

I. Navn, hjemsted og formål

§ 1. Navn

Foreningens navn er Lokal Aktionsgruppe for land- og fiskeriudvikling Slagelse (efter følgende kaldet Landudvikling Slagelse)

§ 2. Hjemsted

Slagelse Kommune

§ 3. Formål

Foreningens formål er:

- at fremme den lokale landdistriktsudvikling og udvikling i fiskeriområder gennem samarbejde med frivillige kræfter i lokalsamfundet, kommunale og regionale aktører, organisationer m.v. i overensstemmelse med Landdistriktsprogram 2007 – 2013 eller Fiskeriudviklingsprogram 2007-2013, herunder at indstille prioriterede projekter til tilskud under begge programmer,
- at deltage aktivt i den samlede landdistrikts- og fiskeriindsats i området og
- at tage selvstændige initiativer til projekter, aktiviteter og processer.

II. Medlemmer

§ 4. Medlemmer

- Personer over 15 år med fast bopæl indenfor den lokale aktionsgruppes geografiske område kan registreres som medlemmer af den lokale aktionsgruppe. Medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen, Regionsrådet og det regionale vækstforum er dog undtaget fra bopælskravet.

§ 5. Optagelse og udmeldelse

- Optagelse i Landudvikling Slagelse sker på den stiftende generalforsamling eller gennem skriftlig tilmelding til aktionsgruppens bestyrelse.
- Udmeldelse skal ske skriftligt.
- Medlemskab er gratis.

§ 6. Eksklusion

- Bestyrelsen kan med øjeblikkeligt varsel ekskludere et medlem, der efter bestyrelsens opfattelse modarbejder foreningens formål eller med overlæg bringer aktionsgruppen 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

- Generalforsamlingen er den overordnede myndighed i alle Landudvikling Slagelses anliggender inden for de i lovgivningen og nærværende vedtægter fastsatte grænser.
- Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden den 1. maj. Regnskabet skal være indsendt til Direktoratet for Fødevarer/Erhverv inden den 1. juni.
- Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når en generalforsamling eller flertallet af bestyrelsens medlemmer finder det hensigtsmæssigt eller på begæring af mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer. Begæringen skal indgives skriftligt til Landudvikling Slagelses bestyrelse og

indeholde en angivelse af dagsorden. Den ekstraordinære generalforsamling skal indkaldes inden 14 dage efter begæringens modtagelse.

- Generalforsamlinger indkaldes på foranledning af bestyrelsen med højst 4 og mindst 2 ugers varsel ved annoncering i lokale aviser, der mindst dækker aktionsgruppens geografiske område. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for mødet og angive væsentligste indhold af eventuelle forslag.
- Forslag som ønskes behandlet på en generalforsamling skal være formanden eller sekretariatet i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
- Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde:
 - Valg af dirigent.
 - Beretning om Landudvikling Slagelses virksomhed i det forløbne år indenfor hvert af de to programmer enkeltvis samt om beslutning om godkendelse heraf
 - Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab og revisionsberetning for det forløbne år indenfor de to programmer enkeltvis, samt beslutning om godkendelse af resultatopgørelse og balance.
 - Fremlæggelse og godkendelse af drifts- og likviditetsbudget for det kommende år inden for de to programmer enkeltvis.
 - Forslag fra bestyrelse og andre medlemmer af Landudvikling Slagelse.
 - Valg af bestyrelsesmedlemmer, jf. § 9.
 - Valg af 2 suppleanter.
 - Valg af formand.
 - Valg af revisor.
 - Eventuelt.
- Generalforsamlingen vælger ved simpelt flertal en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling og stemmeafgivning.
- 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.
- De på generalforsamlingen behandlede emner afgøres ved simpelt flertal, jf. dog § 18. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
- Generalforsamlingen kan beslutte at nedsætte udvalg og arbejdsgrupper.

§ 8. Bestyrelse

- Generalforsamlingen vælger en bestyrelse til varetagelse af den overordnede ledelse af aktionsgruppen og udføre generalforsamlingens beslutninger..
- Den daglige ledelse varetages af bestyrelsen 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 Landudvikling Slagelse kan stille forslag til bestyrelsen.

§ 9. Bestyrelsens sammensætning

- Sammensætning
 - Bestyrelsen og suppleanter vælges bortset fra de neden for nævnte kommunale og regionale repræsentanter på generalforsamlingen. Der skal tilstræbes en ligelig køns-, alders- og geografisk fordeling i bestyrelsen.
 - Generalforsamlingen vælger bestyrelsens formand.

