

## Vedtægter

### I. Navn, hjemsted og formål

#### § 1. Navn

Aktionsgruppens navn er LAG Sønderborg

#### § 2. Hjemsted

Sønderborg Kommune

#### § 3. Formål

Foreningens formål er:

- a) at fremme den lokale landdistriktsudvikling gennem samarbejde med frivillige kræfter i lokalsamfundet, kommunale og regionale aktører, organisationer m.v. i overensstemmelse med Landdistriktsprogram 2007 – 2013, herunder at indstille prioriterede projekter til tilskud under programmet,
- b) at deltage aktivt i den samlede landdistriktsindsats i området og
- c) at tage selvstændige initiativer til projekter og processer

### II. Medlemmer

#### § 4. Medlemmer

1. Personer fyldt 15 år med fast bopæl indenfor Sønderborg Kommune kan registreres som medlemmer af LAG Sønderborg. Medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen, regionsrådet og det regionale vækstforum er dog undtaget fra bopælskravet

#### § 5. Optagelse og udmeldelse

1. Optagelse i LAG Sønderborg sker på generalforsamlingen eller gennem skriftlig tilmelding (e-mail eller brev) til LAG Sønderborgs bestyrelse eller LAG Sønderborgs koordinator.
2. Udmeldelse skal ske skriftligt.
3. Medlemskab er gratis.

#### § 6. Eksklusion

1. Bestyrelsen kan med øjeblikkeligt varsel ekskludere et medlem, der efter bestyrelsens opfattelse modarbejder foreningens formål eller med overlæg bringer LAG Sønderborg i miskredit. Eventuelle eksklusioner skal indgå i bestyrelsens/formandens beretning på først følgende generalforsamling. Hvis det ekskluderede medlem ønsker det, kan eksklusionen tages op på generalforsamlingen, som træffer den endelige beslutning jf. § 18.

### III. Ledelse

#### § 7. Generalforsamling

1. Generalforsamlingen er den overordnede myndighed i alle LAG Sønderborgs anliggender inden for de i

lovgivningen og nærværende vedtægter fastsatte grænser.

2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden den 1. maj.
3. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt eller på begæring af mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer. Begæringen skal indgives skriftligt til LAG Sønderborgs bestyrelsen og indeholde en angivelse af dagsorden. Den ekstraordinære generalforsamling skal indkaldes inden 14 dage efter begæringens modtagelse.
4. Generalforsamlinger indkaldes på foranledning af bestyrelsen med højst 4 og mindst 2 ugers varsel ved annoncering i lokale aviser, der mindst dækker Sønderborg Kommune. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for mødet og angive væsentligste indhold af eventuelle forslag.
5. Forslag som ønskes behandlet på en generalforsamling skal være formanden eller sekretariatet i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
6. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde:
  - a. Valg af dirigent.
  - b. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning om LAG Sønderborgs virksomhed i det forløbne år samt beslutning om godkendelse heraf
  - c. Fremlæggelse af årsregnskab og revisionsberetning samt beslutning om godkendelse af resultatopgørelse og balance.
  - d. Fremlæggelse af driftsbudget for det kommende år samt beslutning om godkendelse heraf.
  - e. Forslag fra bestyrelse, medlemmer eller daglig ledelse.
  - f. Valg af bestyrelsesmedlemmer og formand, jf. § 9.
  - g. Valg af 2 suppleanter.
  - h. Valg af revisor.
  - i. Eventuelt.
7. Generalforsamlingen vælger ved simpelt flertal en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling og stemmeafgivning.
8. På generalforsamlingen har alle deltagende medlemmer tale- og stemmeret. Den af bestyrelsen ansatte koordinator og revisor samt personer, der er indbudt af bestyrelsen har ligeledes adgang til at deltage i og tage ordet på generalforsamlingen.
9. Generalforsamlingen kan beslutte at nedsætte udvalg og arbejdsgrupper.
10. De på generalforsamlingen behandlede emner afgøres ved simpelt flertal, jf. dog § 18. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

#### § 8. Bestyrelse

1. Generalforsamlingen vælger en bestyrelse til varetagelse af den overordnede ledelse af LAG Sønderborg.
2. Den daglige ledelse varetages af et sekretariat eller en af bestyrelsen ansat person.

- Bestyrelsen kan nedsætte udvalg og arbejdsgrupper til at varetage opgaver for og med reference til bestyrelsen.
- Ethvert medlem af LAG Sønderborg kan stille forslag til bestyrelsen.

