

Vedtægter
For
Hvalsø Brugsforening
(Begrænset ansvar)



Navn og hjemsted:

Par. 1:

Foreningens navn er Hvalsø Brugsforening Amba.
Brugsforeningen har sit hjemsted i Hvalsø.

Formål:

Par. 2:

Brugsforeningens formål er at skaffe sine medlemmer gode varer på de fordelagtigste vilkår, samt optage andre opgaver af enten økonomisk eller almennyttig art, som skønnes at være i foreningens samt medlemmernes og dermed forbrugerens interesse.

Foreningen kan være medlem af Coop Norden, og indkøbe sine varer i denne, hvis dette er det mest fordelagtige.

Foreningen kan efter bestyrelsens beslutning være medlem af andre foreninger, selskaber samt institutioner, som er af betydning for foreningens virksomhed, og kan tegne kapital i disse.

Medlemskab

Par. 3

Enhver myndig person kan optages som medlem i foreningen. Endvidere kan institutioner, skoler, foreninger og lignende optages som medlemmer.

Umyndige kan optages som medlem og kan foretage indkøb i foreningen, men uden andre medlemsrettigheder eller forpligtelser – jf. par. 7 stk. 4.

Ved indtrådt myndighed overgår de pågældende som egentlige medlemmer. Indmeldelse sker skriftligt. Der føres en medlemsfortegnelse indeholdende navn og adresse på alle medlemmer.

Til medlemmer udstedes medlemskort lydende på medlemsnummer og navn. Medlemmerne kan endvidere få udleveret et eksemplar af foreningens vedtægter. Bestyrelsen har ansvaret for at der altid findes en ajourført medlemsliste.

Par. 4

Udmeldelse sker skriftligt.

Bestyrelsen kan slette et medlem af medlemslisten, såfremt det konstateres, at vedkommende i mindst 1 år ikke har gjort brug af sit medlemskab.

Par. 5

Det er forbudt enhver, der er ansat i foreningen, under nogen form at modtage provision i forbindelse med foreningens virksomhed. Overtrædelse

vil medføre ansvar efter lovgivningens almindelige regler, samt fratrædelse uden varsel fra foreningen.

Såfremt et medlem modarbejder foreningen, kan generalforsamlingen beslutte at slette vedkommende som medlem. Afgørelsen skal træffes ved skriftlig afstemning og mindste to tredjedele af de afgivne stemmer skal godkende forslaget

Opstår der strid mellem foreningen og et eller flere medlemmer, skal bestyrelsen søge striden bilagt ved forhandling. Lykkes det ikke, afgøres striden af et voldgiftsudvalg på 3 medlemmer.

Generalforsamlingen vælger 1, vedkommende medlemmer 1 og disse vælger en opmand, evt. med den stedlige dommers hjælp.

Par. 6

Brugsforeningen har begrænset ansvar. Medlemmerne hæfter således ikke for foreningens gæld. For foreningens forpligtelser hæfter kun foreningens formue.

Generalforsamling:

Par. 7

Generalforsamlingen er højeste myndighed i alle forhold, der ikke efter vedtægterne er henlagt til bestyrelsen.

Stemmeberettiget er alle medlemmer, og stemmeret og valgbarhed opnås efter mindst 3 måneders medlemskab. Stemmeret kan ikke udøves ved fuldmagt

Mødeberettiget er også medlemmernes evt. ledsagere og umyndige medlemmer, men de er ikke stemmeberettiget og er ikke valgbare.

De i par. 3 nævnte institutioner m.v. kan lade sig repræsentere, men institutionen er ikke stemmeberettiget og er ikke valgbar.

Hvis bestyrelsesmedlemmer er valgt i henhold til par. 11 stk. 3, er foreningens medarbejdere – uanset medlemskab – ikke valgbare ved valget af de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Par. 8

Den ordinære generalforsamling afholdes i marts-april måned, og foreløbig meddelelse herom gives 1 måned i forvejen ved opslag i butikken.

Forslag fra medlemmerne skal indsendes til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen.

