

D. 19. maj 2016

---

## Udkast til vedtægter for Copenhagen EU Office

Region Hovedstaden, Kommunekontakttråd Hovedstaden (herefter KKR Hovedstaden), Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet og Copenhagen Business School stifter foreningen Copenhagen EU Office, som med virkning fra 1. januar 2017 driver parternes fælles EU-kontor i Bruxelles under navnet Copenhagen EU Office.

Region Hovedstaden og KKR Hovedstaden driver indtil dette tidspunkt Hovedstadsregionens EU-kontor – Copenhagen EU Office, og Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Copenhagen Business School og Region Hovedstaden driver indtil dette tidspunkt det forskningspolitiske kontor - creoDK. De to EU-kontorer sammenlægges med virkning fra 1. januar 2017 til Copenhagen EU Office.

Foreningen for det nuværende Copenhagen EU Office er det formelle udgangspunkt for det sammenlagte kontor. Foreningen videreføres med disse nye vedtægter inklusive et bredere formål, en bredere medlemskreds og en ændret sammensætning af bestyrelsen.

### Navn og hjemsted

§ 1 Foreningens navn er Copenhagen EU Office.

Stk. 2 Foreningens hjemsted er Region Hovedstaden beliggende i Hillerød Kommune.

### Formål

§ 2 Foreningens formål er at drive et hovedstadsregionalt EU-kontor i Bruxelles, som understøtter medlemmernes arbejde med forskning, innovation, regionaludvikling og erhvervsfremme.

Copenhagen EU Office skal bidrage til, at hovedstadsregionen bliver en metropol med høj jobskabende vækst og livskvalitet og et internationalt knudepunkt for excellent forskning og banebrydende innovation. Kontorets overordnede fokus er at

- tiltrække EU-midler til medlemmerne og hovedstadsregionen
- styrke medlemmernes muligheder for engagement i EU's forsknings- og innovationsdagsorden
- fremme medlemskredsens netværk, viden om og ageren i EU
- øge medlemskredsens indflydelse på EU's strategier og initiativer herunder programudmøntning
- sikre medlemskredsen og Greater Copenhagen en stærk fælles international profil og synlighed i EU

Kontoret driver sin virksomhed under hensyntagen til Lovbekendtgørelse nr. 348 af 14. april 2016 om erhvervsfremme og regional udvikling §§ 9 og 13, og Sundhedsministeriets

D. 19. maj 2016

bekendtgørelse nr. 841 af 1. juli 2014 om regionsrådenes levering af sygehusydelse m.v. til og samarbejde med offentlige myndigheder og private virksomheder § 11.

Stk. 2 Kontoret udfører opgaver for foreningens medlemmer i henhold til en af bestyrelsen godkendt strategi. Kontoret kan herudover yde rådgivning inden for de i stk. 1 nævnte områder til erhvervslivet i regionen. Tilbud om rådgivning står åben for erhvervslivet, men må ikke virke konkurrenceforvridende i forhold til private udbydere af rådgivning.

### **Medlemmer**

§ 3 Region Hovedstaden, de enkelte kommuner i hovedstadsregionen samt universiteter og videninstitutioner (herefter benævnt videninstitutionerne) kan optages som medlem af foreningen.

Stk. 2 Ved indmeldelse som medlem indbetales kontingent forholdsmæssigt for det regnskabsår, i hvilket indmeldelsen finder sted.

### **Generalforsamling**

§ 4 Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.

Stk. 2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden den 1. juli. Indkaldelse sker skriftligt til Regionsrådet, KKR Hovedstaden og universiteterne med mindst 12 ugers varsel, således at Regionsrådet, KKR Hovedstaden og videninstitutionerne kan nå at drøfte generalforsamlingens punkter på et ordinært møde i medlemmernes kompetente organer 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 medlemmerne senest 4 uger før generalforsamlingen.

