

Norsminde Lystbådehavn
Vedtægter gældende fra marts 2019.

Kapitel 1 **Fondens navn og formål**

§ 1

Den erhvervsdrivende fond, hvis navn er Fonden Norsminde Lystbådehavn er stiftet af Norsminde Yachtklub i 1978, og drevet som S/I indtil d. 6. december 1994, hvor driften er overgået til fondsdrift under fondsnummer 180.120 i Århus kommune.

§ 2

Fondens formål er at drive lystbådehavn beliggende ved Norsminde Fjord til gavn for såvel sejl- og motorsport som ungdomsarbejde og foreningsliv indenfor søsporten.
Fondens havneområde omfatter havne anlæg på nord- og sydsiden af Norsminde Fjord.

§ 3

Overskud ved fondens drift kan alene anvendes i overensstemmelse med fondens formål.

§ 4

Fonden udøver sin virksomhed i overensstemmelse med ”Overenskomst med Århus By- og Herredsret” af d. 6. december 1994.

Kapitel 2 **Fondens kapitalgrundlag**

§ 5

Fondens grundkapital udgør kr. 300.000, som er indbetalt kontant.
Institutionens samlede aktiver udgjorde, da fonden blev stiftet som selvejende institution pr. 31. oktober 1978 kr. 2.918.884. Fondens samlede aktiver udgjorde pr. 1. januar 2000 kr. 1.874.366.
Heraf er kr. 616.556 havne anlæg på Norsminde Fjords nord- og sydside.

Kapitel 3 Fondens ledelse

§ 6

Bestyrelsen består af 7 medlemmer.

Stk. 2. 2 bestyrelsesmedlemmer udpeges af og blandt pladshaverne på nordsiden 4 bestyrelsesmedlemmer udpeges af og blandt pladshaverne på sydsiden.

Desuden indtræder 1 repræsentant udpeget af Århus kommune. Der udpeges 1 suppleant af og blandt pladshaverne på nordsiden og 2 suppleanter af og blandt pladshaverne på sydsiden. Det forventes, at bestyrelsesmedlemmer m.v., som udpeges af henholdsvis syd- og nordsiden, er valgt på demokratisk vis blandt pladshaverne på henholdsvis syd- og nordsiden.

Stk. 3. Funktionsperioden for et bestyrelsesmedlem er 2 år, for en suppleant 1 år. Genudpegning kan finde sted. Hvert år udtræder/udpeges 3 bestyrelsesmedlemmer. Udtræden sker efter en af bestyrelsen fastlagt turnus, der fastlægges på det første bestyrelsesmøde, efter den nye bestyrelse er udpeget.

Bestyrelsen konstituerer sig senest 1 måned efter årsmødet. Konstitueringen skal omfatte valg af formand, næstformand, kasserer, sekretær, materielforvalter med ansvarsområde for de installationer der tilknytter sig nordbassinet og materialforvalter for de installationer, der tilknytter sig syd bassinet samt sejløbet.

Den kommunale repræsentant funktionsperiode følger den kommunale valgperiode.

§ 7

Fonden ledes af bestyrelsen, der træffer afgørelse om den daglige drift i finansielle og principielle anliggender.

Stk. 2. Fonden er forpligtet ved retshandler, der på fondens vegne indgås af den samlede bestyrelse, eller af formanden i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer. Til køb, salg eller pantsætning af fast ejendom kræves dog den samlede bestyrelses tiltrædelse, jfr. dog stk. 3.

Stk. 3. Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom kræver Århus kommunes og Odder kommunes godkendelse.

Stk. 4. Bestyrelsen meddeler formand og kasserer fuldmagt til pengeinstitut.

Stk. 5. Formanden ansætter og afskediger, efter samråd med de øvrige bestyrelsesmedlemmer, det til havnens drift nødvendige personale.

Stk. 6. Bestyrelsen hæfter ikke personligt for fondens gæld.

§ 8

Bestyrelses- og arbejds møder indkaldes af formanden.

Til bestyrelsesmøder skal der udsendes indkaldelse med mindst 14 dages varsel, indeholdende Dagsorden for mødet. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt retningslinjerne for sit virke ved en forretningsorden.

Et bestyrelsesmedlem, fondsmyndigheden eller overregistrator kan forlange, at den samlede bestyrelse indkaldes.

Stk. 2. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når formanden eller næstformanden og mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens eller i dennes fravær, næstformandens stemme afgørende.

Stk. 3. Af såvel bestyrelses- som arbejds møder, optager sekretæren referat, der udsendes til samtlige bestyrelsesmedlemmer. Referatet skal underskrives ved første efterfølgende møde.

Kapitel 4 Årsmøde

§ 9

Ordinært orienterende årsmøde afholdes hvert år i oktober måned. Indkaldelse skal ske skriftligt senest 2 uger før, til hver enkelt pladshaver, med angivelse af dagsorden.