Indkaldelse til generalforsamlingen skal indeholde dagsorden.

Indkaldelse skal ske senest 10 dage før generalforsamlingen på den måde, bestyrelsen finder hensigtsmæssig.

Samtidig med indkaldelsen skal dagsorden og regnskab samt eventuelle forslag foreligge i foreningens butik til oplysning for medlemmerne.

Par. 9

Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende:

1. Valg af ordstyrer og 2 stemmetællere.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Forelæggelse af årsregnskabet.
4. Forslag fra bestyrelsen.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
7. Valg af 1 suppleant
8. Eventuelt.

Bestyrelsens sekretær fører en forhandlingsprotokol, som underskrives af ordstyrer og sekretær.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til, hvor mange medlemmer, der er til stede. Beslutning træffes ved simpel stemmeflerhed, med mindre der ifølge vedtægterne kræves større tilslutning.

Valg af ordstyrer kan ske ved håndsoprækning. Alle andre personvalg bør ske ved skriftlig afstemning.

Valget til bestyrelsesposter sker ved at der på stemmesedlen anføres et antal forskellige navne, svarende til det antal bestyrelses medlemmer, der er på valg. Såfremt stemmerne er lige ved valg, foretages der omvalg. Ved fortsat stemmelighed foretages lodtrækning.

Øvrige afstemninger kan ske ved håndsoprækning, men der skal ske skriftlig afstemning, når dette forlanges af et medlem.

Par. 10

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når dette vedtages af bestyrelsen.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når dette skriftligt kræves af mindst 25 medlemmer, som samtidig angiver, hvad der ønskes behandlet.

Indkaldelse skal ske senest 14 dage efter, at bestyrelsen har modtaget medlemmernes krav. Indkaldelse sker som til ordinær generalforsamling.

Indkaldelsesvarslet kan – bortset fra det i par. 19 omhandlende tilfælde (opløsning) – forkortes til 5 dage.

Bestyrelsen

Par. 11

Bestyrelsen består af mindst 5 medlemmer. Disse vælges på den årlige generalforsamling for 2 år ad gangen, idet den større eller mindre del afgår skiftevis.

Foreningens medarbejdere – dog undtaget direktøren – kan af deres midte vælge 2 medlemmer. Medarbejderrepræsentanterne og suppleanter vælges for 2 år. Der afholdes valg hvert år hvor 1 medarbejder repræsentant samt suppleant er på valg.

Par. 12

Bestyrelsen konstituerer sig på det førstkommande møde efter generalforsamlingen med formand, næstformand og sekretær. På førstkommande møde efter generalforsamlingen fastsætte bestyrelsen, hvilket vederlag, der evt. skal ydes.

Næstformanden indtræder i formandens sted ved dennes fravær.

Sekretæren fører protokol over bestyrelsens møder og over generalforsamlingerne.

Formanden indkalder til bestyrelsesmøder og leder forhandlingerne. Bestyrelsen mødes normalt hvert kvartal, men i øvrigt når formanden finder anledning hertil. Mindst 2 bestyrelsesmedlemmer kan kræve bestyrelsesmøde afholdt i løbet af 3 dage.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når flertallet er til stede. Ved afstemninger kræves simpel stemmeflerhed for, at et forslag kan vedtages.

Par 13

Bestyrelsen leder og har ansvar for foreningens virksomhed overensstemmende med landets love, foreningens vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Bestyrelsen har ansvaret for, at årsregnskabet med foretagelse af afskrivninger og henlæggelser opgøres, som ordentlig og forsigtig forretningsbrug tilsiger.

Såfremt der opstår driftsunderskud, kan bestyrelsen beslutte, at reservefonden skal anvendes til dækning heraf – oplysning herom skal gives på næste generalforsamling.

Anden anvendelse af reservefonden kan kun ske, når forslag herom vedtages på en generalforsamling med samme flertal, som kræves til vedtægtsændring.

Par 14

Formanden repræsenterer foreningen og eventuelle søgsmål mod foreningen skal rettes imod formanden.

