

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ORØKONTOR

Stiftet 1997

§ 1 Navn, hjemsted og formål

1.1. Den selvejende institutions navn er Orøkontor.

1.2. Orøkontors hjemsted er Orø, Holbæk Kommune.

1.3. Den selvejende institutions formål er:

1.3.1 at fremme turist-, erhvervs- og bosætningsudviklingen på Orø på en måde, der er til glæde og gavn for beboerne, turismen og erhvervslivet, og uden at skade øens natur og særpræg,

1.3.2 at udbrede kendskabet om Orø som ferie-, besøgs-, erhvervs- og bosætningsø samt medvirke til at bevare og skabe arbejdspladser og øge bosætningen på øen gennem oplysnings-, PR- og marketingsaktiviteter,

1.3.3 at virke igangsættende og koordinerende for udviklingen af projekter, produkter og services af almen interesse for beboere, turister og erhverv på øen,

1.3.4 at varetage borgerservice-opgaver efter aftale med Holbæk Kommune samt andre beslægtede opgaver af almen interesse for øens beboere, turister og virksomheder.

1.4. Bygninger og faciliteter tilhørende Orøkontor kan af bestyrelsen udlånes og edlejes til foreninger, projekter og evt. små erhvervsvirksomheder mod administrationsgebyrer og leje, der så vidt muligt sikrer finansiering af drift, vedligeholdelse og fornyelse, suppleret med kontingenter fra støttemedlemmer og støtte fra private og offentlige bidragsydere og fonde. Støtte til Orøkontor giver ikke ret til nogen form for udbytte eller andel i Orøkontors evt. overskud eller formue.

§ 2 Organisation og hæftelse

2.1. Orøkontor ledes af en bestyrelse bestående af medlemmer udpeget af Orø Beboerforening, Orø Lokal Forum, Holbæk Erhvervsforum samt et antal medlemmer valgt af og blandt Orøkontors støttemedlemmer.

Den daglige drift af Orøkontor varetages af et kontorudvalg, der kan ansætte en eller flere kontor-medarbejdere. Herudover kan nedsættes andre udvalg og arbejdsgrupper med mindst et bestyrelsesmedlem som ansvarlig overfor bestyrelsen.

2.2. Orøkontor hæfter alene med sin formue. Ingen kan forpligtes til at foretage indskud i den selvejende institution. Eventuelt opsparet overskud på den løbende drift eller ved opløsning skal anvendes til de i § 1.3.1.- 1.3.3. anførte formål.

2.3. Bestyrelsen er ansvarlig for at søge Holbæk Kommune om tilskud til udførelse af turist- og erhvervs-opgaverne, jfr § 1.3.1.- 1.3.2. samt tilskud til udførelse af borgerservice-opgaverne jfr. § 1.3.3.

2.4. Beboere med fast bopæl på Orø, sommerhus-/fritidshusejere på Orø med bopæl udenfor Orø samt personer med erhvervsvirksomhed på Orø, uanset bopæl, der er fyldt 18 år, kan optages som støtte-

medlemmer med stemmeret og valgbarhed i forhold til valg af et antal bestyrelsesmedlemmer, og høringsret vedrørende vedtægtsændringer og ophør samt andre spørgsmål efter bestyrelsens beslutning.

2.5. Den selvejende institution Orøkontors støtte medlemmer betaler et årligt kontingent, som fastsættes af bestyrelsen.

§ 3 Bestyrelse og årsmøde

3.1. Bestyrelsen indkalder til årsmøde hvert år senest i maj måned.

3.2. Indkaldelse til årsmødet med dagsorden offentliggøres senest 14 dage inden afholdelsen gennem alment tilgængelige medier for beboere og erhvervsdrivende på øen samt ved direkte indaldelse til organisationer og myndigheder, der udpeger medlemmer af bestyrelsen.

Årsmødet er offentligt og alle er velkomne, men kun støtte medlemmer, der er fyldt 18 år og ikke er i restance med kontingent, har stemmeret og er valgbare.