#### § 9. Bestyrelsens sammensætning

- Sammensætning
  - Bestyrelsen og suppleanter vælges på generalforsamlingen.
  - Generalforsamlingen vælger bestyrelsens formand for 2 år ad gangen, blandt de valgte bestyrelsesmedlemmer.
  - Kommunen udpeger to medlemmer og en suppleant til bestyrelsen, og regions rådet og det regionale vækstforum i forening udpeger et medlem og en suppleant til bestyrelsen.
- Bestyrelsen består i alt af 11 personer.
  - Heraf vælges 8 på generalforsamlingen,
    - Der tilstræbes en ligelig fordeling mellem repræsentanter for borger, foreninger, erhverv og turisme.
    - Desuden udpeges 3
      - 2 medlemmer fra Sønderborg Kommune
      - 1 medlem fra Region Syddanmark / Vækstfora
  - Valgperioden for et bestyrelsesmedlem er 2 år.
    - I lige år vælges 3 medlemmer, 1 medlem udpeges fra Sønderborg Kommune og 1 medlem udpeges fra Region Syddanmark.
    - I ulige år vælges 5 medlemmer, og 1 medlem udpeges fra Sønderborg Kommune.
  - Bestyrelsesmedlemmer og – suppleanter, der vælges af generalforsamlingen, skal
    - være medlem af LAG Sønderborg
    - være fyldt 18 år og
    - kandidaten skal være til stede på generalforsamlingen.
- 4.c gælder kun så længe det er et ubetinget krav fra Direktoratet for FødevarerErhverv.
- Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
- Såfremt et bestyrelsesmedlem fratræder i valgperioden, indtræder suppleanten i bestyrelsen for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Ved formandens fratræden fungerer 1. næstformanden i formandens sted indtil næste ordinære generalforsamling. Såfremt antallet af bestyrelsesmedlemmer ved fratræden bliver mindre end 7, indkaldes generalforsamlingen til nyvalg af bestyrelse for tiden indtil næste ordinære generalforsamling.
- Bestyrelsen kan tildele et medlem en observatørpost i bestyrelsen med hel eller delvis møde- og taleret, men uden stemmeret.
- Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, heriblandt formanden eller en næstformand.
- Beslutningerne afgøres ved simpelt flertal.
- Møderne i bestyrelsen er lukkede medmindre bestyrelsens træffer beslutning om andet.

#### § 10. Bestyrelsens opgaver

- Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af LAG Sønderborgs virksomhed og fører tilsyn med LAG Sønderborgs daglige ledelse, herunder:
  - Drøftelse og vedtagelse af de overordnede visioner, værdier og strategier for LAG Sønderborg.
  - Godkendelse af projekter til finansiering under landdistriktsprogrammet.
  - Fremlægelse af bestyrelsens beretning om LAG Sønderborgs virksomhed i det forløbne år til godkendelse på den ordinære generalforsamling.
  - Fremlægelse af udkast til årsregnskab og revisionsberetning til godkendelse på den ordinære generalforsamling.
  - Godkendelse af det udarbejdede af driftsbudget for det kommende år..
  - Eksklusion af medlemmer.
  - Udvikling af foreningens aktiviteter.
  - Godkendelse af resultat og mål.
  - Den nødvendige opfølgning på og kontrol med foreningens aktiviteter.
- Bestyrelsen kan, inden for de givne økonomiske rammer, ansætte en sekretariatsleder/ koordinator til varetagelse af foreningens anliggender.
- Der ydes ikke vederlag eller anden form for godtgørelse til bestyrelsesmedlemmer, undtagen godtgørelse for dokumenterede udgifter.
- Hvis der foretages ændringer i bestyrelsens sammensætning, skal underretning herom indsendes til direktoratets godkendelse senest 14 dage efter beslutning.

#### § 11. Habilitetsregler

- Deltagelse i bestyrelsens arbejde er omfattet af habilitetsreglerne i Forvaltningsloven og reglerne om tavshedspligt i offentlige tjenester.
- Alle oplysninger, mundtlige som skriftlige, herunder dokumentationsmateriale, som et medlem af bestyrelsen eller andre deltagere i bestyrelsens arbejde modtager om enkeltpersoners, private selskabers eller foreningers økonomiske, personlige eller interne forhold, herunder oplysninger om tekniske indretninger, om fremgangsmåder eller om drifts- og/eller forretningsforhold, er fortrolige. I øvrigt har medlemmerne og andre deltagere i bestyrelsens arbejde tavshedspligt med hensyn til oplysninger af væsentlig betydning for offentlige eller private interesser.
- Medlemmer af bestyrelsen er inhabile ved bestyrelsens behandling af ansøgninger om tilskud, når medlemmerne har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller når vedkommendes ægtefælle, beslægtede eller besvogrede i op- eller nedstigende linie eller i sidelinien så nær som søskendebørn eller andre nærstående har en særlig personlig eller økonomisk

