

**VEDTÆGTER**  
**for**  
**"HJARNØ FÆRGEFART S/I", cvr-nr.: 69885454**

Vedtægterne er gældende fra 1. januar 2020

**§ 1**

Stk. 1

"Hjarnø Færgefart" er en selvejende institution, oprettet med det formål at varetage søtransporten mellem Hjarnø og Snaptun med den bedst mulige servicering af dens kunder.

Stk. 2

Hjarnø Færgefart har hjemsted på Hjarnø.

**KAPITEL I**  
**om bestyrelsen**

**§ 2**

Stk. 1

Hjarnø Færgefart ledes af en bestyrelse.

Stk. 2

Bestyrelsen er ansvarlig for virksomhedens drift.

Stk. 3

Bestyrelsen ansætter og afskediger personale og reder til udførelse af den daglige drift samt fastsætter personalets løn og ansættelsesvilkår, med hensyntagen til gældende kommunale overenskomst.

**§ 3**

Stk. 1

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, hvoraf 2 udpeges af Hedensted Byråd og 3 vælges blandt myndige fastboende personer på Hjarnø. Hjarnø Beboerforening arrangerer og forestår valget af de 3 fra Hjarnø. Dette valg skal holdes ved møde tidligst 1 uge før og senest 1 uge efter datoen for kommunevalg.

Stk. 2

For bestyrelsesmedlemmer valgt på Hjarnø vælges 1., 2. og 3. suppleant.

For medlemmerne valgt af Hedensted Byråd udpeges en personlig suppleant.

Hvis et bestyrelsesmedlem valgt af Hjarnø Beboerforening fraflytter øen, indtræder suppleant i dens sted.

Stk. 3

Hjarnø Beboerforening skal indkalde alle myndige fastboende personer på Hjarnø får til mødet, hvor der vælges medlemmer til bestyrelsen i Hjarnø Færgefart. Indkaldelse skal ske med mindst 2 ugers varsel.

Stk. 4

Valget af bestyrelsesmedlemmer sker ved almindeligt stemmeflertal blandt fremmødte myndige fastboende personer på Hjarnø. Tilsvarende valg sker efterfølgende for suppleanter. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Der skal skrives tre forskellige navne på hver stemmeseddel både til valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

Såfremt Hjarnø Beboerforening nedlægges, indkalder Hedensted Kommune til mødet.

#### § 4

##### Stk. 1

Bestyrelsens medlemmer og suppleanter vælges for en fireårig periode, svarende til de kommunale råds funktionstid. Ethvert bestyrelsesmedlem fungerer dog, indtil vedkommendes afløser er udpeget. Genvalg kan finde sted.

##### Stk. 2

Hedensted Kommune kan til enhver tid udpege nye bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

##### Stk. 3

Hjarnø Beboerforening kan til enhver tid indkalde til valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter i henhold til bestemmelserne i § 3 stk. 3 og stk. 4.

#### § 5

##### Stk. 1

Umiddelbart efter medlemmernes udpegning konstituerer bestyrelsen sig på et møde med formand og næstformand, der udgør bestyrelsens formandskab. Bestyrelsen kan til enhver tid tilforordne medlemmer til bestyrelsen uden stemmeret.

##### Stk. 2

Indtil konstitutionen har fundet sted, fungerer den hidtidige bestyrelse.

##### Stk. 3

Det påhviler den siddende bestyrelsesformand at indkalde de nyvalgte bestyrelsesmedlemmer til konstituerende møde.

##### Stk. 4

Bestyrelsens sammensætning og valget af formand og næstformand meddeles efter det konstituerende møde til Hedensted Kommune, Hjarnø Beboerforening v/formanden og den antagne revisor. Det samme gælder ved ændringer i valgperioden.

#### § 6

##### Stk. 1

Bestyrelsesmøder afholdes ordinært mindst hvert halve år. Bestyrelsesformanden indkalder til og leder bestyrelsesmøderne.

