

Vedtægter for Hvalsø Brugsforening A.M.B.A.

CVR-nr. 42384119

Navn og organisationsform

§ 1 Brugsforeningens navn er Hvalsø Brugsforening A.M.B.A (Brugsforeningen).

Stk. 2 Brugsforeningen er en andelsforening med begrænset ansvar.

Hjemsted

§ 2 Brugsforeningen har hjemsted i Hvalsø.

Formål

§ 3 Brugsforeningens formål er at skaffe medlemmerne de bedst mulige varer til de lavest mulige priser, optage andre opgaver af økonomisk eller almennyttig art til gavn for forbrugerne samt foretage investeringer, herunder etablering af selskaber for at sikre Brugsforeningen et bredt økonomisk grundlag til styrkelse af Brugsforeningens samlede virksomhed.

Stk. 2 Brugsforeningens bestyrelse kan vælge at være medlem af Coop amba (Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger amba - Coop amba) og så vidt muligt indkøbe sine varer gennem Coop Danmark A/S.

Stk. 3 Herudover kan bestyrelsen træffe beslutning om, at Brugsforeningen kan være medlem af og investere i andre foreninger, selskaber og institutioner samt tegne kapital og ejerandele i disse.

Stk. 4 Brugsforeningens aktiviteter og opgaver er ikke begrænset til Hvalsø By eller Lejre Kommune.

Medlemskab

§ 4 Brugsforeningen tilbyder 2 former for medlemskab:

- a) Personligt medlemskab
- b) Institutionelt medlemskab

Stk. 2 Som personlige medlemmer kan optages enhver myndig person, samt herudover medarbejdere, som er fyldt 15 år.

- Stk. 3 Som institutionelle medlemmer kan optages institutioner, selskaber, foreninger og lignende.
- Stk. 4 Medlemmerne kan efter ønske få udleveret et eksemplar af Brugsforeningens vedtægter. Bestyrelsen påser, at der i Brugsforeningen altid forefindes en ajourført fortegnelse over såvel de personlige som de institutionelle medlemmer.
- Stk. 5 Til alle medlemmer udstedes et medlemskort, som angiver medlemmets navn og medlemsnummer.
- Stk. 6 Personlige og institutionelle medlemmer indbetaler eventuel andelskapital og er berettigede til dividende og lokale medlemsfordele efter bestyrelsens nærmere vedtagelse herom.
- Stk. 7 Udmeldelse skal ske skriftligt og kan ske uden varsel.
- Stk. 8 Et personligt eller institutionelt medlemskab af Brugsforeningen kan slettes, uden medlemmet har udmeldt sig, hvis medlemmet trods af påkrav ikke indenfor 14 dage udligner en restance, eller hvis medlemmet er inaktivt.

Et medlem er inaktivt, når medlemmet ikke har fået registreret køb på sit medlemskort i det foregående kalenderår.

- Stk. 9 Afgår et medlem ved døden, er medlemmets ægtefælle/samlever berettiget til at indtræde i afdødes samlede medlemsrettigheder og -pligter, forudsat at ægtefællen/samleveren fremsætter skriftlig anmodning herom inden 3 måneder efter dødsfaldet.

Eksklusion

- § 5 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der virker mod Brugsforeningens formål, eller som handler til skade for Brugsforeningen eller Coop amba. Medlemmet har ret til at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin beslutning om eksklusion.
- Stk. 2 Medlemmet kan indbringe bestyrelsens beslutning om eksklusion for den førstkomende generalforsamling. Indbringelsen skal være skriftlig og Brugsforeningens formand i hænde senest 14 dage efter, at medlemmet har modtaget meddelelsen om eksklusion. Indbringes beslutningen rettidigt, sættes eksklusionen i bero, indtil generalforsamlingen har behandlet sagen.
- Stk. 3 Generalforsamlingen træffer den endelige afgørelse om eksklusion ved 2/3-dels flertal.

Finansiering og Ansvar

- § 6 Brugsforeningen finansierer sin virksomhed gennem egne henlæggelser af overskud, gennem den af medlemmerne indbetalte andelskapital, jf. stk. 2, gennem ansvarlig lånekapital, jf. stk. 4, samt ved optagelse af ekstern finansiering.

Den af medlemmerne indbetalte andelskapital er ansvarlig for Brugsforeningens forpligtelser. Ansvarlig lånekapital er ansvarlig for tab, som ikke dækkes af indbetalt andelskapital eller af Brugsforeningens formue.

Medlemmernes ansvar for Brugsforeningens forpligtelser er begrænset til den indbetalte andelskapital.

Stk. 2 Ved indmeldelse skal et personligt medlem eller institutionelt medlem af Brugsforeningen indbetale et af bestyrelsen fastsat indskud, der pr. 1. januar 2023 udgør kr. 200,00 på en andelskonto i Brugsforeningen. Andelskontoen forrentes ikke.

