvervsråd**

### **§1**

Holbæk Regionens Erhvervsråd er en, medlemsstyret erhvervs- og turistforening med hjemsted i Holbæk Kommune.

### **§2**

Rådets formål er:

- at fremme erhvervs- og turismeudviklingen i Holbæk kommune
- at udvikle og vedligeholde et positivt erhvervsklima i kommunen
- at udvikle og koordinere turismeindsatsen i kommunen
- at yde erhvervsservice i form af informationsvirksomhed, problemafklaring, individuel vejledning, etablering og drift af netværk, afholdelse af relevante erhvervs- og turismearrangementer til virksomheder og iværksættere
- at samarbejde med relevante erhvervsfremmeaktører (private som offentlige) om at yde erhvervsservice til virksomheder og iværksættere
- at medvirke til at tiltrække vækstiværksættere til Vækstfabrikken Holbæk, og at vejlede og servicere disse
- at medvirke til at synliggøre og profilere kommunens erhvervsliv
- at medvirke til at brande kommunen med særlig vægt på at tiltrække nye virksomheder, turister og tilflyttere
- at samarbejde med uddannelsesinstitutionerne m.h.p. at øge arbejdsstyrkens erhvervs-kompetencer
- at tiltrække flest mulige af kommunens virksomheder som medlemmer til rådet
- at medvirke til at formulere og udfolde kommunens erhvervs- og turismepolitik
- at koordinere relevante indsatser med kommunens kulturaktiviteter

## **Rådets medlemskreds**

### **§3**

Rådets 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.

## **Rådets ledelse**

### **§4**

Rådets øverste myndighed er generalforsamlingen, jf. §10.

På den årlige generalforsamling vælges medlemmer til et repræsentantskab, der består af 37 medlemmer, idet valget sker efter følgende regler:

Holbæk Kommune tildeles 5 pladser, som besættes af borgmesteren og 1. viceborgmester, mens resten vælges blandt Byrådets øvrige medlemmer.

Såfremt Holbæk Kommune ikke vælger sine repræsentantskabsmedlemmer, vælges de manglende medlemmer af generalforsamlingen og blandt Rådets medlemmer.

LO og DI udpeger senest 4 uger før den ordinære generalforsamling hver 1 repræsentantskabsmedlem indenfor Holbæk kommune.

Såfremt LO og/eller DI ikke udpeger deres medlemmer af repræsentantskabet, overgår valget heraf til generalforsamlingen.

De resterende 30 personer vælges på generalforsamlingen efter interesse og engagement og blandt Rådets medlemmer under

hensyntagen til en bred repræsentation hvad angår brancher, geografi, faglige og personlige kompetencer samt køn.

De af Byrådet udpegede medlemmer af repræsentantskabet udpeges for en periode svarende til Byrådets valgperiode. De generalforsamlingsvalgte repræsentantskabsmedlemmer er valgt for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

De udpegede medlemmer kan deltage i generalforsamlingen som observatører.

### §5

Bestyrelsen består af 8 medlemmer, hvoraf repræsentantskabet vælger de 7 blandt Rådets medlemmer.

Byrådet udpeger borgmesteren eller 1.viceborgmester som medlem nr. 8 for 4 år, og dette bestyrelsesmedlem kan ikke være bestyrelsesformand eller næstformand

De repræsentantskabsvalgte bestyrelsesmedlemmer skal dække medlemsvirksomhedernes brancher og kommunens geografiske område så bredt som muligt.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 4 eller flere medlemmer er til stede.

Bestyrelsen fastlægger sin forretningsorden.

Valget gælder for 2 år ad gangen.

### §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.

## Almindelige bestemmelser

### §7

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

### §8

Bestyrelsen kan nedsætte permanente og midlertidige projektgrupper eller idegrupper, hvis kommissorium fastsættes af bestyrelsen, der holdes løbende orienteret om gruppernes virksomhed.

### §9

Repræsentantskabet holder møde 1-2 gange årligt og kan i øvrigt indkaldes til møde, når bestyrelsesformanden, fire bestyrelsesmedlemmer eller 1/3 af repræsentantskabet ønsker det. Indkaldelse sker skriftligt på bestyrelsens foranledning med mindst 14 dages varsel og med angivelse af dagsorden.

Repræsentantskabets møder ledes af bestyrelsesformanden og i dennes fravær af bestyrelsens næstformand. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed blandt de mødte. I tilfælde af stemmelighed er den fungerende bestyrelsesformands stemme afgørende.

## Generalforsamling

### §10

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen beslutter dette.

Indkaldelse til generalforsamlinger meddeles skriftligt til medlemmerne, kommunen og tilsluttede organisationer. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden, jf. vedtægterne §11.

Indkaldelse sker med mindst 14 dages varsel. Kommunen og organisationerne adviseres dog af hensyn til valget af repræsentantskabsmedlemmer om generalforsamlingen med 2 måneders varsel.

På generalforsamlingen giver ethvert medlemskab af Rådet adgang til én deltager, og hvert medlem har én stemme.

### §11

På den ordinære generalforsamling skal foretages følgende:

- a) Valg af dirigent
- b) Bestyrelsesformanden 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 repræsentantskabsmedlemmer jf.§4.
- 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 Rådet 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 Rådets formue og aktiver.

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling 26. september 2011

Dirigent

---

Ole Vestergaard, advokat

### Regnskabsår

### §12

Regnskabsåret er 1. januar til 31. december.

### Tegningsregler

### §13

Rådet tegnes af:

- 1) Formanden og næstformanden eller
- 2) Formanden og direktøren eller
- 3) 5 bestyrelsesmedlemmer og direktøren eller
- 4) Den samlede bestyrelse

På bestyrelsens vegne

---

Frank Tonsberg, Formand