

## VEDTÆGTER FOR DANSKE HAVNE

### Formål og medlemskreds

- § 1 Danske Havne har til formål at varetage og fremme danske havnes fælles interesser samt at bistå havnene i deres virksomhed. Dette sker i samarbejde med KL.
- § 2 Alle havne omfattet af havneloven og øvrige havne i Rigsfællesskabet er berettiget til medlemskab af Danske Havne.

Bestyrelsen kan i særlige tilfælde træffe beslutning om optagelse af havne og selskaber i Danske Havne, herunder særlige vilkår for repræsentation og kontingent.

Stk. 2. Indmeldelse af en havn i Danske Havne skal ske skriftligt til bestyrelsen.

Udmeldelse af Danske Havne skal ske skriftligt til bestyrelsen med 1 års varsel til et regnskabsårs udløb. Efter udtræden af Danske Havne har den udtrædende havn intet krav på Danske Havne.

- § 3 Ved en havnebestyrelse forstås i disse vedtægter enten en havnebestyrelse for en kommunal selvstyrehavn, et kommunalt stående udvalg, der varetager havnedrift, eller bestyrelsen for et aktieselskab eller andet selskab, der varetager havnedrift.

### Generalforsamlingen

- § 4 Generalforsamlingen er Danske Havnes højeste myndighed.

- § 5 Stk. 1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert andet år. Mødetidspunkt og mødested fastsættes af bestyrelsen. Bestyrelsen skal senest 2 måneder før generalforsamlingen meddele medlemshavnene tid og sted for generalforsamlingens afholdelse.

Forslag fra medlemshavnene til generalforsamlingens dagsorden skal være bestyrelsen i hænde senest 1 måned før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen beslutter det, eller når begæring herom fremsættes af mindst 4 havnebestyrelser. Med begæring må følge motiveret forslag til dagsorden for mødet. Tid og sted for ekstraordinær generalforsamling bestemmes af bestyrelsen.

Stk. 3. Dagsorden for generalforsamlingen skal af bestyrelsen skriftligt tilstilles medlemshavnene senest 8 dage forud for generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 4. Bestyrelsen træffer de fornødne foranstaltninger til generalforsamlingernes afholdelse.

- § 6 Stk. 1. Ved Danske Havnes generalforsamling kan ethvert medlem af en medlemshavns bestyrelse eller havne-ledelse være til stede og deltage i forhandlingerne med tale- og forslagsret. Stemmeberettigede er dog kun medlemmer af en havnebestyrelse. Overstiger det antal stemmeberettigede, som en medlemshavn kan udpege, jfr. nedenfor, antallet af medlemmer i bestyrelsen for vedkommende havn, træffer den pågældende havnebestyrelse selv beslutning om, hvilken eller hvilke af de stemmeberettigede for havnen, der skal udøve de pågældende stemmerettigheder. Stemmeberettigede medlemmer, der ikke deltager i generalforsamlingen, kan give fuldmagt til et andet stemmeberettiget medlem fra samme havn, der deltager i generalforsamlingen.

For hver havns bestyrelse er det maksimale antal stemmer følgende:

Samlede driftsindtægter i det forløbne regnskabsår		Antal stemme- stemmeberettigede	
0	-	499.999	1
500.000	-	1.499.999	2
1.500.000	-	2.999.999	3
3.000.000	-	3.999.999	3
4.000.000	-	8.999.999	4
9.000.000	-	14.999.999	5
15.000.000	-	19.999.999	7
20.000.000	-	29.999.999	8
30.000.000	-	39.999.999	8
40.000.000	-	59.999.999	8
60.000.000	-	79.999.999	9
80.000.000	-	99.999.999	10
100.000.000	-		11

Medlemshavnene underretter senest 8 dage før generalforsamlingen Danske Havne om, hvem der er udpeget som stemmeberettigede deltagere i generalforsamlingen samt hvilke af disse, der har fået fuldmagt til at udøve stemmeret i henhold til stk.1, 4.

Stk. 2. Stemmeafgivning på generalforsamlingerne kan kun foretages personligt af tilstedeværende stemmeberettigede, jfr. dog stk. 1, 4. punktum. Beslutninger tages ved almindelig stemmeflerhed. Et forslag bortfalder, hvis stemmetallet står lige. Afstemninger skal, når det forlanges, foregå skriftligt.

Stk. 3. Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent.

Stk. 4. Ordinære generalforsamlinger er offentlige. Bestyrelsen kan dog af praktiske hensyn fastsætte begrænsninger i antallet af deltagere ud over de stemmeberettigede.

Stk. 5. Hver havn afholder udgifterne ved sine repræsentanters deltagelse i generalforsamlingerne.

### **Bestyrelsen**

§ 7 Stk. 1. Danske Havnes anliggender varetages af en bestyrelse på 15 medlemmer, hvoraf 13 medlemmer samt en personlig stedfortræder for hver af disse vælges på den generalforsamling, der følger umiddelbart efter et almindeligt kommunalvalg.