Stk. 3 Anmodning om tilbagebetaling af indeståendet på andelskontoen fra et medlem betragtes som en udmeldelse, og tilbagebetaling af indeståendet sker i overensstemmelse med næste afsnit.

Medlemmet har efter medlemskabets ophør som følge af udmeldelse, sletning eller død ret til at få tilbagebetalt sit indestående på andelskontoen uden ugrundet ophold. Krav på tilbagebetaling af indestående på andelskontoen forældes, når der er gået 3 år fra den dag, indestående er forfaldent efter de foranstående regler.

Brugsforeningen har til enhver tid modregningsret i indestående på andelskontoen for medlemmets eventuelle gæld til Brugsforeningen.

Stk. 4 Bestyrelsen kan indgå aftale om modtagelse af ansvarlig lånekapital.

Generalforsamlingen

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

Stk. 2 Mødeberettigede er alle Brugsforeningens medlemmer. Myndige medlemmer har stemmeret og er valgbare til Brugsforeningens bestyrelse, dog er institutionelle medlemmer ikke valgbare.

Uddeleren/direktøren kan ikke afgive stemme ved valg til bestyrelsen og er ikke valgbar.

De institutionelle medlemmer kan hver afgive 1 stemme. Personlige medlemmer kan ikke udøve deres stemmeret ved fuldmagt. Blanke stemmer regnes som ikke afgivne stemmer.

Stk. 3 Den ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af maj måned og foreløbig meddelelse herom gives en måned i forvejen ved opslag i Brugsforeningens butik/-er.

Stk. 4 Forslag fra medlemmerne, herunder forslag til kandidater til bestyrelse- eller suppleantvalg, skal indsendes til bestyrelsesformanden senest 14 dage før generalforsamlingen. Indkaldelsen til generalforsamlingen skal indeholde dagsordenen og indkaldelsen skal ske senest 10 dage før generalforsamlingen på den måde, bestyrelsen finder hensigtsmæssigt. Samtidig med indkaldelsen skal dagsorden og foreningsregnskab samt eventuelle indkomne forslag foreligge i Brugsforeningens butik/-er til udlevering til medlemmerne.

Stk. 5 Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende:

- a) Valg af dirigent og stemmetæller.
- b) Bestyrelsens beretning.
- c) Forelæggelse og godkendelse af årsrapport.
- d) Forslag fra bestyrelsen.
- e) Indkomne forslag.
- f) Valg af medlemmer til bestyrelsen og 1 suppleant.
- g) Eventuelt

Stk. 6 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til hvor mange medlemmer, der er til stede.

Beslutninger træffes med simpel stemmeflerhed, medmindre der ifølge vedtægterne kræves større tilslutning. Håndoprækning benyttes, medmindre dirigenten eller et medlem finder skriftlig afstemning hensigtsmæssig.

Alle personvalg, bortset fra valg af dirigent og stemmetællere, skal dog ske skriftligt, såfremt der foreslås flere kandidater, end der skal vælges.

Stk. 7 Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når dette vedtages af bestyrelsen.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når dette skriftligt kræves af 50 - dog højst 1/10 - af de stemmeberettigede medlemmer, som samtidig angiver, hvad der ønskes behandlet på den ekstraordinære generalforsamling. Indkaldelse skal ske senest 14 dage efter, at bestyrelsen har modtaget medlemmernes krav. Indkaldelse sker med mindst 5 og højst 14 dages varsel.

Stk. 8 Et referat af generalforsamlingen indføres i Brugsforeningens forhandlingsprotokol og underskrives af dirigent.

Bestyrelsen

§ 8 Bestyrelsen består af mindst 5 medlemmer, som vælges af generalforsamlingen for en periode på 2 år ad gangen, idet den større eller mindre del afgår skiftevis. Endvidere vælger generalforsamlingen 1 suppleant for 1 år.

Stk. 2 Foreningens medarbejdere – dog undtaget uddeler/direktør – kan af deres midte vælge 1 medlem til bestyrelsen – samt en suppleant. Medarbejderrepræsentant og dennes suppleanter vælges for 1 år.

Stk. 3 Et bestyrelsesmedlem eller uddeleren/direktøren må ikke deltage i behandlingen af spørgsmål, hvori den pågældende har en personlig interesse, der kan være stridende mod Brugsforeningens.