Ved køb og salg samt pantsætning af fast ejendom og optagelse af lån i øvrigt, tegning af garantikapital eller afgivelse af anden sikkerhed, tegnes foreningen af formanden og direktøren i forening eller en af disse i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.

Bortset herfra tegnes foreningen af formanden i forening med 1 bestyrelsesmedlem eller af direktøren. Bestyrelsen kan meddele prokura.

Bestyrelsen tager beslutning om

1. Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, udvidelse af faste anlæg, optagelse af ny virksomhed samt optagelse af lån, ydelse af kaution, tegning af garantikapital eller afgivelse af anden sikkerhedsstillelse.
2. Indgåelse af kontraktforhold i overensstemmelse med foreningens formål samt eventuelt indmeldelse af foreningen i den af FDB organiserede frivillige kæde.
3. Antagelse og afskedigelse af direktøren og oprettelse af skriftlig overenskomst med denne.
4. Betalingsbetingelser for foreningens varesalg.
5. Den bonus, der skal fordeles blandt medlemmerne, og sikre, at den fordeles i forhold til medlemmernes køb af bonus berettigede varer.
6. Antagelse eller afskedigelse af foreningens regnskabsfører eller træffer aftale med FDB om regnskabsføringen.

Revision

Par 15

Revision af brugsforeningens virksomhed udføres af en statsautoriseret revisor valgt af bestyrelsen.

Revisionen foretages efter almindelige revisionsprincipper. Revisionen har i sit revisionsarbejde ret til at forlange, at alle bøger, papirer og andre foreningsdokumenter bliver fremlagt.

Efter hvert revisionsarbejde indføres rapport herom i en revisionsprotokol, som efter aftale tilstilles bestyrelsen.

Vedtægtsændringer

Par 16

Brugsforeningens vedtægter kan ændres på en generalforsamling, når forslaget herom er anmeldt på generalforsamlingens dagsorden, og forslaget vedtages med mindst to tredjedele af de afgivne stemmer. Såfremt et forslag får flertal, men dette flertal ikke udgør to tredjedele af de afgivne stemmer kan forslagsstilleren genfremsætte sit forslag på en ny generalforsamling tidligst to uger og senest fire uger efter den første. På denne generalforsamling kan forslaget vedtages med almindelig stemmeflerhed. Bestyrelsen bemyndiges til at foretage de rettelser af sproglig art som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen måtte kræve. Eventuelle rettelser forelægges på førstkommande generalforsamling til orientering.

Sammenslutning

Par 17

Brugsforeningen kan sammenslutes med andre brugsforeninger, herunder tilsluttes ”Danmarks brugsforening” – når forslaget herom vedtages af bestyrelsen og derefter vedtages af en eller evt. to generalforsamlinger efter de regler, som gælder for vedtagelsen af vedtægtsændringer iflg. par. 16. Ved sammenslutningen overgår foreningens aktiver og passiver til sammenslutningen, hvis ikke andet grundlag er vedtaget med den i par. 16 nævnte majoritet.

Generalforsamlingen kan bemyndige bestyrelsen til at foretage sammenslutning med andre foreninger.

Opløsning

Par 18

Brugsforeningen kan opløses, når dette beslutes af to generalforsamlinger med mindst to og højst fire uger mellemrum, og på begge generalforsamlinger skal mindst to tredjedele af de afgivne stemmer være for opløsningen.

Indkaldelse til generalforsamling om opløsning skal ske med mindst 10 dages varsel.

Par 19

Såfremt opløsning vedtages, skal der på anden generalforsamling herom vælges tre likvidatorer til at afvikle brugsforeningens virksomhed. Fremkommer der herved et overskud, fordeles dette blandt medlemmerne i forhold til deres dividendeberettigede køb i de sidste 3 år.

Såfremt dividendeudbetalingen er ophørt, fastsætter generalforsamlingen en fordeling, enten til gavn for brugsforeningsbevægelsen eller til fremme af almene forbrugsinteresser.

Ovenstående vedtægter vedtaget på generalforsamlingen den 26. April 2016