

Præambel

Region Hovedstaden og KKR Hovedstaden er gået sammen om at etablere et fælles EU-kontor for hovedstadsregionen i Bruxelles. Kontoret skal understøtte regional udvikling og vækst med særlig vægt på erhvervsudvikling. Kontorets overordnede fokus er at

- 1) fremme jobskabende vækst
- 2) tiltrække væsentlige EU-midler til hovedstadsregionen, der kan understøtte vækstskabende initiativer
- 3) øge regionens synlighed
- 4) styrke indflydelsen på EU's strategier og initiativer herunder programudmøntning (fx ved deltagelse i arbejdsgrupper og calls) såvel som styrke organisationernes politikere og administrationers viden om og ageren i EU.

Vedtægter for foreningen Hovedstadsregionens EU-kontor

Navn og hjemsted

- § 1 Foreningens navn er Hovedstadsregionens EU-kontor subsidiært Copenhagen Regional EU Office.
- Stk. 2 Foreningens hjemsted er Region Hovedstaden beliggende i Hillerød Kommune.

Formål

- § 2 Foreningens formål er at danne ramme om et hovedstadsregionalt EU-kontor i Bruxelles, som understøtter implementering af regionale og kommunale erhvervsfremmestrategier i hovedstadsområdet. Foreningen har i overensstemmelse med lov om erhvervsfremmes §§ 9 og 13, der omhandler regioners og kommuners erhvervsudviklingsaktiviteter, til formål gennem EU-kontoret at forestå aktiviteter inden for bl.a.:
- innovation, videndeling og videnopbygning,
 - anvendelse af ny teknologi,
 - etablering og udvikling af nye virksomheder,
 - udvikling af menneskelige ressourcer, herunder udvikling af regionale kompetencer,
 - vækst og udvikling i turismeerhvervet
- Stk. 2 Kontoret udfører opgaver for foreningens medlemmer i henhold til en resultatkontrakt, der præciserer arten og omfanget af opgaverne, som skal ligge inden for de i lov om erhvervsfremme §§ 9 og 13 nævnte indsatsområder, være til gavn for en åben kreds af virksomheder og institutioner i regionen og som ikke må være i konkurrence med private virksomheder.
- Stk. 3 Resultatkontrakten udarbejdes af bestyrelsen og godkendes af KKR hovedstaden på vegne af medlemskommunerne og af Regionsrådet.

Medlemmer

- § 3 Region Hovedstaden samt de enkelte kommuner i hovedstadsregionen kan optages som medlem af foreningen.

Stk. 2 Ved indmeldelse som medlem indbetales kontingent forholdsmeæssigt for det regnskabsår i hvilken indmeldelsen finder sted.

Generalforsamling

§ 4 Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. På generalforsamlingen repræsenteres foreningens medlemskommuner af KKR Hovedstaden mens Region Hovedstaden repræsenteres af Regionsrådet.

Stk. 2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden den 1. juli. Indkaldelse sker skriftligt til Regionsrådet og KKR Hovedstaden med mindst 12 ugers varsel, og således at såvel Regionsrådet som KKR Hovedstaden kan nå at drøfte generalforsamlingens punkter på et ordinært møde inden generalforsamlingen. Indkaldelsen skal være bilagt dagsorden, mens øvrige bilag til generalforsamlingen udsendes senest 4 uger før afholdelsen. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen til generalforsamlingen, skal meddeles bestyrelsen skriftligt og med angivelse af begrundelse senest 6 uger før generalforsamlingen og udsendes til Regionsrådet og KKR Hovedstaden senest 4 uger før generalforsamlingen.

Der kan kun tages stilling til forslag, der er optaget på dagsordenen som ovenfor anført, med mindre både Regionsrådet og KKR Hovedstaden godkender, at forslaget optages på dagsordenen.

Stk. 3 Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal som minimum omfatte følgende punkter:

1. Bestyrelsens beretning til godkendelse
2. Forelæggelse af regnskab til godkendelse
3. Forelæggelse af det aktuelle års budget til orientering
4. Fastlæggelse af kontingent for det kommende regnskabsår
5. Valg af revisor
6. Indkomne forslag
7. Eventuelt

Stk. 4 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen beslutter det, eller når Regionsrådet eller KKR Hovedstaden opfordrer bestyrelsen hertil. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt til Regionsrådet og KKR Hovedstaden med mindst 3 ugers varsel.

Stk. 5 Beslutninger på generalforsamlingen forudsætter enighed.

Stk. 6 Generalforsamlingen afholdes skriftligt med mindre andet begæres. På baggrund af Regionsrådets og KKR Hovedstadens skriftlige svar udarbejder foreningens sekretariatschef et beslutningsreferat (protokollat), som efter formandskabets godkendelse udsendes til Regionsrådet og KKR Hovedstaden.

Skt. 7 Såfremt generalforsamlingen på begæring afholdes ved fremmøde, kan KKR Hovedstaden hhv. Regionsrådet hver stille med højest 3 deltagere til generalforsamlingen.

Bestyrelse

§ 5 Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 8 repræsentanter og sammensættes på følgende måde:

- 3 repræsentanter for medlemsregionen
- 3 repræsentanter for medlemskommunerne. Betinget af medlemskab besættes mindst én af de tre kommunepladser af en repræsentant for Københavns Kommune
- 2 repræsentanter fra regionens erhvervsliv udpeget af Vækstforum Hovedstaden.

- Stk. 2 Bestyrelsen udgør den øverste ledelse af foreningens virksomhed. Bestyrelsen fastlægger de økonomiske, organisatoriske og administrative rammer for foreningens virksomhed i overensstemmelse med generalforsamlingens beslutninger.
- Stk. 3 Bestyrelsesmedlemmerne udpeges for fire år ad gangen. Udpegning foretages, jfr. stk. 1, af hhv. Regionsrådet for Region Hovedstaden, KKR Hovedstaden og Vækstforum Hovedstaden hurtigst muligt efter et kommunal-/regionsvalg. Den gamle bestyrelse fungerer indtil en ny er udpeget.
- Stk. 4 Bestyrelsen kan invitere eksterne parter som observatører uden stemmeret i bestyrelsen i det omfang, konkrete sager ikke begrundes uden observatørers deltagelse. Det kan eksempelvis være repræsentanter for virksomheder, erhvervsfremmeaktører, klyngeorganisationer og videninstitutioner. En nyvalgt bestyrelse tager stilling til, om den ønsker at fortsætte med de observatører, den tidligere bestyrelse eventuelt har inviteret til at deltage i bestyrelsen.
- Stk. 5 Bestyrelsen udpeger af sin midte en formand og en næstformand, der udgør et samlet formandskab. Formanden udpeges for 2 år ad gangen skiftevis af de kommunale repræsentanter i bestyrelsen og de regionale repræsentanter. Næstformanden udpeges på samme måde, dog således at næstformanden udpeges af de regionale hhv. kommunale bestyrelsesmedlemmer, som ikke udpeger formanden i en given 2-årig periode.
- Formandskabet repræsenterer bestyrelsen udadtil og indadtil.
- Stk. 6 Udtræder et bestyrelsesmedlem i løbet af bestyrelsesperioden, udpeger det organ, medlemmet repræsenterer, et nyt medlem.
- Stk. 7 Bestyrelsen mødes, når formandskabet bestemmer det, eller 2 af bestyrelsens medlemmer forlanger det. Der afholdes minimum 2 møder pr. år. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne, herunder mindst én repræsentant fra hver af bestyrelsens tre parter, er til stede. Bestyrelsen træffer beslutning ved 2/3 af de fremmødte stemmer. Formandskabet udsender dagsorden med indkaldelse til bestyrelsesmøde og sørger for, at der føres referat over bestyrelsens beslutninger, som skal godkendes og underskrives af den samlede bestyrelse. Bestyrelsen kan træffe beslutninger ved virtuelle eller skriftlige møder uden fysisk fremmøde.
- Stk. 8 Bestyrelsen ansætter en sekretariatschef/leder af EU-kontoret, der har det daglige ledelsesansvar for foreningen/EU-kontoret og som refererer til bestyrelsen via formandskabet. Bestyrelsen udstikker generelle retningslinjer for sekretariatschefens virke.
- Stk. 9 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
- Stk. 10 Bestyrelsen modtager intet vederlag.
- Stk. 11 Til understøttelse af foreningens formål kan bestyrelsen oprette og nedlægge faglige fora, arbejdsgrupper m.v. bestående af repræsentanter fra region, kommuner og/eller andre aktører i og uden for regionen. Bestyrelsen fastlægger det nærmere kommissorium for sådanne fora og udpeger evt. en formand til at lede arbejdet.

Bestyrelsen følger arbejdet i disse fora. Bestyrelsen kan beslutte, at foreningen stiller sekretariatsmæssig bistand til rådighed for sådanne fora.

Administrativ styregruppe

- § 6** Til løbende at følge op på sammenhængen mellem medlemmernes behov, resultatkontraktens indhold og EU-kontorets virke etableres en administrativ styregruppe. Gruppen fungerer som sekretariatschefens løbende sparringspartner, følger op på kontorets aktiviteter og økonomi, deltager i forberedelse af bestyrelsesmøder mv. Bestyrelsen kan delegere velafgrænsede opgaver til den administrative styregruppe.
- Stk. 2 Den administrative styregruppe spejler bestyrelsens regionale og kommunale sammensætning på embedsmandsniveau. Medlemmerne af den administrative styregruppe udpeges på strategisk niveau. Ved spejling af de kommunale medlemmer sikres det, at mindst ét medlem indgår i K29 (KKR Hovedstadens kommunaldirektørforum). Den administrative styregruppe kan, såfremt den finder det hensigtsmæssigt, supplere sig med yderligere medlemmer fra andre kommuner eller andre aktører i regionen.
- Stk. 3 To embedsmænd fra de organisationer, der er hhv. formand og næstformand for foreningen, udgør et formandskab for den administrative styregruppe.
- Stk. 4 Den administrative styregruppe fremkommer over for bestyrelsen med forslag til, hvem der ansættes som sekretariatschef i foreningen.

