

# **VEDTÆGTER**

## **for**

# **effektivitet.dk**

§ 1.

### **Navn og hjemsted**

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

§ 2.

### **Mission**

Foreningen skaber et fundament og miljø for faglig udvikling inden for foreningens interesseområder i form af eksempelvis udgivelse af medlemsblade, afholdelse af konferencer, seminarer, Webinars og andre formidlingsaktiviteter.

§ 3.

### **Medlemmer**

Foreningen er et tværfagligt forum for personer, der - uanset teoretisk eller praktisk baggrund beskæftiger sig med effektivisering, produktionsudvikling, forsyningskædeudvikling og ledelse heraf eller har en aktiv interesse for emnerne. Medlemmer skal være bosat i Danmark, være dansk statsborger eller godkendt af Bestyrelsen.

Medlemsoversigten udgøres af medlemmernes e-mailadresse, som vedligeholdes i foreningens mail-system.

Udmeldelse sker ved at skrive til [info@effektivitet.dk](mailto:info@effektivitet.dk) og bede om at blive taget af mail-listen.

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 medlem har 1 stemme.

Indkaldelse til generalforsamlingen udsendes af bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse. Indkaldelse kan ske via e-mail/web/LinkedIn info 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. Forslag fra medlemmerne, som ønskes optaget på dagsordenen, skal være fremsendt, så de er foreningens sekretariat i hænde senest den foregående 31. januar.

For deltagelse på generalforsamlingen kræver at tilmeldingen er modtaget senest en uge inden afholdelsen på e-mail [info@effektivitet.dk](mailto:info@effektivitet.dk). Det gælder også for fuldmagter

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. Valg af intern revisor.
7. Forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne.
8. Eventuelt.

Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt 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 pr. e-mail til formanden, som videresender

sådanne skriftlige stemmer 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 6 medlemmer, som alle vælges for 3 år af gangen, og således, at der er 2 medlemmer (eller hvad der måtte svare til en tredjedel af den til enhver tid siddende bestyrelse) på valg hvert år. Genvalg kan finde sted, idet formanden dog alene kan genvælges én gang.

Op til max to medlemmer, der kommer fra samme virksomhed kan vælges til bestyrelsen. Kandidater, der ønsker at stille op til valg til bestyrelsen, skal senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse fremsende skriftlig motivation og CV til formanden for bestyrelsen. Formanden indstiller

indkomne kandidater ud fra overvejelser omkring kompetence niveau, erfaring og netværk mv.

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 erhvervsmæssige 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 opsparet overskud fra tidligere udøvede kommercielle aktiviteter og modtagne kontingentbetalinger samt betaling for deltagelse i konferencer og lignende samt frivillige donationer, offentlige tilskud mm.

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.

Den interne revisor har ansvar for regnskabsføringen og udarbejdelse af endeligt regnskab, som sammen med et budget forelægges generalforsamlingen. Senest 3 uger før generalforsamlingen skal det af den interne revisor færdigbearbejdede regnskab forelægges revisoren til gennemsyn. Det af revisoren godkendte regnskab forelægges bestyrelsen til underskrift.

Lovene er vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling i 1948, og senest ændret på den ekstraordinære generalforsamling 14. marts 2022.

---

Britta Gammelgaard  
Formand

---

Kurt Ottesen  
Dirigent