- interesse i sagens udfald eller er repræsentant for nogen, der har en sådan interesse.
4. Efter Forvaltningslovens § 6, har den, der kan være inhabil, pligt til at gøre opmærksom herpå. Underretning om inhabilitet gives snarest muligt, dvs. normalt inden sagens behandling, og i almindelighed til formanden og til sekretariatet. Vedkommende kan ikke selv deltage i bestyrelsens behandling og afgørelse af spørgsmålet om vedkommendes habilitet.
  5. Bestemmelserne om inhabilitet i forvaltningslovens § 3 gælder dog ikke, hvis bestyrelsen vil miste sin beslutningsdygtighed, eller det af hensyn til bestyrelsens sammensætning vil være forbundet med væsentlig betænkelighed, dersom den pågældende ikke kan deltage i behandlingen af spørgsmålet jf. Forvaltningslovens § 4, stk. 1 og 2. Hvis det besluttes, at vedkommende er inhabil, fremgår det af Forvaltningslovens § 3, stk. 3, at vedkommende ikke må træffe afgørelse, deltage i afgørelsen eller i øvrigt medvirke ved behandlingen af den pågældende sag. Den pågældende skal således forlade mødet under hele sagens behandling.

#### § 12. LAG Sønderborgs formand

1. Formanden er bemyndiget til at træffe afgørelse i sager, der vurderes som uopsættelige. Bestyrelsen skal efterfølgende orienteres om formandens afgørelse i sådanne sager.

#### § 13. Den daglige ledelse

1. Den daglige ledelse varetages af bestyrelsen, eller en sekretariatsleder/koordinator efter en af bestyrelsen udarbejdet ansvars- og kompetencebeskrivelse, samt inden for rammerne af LAG Sønderborgs arbejdsgrundlag og budget.
2. Bestyrelsen er ansvarlig for, at der føres forhandlingsprotokoller over generalforsamlingen og bestyrelsesmøderne.
3. Protokollatet for generalforsamlingen underskrives af dirigenten og af formanden. Protokollat for bestyrelsesmøderne offentliggøres på et internt elektronisk forum hvor hele bestyrelsen har adgang. Protokollatet betragtes som godkendt hvis der ikke kommer indsigelser inden for 14 dage efter offentliggørelsen og underskrives af tegningsberettigede.
4. Bestyrelsen ansætter og afskediger personale i LAG Sønderborgs sekretariat.

### **IV. Økonomiske forhold**

#### § 14. LAG Sønderborgs økonomiske grundlag

1. Det økonomiske grundlag for LAG Sønderborg, herunder sekretariatets drift, opnås ved tilskud og aktiviteter, der er relevante i forhold til LAG Sønderborgs formål.

#### § 15. Regnskab

1. LAG Sønderborgs regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.

2. LAG Sønderborgs reviderede årsregnskab skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabspraksis og underskrives af sekretariatslederen/koordinatoren og bestyrelsen.
3. Sekretariatslederen/koordinatoren udarbejder budgetter for det kommende regnskabsår. Budgetterne forelægges bestyrelsen og generalforsamlingen til godkendelse.
4. Eventuelt ikke forbrugte midler skal anvendes til fremme af foreningens formål i efterfølgende regnskabsår.

#### § 16. Revision

1. Generalforsamlingen vælger en registreret eller statsautoriseret revisor til at revidere årsregnskabet. Revisor skal føre revisionsprotokol.
2. Det reviderede, underskrevne årsregnskab samt forslag til drifts- og likviditetsbudget gøres tilgængelig på foreningens hjemmeside samtidig med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

#### § 17. Prokura

3. LAG Sønderborg tegnes af formanden for bestyrelsen og to andre bestyrelsesmedlemmer i forening.
4. Bestyrelsen kan meddele prokura.

### **V. Vedtægtsændringer og ophør**

#### § 18. Vedtægtsændringer og eksklusion

1. Beslutning om ændring i nærværende vedtægter eller eventuel ophævelse af LAG Sønderborg skal vedtages på en generalforsamling med mindst 2/3 majoritet af de fremmødte medlemmer.
2. Eventuelle besluttede vedtægtsændringer skal, før de træder i kraft, fremsendes til og godkendes af Direktoratet for FødevarerErhverv.
3. Har et medlem forlangt et spørgsmål om eksklusion forelagt generalforsamlingen, jf. § 6, kræves der mindst 2/3 majoritet af de stemmeberettigede på generalforsamlingen for at den meddelte eksklusion opretholdes.

#### § 19. Ophør

1. LAG Sønderborg ophører automatisk ved udløbet af Landdistriktsprogram 2007–2013.
2. Ved ophør før programperiodens udløb overgår LAG Sønderborgs aktiviteter til andet tilsvarende formål efter bestyrelsens beslutning, der skal forelægges til godkendelse af generalforsamlingen. Uforbrugt budget, der er tildelt under landdistriktsprogrammet, går tilbage til Direktoratet for FødevarerErhverv.
3. Den af generalforsamlingen truffene beslutning fremsendes til den nationale tilsynsmyndighed (Direktoratet for FødevarerErhverv), der efter legalitetskontrol godkender/forkaster beslutningen.

Således ændret og vedtaget på generalforsamlingen den 29. april 2009