

**VEDTÆGTER**  
**for**  
**"HJARNØ FÆRGEFART"**

Vedtægterne er gældende fra 1. januar 2018.

**§ 1**

Stk. 1

"Hjarnø Færgeservice" er en selvejende institution, der er oprettet med det formål at varetage søtransporten mellem Hjarnø og Snaptun, jf. Lov om færgeservice, §§ 1 og 2. Hjarnø Færgeservice er forpligtiget til at drive god og stabil søtransport mellem Snaptun og Hjarnø havn.

Stk. 2

"Hjarnø Færgeservice" har hjemsted på Hjarnø.

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

**§ 2**

Stk. 1

"Hjarnø Færgeservice" ledes af en bestyrelse.

Stk. 2

Bestyrelsen er ansvarlig for virksomhedens drift og budgettets overholdelse.

Stk. 3

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

**§ 3**

Stk. 1

Bestyrelsen består af 7 medlemmer:

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

Bestyrelsen skal supplere sig selv med 2 medlemmer:

- 1 medlem med økonomisk eller teknisk indsigt
- 1 medlem med administrativ indsigt

Disse 2 medlemmer udpeges i fællesskab af bestyrelsesformanden og et bestyrelsesmedlem udpeget af Hedensted Kommune og skal inden 3 måneder efter at den nye bestyrelse er tiltrådt godkendes af en enig bestyrelse.

Stk. 2

For bestyrelsesmedlemmer valgt på øen udpeges 1., 2. og 3. suppleant.

For medlemmerne valgt af Hedensted Byråd og de ind-supplerede medlemmer vælges en personlig suppleant.

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

Melder et medlem forfald indkaldes suppleant.

### Stk. 3

Hjarnø Beboerforening skal sikre, at alle myndige fastboende personer på Hjarnø får indkaldelse til mødet, hvor der vælges medlemmer til bestyrelsen i Hjarnø Færgefart.

Indkaldelse skal ske med mindst 2 ugers varsel. Valget træffes ved almindeligt stemmeflertal blandt fremmødte myndige fastboende personer på Hjarnø. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Såfremt Hjarnø Beboerforening nedlægges, indkalder Hedensted Kommune til mødet.

### Stk. 4

Dagsorden for valgmødet:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af 2 stemmetællere.
3. Opstilling af minimum 6 kandidater.
4. Valg foregår ved hemmelig skriftlig afstemning. For at stemmesedlen er gyldig, skal der skrives 3 forskellige navne på stemmesedlen.
5. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 3 suppleanter.
6. Kandidater med 4., 5. og 6. flest stemmer er valgt som hhv. 1., 2., og 3. suppleant.
7. Ved stemmelighed mellem 3. og 4. valgte, foretages der omvalg mellem disse 2 kandidater.

## § 4

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

## § 5

### Stk. 1

Umiddelbart efter medlemmernes udpegning konstituerer bestyrelsen sig på et møde med formand, næstformand og kasserer.

### Stk. 2

Indtil konstituering 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, næstformand og kasserer meddeles straks efter det konstituerende møde til Hedensted Kommune, Hjarnø Beboerforening v/formanden og den antagne revisor.

Formand er samtidig reder.

#### Stk. 5

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

#### Stk. 6

På det første ordinære bestyrelsesmøde i en ny valgperiode gennemgår en repræsentant for Hedensted Kommune:

- vedtægterne for Hjarnø Færgesfart med bestyrelsen
- bestyrelsens ansvar og pligter i forhold til vedtægterne
- årlige tidsterminer
- rederansvar

med den nyvalgte bestyrelse.

### § 6

#### Stk. 1

Bestyrelsesmøder afholdes ordinært hvert kvartal. 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.

### § 7

#### Stk. 1

Formanden indkalder skriftligt bestyrelsen til møde med normalt 3 ugers varsel. Eventuelle forslag til dagsordenen indsendes til formanden senest 17 dage før mødet afholdes.

#### Stk. 2

Dagsordenen udsendes senest 14 dage før mødet til såvel bestyrelsesmedlemmerne som Hedensted Kommune og Hjarnø Beboerforening.

#### Stk. 3

Dagsordenen udformes som en beslutningsdagsorden med kommenteret sagsfremstilling.

### § 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. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.

### Stk. 3

Vedtagelsen af følgende beslutninger kræver et flertal i bestyrelsen på mindst 5 medlemmer:

- a. Valg af formand, næstformand og kasserer.
- b. Ansættelse og afskedigelse af personale.
- c. Vedtagelse af budgetter og regnskab.
- d. Takstfastsættelse.
- e. Erhvervelse og afhændelse samt pantsætning af fast ejendom og skibe og optagelse af lån.
- f. Afgivelse af beslutningskompetence.
- g. Opløsning af den selvejende virksomhed.
- h. Forslag til ændringer i vedtægterne.

### Stk. 4

De i stk. 3 litra c, d, e, f, g og h nævnte beslutninger kræver endvidere Hedensted Byråds godkendelse ( § 11, stk. 2, § 14, stk. 1 og 4, § 16, stk. 2, § 17, stk. I, § 18 og § 19). Litra f, g og h kræver desuden godkendelse af beboerforeningen på Hjarnø.