Der kan kun tages stilling til forslag, der er optaget på dagsordenen som ovenfor anført, med mindre repræsentanterne fra Regionsrådet, KKR Hovedstaden og videninstitutionerne godkender, at forslaget optages på dagsordenen. Medlemskommunerne repræsenteres på generalforsamlingen af KKR Hovedstaden.

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

D. 19. maj 2016

## 7. Eventuelt

- Stk. 4 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen beslutter det, eller når Regionsrådet, KKR Hovedstaden, en kommune eller én af videninstitutionerne opfordrer bestyrelsen hertil. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt til Regionsrådet, KKR Hovedstaden og videninstitutionerne med mindst 3 ugers varsel.
- Stk. 5 Generalforsamlingen kan afholdes ved fremmøde eller skriftligt. KKR Hovedstaden, Regionsrådet hhv. videninstitutionerne kan hver deltage med højst 3 repræsentanter på generalforsamlingen.
- Stk. 6 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når 2/3 af repræsentanterne fra hver medlemsgruppe er til stede, eller når generalforsamlingen afholdes i skriftligt format. Beslutninger på generalforsamlingen forudsætter enighed.
- Skt. 7 Ved skriftlig generalforsamling udarbejdes beslutningsreferat på baggrund af Regionsrådet, KKR Hovedstaden og videninstitutionernes skriftlige svar, som efter formandskabets godkendelse udsendes til medlemmerne.

## Bestyrelse

- § 5 Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 11 repræsentanter og vælges af generalforsamlingen på følgende måde:
- 3 repræsentanter efter indstilling fra medlemsregionen
  - 3 repræsentanter efter indstilling fra medlemskommunerne. Betinget af medlemskab vælges mindst én af disse efter indstilling fra Københavns Kommune
  - 3 repræsentanter for videninstitutionerne efter indstilling fra disse i fællesskab
  - 2 repræsentanter fra regionens erhvervsliv efter indstilling fra Vækstforum Hovedstaden.
- Stk. 2 Bestyrelsen varetager ledelsen 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, idet bestyrelsesperioden følger kommunal- og regionalvalgperioden. Udpegnings skal ske hurtigst muligt efter et kommunal-/regionsvalg. Den gamle bestyrelse fungerer indtil en ny er udpeget.
- Stk. 4 Bestyrelsen udpeger af sin midte en formand og to næstformænd, der udgør et samlet formandskab. Formanden udpeges for 2 år ad gangen skiftevis blandt de kommunale repræsentanter i bestyrelsen og de regionale repræsentanter. Den ene næstformand udpeges på samme måde, således at næstformanden udpeges blandt de regionale hhv. kommunale bestyrelsesmedlemmer, som ikke udpeger formanden i en given 2-årig periode. Den anden

D. 19. maj 2016

næstformand udpeges blandt videninstitutionernes repræsentanter for 2 år ad gangen. Næstformændene varetager efter indbyrdes aftale formandens opgaver i dennes forfald.

- Stk. 5 Udtræder et bestyrelsesmedlem i løbet af bestyrelsesperioden, indstiller det organ, medlemmet repræsenterer, et nyt medlem.
- Stk. 6 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 betalende parter (region, kommuner og videninstitutioner), er til stede. Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt flertal, dog skal mindst én repræsentant fra hver af bestyrelsens tre betalende parter stemme for. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Formandskabet udsender dagsorden med indkaldelse til bestyrelsesmøde og sørger for, at der føres referat over bestyrelsens beslutninger. Bestyrelsen kan træffe beslutninger ved virtuelle eller skriftlige møder uden fysisk fremmøde.
- Stk. 7 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
- Stk. 8 Bestyrelsen modtager intet vederlag.
- Stk. 9 Bestyrelsen nedsætter en styregruppe, hvis opgaver er at forberede bestyrelsesmøder i samarbejde med sekretariatschefen på Copenhagen EU Office og derudover indgå i den ledelsesmæssige dialog med sekretariatschefen om den daglige drift og den strategiske udvikling. Styregruppen udarbejder sin egen forretningsorden, som godkendes af bestyrelsen.