Stk. 2. Emner der ønskes behandlet på årsmødet skal være bestyrelsen i hænde senest 15. september. Der kan foretages vejledende afstemninger til orientering for bestyrelsen. Årsmødet har således ingen beslutningskompetence. Hver registreret pladshaver, der ikke er i restance har én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Medejere af bådpladser har taleret men ikke stemmeret.

Stk. 3. Der skal optages referat af årsmødet og referatet skal underskrives af formand og ordstyrer.

§ 10

Dagsorden for ordinært årsmøde:

- 1) Valg af ordstyrer
- 2) Formanden aflægger bestyrelsens beretning for den tid, der er gået siden sidste årsmøde og fremlægger en handlingsplan der rækker frem til næste ordinære årsmøde.
- 3) Kassereren fremlægger det reviderede regnskab for det foregående år samt den realiserede del af indeværende års budget, næste års budget, herunder næste års havneafgift til orientering.
- 4) Orientering om den udpegede bestyrelse jf. §6 stk. 2 og 3.
- 5) Orientering om de udpegede suppleanter.
- 6) Behandling af indkomne forslag
- 7) Eventuelt

§ 11

Rettigheden til en plads har enhver, som, efter at være tilbudt plads, fuldt og helt har indbetalt det pågældende indskud for pladsen. Ved sin indbetaling forpligter pladshaveren sig til at respektere fonden "Norsminde Lystbådehavns" vedtægter, administrative bestemmelser samt havnereglementet. Rettighederne til pladser m.v. følger i øvrigt de af fondens bestyrelse til enhver tid fastsatte og til enhver tid gældende administrative bestemmelser.

Kapitel 5 Regnskab og revision

§ 12

Fondens regnskabsår er kalenderåret.

§ 13

Revision foretages af en statsautoriseret revisor, hvem det påhviler at foretage en såvel talmæssig som kritisk revision.

Revisor udvælges af bestyrelsen.

Stk. 2. Det af bestyrelsen vedtagne og underskrevne regnskab, tillige med budget indsendes af revisor til fondsmyndigheden samt Århus kommune og Odder kommune inden udgangen af april måned.

Regnskabet skal være underskrevet af revisor og ledsaget af revisors påtegning og de bemærkninger revisionen evt. har givet anledning til.

Stk. 3. Et regnskabsårs overskud anvendes til de formål, der er angivet i vedtægten eller henlægges i overensstemmelse med fondslovens bestemmelser.

Kapitel 6 Vedtægtsændringer samt opløsning af fonden

§ 14

Nærværende vedtægter kan til enhver tid ændres af fondens bestyrelse ved enstemmig vedtagelse på to af hinanden følgende bestyrelsesmøder.

Stk. 2. Enhver vedtægtsændring skal godkendes af henholdsvis Århus kommune og Odder kommune samt Kystdirektoratet.

§ 15

Opløsning af fonden kan kun ske ved enstemmig bestyrelsesvedtagelse og skal godkendes af Fondsbestyrelse og Århus kommune. Inden der træffes beslutning om opløsning, skal der skriftligt til hver enkelt pladshaver med mindst 2 ugers varsel indkaldes til et pladshaver møde, hvor spørgsmålet om fondens opløsning kommer til høring.

Ved høringen skal der vælges en ordstyrer, som ikke kan være medlem af bestyrelsen.

Af høringen skal der optages referat, der underskrives af ordstyrer og fondens formand, og det fremsendes sammen med bestyrelsens indstilling til de kommunale myndigheder og fondsbestyrelsen.

Stk. 2. I tilfælde af fondens opløsning skal havne anlægget fjernes med mindre det overdrages en ny ejer. Kystdirektoratet skal godkende enhver overdragelse af havne anlægget. Fonden har ved såvel overdragelse som egentlig opløsning pligt til at tilbyde Århus kommune og Odder kommune forkøbsret til havne anlæg m.v. Hvis havnen overgår til ny ejer, har en pladshaver, der ikke ønsker at bevare sin bådplads på grund af overdragelsen kun krav på at få tilbagebetalt sit pristalsregulerede indskud i det omfang, der er midler hertil.

Stk. 3. I tilfælde af fondens opløsning eller overdragelse af havne anlæg, der medfører, at pladshaverne ikke kan opretholde deres brugsret, skal fondens aktiver og passiver fordeles som følger:

Først fyldestgøres fondens kreditorer. Det skal her bemærkes, at pladshavere også er at betragte som kreditorer, men kun med de indbetalte deposita plus reguleringspristal.

Hvad der herudover måtte være af likvid kapital anvendes efter bestyrelsens bestemmelse til gavn for søsporten i Danmark.

Bestyrelsens beslutning skal godkendes af de kommunale myndigheder og fondsmyndigheden.

Vedtægterne træder i kraft ved månedsskiftet efter endelig godkendelse hos fondsmyndigheden, Århus kommune.