

# Vedtægter for Den selvejende institution Maritime Nyttehaver

## § 1: Navn og status

Maritime Nyttehaver, er en selvejende institution stiftet i 2015. Maritime Nyttehaver er oprettet ved omdannelsen af Medlemsforeningen Maritime Nyttehaver.

Den selvejende institutions navn er Maritime Nyttehaver eller Den selvejende institution Maritime Nyttehaver.

Maritime Nyttehaver har status som en selvejende institution, og som sådan anmeldt til Erhvervsstyrelsen, og hvorved forstås en selvstændig juridisk enhed, hvor der alene kan gøres et ansvar gældende overfor Den selvejende institution Maritime Nyttehaver, og ikke overfor den til enhver tid siddende ledelse, med mindre disse pådrager sig et selvstændigt ansvar. Maritime Nyttehaver skal registreres som folkeoplysende forening.

Maritime Nyttehaver har ingen ejer.

## § 2: Hjemsted og adresse

Institutionens har hjemsted i Københavns Kommune.

## § 3: Formål

Maritime Nyttehavers formål er, at;

- Arbejde for etablering af maritime formidlingsplatforme i bynære miljøer, hvor byens indbyggere og tilrejsende kan opleve akvakultur i en urban kontekst.
- Understøtte andre former for brugerdrevet akvakultur, også hvor dette ikke foregår i en urban kontekst.

- Øge interessen for og involveringen i lokal, bæredygtig fødevarerproduktion med fokus på det blå element.
- Skabe opmærksomhed omkring løsninger på klodens fremtidige fødevarerforsyning, og hvordan bæredygtig udnyttelse af de marine ressourcer spiller en afgørende rolle i den forbindelse.

For at indfri sin formålsparagraf vil Maritime Nyttehaver:

- Have fokus på at involvere børn og unge gennem undervisningsforløb og -materiale.
- Afholde arrangementer, der sætter fokus på foreningens formålsparagraf.
- Stille maritime nyttehaver til rådighed for støttemedlemmer og andre interesserede under nærmere definerede vilkår.
- Understøtte virksomheder, skoler og privatpersoner i at opstarte egne mini-havbrug.
- Bidrage til etablering af lokalafdelinger af Maritime Nyttehaver.
- Afklare forhold, der kan virke begrænsende for udnyttelse af havnearealer til akvakultur og fødevarerproduktion.

Dette skal ske ved at etablere relationer og indgå i samarbejde med offentlige instanser, virksomheder, producenter, foreninger eller andre sammenslutninger, skoler og uddannelsesinstitutioner m.fl.

## § 4: Finansiering og økonomisk drift

Maritime Nyttehaver er en non-profit organisation. Maritime Nyttehavers drift finansieres primært gennem betaling fra

støttemedlemmer, fonde, offentlig støtte og sponsorer.

Maritime Nyttehaver kan desuden tilvejebringe midler ved tilskud fra f.eks. EU samt offentlige og private partnere, herunder brugerbetaling eller deltagergebyr.

Maritime Nyttehavers formue holdes adskilt fra stifternes og de til enhver tid værende støttemedlemmers og ledelsens formue. Maritime Nyttehavers har en selvstændig økonomi, som Maritime Nyttehaver selv hæfter for og disponerer over inden for nærværende vedtægter.

Maritime Nyttehaver skal så vidt muligt ikke give overskud, men hvor et års overskud kan anvendes til at modsvare evt. efterfølgende års underskud.

## **§ 5: Etablering og deltagelse i samarbejde**

Som led i at fremme samspillet mellem offentlige og private aktører inden for maritim formidling og produkter i bred forstand, kan Maritime Nyttehaver etablere og deltage i samarbejder, der bidrager til at fremme Maritime Nyttehavers formål.

Samarbejdernes sigte er at samle relevante aktører med henblik på i fællesskab at udvikle fælles strategier og igangsætte aktiviteter rettet mod udvalgte, motivbaserede målgrupper.

Samarbejderne har videre det formål at skabe mulighed for, at Maritime Nyttehavers midler kan suppleres med bidrag fra private og andre partnere, som kan have en forretningsmæssig interesse i en bestemt aktivitet.