Stk. 2. Valgene foretages af og blandt de valgbare i hver af nedennævnte grupper for sig. Valgbare er kun kandidater, der er medlem af en havnebestyrelse.

Stk. 3. De valgbare fra medlemshavne med samlede driftsindtægter på op til 3,0 mio.kr. vælger 1 medlem af bestyrelsen samt en personlig stedfortræder for denne.

Stk. 4. De valgbare fra medlemshavne med samlede driftsindtægter på over 3,0 mio.kr., men under 15 mio.kr., vælger 3 medlemmer af bestyrelsen samt en personlig stedfortræder for hver af disse.

Stk. 5. De valgbare fra medlemshavne med samlede driftsindtægter på over 15 mio.kr. vælger 9 medlemmer af bestyrelsen samt en personlig stedfortræder for hver af disse.

Stk. 6. 2 medlemmer samt en personlig stedfortræder for hver af disse vælges af bestyrelsen for KL i eller uden for dennes midte. De 2 medlemmer og stedfortrædere skal ved udpegelsen være medlem af en bestyrelse for en medlemshavn.

Stk. 7. Bestyrelsen kan beslutte, at repræsentanter fra havne optaget på særlige vilkår deltager i bestyrelsens møder med observatørstatus. Bestyrelsen kan endvidere beslutte, at en repræsentant fra Transportudvalget deltager i bestyrelsens møder med observatørstatus.

Stk. 8. Valg af medlem og stedfortræder i henhold til stk. 3 foretages som flertalsvalg i overensstemmelse med den kommunale styrelseslovs regler herom. Valgene af de øvrige medlemmer og stedfortrædere i henhold til stk. 4 og 5 foretages efter forholdstalsvalgmetoden i overensstemmelse med den kommunale styrelseslovs regler herom, såfremt mindst 1 stemmeberettiget deltager forlanger det.

Stk. 9. De i stk. 3 – 5 nævnte beløb er grundbeløb pr. 1. januar 2000 og reguleres med den procentvise stigning i nettoprisindekset.

Stk. 10. Bestyrelsen tiltræder ved afslutningen af den generalforsamling, hvor den er valgt, og fratræder ved afslutningen af den første ordinære generalforsamling efter førstkommande almindelige kommunalvalg.

Stk. 11. Ophører et på en generalforsamling valgt medlem af bestyrelsen i valgperioden at være medlem af en havnebestyrelse, udtræder det pågældende medlem af bestyrelsen. Dette gælder dog ikke, hvis medlemmet udtræder af havnebestyrelsen som følge af udpegnings af ny havnebestyrelse i tidsrummet mellem kommunalvalget og Danske Havnes generalforsamling. I disse tilfælde vil bestyrelsesmedlemmet være medlem af Danske Havnes bestyrelse frem til og med førstkommande generalforsamling. I stedet for et afgået medlem af bestyrelsen indtræder vedkommendes personlige stedfortræder. Er en på en generalforsamling valgt stedfortræder ophørt med at være medlem af en havnebestyrelse, udpeger de øvrige medlemmer af bestyrelsen fra samme gruppe en af de øvrige ved generalforsamlingen udpegede stedfortrædere fra samme gruppe til at indtræde som medlem af bestyrelsen. Er dette ikke muligt, udpeges ved førstkommande generalforsamling af den gruppe stemmeberettigede, der repræsenterer det udtrædende bestyrelsesmedlems gruppe, et nyt medlem af bestyrelsen med personlig stedfortræder.

Stk. 12. Bestyrelsen vælger af sin midte for sin funktionsperiode en formand og en 1. og 2. næstformand for Danske Havne.

**§ 8** Stk. 1. Bestyrelsen varetager Danske Havnes ledelse og forbereder de sager, der skal behandles på generalforsamlinger, afgiver for disse beretning om virksomheden for den siden sidste generalforsamlings forløbne tid og giver i øvrigt Danske Havnes medlemshavne meddelelse om fællesanliggender samt fremsætter forslag til drøftelse.

Stk. 2. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til større eller mere kontinuerte opgaver, fastsætte udvalgets kommissorium og udpege medlemmer til udvalget.

Stk. 3. Bestyrelsen nedsætter et Transportudvalg. Udvalget består af 14 medlemmer, der udpeges af bestyrelsen blandt repræsentanter for medlemshavnene. Heraf udpeger bestyrelsen et medlem blandt Fiskerihavnsudvalgets medlemmer. Bestyrelsen kan endvidere udpege observatører til udvalget. Transportudvalget er rådgivende over for bestyrelsen.

Stk. 4. Transportudvalget nedsætter markedsgrupper. For hver markedsgruppe udarbejdes kommissorium, grundlag for medlemskab, forretningsorden og tidsplan for gruppens arbejde samt forventede resultater.

Stk. 5. Bestyrelsen nedsætter et Fiskerihavnsudvalg. Fiskerihavnsudvalget er en arbejdsgruppe for alle fiskerihavne. Fiskerihavnsudvalget er rådgivende over for bestyrelsen i alle spørgsmål med særlig relation til fiskerihavne.