- Stk. 4 På sit første møde efter bestyrelsesvalget vælger bestyrelsen blandt de af generalforsamlingen valgte medlemmer en formand og en næstformand. Endvidere vælges en sekretær, der fører protokol over bestyrelsens møder og generalforsamlinger samt indsender eventuelle vedtægtsændringer og besked om sammensætning af ny bestyrelse til Coop amba og den af bestyrelsen valgte revisor.
- Stk. 5 Bestyrelsen mødes normalt 8-10 gange årligt, men i øvrigt når formanden finder anledning hertil, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer begærer det. Brugsforeningens uddeler/direktør deltager uden stemmeret i bestyrelsens møder.
- Stk. 6 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når flertallet af bestyrelsens medlemmer er til stede. Ved afstemninger kræves simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.
- Stk. 7 Bestyrelsen træffer bl.a. beslutning om:
- a) Køb, salg, udlejning 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.
 - b) Køb og salg af detailhandelsvirksomhed.
 - c) Sammenslutning med en anden Brugsforening, forudsat at Hvalsø Brugsforening er den fortsættende Brugsforening efter sammenslutningen.
 - d) Indgåelse af kæde- og franchiseaftale med COOP Danmark A/S eller anden dagligvareaktør samt indgåelse af andre kontraktforhold overensstemmende med Brugsforeningens formål.
 - e) Øvrige lokale medlemsfordele.
 - f) Indstilling af kandidater til Coop amba's landsråd, og afgivelse af stemmer ved dette drøftes i bestyrelsen.
- Stk. 8 Formanden repræsenterer Brugsforeningen og eventuelle søgsmål mod Brugsforeningen 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 Brugsforeningen af formanden og direktøren i forening eller en af disse i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer. Bortset herfra tegnes Brugsforeningen af formanden i forening med 1 bestyrelsesmedlem, eller af direktøren.
- Stk. 9 Til den daglige ledelse skal bestyrelsen ansætte en uddeler/direktør.
- Bestyrelsen fastsætter vilkårene for uddeleren/direktørens ansættelse og de nærmere regler for uddeleren/direktørens virke og arbejdsopgaver.

Uddeleren/direktøren varetager den daglige ledelse af Brugsforeningen og skal følge de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen har givet. Den daglige ledelse omfatter ikke dispositioner, der efter selskabets forhold er af udsædvanlig art eller stor betydning. Sådanne dispositioner kan uddeleren/direktøren kun foretage efter særlig bemyndigelse fra bestyrelsen, medmindre bestyrelsens beslutning ikke kan afventes uden væsentlig ulempe for Brugsforeningens virksomhed. Bestyrelsen skal i så fald snarest underrettes om den truffe disposition.

- Stk. 10 Medlemmer af bestyrelsen har tavshedspligt med hensyn til, hvad de gennem deres bestyrelsesarbejde erfarer om personlige og forretningsmæssige forhold. Suppleanter er ligeledes omfattet af tavshedspligten.

Regnskab

- § 9 Bestyrelsen har ansvaret for, at årsrapporten med foretagelse af afskrivninger og henlæggelser opgøres, således at den giver et retvisende billede af Brugsforeningens finansielle stilling.
- Stk. 2 Brugsforeningens regnskabsår følger kalenderåret.

Revision

- § 10 Revision af brugsforeningens virksomhed udføres af en statsautoriseret revisor valgt af bestyrelsen.

Vedtægtsændringer

- § 11 Ændringer i vedtægterne kan foretages af generalforsamlingen med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Hvis forslaget får flertal, men dette flertal ikke udgør 2/3 af de afgivne stemmer, kan forslaget genfremsættes på en ny generalforsamling tidligst 2 uger og senest 4 uger efter den første. På denne generalforsamling kan forslaget vedtages med simpel stemmeflertal.
- Stk. 2 Vedtægtsændringer træder i kraft med det samme, medmindre der vedtages senere ikrafttræden eller anden overgangsordning.
- Stk. 3 Bestyrelsen skal give Brugsforeningens gældende vedtægter til Coop amba og den af bestyrelsen valgte revisor.

Sammenslutninger

- § 12 Brugsforeningen kan sammensluttet eller fusioneres med en anden Brugsforening eller med Coop amba, når den anden Brugsforening eller Coop amba, er den fortsættende virksomhed, såfremt et forslag herom vedtages af bestyrelsen og derefter af en generalforsamling eller eventuelt to generalforsamlinger efter de regler, som gælder for vedtagelse af vedtægtsændringer ifølge § 11.

Opløsning

- § 13 Til opløsning af Brugsforeningen kræves, at beslutning herom vedtages af to på hinanden følgende generalforsamlinger (en ordinær og/eller to ekstraordinære generalforsamlinger) med mindst 2 og højst 4 ugers mellemrum samt med mindst 2/3 af de afgivne stemmer på hver generalforsamling.
- Stk. 2 Såfremt opløsning af Brugsforeningen vedtages, skal der på anden generalforsamling vælges en eller flere likvidatorer til at afvikle Brugsforeningens virksomhed. Fremkommer der herved et overskud, skal dette efter generalforsamlingens bestemmelse anvendes til Brugsforeningsbevægelsens fremme.

Vedtaget på generalforsamlingen den, 27. april 2023

Dirigent, Rune Tarnø, advokat (L)

Bestyrelse:

Nils Højbjerg, Formand

Gert Daugaard, næstformand

Preben Mortensen, sekretær

Kirstin Dahl-Pedersen.

Annette Larholm

Annette Vase Pedersen