## **§ 6: Støttemedlemmer**

Som støttemedlem kan optages alle personer og virksomheder, som støtter Maritime Nyttehavers formål. Der er mulighed for at tegne personligt medlemskab eller erhvervsmedlemskab.

Støttemedlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingent betales én gang årligt den sidste bankdag i februar.

Indmeldelse sker til Maritime Nyttehavers daglige leder eller på Maritime Nyttehavers

hjemmeside. Støttemedlemskabet er først gyldigt, når indmeldelsesgebyret er betalt.

Der skal foreligge en støttemedlemsfortegnelse og være oprettet et støttemedlemskartotek. Det er den daglige leders opgave at sikre sig, at fortegnelse og kartotek holdes a jour og i orden.

Ophør af støttemedlemskab kan ske ved skriftlig henvendelse til Maritime Nyttehaver. Indbetalt støtte refunderes ikke. Desuden kan støttemedlemmer ekskluderes som støttemedlem ved manglende betaling eller såfremt der ikke betales rettidigt.

Støttemedlemmer tillægges en udpegningsret af bestyrelsesmedlemmer i Maritime Nyttehaver, og tillægges taleret på Maritime Nyttehavers årsmøde.

Betingelser for støttemedlemskab fastsættes af bestyrelsen.

## **§ 7: Årsmøde**

Maritime Nyttehaver afholder hvert år i andet kvartal et årsmøde.

Ved årsmødet indkaldes alle støttemedlemmer ved annoncering på Maritime Nyttehavers hjemmeside, ved e-mail, på sociale medier, elektroniske nyhedsmail og/eller almindelig post. Bestyrelsen skal sikre sig, at støttemedlemmer er behørigt indkaldt og kan vælge en eller flere indkaldelsesmetoder.

Indkaldelsen sker med minimum seks ugers varsel.

Med indkaldelsen skal Maritime Nyttehavers årsrapport vedlægges eller der henvises til, hvor årsrapporten kan rekvireres, f.eks. via Maritime Nyttehavers hjemmeside. Der skal videre være vedlagt en dagsorden, der som minimum skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent og referent
2. Ledelsens beretning
3. Gennemgang af Maritime Nyttehavers regnskaber og økonomiske forhold
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer
5. Eventuelt

Afstemninger afgøres ved simpelt flertal. Dirigenten bestemmer afstemningsmetoden, og skal under hensynet til valgetemaet tage skyldigt hensyn til ønske om hemmeligholdelse ved

personvalg og om let gennemførlighed, f.eks. ved simpel håndsoprækkelse.

Stemmeberettigede på årsmødet er støttemedlemmer og bestyrelsesmedlemmer, der hver har én stemme.

Uden for årsmødet, kan bestyrelsen indkalde til møde med minimum fire ugers varsel.

Årsmødet afholdes i Maritime Nyttehavers hjemsted, med mindre særlige forhold påkræver, at årsmødet afholdes andetsteds.

## **§ 8: Bestyrelsen**

Bestyrelsen er Maritime Nyttehavers øverste organ og udgør sammen med daglig leder Maritime Nyttehavers samlede ledelse.

Maritime Nyttehaver ledes af en bestyrelse på 5-7 personer. Den første formand og de øvrige medlemmer af bestyrelsen udpeges af den stiftende generalforsamling. Formanden udpeges for en periode på 3 år og de øvrige medlemmer af bestyrelsen udpeges for en periode på 2 år dog således, at halvdelen af de første udpegede bestyrelsesmedlemmer for den første valgperiode kun er udpeget for ét år. Herefter er valgperioderne to år ad gangen og således, at halvdelen af bestyrelsen afgår hvert år.

Herefter udpeges bestyrelsens medlemmer for så vidt angår halvdelen af de bestyrelsesmedlemmer, der er på valg, af Maritime Nyttehavers Støttemedlemmer, jf. § 6. Er der et ulige antal medlemmer til bestyrelsen, der skal udpeges, f.eks. 3, har støttemedlemmerne udpegningsret af 2 medlemmer og så fremdeles. Udgør antallet af støttemedlemmer mindre end 100, kan støttemedlemmerne maksimalt udpege ét medlem til bestyrelsen, og udgør antallet mindre end 20 medlemmer, har støttemedlemmerne ingen udpegningsret. For de øvrige medlemmer af bestyrelsen, der er på valg, er bestyrelsen selvsupplerende, og bestyrelsens formand udpeges af bestyrelsen selv.

Bestyrelsen skal udpeges således, at medlemmerne af bestyrelsen med deres personlige kvalifikationer kan bidrage til aktivt at fremme Maritime Nyttehavers formål. Bestyrelsen skal samlet set repræsentere en bred

indsigt i maritime forhold, forvaltning, miljø, jura, økonomi og erhvervsdrift. Såfremt et bestyrelsesmedlem ikke opfylder disse kriterier, kan støttemedlemmer nedlægge veto mod valg af det ikke-kompetente medlem. Bestyrelsen skal herefter udpege et nyt medlem, og sker det ikke, kan støttemedlemmerne udpege nyt medlem.

Der kan ske genudpegning af bestyrelsesmedlemmer. Et bestyrelsesmedlem kan til enhver tid udtræde af bestyrelsen. I tilfælde af udtræden udpeges et nyt medlem for den resterende del af beskikkelsesperioden.

## **§ 9: Bestyrelsens opgaver**

Bestyrelsen er ansvarlig for den overordnede ledelse af Maritime Nyttehaver og fastlægger den overordnede strategi i overensstemmelse med formålet for Maritime Nyttehaver. Bestyrelsen er ansvarlig for institutionens økonomiske dispositioner, herunder at de betingelser og vilkår, der stilles af tilskudsgivende myndigheder, fonde, samt private midler, bliver overholdt.

Bestyrelsen påser, at den daglige leder udøver sit hverv på en behørig måde og efter bestyrelsens retningslinjer, herunder at bogføring og regnskabsaflæggelse forgår tilfredsstillende, at der er etableret fornødne procedurer for risikostyring og interne kontroller og at bestyrelsen løbende modtager den fornødne rapportering om Maritime Nyttehavers finansielle forhold.

Bestyrelsen fastsætter opgaver og indbyrdes opgavefordeling samt retningslinjer for rapportering og forelæggelse af beslutninger for bestyrelsen.

Bestyrelsen tager stilling til dispositioner af usædvanlig karakter eller omfang og er i øvrigt beføjet til at træffe beslutning om ethvert forhold vedrørende Maritime Nyttehaver.

Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper.

## **§ 10: Honorar**

Bestyrelsesmedlemmerne og den daglige leder modtager ikke honorar for bestyrelsesarbejdet, når Maritime Nyttehavers samlede indtægter

ikke overstiger kr. 1. million i løbet af et kalenderår.

Når Maritime Nyttehavers årlige indtægter overstiger kr. 1. million, honoreres bestyrelsesmedlemmerne med et beløb svarende til Statens takster for bestyrelsesmedlemmer, dog således reduceret med 50% i omsætningsintervallet kr. 1 million til kr. 5 millioner.

Ved omsætning forstås samtlige indtægter, hvad enten det er medlemsgebyrer, fondsbetalinger, offentlige tilskud eller andet.

### **§ 11: Bestyrelsesmøder og beslutninger**

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af medlemmerne, heriblandt formanden, er til stede.

Alle beslutninger i bestyrelsen træffes ved simpelt flertal blandt de fremmødte. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsen ledes af en formand. Formandens opgave er at lede bestyrelsens møder samt påse, at bestyrelsen træffer afgørelser på et informeret grundlag. Ethvert bestyrelsesmedlem har taleret under bestyrelsens møder samt ret til at fremkomme med forslag til beslutning.

Bestyrelsen mødes mindst 3 gange årligt.

Bestyrelsen fastsætter ved en forretningsorden nærmere bestemmelser om varetægelse af bestyrelseserhvervet indenfor rammerne af vedtægterne.

### **§ 12: Den daglige ledelse**

Maritime Nyttehavers bestyrelse ansætter en daglig leder, der samtidig skal fungere som Maritime Nyttehavers kontaktperson og sekretær for bestyrelsen. Det er bestyrelsen, der afskediger den daglige leder.

Den daglige leder har ansvaret for den daglige drift i overensstemmelse med vedtægterne og bestyrelsens instruktioner.

Den daglige leder modtager en ansættelseskontrakt, hvori ansættelsesvilkårene er klarlagt.