Imellem årsmøderne kan bestyrelsen indkalde til møder af orienterende karakter, der har til formål at høre og inddrage støtte medlemmer og andre interesserede i Orøkontors aktiviteter.

3.3. Dagsordenen for årsmødet skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
2. Bestyrelsens beretning til orientering
3. Årsrapport med revisorpåtegning til orientering
4. Budget, herunder kontingent, til orientering
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter
6. Eventuelt

3.4. Bestyrelsen består af 8 medlemmer og bør være en afbalanceret sammensætning af mænd og kvinder og repræsentanter for både private, erhvervmæssige, offentlige og almene interesser, der er myndige og habile i forhold til bestyrelsens opgaver.

3.5. Bestyrelsen vælges/udpeges således:

- 1) Fem medlemmer vælges af og blandt Orøkontors støtte medlemmer (2 i lige år, 3 i ulige år)
- 2) Et medlem udpeges som repræsentant for Beboerforeningen på Orø for 1 år ad gangen
- 3) Et medlem udpeges som repræsentant for Lokalforum på Orø for 1 år ad gangen
- 4) Et medlem udpeges som repræsentant for Holbæk Erhvervsforum for 1 år ad gangen

Herudover vælges to suppleanter for de bestyrelsesmedlemmer, der vælges af og blandt støtte medlemmerne. Ved forfald af et udpeget bestyrelsesmedlem er de, som har udpeget den pågældende, berettiget til at udpege en ny person til bestyrelsesmedlem.

Funktionsperioden for bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter er to år fra årsmøde til årsmødet to år senere. Genvalg kan finde sted.

3.6. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer. Herudover udpeger bestyrelsen et kontorudvalg og en sekretær for bestyrelsen, der kan være et bestyrelsesmedlem, et medlem af kontorudvalget eller en kontormedarbejder.

§ 4 Bestyrelsens arbejde og ansvar

4.1. Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af den selvejende institution Orøkontor.

4.2. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når halvdelen af dens medlemmer, herunder formand eller næstformand, er til stede. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens og i dennes forfald næstformands stemme afgørende.

Bestyrelsen mødes, når formanden, kontorudvalget eller 2 bestyrelsesmedlemmer finder det påkrævet, dog mindst 6 gange årligt.

Bestyrelsesmedlemmer indkaldes til møde med mindst otte dages varsel af formand og sekretær i forening, eller af formand og næstformand i forening, idet varslet kan fraviges for møder om spørgsmål af særlig hastende karakter. Suppleanter indkaldes til og kan deltage i bestyrelsens møder med tale- men ikke stemmeret. Dagsorden og forslag til behandling udsendes sammen med indkaldelsen.

Bestyrelsen kan invitere personer, som ikke er bestyrelsesmedlemmer, herunder medlemmer af kontorudvalget, andre udvalg og arbejdsgrupper samt kontormedarbejdere, til at deltage i møder, med tale- men ikke stemmeret.

Bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter må ikke deltage i behandlingen af spørgsmål, hvor de er inhabile, og har tavshedspligt, også efter hvervets ophør, i overensstemmelse med reglerne i persondara-, forvaltnings-, markedsførings- og straffeloven samt forholdets natur i øvrigt.

Der føres referat af alle bestyrelsesmøder, som senest to uger efter mødets afholdelse udsendes til alle bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter, kontorudvalget samt andre, der har deltaget i mødet. Indsigelser overfor referater skal ske til bestyrelsens formand senest otte dage efter udsendelsen. Referatet godkendes og underskrives af bestyrelsen ved det følgende bestyrelsesmøde.

Referater af bestyrelsens møder skal være tilgængelige for de organisationer og myndigheder, der udpeger bestyrelsesmedlemmer samt for støttemedlemmer, og kan offentliggøres efter bestyrelsens beslutning, uden gengivelse af oplysninger, der er omfattet af bestyrelsens tavshedspligt.

Herudover fastsætter bestyrelsen selv sin forretningsorden.