### Stk. 5

Der kan alene træffes beslutninger i sager, der er opført på dagsordenen.

#### § 9

Bestyrelsens beslutninger føres til protokols, og protokollen underskrives af samtlige deltagende.

Referat af møderne indeholdende de truffe beslutninger udsendes umiddelbart efter mødet til alle bestyrelsesmedlemmer og suppleanter samt til Hedensted Kommune og Hjarnø Beboerforening.

#### § 10

Opstår der uenighed i bestyrelsen, og er 2 af bestyrelsens medlemmer enige om, at det omhandlede spørgsmål er af væsentlig betydning, kan de pågældende medlemmer kræve, at bestyrelsens beslutning i sagen udskydes, indtil spørgsmålet har været forelagt Hedensted Kommune og Hjarnø Beboerforening til vejledende udtalelse. En sådan udtalelse er dog ikke bindende for bestyrelsen.

## **KAPITEL II om tegningsret og hæftelse m.m.**

#### § 11

### Stk. 1

"Hjarnø Færgesart" tegnes i forhold til 3. mand af bestyrelsesformanden eller næstformanden sammen med et bestyrelsesmedlem.

### Stk. 2

Til erhvervelse, afhændelse samt pantsætning af skibe og fast ejendom samt optagelse af lån kræves godkendelse af Hedensted Byråd, jf. § 8, stk. 4.

#### § 12

Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt for de forpligtelser, der påhviler "Hjarnø Færgesart". Reder hæfter i forhold til gældende lovgivning.

### KAPITEL III om budget, regnskab og revision

#### § 13

Regnskabsåret følger kalenderåret.

#### § 14

##### Stk. 1

Bestyrelsen foranlediger udarbejdet årlige budgetter som vedtages i overensstemmelse med § 8, stk. 3 og 4.

Budgettet udarbejdes som et driftsbudget for kommende budgetår og 5 overslagsår.

##### Stk. 2

Det kommende års budget skal være endeligt vedtaget af bestyrelsen senest den 1. maj, og meddelelse herom, bilagt det fuldstændige budget med eventuelle bemærkninger, skal senest 8 dage efter vedtagelse sendes til Hedensted Kommune.

##### Stk. 3

Bestyrelsen skal ved budgetvedtagelsen påse, at indtægterne er tilstrækkelige til at dække alle løbende driftsudgifter, eventuelle afdrag på gæld, samt passende henlæggelser til istandsættelser.

##### Stk. 4

Budgettet udarbejdes på grundlag af de på tidspunktet for budgetvedtagelsen gældende færgetakster, jf. § 8, stk. 3 og 4.

##### Stk. 5

Hvert år indgås driftsaftale mellem Hedensted Kommune og Hjarnø Færgesfart. Hjarnø Færgesfart skal overholde det i driftsaftalen udmeldte budget og foretage løbende budgetopfølgning i henhold til retningslinjer udstukket i driftsaftalen.

#### § 15

##### Stk. 1

Årsregnskabet med tilhørende status afsluttes senest den 31. marts det efterfølgende år.

##### Stk. 2

Et eventuelt overskud på årsregnskabet, jf. stk. 1 skal først anvendes til dækning af underskud fra tidligere år og vil derefter skulle indgå som indtægt i det følgende års regnskab.

#### § 16

##### Stk. 1

Regnskabet revideres iht. regnskabslovgivningen.

##### Stk. 2

Det reviderede årsregnskab forelægges med revisionens bemærkninger til bestyrelsens tiltrædelse senest den 31. maj det følgende år.

Efter at være tiltrådt af bestyrelsen forelægges det reviderede regnskab med revisionens og bestyrelsens bemærkninger til godkendelse i Hedensted Byråd, jf. § 8, stk. 3 og 4.

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

### § 17

#### Stk. 1

Bestyrelsen kan træffe beslutning om opløsning af "Hjarnø Færgeselskab", jf. § 8, stk. 3 og 4.

#### Stk. 2

Opløsningen kan dog tidligst træde i kraft 3 måneder efter, at Hedensted Byråd har fået skriftlig meddelelse om bestyrelsens beslutning.

#### Stk. 3

Opløses "Hjarnø Færgeselskab", træffer bestyrelsen afgørelse om anvendelse af virksomhedens nettoformue. Nettoformuen kan alene anvendes til aktiviteter der er i overensstemmelse med formålet for Hjarnø Færgeselskab. Beslutninger herom skal godkendes af Hedensted Byråd.

### § 18

Bestyrelsen kan vedtage at overdrage en del af sin beslutningskompetence, jf. § 8, stk. 3 og 4.

## **KAPITEL V om vedtægtsændringer og ikrafttrædelse**

### § 19

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

### § 20

Vedtægterne træder i kraft efter godkendelse af Hedensted Byråd og Hjarnø Beboerforening.

Godkendt af Hedensted Byråd 28. september 2016