3. Kommunen kan udpege to medlemmer og en suppleant til bestyrelsen, og Region Sjælland og det regionale vækstforum kan i forening udpege et medlem og en suppleant til bestyrelsen.
- b) Bestyrelsen består i alt af 13 personer.
 1. Heraf vælges 10 på generalforsamlingen,
 - a 3 medlemmer som repræsentanter for Erhverv og Turisme, samt en suppleant.
 - b 5 medlemmer som repræsentanter for Borger og forening, samt en suppleant
 - c 2 medlemmer som repræsentanter for fiskeri erhvervet samt en suppleant.
 - d Suppleanterne indtræder alene når et bestyrelsesmedlem udtræder.
 2. Heraf kan 3 udpeges af offentlige myndigheder:
 - a 2 medlemmer fra Slagelse Kommune
 - b 1 medlem fra Region Sjælland / Vækstfora
- c) Formanden vælges for 2 år ad gangen af generalforsamlingen og de yderligere bestyrelsesmedlemmer der vælges af generalforsamlingen vælges for 2 år ad gangen, dog således at halvdelen af bestyrelsen afgår ved hver ordinær generalforsamling.
 1. I lige år vælges 1 medlem fra erhverv og turisme, 2 medlemmer fra Borger og forening, 1 medlem fra fiskerierhvervet.
 2. I Ulige år vælges 2 medlem fra erhverv og turisme, 3 medlemmer fra Borger og forening, 1 medlem fra fiskerierhvervet.
 3. Udpegede medlemmer er ikke omfattet af den to – årlige periode, men sidder i bestyrelsen så længe de er udpegede
- d) Bestyrelsen kan tildele et medlem en observatørpost i bestyrelsen med hel eller delvis møde- og taleret, men uden stemmeret.
- e) Generalforsamlingen vælger en formand for bestyrelsen.
- f) Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, en sekretær og en kasserer og fastsætter selv sin forretningsorden.
- g) Generalforsamlingen vælger desuden for 1 år ad gangen 1 eller 2 bestyrelsesmedlemmer med angivelse af deres rækkefølge.
- h) Bestyrelsesmedlemmer og –suppleanter, der vælges af generalforsamlingen skal være medlem af den lokale aktionsgruppe, være over 18 år, og kandidaten skal være tilstede på generalforsamlingen.
- i) Medlemmer af en lokal aktionsgruppe kan kun vælges til bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe, som dækker det geografiske område, hvor de har bopæl.
- j) Såfremt et medlem af bestyrelsen fratræder i valgperioden, indtræder suppleanten i bestyrelsen for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Ved formandens fratræden fungerer 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.
- k) Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, heriblandt formanden eller næstformanden.
- l) Beslutningerne afgøres ved simpelt flertal.

Stk.2 Bestyrelsens møder er lukkede, medmindre bestyrelsen træffer anden beslutning.

§ 10. Bestyrelsens opgaver

- a) Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af aktionsgruppens virksomhed og fører tilsyn med aktionsgruppens daglige ledelse, herunder:
 - Drøftelse og vedtagelse af de overordnede visioner, værdier og strategier for Landudvikling Slagelse
 - Godkendelse af projekter til finansiering under landdistriktsprogrammet og fiskeriuudviklingsprogrammet.
 - Forelæggelse af bestyrelsens beretning om den lokale aktionsgruppes virksomhed i det forløbne år til godkendelse på den ordinære generalforsamling.
 - Fremlæggelse af udkast til årsregnskab og revisionsberetning til godkendelse på den ordinære generalforsamling.
 - Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for det kommende år til godkendelse på den ordinære generalforsamling.
 - Eksklusion af medlemmer.
 - Udvikling af foreningens aktiviteter.
 - Godkendelse af resultat og mål.
 - Den nødvendige opfølgning på og kontrol med foreningens aktiviteter.
 - b) Bestyrelsen kan, inden for de givne økonomiske rammer, ansætte en sekretariatsleder/ koordinator til varetagelse af foreningens anliggender. Bestyrelsen træffer nærmere aftale med koordinatoren om den pågældendes opgaver.
 - c) Der ydes ikke vederlag eller anden form for godtgørelse til bestyrelsesmedlemmer, undtagen godtgørelse for dokumenterede udgifter. Der kan ydes et honorar til formand og næstformænd ved opstart af LAG. Honorarerne udbetales af de kommunale midler.
- Stk. 2 Hvis der foretages ændringer i bestyrelsens sammensætning, skal underretning herom indsendes til direktoratets godkendelse senest 14 dage efter beslutningen.
- ### § 11. Habilitetsregler
- a) Deltagelse i bestyrelsens arbejde er omfattet af habilitetsreglerne i Forvaltningsloven og reglerne om tavshedspligt i offentlige tjenester.
 - b) 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.
 - c) Medlemmer af bestyrelsen er inhabile ved bestyrelsens behandling af ansøgninger om tilskud, når medlemmerne har en nær tilknytning til ansøgeren, eksempelvis som repræsentant for eller bestyrelsesmedlem i det ansøgende selskab, forening, myndighed, fond eller lignende. 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.
 - d) 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.

