Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012

HEDESELSKABET

1. Navne og hjemsted

Selskabets navn er Det danske Hedeselskab.

Det danske Hedeselskab ("Hedeselskabet") er en selvejende institution med hovedkontor i Viborg.

Det danske Hedeselskab har følgende binavn:

- Hedeselskabet, Danish Land Development Service.

2. Formål

Hedeselskabet sikrer, at forretningen arbejder på et højt, etisk, fagligt og lønsomt niveau med naturværdier og naturressourcer, både i og uden for Danmark.

Hedeselskabet arbejder desuden aktivt med at forbedre bo- og levevilkårene primært i landområderne og med at udnytte naturressourcer til gavn for samfundet gennem forskning, udvikling og formidling inden for natur, miljø og energi.

Hedeselskabet kan opføre, erhverve, etablere samt drive faste ejendomme eller virksomheder inden for Hedeselskabets formål, idet Hedeselskabets virksomheder drives i selskabsform med begrænset ansvar.

3. Medlemskab og stemmeret

Som medlemmer optages personer, selskaber, foreninger, organisationer, institutioner m.fl. samt kommuner, regioner og statslige, regionale eller kommunale virksomheder og institutioner.

Medlemskab opnås fra det tidspunkt, hvor kontingentbetalingen er modtaget.

Hvert medlemskab giver ret til én stemme for den, hvis navn er anført på medlemslisten. Stemmeret og valgbarhed forudsætter, at medlemmet har indbetalt kontingent for det pågældende kalenderår inden den 15. januar samme år.

Til æresmedlemmer kan repræsentantskabet udnævne personer, som på fremragende måde har virket til fremme af Hedeselskabet eller dets formål.

Udmeldelse sker med 6 måneders varsel til kalenderårets udgang.

4. Kontingent

Medlemmerne betaler et årligt kontingent. Kontingentets størrelse fastsættes af repræsentantskabet efter bestyrelsens indstilling.

Såfremt selskabet ikke senest den 15. marts har modtaget et medlems indbetaling af kontingent, ophører medlemmets medlemskab automatisk og uden yderligere varsel.

5. Kapital

Selskabets midler tilvejebringes gennem medlemskontingenter, gaver, afkast af egne aktiver og vederlag for selskabets ydelser.

Hedeselskabet har en grundkapital på 50.000.000,00 kr. Kapitalen foreligger delvis kontant og delvis i form af værdipapirer og fast ejendom. Ingen af Hedeselskabets medlemmer har ret til nogen andel af Hedeselskabets formue, hverken under medlemskabet, ved

medlemskabets ophør eller ved Hedeselskabets ophør.

Selskabets midler kan frit anbringes i ejendomme og virksomheder m.v. i henhold til pkt. 2, stk. 3.

6. Hæftelse

Hedeselskabet hæfter for sine forpligtelser med sin formue. Ingen medlemmer af Hedeselskabet hæfter for Hedeselskabets forpligtelser.

7. Organisation

Repræsentantskabet har, inden for de i lovgivningen og vedtægterne anførte rammer, den højeste myndighed i Hedeselskabets anliggender.

Repræsentantskabet vælger en bestyrelse for Hedeselskabet, hvis opgave er at sikre opfyldelse af Hedeselskabets formål.

Hvervet som medlem af repræsentantskabet, bestyrelsen eller udvalg ophører ved afslutningen af første ordinære repræsentantskabsmøde efter at medlemmet er fyldt 70 år.

7.1. Repræsentantskabet

Repræsentantskabet består af indtil 60 medlemmer, hvoraf 48 vælges ved kredsvalg, indtil 8 medlemmer vælges af repræsentantskabet og indtil 4 medlemmer har Landbrug og Fødevarer (tidligere Dansk Landbrug) ret til at udpege.

Kun personlige medlemmer kan indvælges i repræsentantskabet.

Ansatte i Hedeselskabet eller ansatte i selskaber, der direkte eller indirekte ejes af Hedeselskabet, kan ikke være medlemmer af repræsentantskabet.

7.2. Valg til repræsentantskabet

Hedeselskabets medlemmer vælger blandt medlemmerne 48 kredsrepræsentanter. Danmark er opdelt i 5 kredse, svarende til den regionsopdeling, der pr. 1. januar 2007 er gennemført ved lov om regioner, jf. Lov nr. 537 af 24. juni 2005. Hver af kredsene vælger følgende kredsrepræsentanter:

Region Nordjylland	5
Region Midtjylland	11
Region Syddanmark	16
Region Sjælland	10
Region Hovedstaden	6
Kredsrepræsentanter i alt	48

Valgperioden er 4 år. Valg til repræsentantskabet gælder med virkning fra det førstkommende ordinære repræsentantskabsmødes begyndelse efter valgets afholdelse og indtil åbningen af det ordinære repræsentantskabsmøde 4 år senere. Hvervet som formand for repræsentantskabet ophører dog først ved afslutningen af det ordinære repræsentantskabsmøde.

Af repræsentantskabet afgår hvert andet år den halvdel af de i medfør af ovenstående valgte kredsrepræsentanter, der har fungeret længst. Har flere fungeret lige længe, afgøres det ved lodtrækning, hvem der skal afgå først. Genvalg af repræsentantskabsmedlemmer kan finde sted.

Repræsentantskabet vælger indtil 8 medlemmer til repræsentantskabet. Valgperioden er 4 år. Valgperioden gælder fra valgets afholdelse og indtil der afholdes valg på det ordinære repræsentantskabsmøde fire år senere. Hvert andet år afgår halvdelen af de på denne måde valgte repræsentanter, således at de, der har fungeret længst, fratræder først. Har flere fungeret lige længe, afgøres det ved lodtrækning, hvem der skal afgå først. Genvalg af repræsentskabsmedlemmer kan finde sted. Valget foregår på det første ordinære repræsentantskabsmøde efter, at der er afholdt kredsvalg.

Landbrug og Fødevarer (tidligere Dansk Landbrug) har ret til at udpege indtil 4 medlemmer til repræsentantskabet.

Suppleringsvalg kan finde sted.

7.3. Repræsentantskabets virksomhed

Repræsentantskabets ordinære møde afholdes hvert år i april eller maj måned på et af repræsentantskabet valgt sted og et af bestyrelsen fastsat tidspunkt.

Formanden for repræsentantskabet indkalder ved brev og med mindst 14 dages varsel repræsentantskabets og bestyrelsens medlemmer til det ordinære møde. Indkaldelsen skal indeholde en foreløbig dagsorden for mødet.

Senest 8 dage før det ordinære møde fremsendes endelig dagsorden, årsrapporten med årsberetning og revisionspåtegning samt motiverede forslag, der fremsættes på repræsentantskabsmødet, til repræsentantskabets medlemmer og til bestyrelsen.

Dagsordenen for det ordinære møde, motiverede forslag og årsrapporten for det foregående regnskabsår med årsberetning og revisionspåtegning skal senest 8 dage før mødet fremlægges på Hede-

selskabets kontor til eftersyn for Hedeselskabets medlemmer.

Ethvert medlem af repræsentantskabet er berettiget til at begære bestemte emner, herunder forslag, behandlet på Hedeselskabets ordinære møder. Forslag eller emner, som ønskes behandlet, må skriftligt være meddelt bestyrelsen inden den 15. marts.

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes efter repræsentantskabsformandens bestemmelse, eller når det til behandling af et bestemt, skriftligt angivet og motiveret emne begæres af enten mindst 10 repræsentantskabsmedlemmer, af bestyrelsens flertal eller af revisionen. Indkaldelse sker i henhold til bestemmelserne for ordinært repræsentantskabsmøde.

Dagsordenen for repræsentantskabets ordinære møde skal indeholde:

1. Bestyrelsens beretning om Hedeselskabets virksomhed i det forløbne år, samt forelæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport og beslutning om disponering af årets resultat.

2. Fremlæggelse af det af bestyrelsen vedtagne budget for det løbende år til orientering og drøftelse.

3. Emner eller forslag anmeldt til behandling af repræsentantskabets medlemmer.

4. Fastsættelse af kontingent for det kommende regnskabsår.

5. Valg af:
   a. ordinært valg til repræsentantskabet (hvert andet år)
   b. eventuelle suppleringsvalg til repræsentantskabet
   c. formand
   d. næstformand

e. ordinært valg til bestyrelsen
f. eventuelle suppleringsvalg til bestyrelsen
g. statsautoriseret revisor

6. Fastsættelse af honorarer til repræsentantskabets og bestyrelsens medlemmer.

7. Stedet for de 2 kommende årsmøder.

8. Eventuelt.

Bestyrelsen tager stilling til, hvilke punkter der skal til behandling under repræsentantskabets ordinære møde. Bestyrelsen beslutter tidsplan m.v. for den praktiske afvikling af repræsentantskabets ordinære møde. I indkaldelsen til repræsentantskabsmøder kan bestyrelsen indstille, hvilke punkter der skal behandles i en lukket del af mødet.

Repræsentantskabet udarbejder og vedtager en forretningsorden for sin virksomhed. Ændringer heraf sker i overensstemmelse med vedtægternes pkt. 12.

Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af repræsentanterne er til stede.

De på repræsentantskabets møder behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal, medmindre andet udtrykkeligt er fastsat i vedtægterne. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Såfremt der er stemmelighed ved valg af formand, afgøres valget ved lodtrækning.

På repræsentantskabets ordinære møder har alene medlemmer af repræsentantskabet og bestyrelsesmedlemmer ret til at tage ordet. Formanden for repræsentantskabet kan give andre ret til at få ordet.

Medlemmer af Hedeselskabet, de af bestyrelsen indbudte gæster og pressen har adgang til at overvære det ordinære repræsentantskabsmøde. Repræsentantskabet kan dog beslutte, at et eller flere dagsordenspunkter behandles i et lukket møde.

7.4. Bestyrelse og direktion

Hedeselskabets bestyrelse består af indtil 6 medlemmer, samt medarbejderrepræsentanter.

Repræsentantskabets formand er født medlem af bestyrelsen. Hvis repræsentantskabsformanden fratræder, indtræder repræsentantskabets næstformand som medlem af bestyrelsen, indtil nyvalg har fundet sted.

Repræsentantskabet vælger derudover 5 medlemmer til bestyrelsen, der ikke behøver at være medlem af Hedeselskabet. Valgperioden er 2 år. Hvert andet år afgår henholdsvis 2 og 3 af de af repræsentantskabet valgte bestyrelsesmedlemmer, således at de bestyrelsesmedlemmer, der har fungeret længst, afgår først. Har flere fungeret lige længe, afgøres ved en lodtrækning, hvem der skal afgå først. Genvalg kan finde sted. Valgene er gældende fra det ordinære mødes afslutning.

Hvis et af repræsentantskabet valgt medlem af bestyrelsen fratræder i valgperioden, kan repræsentantskabet vælge et nyt bestyrelsesmedlem for perioden, indtil den pågældende næste gang skulle på valg.

Medarbejderne i de af Hedeselskabet 100% ejede selskaber vælger medarbejderrepræsentanter til Hedeselskabets bestyrelse efter selskabslovens bestemmelser.

Et bestyrelsesmedlem, der er medlem af repræsentantskabet, udtræder af bestyrelsen samtidig med udtræden og/eller fratræden af repræsentantskabet.

Straks efter det ordinære repræsentantskabsmøde vælger bestyrelsen sin formand og næstformand blandt de bestyrelsesmedlemmer, der er valgt af repræsentantskabet. Repræsentantskabsformanden kan dog ikke vælges som formand for bestyrelsen. Valget gælder indtil afslutningen af næste ordinære repræsentantskabsmøde. Genvalg kan finde sted. Hvis formanden eller næstformanden fratræder, foretages nyvalg på førstkommende bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede. Bestyrelsens beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen fører en protokol over mødet, og protokollen underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Et medlem af bestyrelsen, Hedeselskabets repræsentantskabsvalgte revisor eller Hedeselskabets administrerende direktør kan forlange, at bestyrelsen indkaldes.

Bestyrelsen og direktionen forestår ledelsen af Hedeselskabet og skal sørge for en forsvarlig organisation af Hedeselskabets virksomhed. Bestyrelsen ansætter og afskediger den administrerende direktør. For øvrige medlemmer af direktionen sker dette efter indstilling fra den administrerende direktør.

Direktionen varetager den daglige ledelse af Hedeselskabet under tilsyn af bestyrelsen og skal derved følge de retningslinier og anvisninger, som bestyrelsen har givet. Den daglige ledelse omfatter ikke dispositioner, der efter Hedeselskabets forhold er af usædvanlig art eller stor betydning. Sådanne dispositioner kan kun foretages af bestyrelsen.

7.5. Særlige Udvalg

Repræsentantskabet og bestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af Hedeselskabets interesser.

8. Tegningsregel

8.1. Hedeselskabet tegnes af

- bestyrelsens formand og Hedeselskabets administrerende direktør i forening, eller af
- bestyrelsens formand, bestyrelsens næstformand eller den administrerende direktør i forening med to af de af repræsentantskabet valgte bestyrelsesmedlemmer, eller af
- den samlede bestyrelse.

9. Regnskabsår

9.1. Hedeselskabets regnskabsår er kalenderåret.

10. Årsrapport

Hedeselskabets årsrapport udarbejdes i overensstemmelse med Årsregnskabslovens regler.

Årsregnskabet revideres af en af repræsentantskabet valgt statsautoriseret revisor.

Regnskabsårets overskud eller underskud vil blive tillagt henholdsvis fratrukket selskabets egenkapital. Overskuddet anvendes til selska-

bets konsolidering og fremtidige aktiviteter i henhold til formålsbestemmelsen.

11. Revision

Repræsentantskabet vælger Hedeselskabets statsautoriserede revisor på Hedeselskabets ordinære repræsentantskabsmøde.

12. Vedtægtsændring

Vedtagelse af forslag om vedtægtsændring kræver, at mindst 2/3 af repræsentantskabet er til stede, og at mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede repræsentantskabsmedlemmer stemmer for forslaget.

Er det fornødne antal medlemmer af repræsentantskabet ikke til stede på et møde, men stemmer mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede repræsentantskabsmedlemmer for forslaget, kan det på mødet med 2/3 stemmeflertal besluttes, at der indkaldes til et ekstraordinært repræsentantskabsmøde med 14 dages varsel med henblik på vedtagelse af forslaget. På det ekstraordinære møde kan forslaget herefter vedtages, såfremt 2/3 af de fremmødte repræsentantskabsmedlemmer stemmer for forslaget.

Ændringer af vedtægterne er gældende fra og med afslutning af det repræsentantskabsmøde, hvori de er besluttet og betinget af, at fondsmyndigheden og Civilstyrelsen meddeler samtykke, hvor dette efter Lov om erhvervsdrivende fonde kræves.

13. Opløsning

Vedtagelse af forslag om opløsning af Hedeselskabet kræver, at

mindst 2/3 af repræsentantskabet er til stede, og at mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede repræsentantskabsmedlemmer stemmer for forslaget.

Er det fornødne antal medlemmer af repræsentantskabet ikke til stede på et møde, men stemmer mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede repræsentantskabsmedlemmer for forslaget, kan det på mødet med 2/3 stemmeflertal besluttes, at der indkaldes til et ekstraordinært repræsentantskabsmøde med 14 dages varsel med henblik på vedtagelse af forslaget. På det ekstraordinære møde kan forslaget herefter vedtages, såfremt 2/3 af de fremmødte repræsentantskabsmedlemmer stemmer for forslaget.

Træffes der beslutning om opløsning af Hedeselskabet, nedsættes samtidig et likvidationsudvalg på 4 medlemmer. Likvidationsudvalget bemyndiges til sammen med Hedeselskabets direktion og en advokat at træffe de relevante og nødvendige beslutninger i den anledning.

Hedeselskabets formue tilfalder den danske stat, jf. deklaration af 6. januar 1884, udstedt af repræsentantskab og bestyrelse. Sammenlægning (fusion) med andre fonde eller et af fonden helejet datterselskab, anses ikke som opløsning af Hedeselskabet, men beslutning herom kan med fondsmyndighedens tilladelse og Civilstyrelsens samtykke træffes efter reglerne om vedtægtsændring.

14. Fortolkningsbidrag

Der henvises til Industriministeriets skrivelse, dateret 24. marts 1986, hvor der meddeles Hedeselskabet delvis dispensation fra loven om erhvervsdrivende fonde.

Vedtaget på repræsentantskabsmødet den 23. april 2012 i Middelfart.

Godkendt af Erhvervsstyrelsen som fondsmyndighed den 30. juli 2012.

Det danske Hedeselskab

Klostermarken 12
Postboks 91
8800 Viborg

Tlf. 87 28 11 33
Fax 87 28 10 01

CVR-nr. 42344613
Stiftet den 28. marts 1866
Hjemsted: Viborg

hedeselskabet@hedeselskabet.dk
www.hedeselskabet.dk

HEDESELSKABET