Stk. 6. Bestyrelsen tegner Danske Havne. Bestyrelsen kan bemyndige formanden, enkelte bestyrelsesmedlemmer eller ansatte i sekretariatet til at tegne Danske Havne i den daglige administration. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt ved optagelse af lån kan tegningsretten dog kun udøves af den samlede bestyrelse.

Stk. 7. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Bestyrelsens afgørelser træffes efter stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Bestyrelsen vedtager selv sin forretningsorden og fordeler selv forretningerne imellem sig. Bestyrelsen træder sammen i det omfang, det besluttet af bestyrelsen, samt når formanden eller mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne ønsker det.

### **Formanden**

§ 9 Formanden har inden for de af bestyrelsen nærmere fastsatte grænser den daglige ledelse af Danske Havnes anliggender. Han leder bestyrelsens møder og bringer de af generalforsamlingen og bestyrelsen lovlige beslutninger til udførelse.

### **Vederlag**

§ 10 Stk. 1. Formanden og 1. næstformand oppebærer et honorar, som fastsættes af bestyrelsen.

Stk. 2. Bestyrelsens medlemmer og medlemmer af de af bestyrelsen eventuelle nedsatte udvalg oppebærer for deltagelse i generalforsamlinger og bestyrelsesmøder, samt når de repræsenterer Danske Havne udadtil, kommunale mødediæter samt dagpenge og overnatningstillæg, hvis størrelse fastsættes af bestyrelsen. De får endvidere dækket deres rejseudgifter til møderne samt kompensation for tabt arbejdsfortjeneste efter regler, der fastsættes af bestyrelsen.

Stk. 3. Bestyrelsen kan bestemme, at diætbeløbene til bestyrelsesmedlemmer for deltagelse i bestyrelsesmøder og generalforsamlinger ændres til et fast vederlag.

### **Sekretariat**

§ 11 Bestyrelsen drager omsorg for den nødvendige sekretariatsbistand, herunder ansættelse af direktør.

Sekretariatet placeres i KL.

For denne funktion ydes der KL et vederlag, der fastsættes efter forhandling mellem bestyrelsen for Danske Havne og bestyrelsen for KL.

### **Medlemskontingent**

§ 12 Til dækning af Danske Havnes udgifter m.m. bidrager havnene med følgende kontingentandele, hvis størrelse fastsættes af bestyrelsen.

Samlede driftsindtægter i det forløbne regnskabsår      Kontingentandele

0	-	499.999	1
500.000	-	1.499.999	3
1.500.000	-	2.999.999	9
3.000.000	-	3.999.999	12
4.000.000	-	8.999.999	16
9.000.000	-	14.999.999	24
15.000.000	-	19.999.999	32
20.000.000	-	29.999.999	34
30.000.000	-	39.999.999	37
40.000.000	-	59.999.999	40
60.000.000	-	79.999.999	45
80.000.000	-	99.999.999	50
100.000.000	-		55

Minimumskontingentet udgør dog mindst kr. 5.000,- årligt.

Bestyrelsen opkræver kontingentet for det forløbne år så vidt muligt inden udløbet af det første kvartal i det efterfølgende regnskabsår.

Havne med specielle forhold eller grupper af havne kan optages på særlige vilkår med et kontingent, der aftales ved forhandling med bestyrelsen.

### **Regnskab og revision**

§ 13 Stk. 1. Danske Havnes regnskabsår er kalenderåret. Danske Havnes kasse- og bogholderiforretninger varetages af KL.

Stk. 2. Bestyrelsen aflægger det årlige regnskab. Det revideres af Kommunernes Revision eller en statsautoriseret revisor og udsendes til medlemmerne. Regnskaberne forelægges til endelig godkendelse på de ordinære generalforsamlinger.

### **Vedtægtsændringer, opløsning af Danske Havne**

§ 14 Stk. 1. Ændringer af nærværende vedtægter må for at være gyldige vedtages på en generalforsamling med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

Stk. 2. Opløsning af Danske Havne kan med samme majoritet gyldigt vedtages på en generalforsamling, men afstemningen skal foregå ved navneopråb, og forslag om opløsning kan alene stilles under afstemning efter at være meddelt samtlige Danske Havnes medlemshavne mindst 4 måneder forinden.

Stk. 3. Beslattes opløsningen, tages samtidig bestemmelse om anvendelse af Danske Havnes midler.

(Vedtaget af delegeretmødet i Sammenslutningen af danske Havne den 2. oktober 1970 i Vejle, med ændringer vedtaget på delegeretmøderne den 4. oktober 1974 i København, den 3. juni 1982 i Odense, den 12. oktober 1984 i Vejle, den 6. oktober 1988 i Horsens, den 2. december 1992 i Odense, den 13. november 1996 i Odense, den 27. maj 1997 i Vejle, den 25. september 2000 i København og den 3. november 2004 i Aalborg og generalforsamlingen i Danske Havne den 4. marts 2010 i Århus).