

## Vedtægter for Greater Copenhagen EU Office

### Vedtægter for Greater Copenhagen EU Office

Region Hovedstaden, Kommunekontaktråd Hovedstaden (herefter KKR Hovedstaden), Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet og Copenhagen Business School stiftede den 2. november 2016 foreningen Copenhagen EU Office, som med virkning fra 1. januar 2017 har drevet parternes fælles EU-kontor i Bruxelles under navnet Copenhagen EU Office.

Region Sjælland og Kommunekontaktråd Sjælland (herefter KKR Sjælland) har drevet fælles EU-kontor under navnet Zealand Denmark siden beslutning af 18. april 2017 i Kommunekontaktudvalget (KKU) om etablering af et "samarbejde mellem kommunerne i regionen og Region Sjælland om et fælles kontor i Bruxelles".

Medlemmerne bag de to EU-kontorer ønsker fremadrettet at drive et fælles EU-kontor under navnet Greater Copenhagen EU Office. Foreningen bag Copenhagen EU Office videreføres med disse nye vedtægter inklusive en større medlemskreds og en ændret sammensætning af bestyrelsen. Der skabes mulighed for, at Roskilde Universitetscenter (RUC) kan optages som medlem.

### Navn og hjemsted

§ 1 Foreningens navn er Greater Copenhagen EU Office.

Stk. 2 Foreningen har hjemsted på den adresse, hvor Region Hovedstaden har hovedsæde.

### Formål

§ 2 Foreningens formål er, at drive et EU-kontor i Bruxelles, som understøtter medlemmernes arbejde med forskning, innovation og regional udvikling i den del af Greater Copenhagen, som udgøres af Region Hovedstaden og Region Sjælland. For det af kommunerne indbetalte kontingent vil formålet for foreningen desuden være at understøtte arbejdet med erhvervsfremme i henhold til [*reference til ny erhvervsfremmelov indsættes, når den er vedtaget*].

Greater Copenhagen EU Office skal bidrage til, at de to regioner bliver en del af 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-medfinansiering til medlemmerne,
- 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,
- bidrage til, at medlemskreds og Greater Copenhagen får en stærk fælles international profil og synlighed i EU.

Kontoret driver sin virksomhed under hensyntagen til myndighedsfuldmagten, [*reference til ny erhvervsfremmelov indsættes, når den er vedtaget*] og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 170 af 5.

16. oktober 2018

februar 2017 om regionsrådenes levering af sygehusydelse m.v. til og samarbejde med offentlige myndigheder og private virksomheder som ændret ved bekendtgørelse nr. 1416 af 5. december 2017 § 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.

Tilbud om rådgivning står åben for erhvervslivet eller andre, hvis virke ligger inden for målene i de regionale udviklingsstrategier i de to regioner eller i erhvervsfremmeloven. Dette sker alene i det omfang rådgivningen fremgår af en af bestyrelsen godkendt strategi.

## **Medlemmer**

**§ 3** Region Hovedstaden, Region Sjælland, de enkelte kommuner i de to regioner, Kommunekontaktådene i de to regioner samt universiteter/vidensinstitutioner (herefter benævnt vidensinstitutionerne) kan optages som medlem af foreningen.

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

Stk. 3: Medlemskommunerne i de to regioner repræsenteres i foreningen af de to kommunekontaktåd, herunder ved indkaldelse til generalforsamling, som sker direkte til kommunekontaktådene på vegne af medlemskommunerne, på generalforsamlingen og i bestyrelsen. Undtaget er Københavns Kommune, der repræsenterer sig selv på generalforsamlingen og i bestyrelsen.

## **Generalforsamling**

**§ 4** Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.

Stk. 2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden den 1. juli.

Indkaldelse sendes skriftligt til medlemmerne mindst 10 uger inden afholdelse, således at medlemmerne kan nå at drøfte generalforsamlingens punkter på et ordinært møde i medlemmernes kompetente organer inden generalforsamlingen.

I indkaldelsen angives tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorden, hvoraf det fremgår, hvad der skal behandles på generalforsamlingen.

Øvrige bilag til dagsorden for generalforsamlingen udsendes senest 8 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 medlemmernes repræsentanter på generalforsamlingen godkender, at forslaget optages på dagsordenen.

