

# VEDTÆGTER

- §1.**
- Navn* 1.1 Venø Havn er en selvejende institution, kaldet Venø Havn.
- Hjemsted* 1.2 Institutionen har hjemsted i Struer Kommune.
- §2.**
- Formål* 2.1 Institutionen har til formål at drive, herunder vedligeholde, udleje og administrere Venø Havn med tilhørende arealer og bygninger.
- 2.2 Institutionen kan ud over den i Stk.1 nævnte virksomhed udføre aktiviteter, som har en naturlig tilknytning til havnen og administrationen af denne, eller som er baseret på den viden institutionen har oparbejdet.
- §3.**
- Institutionens ledelse* 3.1 Generalforsamlingen er Venø Havns øverste myndighed.
- 3.2 Generalforsamlingen består af ihæندهavere af indskudsbeviser i Venø Havn i henhold til bestyrelsens altid opdaterede liste.
- 3.3 Hvert indskudsbevis har en værdi af Kr. 3.000, og er noteret hos havnens bestyrelse.
- 3.4 Indskudsbeviser kan overdrages af alle, på trods af dets egen ordlyd.
- 3.5 Overdragelse er kun gyldig efter skriftlig notering hos havnens bestyrelse.
- §4.**
- Generalforsamling* 4.1 Ordinær generalforsamling afholdes inden tre måneder efter regnskabsårets afslutning. Regnskabsåret følger kalenderåret. Dagsorden for generalforsamlingen skal omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
  2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning.
  3. Godkendelse af årsregnskab med tilhørende revisorberetning.
  4. Behandling af evt. indkomne forslag.
  5. Godkendelse af budget.
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  7. Valg af suppleanter.
  8. Valg af revisor.
  9. Eventuelt.
- §5.**
- Indkaldelse* 5.1 Den ordinære generalforsamling indkaldes af formanden med mindst 4 ugers varsel i Venø Posten, og ved opslag. Udefra kommende indskudshavere indkaldes per brev. Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen, samt dagsorden.
- 5.2 Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsens finder anledning hertil, når en tidligere generalforsamling har besluttet det, eller når mindst 25% af de stemmeberettigede skriftligt anmoder om at få et angivet emne behandlet. I sidstnævnte tilfælde afholdes generalforsamlingen senest tre uger efter et en anmodning er modtaget. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med mindst to ugers varsel ved annoncering i Venø Posten og ved opslag. Udefra kommende indskudshavere indkaldes per brev. Indkaldelsen skal angive tid og sted for mødet samt dagsorden. Når ekstraordinær generalforsamling har været afholdt, kan ny ekstraordinær generalforsamling om samme emne først finde sted efter afholdelse af ordinær generalforsamling.
- §6.**
- Forslag* 6.1 Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen skal være indsendt til bestyrelsens formand senest to uger før den ordinære generalforsamling.

	<b>§7.</b>	
<i>Stemmeret</i>	7.1	Stemmeberettiget på generalforsamlingen er ihændehavere af indskudsbeviser i Venø Havn.
	7.2	Hvert indskudsbevis berettiger til én stemme på generalforsamlingen.
	7.3	Den noterede ihændehaber af et indskudsbevis kan overdrage sin stemmeret ved skriftlig fuldmagt.
	<b>§8.</b>	
<i>Beslutninger</i>	8.1	Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til antal fremmødte. Vedtægtsændringer kræver at 66% af de afgivne stemmer er for forslaget. Dog kræver forslag om opløsning af Venø Havn at 66% af de stemmeberettigede er mødt, og at 66% af de afgivne stemmer er for forslaget. Er mindre end 66% mødt, men mindst 66% af de afgivne stemmer er for forslaget, afholdes nyt møde inden to uger, og på dette møde kan forslaget, uanset antallet af fremmødte, vedtages, hvis 66% af de afgivne stemmer er for forslaget.
<i>Afstemning</i>	8.2	Når en stemmeberettiget forlanger det, skal afstemningen være skriftlig.
<i>Likvidation</i>	8.3	I tilfælde af likvidation skal et eventuelt overskud anvendes til turistmæssige formål på Venø.
<i>Protokol</i>	8.4	I en protokol optages en kort beretning om forhandlingerne på generalforsamlingen. Beretningen oplæses og underskrives af dirigent og formand.
	<b>§9.</b>	
<i>Bestyrelsen</i>	9.1	Bestyrelsen består af 7 medlemmer og 2 suppleanter. Generalforsamlingen vælger 6 medlemmer til bestyrelsen blandt de i §3 nævnte personer. Kommunalbestyrelsen i Struer Kommune udpeger et medlem af bestyrelsen.
	9.2	Mindst halvdelen (4) vælges blandt de fastboende på Venø. Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen. Suppleanter vælges for et år ad gangen. I 2004 er alle medlemmer på valg. De tre som opnår færrest stemmer er kun valgt for en periode på 1 år.
<i>Konstituering</i>	9.3	Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Formanden skal være fastboende på Venø.
	<b>§10.</b>	
<i>Daglig drift</i>	10.1	Bestyrelsen er ansvarlig for den daglige ledelse og drift, og at denne sker i overensstemmelse med gældende regler og havnens ordensreglement.
<i>Beretning</i>	10.2	Hvert år udarbejder bestyrelsen beretning, årsregnskab og budget. Regnskabsåret følger kalenderåret.
<i>Havnefoged</i>	10.3	Bestyrelsen ansætter en havnefoged. Havnefogedens ansvar og beføjelser fastsættes af bestyrelsen gennem en forretningsorden / stillingsbeskrivelse.
<i>Forpligtigelse</i>	10.4	Venø Havn forpligtiges ved underskrift enten af den samlede bestyrelse, eller af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formand eller næstformand.
	<b>§11.</b>	
<i>Indkaldelse</i>	11.1	Bestyrelsen indkaldes af formanden, eller i dennes fravær af næstformanden, når der skønnes at være behov herfor, samt når mindst 3 medlemmer af bestyrelsen anmoder herom. Ud over bestyrelsesmedlemmer har tillige suppleanter adgang til bestyrelsens møder, dog uden stemmeret.
<i>Beslutninger</i>	11.2	Bestyrelsen er beslutningsdygtig når formanden eller næstformanden og yderligere tre medlemmer er tilstede.