- e) Reglerne i forvaltningslovens kap. 2, som er optaget som Bilag A til denne vedtægt.

§ 12. Aktionsgruppens formand

- a) Formanden er bemyndiget til at træffe afgørelse i sager, der vurderes som uopsættelige. Bestyrelsen skal efterfølgende godkende formandens afgørelse i sådanne sager.

§ 13. Den daglige ledelse

- a) Den daglige ledelse varetages af bestyrelsen, eller en sekretariatsleder/koordinator efter en af bestyrelsen udarbejdet ansvars- og kompetencebeskrivelse, samt inden for rammerne af aktionsgruppens arbejdsgrundlag og budget.
- b) Bestyrelsen er ansvarlig for, at der føres forhandlingsprotokoller over generalforsamlingen og bestyrelsesmøderne. Protokollatet for generalforsamlingen underskrives af dirigenten, formanden og næstformanden. Protokollatet for bestyrelsesmøderne underskrives af bestyrelsen.
- c) Bestyrelsen ansætter og afskediger personale i aktionsgruppens sekretariat eventuelt efter indstilling fra koordinatoren.

IV ØKONOMISKE FORHOLD

§ 14. Aktionsgruppens økonomiske grundlag

- a) Det økonomiske grundlag for Landudvikling Slagelse, herunder sekretariatets drift, opnås ved tilskud og aktiviteter, der er relevante i forhold til Landudvikling Slagelses formål.

§ 15. Regnskab

- a) Landudvikling Slagelses regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.
- b) Landudvikling Slagelses reviderede årsregnskab skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabspraksis og underskrives af bestyrelsen.
- c) Sekretariatslederen/koordinatoren udarbejder budgetter for det kommende regnskabsår. Budgetterne forelægges bestyrelsen og generalforsamlingen til godkendelse.
- d) Eventuelt overskud/ikke forbrugte midler skal anvendes til fremme af foreningens formål i efterfølgende regnskabsår.

§ 16. Revision

- a) Generalforsamlingen vælger en statsautoriseret revisor til at revidere årsregnskabet. Revisor skal føre revisionsprotokol.
- b) Det reviderede, underskrevne årsregnskab samt forslag til drifts- og likviditetsbudget udsendes til Landudvikling Slagelses medlemmer samtidig med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

§ 17. Prokura

- a) Aktionsgruppen tegnes af formanden og to bestyrelsesmedlemmer i forening.

- b) Bestyrelsen kan meddele prokura.

IV. VEDTÆGTSÆNDRINGER OG OPHØR

§ 18. Vedtægtsændringer og eksklusion

- a) Forslag om vedtægtsændringer og ophør af den lokale aktionsgruppe kan kun vedtages på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af samtlige medlemmer er repræsenteret, og med et flertal på mindst 2/3 af ja og nej stemmer. Er der ikke mindst 2/3 af samtlige medlemmer repræsenteret på generalforsamlingen, men opnås et flertal på 2/3 af ja og nej stemmer for forslaget, kan der indkaldes til ny generalforsamling, og på denne kan da forslaget endeligt vedtages med et flertal på mindst 2/3 af ja og nej stemmer, uanset hvor mange medlemmer der er repræsenteret.
- b) Eventuelle besluttede vedtægtsændringer skal, før de træder i kraft, fremsendes til og godkendes af Direktoratet for FødevarerErhverv.
- c) 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

- a) Landudvikling Slagelse ophører automatisk ved udløbet af Landdistriktsprogram 2007–2013 og Fiskeriudviklingsprogram 2007-2013.
- b) Ved ophør før programperiodens udløb overgår Landudvikling Slagelses aktiviteter til andet tilsvarende formål efter bestyrelsens beslutning, der skal forelægges til godkendelse af generalforsamlingen. Uforbrugt budget, der er tildelt under landdistriktsprogrammet og fiskeriudviklingsprogrammet, går tilbage til Direktoratet for FødevarerErhverv.
- c) Den af generalforsamlingen truffene beslutning fremsendes til den nationale tilsynsmyndighed (Direktoratet for FødevarerErhverv), der efter legalitetskontrol godkender/forkaster beslutningen.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 31. maj 2007 med senere ændringer vedtaget på de ekstraordinære generalforsamlinger d. 28. marts og 26. juni 2008.

Bestyrelsen Landudvikling Slagelse 12. november 2008

Jørgen Damgaard

Rie Thomsen

Troels Brandt

Niels Christiansen

Henrik Falck Petersen

Kai Jespersen

Karen Tranekær

Jørgen Rasmussen

Steen Olsen

Henrik Brodersen

Ove Fich

Knud Hilkjær

Michael Baltzer