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

1. Valg af dirigent

2. Valg af bestyrelsen efter indstillinger fra medlemmerne (dette punkt er kun på generalforsamling (enten ordinær eller skriftlig) hvert 4. år efter valg jf. §5)
3. Fremlæggelse af bestyrelsens årsrapport til godkendelse
4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
5. Forelæggelse af det aktuelle års budget til orientering
6. Fremlæggelse af kontingent for det kommende regnskabsår i henhold til vedtægterne
7. Valg af revisor
8. Indkommende forslag
9. Eventuelt

Stk. 4 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen beslutter det, eller når ét medlem opfordrer bestyrelsen hertil. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt til medlemmerne med mindst 3 ugers varsel.

Stk. 5 Generalforsamlingen kan afholdes ved fremmøde eller skriftligt. Kommunekontaktrådene, regionsrådene, vidensinstitutionerne og Københavns Kommune kan hver deltage med højst 3 repræsentanter på generalforsamlingen.

Stk. 6 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når mindst én repræsentant fra hvert regionsråd, hvert kommunekontaktråd, hver vidensinstitution og Københavns Kommune er til stede, eller når generalforsamlingen afholdes skriftligt. Beslutninger på generalforsamlingen forudsætter enighed mellem de fremmødte repræsentanter ved fysisk generalforsamling og enighed mellem alle regioner, kommunekontaktråd, vidensinstitutioner og Københavns Kommune ved skriftlig generalforsamling, jf. proceduren i § 4, stk. 7.

Skt. 7 Skriftlig generalforsamling indkaldes efter reglerne i § 4. Ved skriftlig generalforsamling udarbejdes beslutningsreferat på baggrund af regionsrådenes, kommunekontaktrådernes, vidensinstitutionernes og Københavns Kommunes skriftlige tilkendegivelser til den indkaldte generalforsamlings dagsordenspunkter, som efter formandskabets godkendelse udsendes til medlemmerne.

## **Bestyrelse**

§5 Foreningen ledes af en bestyrelse og vælges af generalforsamlingen på følgende måde:

- De to regioner indstiller hver ét (1) medlem
- De to Kommunekontaktråd indstiller hver ét (1) medlem
- Københavns Kommune indstiller ét (1) medlem
- De fire vidensinstitutioner indstiller hver ét (1) medlem.
- De to Kommunekontaktråd indstiller hver én (1) repræsentant fra regionernes erhvervsliv.

Sammensætningen af bestyrelsen er som følger:

- KU, DTU, CBS og RUC 4
- KKR Hovedstaden 1
- KKR Sjælland 1
- Region Sjælland 1
- Region Hovedstaden 1

16. oktober 2018

- Københavns Kommune 1
- Repræsentant fra erhvervslivet, som udpeges af KKR Hovedstaden (*ej stemmeberettiget*)
- Repræsentant fra erhvervslivet, som udpeges af KKR Sjælland (*ej stemmeberettiget*)

I alt 11 bestyrelsesmedlemmer

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 regionalvalgsperioden. Udpegning skal ske hurtigst muligt efter et kommunal-/regionsvalg. Bestyrelsen vælges på en generalforsamling efter udpegning. 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. Næstformændene udpeges ligeledes for 2 år ad gangen, hvoraf den ene næstformand til hver en tid vil være udpeget blandt vidensinstitutionernes repræsentanter.

Rotationen af formandsposten vil ske efter følgende model:

<b>Periode</b>	<b>Formand</b>	<b>Næstformand</b>	<b>Næstformand</b>
År 1-2	Region Hovedstaden	KKR Sjælland	Vidensinstitution
År 3-4	Region Sjælland	KKR Hovedstaden	Vidensinstitution
År 5-6	KKR Hovedstaden	Region Sjælland	Vidensinstitution
År 7-8	KKR Sjælland	Region Hovedstaden	Vidensinstitution
År 9-10	Region Hovedstaden	KKR Sjælland	Vidensinstitution

Det samlede formandskab vil til alle tider bestå af en repræsentant fra en region, en repræsentant fra et kommunekontaktråd samt en repræsentant fra en vidensinstitution.

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 er til stede. Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt flertal, dog skal mindst én repræsentant fra hver region, hvert kommunekontaktråd, én vidensinstitution og Københavns Kommune 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, ligesom

bestyrelsesmedlemmer kan meddele fuldmagt. Bestyrelsen træffer beslutning om procedure for virtuelle og skriftlige møder samt meddeling af fuldmagt i sin forretningsorden.

Stk. 7 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 8 Bestyrelsen modtager intet vederlag.

Stk. 9 Bestyrelsen nedsætter en administrativ styregruppe, hvis opgaver er at forberede bestyrelsesmøder i samarbejde med direktøren for Greater Copenhagen EU Office og derudover indgå i den ledelsesmæssige dialog om kontorets arbejde 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 Medlemskommunerne betaler et samlet kontingent, således at hver medlemskommune betaler sin forholdsmæssige del af det samlede kontingent ud fra sit indbyggertal i forhold til medlemskommunernes samlede indbyggertal. Kontingent for kommuner er baseret på 2,125 kr./indbygger som i 2018-tal svarer til i alt 5.645.573 kr.

Medlemsregionerne betaler hvert et kontingent, og medlemsregionernes forholdsmæssige andel fordeles efter disses indbyggertal set i forhold til medlemsregionernes samlede indbyggertal. Region Hovedstaden betaler 3,125 kr./indbygger, som i 2018 tal svarer til 5.693.750 kr. Region Sjælland betaler 1,528 kr./indbygger, som i 2018 tal svarer til 1.275.761 kr.

Stk. 3 Vidensinstitutioner betaler individuelt et kontingent, som i 2018-tal er fastsat til 949.200 kr. for henholdsvis Københavns Universitet og DTU, og 474.600 kr. for henholdsvis CBS og RUC.

Kontingent for 2019 vil for alle medlemmer beregnes på basis af en pristalsregulering af nævnte 2018-tal.

Stk. 4 Udgangspunktet for generalforsamlingens fastsættelse af kontingent er en regulering af kontingentet fra år til år i forhold til pris- og lønudviklingen på det kommunale område (i henhold til Økonomiaftale med regeringen).

## **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 direktør 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 og beslutning af bestyrelsen ansætter Region Hovedstaden en direktør, der har det daglige ledelsesansvar for Greater Copenhagen EU Office, og som i det daglige refererer til styregruppen og ellers til bestyrelsen.

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

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

## **Revision**

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

## **Udtrædelse**

§ 10 Udmeldelse af foreningen sker ved skriftlig henvendelse til Greater 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.

## **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 regionerne, kommunekontaktrådene, Københavns Kommune og vidensinstitutionerne.

Stk. 2 Opløsning af foreningen kræver vedtagelse på en generalforsamling indkaldt og afholdt efter principperne i § 4, og forudsætter enighed mellem repræsentanterne fra regionerne, kommunekontaktrådene, Københavns Kommune og vidensinstitutionerne. 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.

Såfremt det beslutes, at foreningens nettoformue på opløsningstidspunktet udbetales til medlemmerne, tilkommer der Københavns Kommune, KKR Hovedstaden, Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet og Copenhagen EU Office og Region Hovedstaden et beløb svarende til egenkapitalen opgjort den 31. december 2018 forlods, da disse parter indskød et beløb af tilsvarende størrelse i foreningen i forbindelse med disse vedtægters godkendelse.

## **Overgangsbestemmelser**

§ 12 Den første bestyrelsesperiode efter den ekstraordinære generalforsamling i Copenhagen EU Office den [indsæt dato] løber fra generalforsamlingens afholdelse til udpegning af en ny bestyrelse efter indgangen til den nye kommunal- og regionalvalgsperiode den 1. januar 2022.

16. oktober 2018

Stk. 2 Region Sjælland, KKR Sjælland og Roskilde Universitet (RUC) indtræder som medlemmer af foreningen umiddelbart efter vedtagelse af nærværende reviderede vedtægter på den ekstraordinære generalforsamling i Copenhagen EU Office den [indsæt dato].

Stk. 3 Region Hovedstaden, Region Sjælland, KKR Hovedstaden, KKR Sjælland, Københavns Kommune, Roskilde Universitet, Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet og Copenhagen Business School skal godkende disse vedtægter inden generalforsamlingen. De pågældende indstiller samtidigt medlemmer af bestyrelsen til generalforsamlingens godkendelse efter disse vedtægters § 5, stk. 1, der beskriver bestyrelsessammensætningen efter optag af nye medlemmer efter § 13, stk. 2.

Deres indtræden følger stk. 1.

Stk. 4 Formanden i foreningens første bestyrelsesperiode udpeges blandt repræsentanterne fra Region Hovedstaden.

Stk. 5 Vedtægterne træder i kraft umiddelbart efter vedtagelse på den ekstraordinære generalforsamling i Copenhagen EU Office den [indsæt dato], forudsat at alle godkendelser som beskrevet i § 12 er på plads.

Således vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den [indsæt dato].