4.3. Bestyrelsen udpeger et kontorudvalg, som består af en-tre personer, af hvilke mindst en er bestyrelsesmedlem.

Kontorudvalget varetager Orøkontors daglige drift og administration under ansvar overfor bestyrelsen, og er forpligtet til at overholde det fastlagte budget og bestyrelsens retningslinjer og anvisninger i øvrigt, samt til at holde bestyrelsen løbende underrettet om alle væsentlige forhold vedrørende driften.

Kontorudvalget ansætter i overensstemmelse med bestyrelsens beslutninger vedr. opgaver, ansvar, løn- og arbejdsvilkår en eller flere kontormedarbejdere til udførelse af arbejdsopgaver i den daglige drift.

4.4. Herudover kan bestyrelsen nedsætte andre udvalg og arbejdsgrupper med deltagelse af mindst ét bestyrelsesmedlem til løsning af enkeltstående eller løbende opgaver, specielle opgaver i overensstemmelse med vedtægterne, bestyrelsens beslutninger og aftaler med samarbejdspartnere.

4.5. Bestyrelsen planlægger og fastlægger retningslinjer for brug, udlån og leje af Orøkontors bygning og faciliteter, og godkender projekter, som søges gennemført i eller i samarbejde med den selvejende institution Orøkontor.

4.6. Bestyrelsen fastsætter et årligt budget og påser, at administration og drift er i overensstemmelse med lovgivning, vedtægter, aftaler og bestyrelsens beslutninger.

§ 5. Tegningsregel

5.1. Den selvejende institution Orøkontor tegnes af bestyrelsens formand, næstformand og kasserer i forening, eller af den samlede bestyrelse.

§ 6. Regnskab og revision

6.1. Regnskabsåret er fra den 01.01 til den 31.12.

6.2. Bestyrelsen er ansvarlig for udarbejdelse og revision af årsrapport for den selvejende institution Orøkontor. Årsrapporten revideres af en af bestyrelsen valgt statsautoriseret revisor, der vælges på ubestemt tid og fungerer, indtil bestyrelsen vælger en ny revisor i stedet.

§ 7. Vedtægtsændringer og ophør

7.1. Beslutninger om vedtægtsændringer eller ophør af den selvejende institution Orøkontor kan kun træffes af bestyrelsen med mindst to tredjedels flertal på to på hinanden følgende møder med mindst to og højst fem ugers mellemrum, og skal efterfølgende godkendes endeligt af Holbæk Kommune, der ved ophør samtidig træffer beslutning om udlodning af aktiver og evt. formue.

§ 8. Tilsyn

8.1. Følgende beslutninger truffet i overensstemmelse med vedtægterne af bestyrelsen for den selvejende institution Orøkontor skal godkendes endeligt af Holbæk Kommune som tilsyns-myndighed for at opnå gyldighed:

- Ændring af vedtægterne for den selvejende institution Orøkontor
- Køb, salg og pantsætning af evt. fast ejendom tilhørende den selvejende institution Orøkontor
- Udlodning af aktiver og evt. formue ved evt. opløsning af den selvejende institution Orøkontor
- Den reviderede årsrapport for den selvejende institution Orøkontor.

Indsendelse af den af bestyrelsen godkendte reviderede årsrapport skal ske senest seks måneder efter regnskabsperiodens udløb.

...oooOooo...

Således vedtaget af bestyrelsen for den selvejende institution Orøkontor efter høring på årsmøde den 22. september 2015, idet vedtægtsændringerne først træder endeligt i kraft efter Holbæk Kommunes godkendelse.

Erstatter tidligere vedtægter af 1997, 2002,2005, 2008, 2010, 2011, 2012 og 2015.

Underskrevet den:

Den afgående bestyrelse, der er ”interim-bestyrelse” indtil Holbæk Kommunes endelige godkendelse af vedtægtsændringerne:

Elsbeth Barrie Larsen MaLinda Chase

Pia Simonsen Nol Wijnholds

Glenda Napier Steen Dalsgaard

Pia Schmidt Claus Westergaard

Den tiltrædende bestyrelse efter Holbæk Kommunes godkendelse af vedtægtsændringerne: