

HØRLYCK & STEFFENSEN
ADVOKATFIRMA

KLOSTERGADE 28, 8100 ÅRHUS C
TELEFON 86 19 64 00
TELEFAX 86 20 15 17
E-MAIL post@hoerlyck.com · www.hoerlyck.com
CVR-NR.: 26 82 27 42
DANSKE BANK KT. 3627 3627850034

ERIK HØRLYCK ADVOKAT (H) LIC.JUR.
HANS ERIK STEFFENSEN ADVOKAT (H)
LARS M. HARESKOV ADVOKAT (H)

FLEMMING HUESS ADVOKAT (L) HD
MARIANNE BRAMMER ADVOKAT
CASPER BISGAARD ADVOKAT

LMH/HL 26-11-2012

**VEDTÆGTER
FOR
FORENINGEN**

BOLIGNET-AARHUS FMBA

§ 1.

Navn og hjemsted

Stk. 1.

Foreningens navn er Foreningen Bolignet-Aarhus FMBA (herefter BNAA).

Stk. 2.

Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune.

§ 2.

Formål

Stk. 1.

Foreningens formål er, med fokus på lave omkostninger og med udgangspunkt i den oprindelige etablering og drift af telefoni og datanet, at drive en moderne virksomhed med tilbud af tilsvarende ydelser indenfor kommunikation, oplysning mv. og dertil hørende service og support mv.

Det er således foreningens formål at sikre, at beboere og lejere hos foreningens medlemmer tilbydes foreningens ydelser på de mest favorable vilkår.

Foreningen har således ikke, under nogen form, til formål at generere overskud til udlodning til foreningens medlemmer, jf. dog § 12.

Herudover er det foreningens formål at kunne drive handel og rådgivningsvirksomhed indenfor samme områder eller tilsvarende, i det omfang dette falder naturligt sammen med foreningens øvrige virksomhed.

Stk. 2

Det er foreningens formål at tilbyde foreningens ydelser til ikke-medlemmer/kunder i det omfang, dette støtter foreningens øvrige aktiviteter eller skønnes formålstjenligt.

§ 2A.

Stk. 1.

Som medlemmer forstås boligorganisationer og afdelinger heri, kollegier, ungdomsboliger, boligbebyggelser, institutioner (herunder undervisningsinstitutioner), andelsboliger, grundejerforeninger og erhvervslejemål m.v.

Stk. 2.

Medlemmer underskriver ved deres indtræden tilslutningsaftale.

Stk. 3.

Medlemmet vælger selv, med hvor mange lejemål medlemmet indtræder i foreningen.

Kontingent betales for hver tilmeldt lejemål - dog max det antal lejemål, der findes hos medlemmet.

Ved optagelse af medlemmer, der ikke repræsenterer boliglejemål f.eks. erhvervsvirksomheder m.v. fastsætter bestyrelsen det maksimale antal stemmer (svarende til de øvrige medlemmers lejemål) det nye medlem kan tilmelde.

For hver stemme der tilmeldes behandles dette, som om der var tilmeldt et lejemål fra et af foreningens øvrige medlemmer.

§ 3.**Foreningens ledelse****Stk. 1.**

Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 7 medlemmer. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af foreningen.

Stk. 2.

Medlemmer til bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen med forskudt valgperiode. Ved første valg efter vedtagelsen af disse vedtægter vælges den samlede bestyrelse således, at fire medlemmer vælges for en 2-årig periode og tre medlemmer vælges for en 1-årig periode, således at den forskudte valgperiode er iværksat herefter.

Der vælges ved hver årlig generalforsamling to suppleanter til bestyrelsen, en 1. og en 2. suppleant. Disse vælges for 1 år ad gangen.

Stk. 3.

Valgbare til bestyrelsen er siddende bestyrelsesmedlemmer og repræsentanter, der giver møde på generalforsamlingen – og kun disse.

Indstilling af kandidater til bestyrelsen kan foretages af siddende medlemmer af bestyrelsen og de på generalforsamlingen mødte repræsentanter.

Stk. 4.

Umiddelbart efter valget fastsætter bestyrelsen sin forretningsorden.

Efter afholdelsen af hver årlig generalforsamling konstituerer bestyrelsen sig med formand og næstformand.

Stk. 5.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når et flertal af medlemmerne er til stede ved et forud indvarslet møde. Afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved eventuel stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 6.

1. suppleant til bestyrelsen samt foreningens daglige leder har ret til at deltage i bestyrelsesmøderne med taleret, men ikke stemmeret.

2. suppleant har således ikke ret til at deltage i møderne.

Stk. 7.

Når fire bestyrelsesmedlemmer skal vælges, jf. § 3, stk. 2, kan hvert medlem stemme på 2 af de personer, der skal vælges.

Når tre bestyrelsesmedlemmer skal vælges, jf. § 3, stk. 2, kan hvert medlem stemme på 1 af de personer, der skal vælges.

Ved valg af suppleanter stemmer hvert medlem på en af de opstillede personer.

Hvert medlem har én stemme pr. lejemål, for hvilket lejemål medlemmet betaler medlemskontingent.

For så vidt angår grundejerforeninger, erhvervsvirksomheder og andre medlemmer, der ikke repræsenterer boliglejemål henvises til § 2 stk. 3.

Et tilmeldt lejemål giver først stemmeret, når der er forløbet 6 måneder efter at medlemmet har betalt kontingent for det pågældende lejemål (karensperioden).

Stk. 8.

Bestyrelsens formand eller mindst tre bestyrelsesmedlemmer indkalder med mindst 8 dages varsel til bestyrelsesmøderne, som afholdes mindst én gang i kvartalet.

Stk. 9.

Bestyrelsen fører beslutningsprotokol vedrørende det på bestyrelsesmøderne besluttede.

Bestyrelsesprotokollatet godkendes af bestyrelsen og underskrives af formanden.

§ 4.**Tegningsret**

Foreningen tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening, hvoraf ét skal være formand eller af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den daglige leder i forening med foreningens formand eller i forening med to medlemmer af bestyrelsen.

§ 5.**Daglig administration**

Stk. 1.

Bestyrelsen ansætter en direktør.

Stk. 2.

Foreningens direktør refererer til formandskabet.

§ 6.**Regnskab**

Stk. 1.

Regnskabsåret går fra den 1. januar til den 31. december.

Stk. 2.

Regnskabet revideres af en statsautoriseret eller en registreret revisor, der vælges af generalforsamlingen for ét år ad gangen.

Stk. 3.

Senest 1 uge før den ordinære generalforsamling fremsendes et revideret regnskab til foreningens medlemmer. Det reviderede regnskab skal samtidig være tilgængeligt for medlemmernes brugere.

§ 7.**Generalforsamlingen**

Stk. 1.

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Stk. 2.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i marts/april måned.

Stk. 3.

Bestyrelsen indkalder skriftligt med angivelse af tid og sted medlemmerne til generalforsamlingen med mindst 4 ugers varsel. Indkaldelsen skal indeholde generalforsamlingens dagsorden.

Stk. 4.

På generalforsamlingen vælges en referent, der udarbejder et beslutningsreferat.

Beslutningsreferatet underskrives af referent og dirigent og udsendes til medlemmerne senest en måned efter generalforsamlingen.

Stk. 5.

Dagsordenen til den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år og godkendelse heraf.
4. Bestyrelsens fremlæggelse af den reviderede årsrapport for det forløbne år og godkendelse heraf.
5. Fremlæggelse og godkendelse af budget for igangværende år og forslag til kontingent for igangværende år.
6. Valg til bestyrelsen.
7. Valg af to suppleanter.
8. Valg af revisor.
9. Indkomne forslag.
10. Eventuelt.

Stk. 6.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen. Forslaget skal være medlemmerne i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen.

Stk. 7.

Generalforsamlingen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal, jfr. dog §§ 10 og 12.

Stk. 8.

Det enkelte medlem vælger op til to personer som repræsentanter på generalforsamlingen.

Hvert medlem kan lade sig repræsentere ved fuldmagt. Som repræsentant og fuldmægtig kan vælges enhver myndig person, som medlemmet udpeger, også ikke-beboere.

Stk. 9.

Ekstraordinær generalforsamling indvarsles af bestyrelsen.

Såfremt $\frac{1}{4}$ af medlemmerne eller et flertal af bestyrelsen ønsker afholdelse af ekstraordinær generalforsamling, skal denne indkaldes til afholdelse inden 4 uger efter, at bestyrelsen har modtaget påkrav herom med behørig dokumentation for, at påkrav er fremsat af mindst $\frac{1}{4}$ af foreningens medlemmer eller et flertal af bestyrelsen. Den indvarslede generalforsamling indkaldes med minimum 2 ugers varsel.

Stk. 10.

Der forholdes med hensyn til indkaldelse og afholdelse af ekstraordinær generalforsamling, som ved ordinær generalforsamling. Dog skal dagsordenen under en ekstraordinær generalforsamling mindst indeholde punkterne 1 og 2 i henhold til stk. 5.

§ 8.

Økonomi og kontingent

Stk. 1.

Kontingent til foreningen fastsættes af generalforsamlingen under hensyntagen til foreningens økonomi.

Kontingentet betales for hvert medlems tilmeldte lejemaal.

Bestyrelsen kan i regnskabsårets 4. kvartal fastsætte et foreløbigt kontingent gældende 3 måneder efter udgangen af den måned, hvori de enkelte medlemmer har fået meddelt den foreløbige kontingentfastsættelse.

Kontingentet bliver endeligt, såfremt dette godkendes på den ordinære generalforsamling.

Såfremt generalforsamlingen ikke godkender kontingentet er dette fortsat bindende indtil det herefter af generalforsamlingen fastsatte kontingent træder i kraft jf. bestemmelsen nedenfor. Generalforsamlingens ændring af kontingent, jf. bestemmelsen nedenfor sker kun for fremtiden.

Såfremt generalforsamlingen ændrer det foreløbigt fastsatte kontingent træder det af generalforsamlingen fastsatte endelige kontingent i kraft 3 måneder efter udgangen af den måned, hvori generalforsamlingen har været afholdt.

Stk. 2.

Bestyrelsen er herudover bemyndiget til at regulere kontingentet med indtil 5 % årligt, der træder i kraft den 1. i måneden, dog som minimum med 14 dages varsel efter, at bestyrelsens beslutning er udsendt til medlemmerne.

Stk. 3.

Medlemmerne hæfter ikke for foreningens forpligtelser.

Medlemmerne hæfter alene for betaling af det fastsatte kontingent, jfr. stk. 1 og 2 i medlemsperioden.

Stk. 4.

Beslutningen om optagelse af nye medlemmer og vilkårene herfor, herunder medlemskabets mindste varighed træffes af bestyrelsen.

Beslutning om, hvorvidt der kan opkræves tilslutningsgebyr, hel eller delvis betaling af omkostninger ved etablering og /eller bindingsperiode eller andre særlige vilkår for optagelsen foretages af direktionen alene

Stk. 5.

Ved eventuel udmeldelse eller eksklusion fra foreningen refunderes tilslutningsgebyret samt forudbetalt kontingent ikke.

Stk. 6.

Ud over kontingentet betaler medlemmerne forbrugsafgifter m.v. i det omfang der fastsættes i aftalen mellem foreningen og medlemmet.

Stk. 7.

Ejendomsretten til det af foreningen anskaffede udstyr tilhører foreningen.

Medlemmerne / brugerne har ingen andel i foreningens formue eller økonomiske værdier af nogen art.

§ 9.

Drift og vedligeholdelse

Stk. 1.

Foreningen varetager drift og vedligeholdelse af foreningens anlæg.

Stk. 2.

Udstyr herunder master, telefoncentraler med mere kan placeres på de enkelte medlemmers respektive ejendomme. Med disse medlemmer, træffes der i muligt omfang og efter bestyrelsens skøn, lejeaftaler der er uopsigelige fra udlejers side i mindst 25 år.

Lejeaftalerne indgås i øvrigt på markedsmæssige vilkår. Bestyrelsen er bemyndiget til at indgå sådanne aftaler på foreningens vegne, dette gælder ligeledes, såfremt udstyr, som ovenfor nævnt placeres på ikke medlemmers ejendomme.”

I perioden fra foreningens stiftelse og indtil vedtagelsen af første vedtægtsændringer efter 1. januar 2004 har anvendelsen af medlemmernes respektive ejendomme til ovennævnte formål været vederlagsfri.

For lokaliteter på mindre end 10 m² fortsætter benyttelsen af enkeltmedlemmers arealer vederlagsfrit.

Stk. 3.

Foreningen er berettiget til at kræve reparationer og udskiftninger i det enkelte medlems anlæg, såfremt det er en forudsætning for fortsat tilslutning til og drift af foreningens netværk.

Stk. 4.

Foreningen indestår ikke for netværkets "opetid", funktionalitet og kvalitet vedrørende foreningens anlæg.

Foreningen har intet ansvar for mangler ved foreningens anlæg og det af foreningen anskaffede udstyr og foreningen kan derfor ikke drages til ansvar for medlemmernes, disses brugers eller tredjemands tab m.v. ved benyttelse af foreningens anlæg.

Stk. 5.

Medlemmerne er ansvarlige for, at deres brugere er informeret om og overholder de krav, der stilles til ansvarlig brug af anlægget.

Stk. 6.

Foreningens bestyrelse udarbejder retningslinjer for brug af anlægget og såfremt et medlem eller et medlems brugere ikke overholder de fastsatte retningslinjer, er bestyrelsen berettiget og forpligtet til at påtale dette samt iværksætte passende foranstaltninger med henblik på overholdelse af retningslinjerne.

Til passende foranstaltninger hører, at bestyrelsen kan beslutte nedlukning af forbindelsen til medlemmet og foretage eksklusion med øjeblikkelig virkning.

§ 10.

Vedtægtsændringer

Stk. 1.

Forslag til vedtægtsændringer skal offentliggøres senest samtidig med indkaldelsen til generalforsamlingen.

Stk. 2.

Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves det, at mindst 2/3 af medlemmerne er til stede og at mindst 2/3 af disses stemmer er for vedtægtsændringerne.

Dersom der ikke er mødt mindst 2/3 af medlemmerne på generalforsamlingen, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor eneste punkt på dagsordenen er spørgsmålet om vedtægtsændringer, og på hvilken ny generalforsamling der kræves mindst 2/3 flertal blandt de fremmødte medlemmer til vedtagelse af vedtægtsændringerne.

Stk. 3.

Det påhviler bestyrelsen at bekendtgøre vedtagne vedtægtsændringer overfor alle foreningens medlemmer sammen med referatet af den generalforsamling, hvorpå ændringerne er vedtaget. Vedtægtsændringer træder i kraft ved afslutningen af den generalforsamling, hvorpå de er vedtaget.

§ 11. Opsigelse

Stk. 1.

Medlemmerne af foreningen kan opsig medlemskabet med 6 måneders varsel til en 1. januar, med mindre tilslutningsaftalerne bestemmer andet.

§ 12. Foreningens opløsning

Stk. 1.

Til opløsning af foreningen kræves mindst $\frac{3}{4}$ af de afgivne stemmer, på hver af to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den sidste generalforsamling skal være indkaldt med særlig henblik på opløsning, idet der forudgående skal være udsendt skriftlig orientering herom til alle foreningens medlemmer.

I forbindelse med vedtagelse af foreningens opløsning, skal der samtidig træffes beslutning om anvendelse af foreningens formue samt om afvikling af eventuelle økonomiske forpligtelser. Bestyrelsen er forud for vedtagelsen forpligtet til at udarbejde indstilling herom.

Stk. 2.

Ved foreningens opløsning skal foreningens formue fordeles efter beslutning taget på selskabets generalforsamling ved almindeligt flertal.

Generalforsamlingen skal beslutte, at formuen skal fordelen på en af følgende måder,

1. Likvidationsprovenuet overdrages til en foreslået statsgodkendt almennyttig velgørende organisation (organisationsformen er ikke afgørende),

eller

2. Likvidationsprovenuet fordeles forholdsmæssigt mellem medlemmerne, i forhold til et antal af stemmeberettigede medlemmer. Det enkelte medlem er tilmeldt foreningen på tidspunktet for generalforsamlingens afholdelse,

eller

3. Medlemmer der har betalt tilslutningsgebyr i forbindelse med indmeldelsen i foreningen, får disse tilmeldingsgebyrer returneret af likvidationsprovenuet.

Det resterende likvidationsprovenu fordeles herefter i overensstemmelse med model 2.

eller

- 4.

Formuen overdrages til en etableret eller nystiftet forening, fond eller selskab eller anden juridisk enhed med samme formål som foreningen.

Således vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling i Aarhus den 11. oktober 2012.

Som dirigent

Lars M. Hareskov
Advokat (H)