## **Kontingent**

- § 6** Kontingentet fra medlemmerne til foreningen udgør grundlaget for foreningens virksomhed. Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen for det kommende regnskabsår. Kontingent betales årligt og opkræves i løbet af 1. kvartal.
- Stk. 2 Kontingentets størrelse baseres på et ensartet beløb pr. indbygger i medlemskommunerne, som for 2017 svarer til i alt 3,92 mio.kr., 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 Statistiks opgørelse pr. 1. januar i det forudgående år for det regnskabsår, der betales kontingent til.
- Stk. 3 Videninstitutioner betaler individuelt et fast kontingent, som for 2017 er fastsat til 0,98 mio. kr. for hhv. Københavns Universitet og Danmarks Tekniske Universitet, og 0,49 mio. kr. for Copenhagen Business School. Endvidere betaler Region Hovedstaden et fast supplerende kontingent, som for 2017 er fastsat til 1,96 mio. kr.
- Stk. 4 Kontingentet for alle medlemmer reguleres fra år til år i forhold til pris- og lønudviklingen på det kommunale område (i henhold til Økonomiaftale med regeringen).

D. 19. maj 2016

### **Hæftelse, formue og tegningsret**

§ 7 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**

§ 8 Foreningens personale ansættes i Region Hovedstaden og udlånes til foreningen mod afholdelse af afledte udgifter og i henhold til særskilt aftale.

Stk. 2 Efter indstilling fra styregruppen ansætter Region Hovedstaden en sekretariatschef, der har det daglige ledelsesansvar for Copenhagen EU Office, og som refererer til styregruppen.

Stk. 3 Øvrigt personale i foreningen ansættes og afskediges af sekretariatschefen. Afskedigelse blandt foreningens øvrige personale forudsætter forudgående orientering af styregruppen.

Stk. 4 Foreningens personale er omfattet af Region Hovedstadens personalepolitikker. I det omfang der er behov for lokale personalepolitikker, fastlægger sekretariatschefen disse i samråd med det øvrige personale.

### **Revision**

§ 9 Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Regnskabet revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor og forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse.

### **Udtrædelse**

§ 10 Udmeldelse af foreningen sker ved skriftlig henvendelse til Copenhagen EU Office 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. Hvis det udtrædende medlem er repræsenteret i bestyrelsen udtræder denne eller disse repræsentanter ligeledes af bestyrelsen.

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

D. 19. maj 2016

### **Vedtægtsændringer og opløsning**

**§ 11** Ændring af foreningens vedtægter må, for at være gyldige, vedtages på en generalforsamling indkaldt og afholdt efter principperne i § 4. Til vedtagelse kræves enighed mellem repræsentanterne fra Regionsrådet, KKR Hovedstaden og videninstitutionerne.

Stk. 2 Opløsning af foreningen kræver vedtagelse på en generalforsamling indkaldt og afholdt efter principperne i § 4, og forudsætter enighed mellem repræsentanterne fra Regionsrådet, KKR Hovedstaden og videninstitutionerne. Dog skal samtlige medlemmer af foreningen orienteres om forslaget om opløsning mindst 12 uger før generalforsamlingen. Generalforsamlingen træffer i forbindelse med opløsning beslutning om anvendelse af foreningens formue.

### **Ikrafttrædelse**

**§ 12** Nærværende vedtægter er vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den xx. oktober 2016 og træder umiddelbart i kraft.

### **Overgangsbestemmelser**

**§ 13** Foreningens første bestyrelsesperiode løber fra foreningens stiftelse til udpegning af en ny bestyrelse efter indgangen til den nye kommunal- og regionalvalgsperiode den 1. januar 2018.

De nuværende medlemmer af bestyrelsen for Copenhagen EU Office indtræder umiddelbart i foreningens bestyrelse. Videninstitutionerne udpeger deres repræsentanter efter fælles aftale.

Formanden i foreningens første bestyrelsesperiode udpeges blandt de kommunale repræsentanter.

Således vedtaget på generalforsamling den xx. oktober 2016.

-----  
Generalforsamlingens dirigent