

# VEDTÆGTER for effektivitet.dk

## § 1.

### Navn og hjemsted

Foreningens navn er effektivitet.dk, og dens hjemsted er København.

## § 2.

### Mission

Vi skaber et fundament for faglig udvikling og networking gennem formidling af viden i uddannelser, netværksgrupper, publiceringer og faglige fora.

## § 3.

### Medlemmer

Foreningen er et tværfagligt forum for personer, der - uanset teoretisk eller praktisk baggrund beskæftiger sig med effektivisering, produktionsudvikling eller -ledelse eller har aktiv interesse herfor.

Som medlemmer kan foreningen optage:

- A. Virksomheder, institutioner eller organisationer o.lign. med interesse for foreningens arbejde; betegnes som firmamedlemmer. Et sådant medlemskab gælder for alle medarbejdere i den pågældende virksomhed.
- B. Personer, som er interesserede i at deltage i foreningens arbejde; betegnes som personlige medlemmer.
- C. Fuldtidsstuderende, som er indskrevet ved danske eller udenlandske uddannelsesinstitutioner betegnes som studerende.
- D. Ansatte ved udvalgte uddannelsessteder indenfor foreningens interesseområder betegnes som akademiske medlemmer. Hvert uddannelsessted kan have op til fem navngivne akademiske medlemmer.

Udmeldelse skal ske skriftligt til foreningens sekretariat med virkning fra udgangen af det pågældende kalenderår. Studerende og akademiske medlemmer betragtes som udmeldte, når de forlader det pågældende uddannelsessted.

Sletning kan af bestyrelsen foretages administrativt, dersom et medlem ikke betaler det opkrævede kontingent efter påkrav. Et medlem, som skønnes at modarbejde foreningens interesser, kan ekskluderes af generalforsamlingen ved simpelt flertal blandt de fremmødte.

§ 4.

### **Generalforsamling**

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen på hvilken hvert firmamedlem har 3 stemmer og hvert personlige medlem 1 stemme. Akademiske medlemmer har 1 stemme pr. uddannelsessted. Studerende har ikke stemmeret.

Indkaldelse til generalforsamlingen udsendes af bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse. Indkaldelse kan ske med post, via e-mail eller via medlemsbladet til alle registrerede medlemmer. Med indkaldelsen følger en oversigt over eventuelle forslag til vedtægtsændringer samt eventuelle andre forslag med oplysning om, at forslagernes fulde tekst kan ses på foreningens hjemmeside eller rekvireres hos foreningens sekretariat. Indkaldelsen skal endvidere indeholde dagsorden for generalforsamlingen.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Generalforsamlingen skal afholdes i Danmark (dog ikke Færøerne eller Grønland). Forslag fra medlemmerne, som ønskes optaget på dagsordenen, skal være fremsendt, så de er foreningens sekretariat i hænde senest den foregående 31. januar.

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel. Dersom mindst 3 af bestyrelsens medlemmer eller 5% af foreningens kontingentbetalende medlemmer fremsætter skriftligt krav (med dagsorden) herom, skal bestyrelsen med mindst 14 dages varsel indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, som skal afholdes senest 6 uger efter modtagelsen af kravet.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter:

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Forelæggelse af foreningens årsregnskab til godkendelse.
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og eventuelt valg af formand, hvis denne er på valg.
5. Budget.
6. Eventuelt valg af interne revisorer, såfremt mindst 5 betalende medlemmer har fremsat begrundet ønske herom.
7. Forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne.
8. Eventuelt.

Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpel stemmeflertal. Dog kræves til beslutning om ændring af foreningens love, beslutning om foreningens opløsning og anvendelse af foreningens beholdne formue, at medlemmer er til stede, der repræsenterer mindst 20% af foreningens samlede stemmer og, at 3/4 af de tilstedeværende stemmer for forslaget.

Såfremt 20% af stemmerne ikke er til stede ved generalforsamlingen, men forslaget vedtages med 3/4's majoritet blandt de tilstedeværende, indkalder bestyrelsen inden 8 dage til ny generalforsamling til afholdelse senest 14 dage efter indkaldelsen, hvor forslaget kan vedtages med 3/4 majoritet, uanset antallet af fremmødte stemmer.

Et medlem, der er forhindret i at overvære generalforsamlingen, kan udøve sin stemmeret ved skriftlig fuldmagt til et andet tilstedeværende medlem eller ved en skriftlig stemme, afgivet i lukket kuvert til formanden, som afleverer sådanne skriftlige stemmer uåbnet til generalforsamlingens dirigent. Et enkelt medlem kan højst have fuldmagt fra 2 andre medlemmer.

Foreningens medlemmer bemyndiger bestyrelsen – med bindende virkning for foreningen i forhold til tredjemand – til at:

- Foretage tilvalg af binavne for foreningen,
- Foretage adresseændringer for foreningen (ny hjemstedskommune),
- Lave ændringer i formuleringen af foreningens mission

samt til at ændre foreningens vedtægter i overensstemmelse hermed.

Bestyrelsen forpligter sig til at forelægge de foretagne vedtægtsændringer på foreningens næste ordinære generalforsamling.

§ 5.

### **Bestyrelsen**

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af foreningen og varetager alle foreningens løbende forretninger.

Foreningens bestyrelse vælges på generalforsamlingen og består af indtil 14 medlemmer.

Op til max to fra samme virksomhed kan vælges til bestyrelsen. Det tilstræbes at antallet af konsulenter ikke overstiger halvdelen af bestyrelsens medlemmer. Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år af gangen, så formanden og halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne afgår det ene år, og de øvrige bestyrelsesmedlemmer det andet år. Ikke tilstedeværende medlemmer kan kun vælges til bestyrelsen, dersom de på forhånd skriftligt har givet tilsagn om ville lade sig vælge. Genvalg kan finde sted, idet formanden dog alene kan genvælges én gang.

Bestyrelsen konstituerer sig selv, og fastlægger selv sin forretningsorden og opgavefordelingen for de bestyrelsesmedlemmer, som ikke varetager posten som formand.

Beslutningsdygtig er bestyrelsen, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende.

Foreningen tegnes af formanden og et andet bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen kan udstede specifikke fuldmagter til specifikke formål samt udstede attestationsrettigheder.

Et bestyrelsesmedlem, der som følge af sin erhvervmæssige eller personlige interesse er inhabil i behandling af et spørgsmål, der forelægges bestyrelsen, skal forlade mødet, når spørgsmålet behandles, og kan ej heller afgive stemme herom. Det pågældende bestyrelsesmedlems stemme vil således ikke skulle medregnes ved opgørelse af de afgivne stemmer.

§ 6.

### **Økonomi, regnskab og revision**

Foreningens økonomi baseres på medlemskontingenter, betaling for særskilte arrangementer, kurser og aktiviteter. Foreningens midler kan kun anvendes til fremme af foreningens formål. Intet medlem kan gøre krav på foreningens midler.

Det påhviler bestyrelsen stedse at føre en forsigtig økonomisk politik, herunder ikke at indgå aftaler, som forpligter foreningen med højere beløb end, hvad der svarer til foreningens til enhver tid værende likvide egenkapital.

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Foreningens regnskab revideres af en af bestyrelsen antaget revisor, som skal være statsautoriseret eller registreret. Revisor meddeler regnskabet påtegning om den udførte revision og indfører eventuelle bemærkninger til regnskabet i en revisionsprotokol, som skal underskrives af bestyrelsens medlemmer.

Kassereren forestår regnskabsføringen og udarbejder endeligt regnskab, som sammen med et budget forelægges generalforsamlingen.

Revisorerne har ret og pligt til at foretage løbende revision af bilag, bogholderi og regnskab. Senest 3 uger før generalforsamlingen skal det af kassereren færdigbearbejdede regnskab forelægges revisorerne, som efter foretagen revision skal forsyne regnskabet med de nødvendige påtegninger.

Lovene er vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling i 1948 og senest ændret på ekstraordinær generalforsamling den 11. maj 2017.

---

Lars Krogh

*Formand*

---

Stine Høegh

*Dirigent*