Kontingent

- § 7** Kontingentet fra medlemmerne til foreningen udgør grundlaget for foreningens virksomhed. Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen for det kommende regnskabsår. Kontingent betales årligt og overdrages fra medlemmerne til foreningen ved regnskabsårets begyndelse.
- Stk. 2 Kontingentets størrelse baseres på et ensartet beløb pr. indbygger i medlemskommunerne, således at hver medlemskommune betaler kontingent i forhold til sit indbyggertal, og Region Hovedstaden betaler et beløb svarende til kommunernes samlede betaling. Som indbyggertal anvendes Danmarks Statistik seneste opgørelse.
- Stk. 3 Beløb pr. indbygger iht. stk. 2 reguleres fra år til år med den af KL forventede prisudvikling, medmindre generalforsamlingen måtte træffe anden beslutning.

Hæftelse, formue og regningsret

- § 8** For de forpligtelser, der påhviler foreningen, hæfter alene foreningens formue.
- Stk. 2 Intet medlem har noget krav på foreningens formue.
- Stk. 3 Foreningen tegnes af formanden og af foreningens sekretariatschef i forening. Der kan meddeles enkeltpersoner prokura.

Personale

- § 9** Foreningens sekretariatschef ansættes og afskediges af bestyrelsen. Øvrigt personale i foreningen ansættes og afskediges af sekretariatschefen. Afskedigelse af personale forudsætter forudgående orientering af styregruppens formandskab.

- Stk. 2 Sekretariatschefen og øvrig udsendt personale ansættes i Region Hovedstaden, med adgang til personalejuridisk bistand der. Sekretariatschefen kan derudover ansætte lokalt personale inden for de aftalte økonomiske rammer for foreningen.
- Stk. 3 Løn- og ansættelsesvilkår følger rammerne fastsat i overenskomster for medarbejdere i Region Hovedstaden. Sekretariatschefen fastlægger i samråd med det øvrige personale kontorets personalepolitik inden for disse rammer.
- Stk. 4 Medlemmerne af foreningen accepterer herved at friholde Region Hovedstaden som ansættelsesmyndigheden for enhver forpligtelse, Region Hovedstaden måtte pådrage sig i forbindelse med ansættelsesforhold og ophøret heraf i forhold til de enkelte medarbejdere som følge af sekretariatschefens eller bestyrelsens beslutninger. Størrelsen af de enkelte medlemmers økonomiske ansvar fordeles i henhold til vedtægtens § 7 stk. 2. Forpligtelsen består også efter et medlems eventuelle udmeldelse af foreningen, såfremt forholdet vedrører et anliggende, der er opstået under medlemskabet eller er en følge af udmeldelsen.

Revision

- § 10 Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Regnskabet revideres af en statsautoriseret revisor og forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse.

Udtrædelse

- § 11 Udmeldelse af foreningen sker ved skriftlig henvendelse til sekretariatet med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. Et medlem, der udtræder af foreningen, har ingen krav på tilbagebetaling af kontingent eller på andel af foreningens formue.

Såfremt generalforsamlingen beslutter at hæve kontingentet for det kommende kalenderår ud over den forventede prisudvikling, kan udmeldelse dog ske med 6 ugers varsel efter generalforsamlingen, med virkning for det kommende kalenderår.

Vedtægtsændringer og opløsning

- § 12 Ændring af foreningens vedtægter må, for at være gyldige, vedtages på en generalforsamling indkaldt og afholdt efter principperne i § 4. Til vedtagelse kræves der enighed mellem Regionsrådet og KKR Hovedstaden.

- Stk. 2 Opløsning af foreningen kan ske på en generalforsamling indkaldt og afholdt efter principperne i § 4, forudsat at der er enighed mellem Regionsrådet og KKR Hovedstaden. Dog skal samtlige medlemmer af foreningen orienteres om forslaget om opløsning mindst 2 måneder før generalforsamlingen. Generalforsamlingen træffer i forbindelse med opløsning beslutning om anvendelse af foreningens formue.

Ikrafttrædelse

- § 13 Nærværende vedtægter er vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den xxx 2014 og træder umiddelbart i kraft. Vedtægten blev besluttet på Regionsrådets møde den 11. marts 2014 og på KKR Hovedstadens møde den 14. marts 2014.

Overgangsbestemmelser

- § 14 Efter den stiftende generalforsamling afholdes ikke igen ordinær generalforsamling i 2014. Der afholdes igen ordinær generalforsamling senest den 1. juli 2015.