<i>Stemmetal</i>	11.3	Bestudning træffes af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer ved almindelig stemmeflertal. Står stemmerne lige, gør formandens, eller i dennes fravær, næstformandens stemme udslaget.
<i>Udvalg</i>	11.4	Bestyrelsen kan blandt interesserede nedsætte arbejdsgrupper eller udvalg. Arbejdsgrupper eller udvalg konstituerer sig selv med formand og sekretær. Formanden refererer direkte til bestyrelsesformanden, og kan indkaldes til bestyrelsesmøderne efter behov. Arbejdsgrupper og udvalg kan ikke forpligtige bestyrelsen økonomisk.
<i>Protokol</i>	11.5	Der føres beslutningsprotokol over bestyrelsens forhandlinger. Protokollen underskrives af bestyrelsen ved mødets afslutning.
<b>§12.</b>		
<i>Revision</i>	12.1	Venø Havns regnskab revideres af en statsautoriseret / registreret revisor, der vælges på generalforsamlingen. Generalforsamlingen kan uddelegere revisorvalget til bestyrelsen.
<b>§13.</b>		
<i>Årsregnskab</i>	13.1	Årsregnskab og det kommende års budget skal inden fire uger efter generalforsamlingens godkendelse indsendes til Struer Kommune. Såfremt der i regnskabet optræder væsentlige afvigelser i forhold til budgettet, skal materialet suppleres med en kort redegørelse fra bestyrelsen.
<b>§14.</b>		
<i>Likvidation</i>	14.1	Likvidation af Venø Havn finder sted efter de regler, der er fastsat herom i §8.

---

<i>Bemærkninger</i>	A.	Revideret og vedtaget på generalforsamling afholdt 3. april 1997 på Venø Skole.
	B.	Tilføjelse til §8 omhandlende overdragelse af overskud i tilfælde af likvidation af Venø Havn, vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, 18. november 1998 på Venø Efterskole.
	C.	Ændringer af §9.2 vedrørende suppleanternes valgperiode samt §10.2 vedrørende sletning af passus om udsendelse af materiale, vedtaget på generalforsamlingen 16. marts 2000.
	D.	Ændringer af §4 vedrørende opdeling af valg af bestyrelse og suppleanter i to dagsordenspunkter, samt ændring af §10.2 vedrørende sletning af krav om udsendelse af regnskab med indkaldelse er vedtaget på generalforsamlingen, den 14. marts 2002.
	E.	Ændringer af §3 og §7 vedrørende generalforsamlingens sammensætning og stemmeret er vedtaget på den ordinære generalforsamling, den 19. marts 2003 og bekræftet på den ekstraordinære generalforsamling, den 26. marts 2003.
	F.	Ændringer af § 5, §7, §9 og §12 foranlediget af ny struktur er vedtaget på den ordinære generalforsamling, den 16. marts 2004.