### **§ 13: Inhabilitet og tavshedspligt**

Medlemmer af bestyrelsen og den daglige leder må ikke deltage i behandlingen af spørgsmål om aftaler mellem Maritime Nyttehaver og den pågældende selv eller om søgsmål mod den pågældende selv eller om aftale mellem Maritime Nyttehaver og tredjemand eller søgsmål mod tredjemand, hvis bestyrelsesmedlemmet eller den daglige leder deri har en væsentlig interesse, der kan være stridende mod Maritime Nyttehaver.

Bestyrelsesmedlemmer har pligt til at underrette hinanden om ethvert forhold, som kan give anledning til at rejse en drøftelse om inhabilitet. Den daglige leder har pligt til at underrette bestyrelsen om ethvert forhold, som kan give anledning til at rejse en drøftelse om inhabilitet.

Bestyrelsen, den daglige leder, evt. revisorer og andre med indseende under udførelsen af deres erhverv i Maritime Nyttehaver er underlagt tavshedspligt. Ubeføjet brud på tavshedspligten anses som en strafbar handling, jf. straffelovens § 152.

### **§ 14: Tegningsret og hæftelse**

Maritime Nyttehaver tegnes af den daglige leder og af formanden for bestyrelsen i forening, af bestyrelsens formand og et medlem i forening, eller af den samlede bestyrelse, jævnfør dog nedenstående.

I følgende tilfælde tegnes Maritime Nyttehaver dog alene af den samlede bestyrelse.

- Stiftelse af låne- og /kreditmuligheder, herunder gældsforpligtelser; samt
- Indgåelse af aftaler med en kontraktsum på 50.000 kr. eller derudover.

Den daglige leder indgår aftaler, der er sædvanlige for Maritime Nyttehavers drift og som ikke overstiger 10.000 kr. For større engagementer skal bestyrelsens samtykke indhentes.

Maritime Nyttehaver hæfter selv for egen optaget gæld og skal egenhændigt arbejde for at afvikle en eventuel gæld. Der påhviler ikke Maritime Nyttehaver bestyrelsesmedlemmer

nogen personlig hæftelse for de Maritime Nyttehaver påhvilede forpligtelser.

Ved projekter, hvor der vurderes at være en økonomisk risiko, kan bestyrelsen beslutte, at der skal indgås aftale om særskilt hæftelse. Herved påtager en eller flere af Maritime Nyttehavers bestyrelsesmedlemmer sig hæftelsesforpligtelsen for det enkelte projekt.

Overfor tredjemand hæfter medlemmerne af Maritime Nyttehaver selvstændigt for egne handlinger i det omfang disse uafhængigt af Maritime Nyttehaver er erstatningsansvarlige.

### **§ 15: Tilsyn**

Maritime Nyttehaver er ikke underlagt tilsyn.

Maritime Nyttehaver er dog til enhver tid forpligtet til uden ugrundet ophold at udlevere de oplysninger, som offentlige myndigheder måtte finde nødvendige i udøvelsen af deres virksomhed.

### **§ 16: Budget, revision og regnskab**

Regnskabet for Maritime Nyttehaver og revision heraf skal følge den til enhver tid gældende

lovgivning for bogføring og regnskabsaflæggelse.

### **§ 17: Ændring i vedtægterne**

Ændringer af vedtægterne foretages på eget initiativ og efter indstilling fra bestyrelsen.

### **§ 18: Opløsning**

Bestyrelsen kan med enstemmighed stille forslag om opløsning eller sammenlægning med anden institution. For at være gyldigt skal forslaget godkendes af Stifterne eller af seneste afgåede bestyrelse. I tilfælde af Maritime Nyttehavers nedlæggelse tilfalder Maritime Nyttehavers formue en eller flere anerkendte humanitære eller miljøorganisationer, eller andre lignende institutioner som Maritime Nyttehaver, der kan videreføre Maritime Nyttehavers formål.

### **§ 19: Ikrafttræden**

Nærværende vedtægter træder i kraft den 1. maj 2015. Nærværende vedtægter er udfærdiget i ét originalt eksemplar. Dette eksemplar opbevares af Maritime Nyttehaver.

København, den \_\_\_\_\_ 2015

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_