##### Stk. 2

Herudover kan formanden til enhver tid indkalde bestyrelsen til møde, og han skal gøre dette, når 2 bestyrelsesmedlemmer fremsætter ønsker herom med forslag til dagsorden.

##### Stk. 3

Bestyrelsesmøder kan efter behov afholdes elektronisk og i særlige tilfælde under fravigelse af fristkravene nedenfor.

#### Stk. 4

Melder et bestyrelsesmedlem afbud til et bestyrelsesmøde, skal der så vidt muligt indkaldes en suppleant.

### § 7

#### Stk. 1

Formanden indkalder skriftligt bestyrelsen med normalt 2 ugers varsel. Eventuelle forslag til dagsordenen indsendes til formanden senest 3 dage efter, at indkaldelsen er udsendt.

#### Stk. 2

Dagsordenen udsendes senest 7 dage før mødet. Der kan alene træffes beslutninger i sager, der er opført på dagsordenen, medmindre samtlige bestyrelsesmedlemmer er tilstede og enstemmigt beslutter at fravige dette.

### § 8

#### Stk. 1

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 af medlemmerne er til stede, jf. dog stk.3.

#### Stk. 2

Beslutninger træffes med almindelig stemmeflerhed, jf. dog stk. 3.

#### Stk. 3

Vedtagelsen af følgende beslutninger kræver et flertal i bestyrelsen på mindst 4 medlemmer:

- a. Erhvervelse og afhændelse samt pantsætning af fast ejendom og skibe.
- b. Afgivelse af beslutningskompetence.
- c. Opløsning af den selvejende virksomhed.
- d. Forslag til ændringer i vedtægterne.
- e. Godkendelse af budgetter og regnskaber

#### Stk. 4

De i stk. 3 a - c nævnte beslutninger kræver endvidere Hedensted Byråds godkendelse. Litra c kræver desuden godkendelse af Hjarnø Beboerforenings generalforsamling.

### § 9

Referat af bestyrelsesmøderne udsendes til kommentering umiddelbart efter mødet til alle bestyrelsesmedlemmer og øvrige tilstedeværende. Indsigelser til referatet skal sendes til alle bestyrelsesmedlemmer inden 7 dage, hvorefter referatet anses som foreløbigt godkendt. Referatet godkendes endeligt på det følgende bestyrelsesmøde.

## **KAPITEL II om tegningsret**

### § 10

Hjarnø Færgesfart tegnes i forhold til 3. mand af bestyrelsesformanden/næstformanden sammen med et bestyrelsesmedlem.

### **KAPITEL III om budget, regnskab**

#### § 11

Regnskabsåret følger kalenderåret.

#### § 12

##### Stk. 1

Bestyrelsen foranlediger udarbejdet årlige budgetter med fire overslagsår.

##### Stk. 2

Hvert 4. år indgås en driftsaftale med mellem Hedensted Kommunes Udvalg for Fritid & Fællesskab og Hjarnø Færgesfart. Driftsaftalen fastlægger samtlige økonomiske og administrative forhold mellem Hjarnø Færgesfart og Hedensted Kommune. Driftsaftalen gælder fra 1. januar i det 3. år i valgperioden og 2 år ind i næste valgperiode.

### **KAPITEL IV om opløsning af "Hjarnø Færgesfart"**

#### § 13

Opløses "Hjarnø Færgesfart", træffer bestyrelsen afgørelse om anvendelse af virksomhedens nettoformue. Opløsningen kan tidligst ske 3 måneder efter bestyrelsens vedtagelse. Nettoformuen kan alene anvendes til aktiviteter der er i overensstemmelse med formålet for Hjarnø Færgesfart.

### **KAPITEL V om tvister og vedtægtsændringer**

#### § 14

Forandringer i og tillæg til nærværende vedtægter kræver foruden den i § 8. stk. 3, fordrede flertalsafgørelse, godkendelse af Hedensted Byråd og Hjarnø Beboerforening på en generalforsamling.

### **KAPITEL VI overgangsbestemmelser**

#### § 15

Den siddende bestyrelse per 1. januar 2020 fortsætter valgperioden ud med 7 medlemmer.