

SelskabsAdvokaterne ApS
Christian X's Alle 168, 1. sal
DK- 2800 Kgs. Lyngby
Tlf. 45 33 10 51

J.nr. 1703 TW/VB

VEDTÆGTER

for

AvfFonden

§1 NAVN

- 1.1 Fondens navn er AvfFonden.
- 1.2 AvfFonden er en erhvervsdrivende forening.
- 1.3 AvfFonden er stiftet af Dansk Amtsvejingeniørforening, Porten Toft 35, 6760 Ribe.

§2 HJEMSTED

- 2.1 AvfFonden har hjemsted i Vesthimmerlands Kommune.

§3 FORMÅL

- 3.1. AvfFonden har til formål at:
 - Være enejer af selskabet Dansk Vejtidskrift ApS.
 - Sikre udvikling af Dansk Vejtidskrifts faglige profil, med respekt for dette fagblads redaktionelle medarbejdere til at redigere tidsskriftet, samt være medvirkende til at sikre videndeling og vejfaglig udvikling inden for den danske vejsektor.

- Uddele stipendier, der gør det muligt for enkeltpersoner ved studierejser, herunder deltagelse i vejkongresser, at studere emner, der har interesse for vejsektoren. Med et stipendium følger nærmere angivne vilkår om videndeling inden for vejsektoren.
- Uddele midler til bevarelse af vejeffekter, der belyser den vejtekniske udvikling, set i et historisk perspektiv, herunder et engangsbeløb af passende størrelse, i foreningens første leveår. Engangsbeløbet må dog ikke være større end halvdelen af den overførte formue til foreningen.

§4 KAPITAL

- 4.1 Grundkapitalen andrager DKK 100.000, der vil være indbetalt i kontanter. Herudover udgøres grundkapitalen af værdien af de indskudte aktiver, der vil fremgå af åbningsbalance pr. 31. marts 2007, som foreningen AvfFonden overtager fra Dansk Amtsvejingeniørforening.
- 4.2 Foreningens likvide midler skal anbringes på konto i anerkendt pengeinstitut, eller i værdipapirer med lav risiko.
- 4.3 Foreningen forventer at modtage et årligt udbytte fra Dansk Vejtidskrift ApS til dækning af stipendier samt afholdelse af administration, herunder til møder i AvfFondens bestyrelse og afholdelse af generalforsamlinger.
- 4.4 Der er ikke tillagt stifterne eller andre særlige rettigheder.

§ 5 MEDLEMSKAB

- 5.1 Som medlem af foreningen kan optages enhver fysik person, der abonnerer på Dansk Vejtidskrift samt enhver fysik person, der er arbejder i en organisation eller virksomhed der abonnerer på Dansk Vejtidskrift, og hvor vedkommende person herigennem er tildelt et abonnement (får bladet og får den i bladet optrykte talon til generalforsamlingen).
- 5.2 Bestyrelsen kan nægte optagelse af et medlem eller fratage en person medlemskab, såfremt bestyrelsen skønner at medlemskabet kan blive eller er en væsentlig ulempe for foreningens virksomhed. Bestyrelsens afgørelse kan indbringes for generalforsamlingen.

§ 6 HÆFTELSE

- 6.1 For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue. Bestyrelsen sørger for, at foreningens fulde navn oplyses, når der indgås aftaler på foreningens vegne.

§ 7 LEDELSE

Bestyrelse

- 7.1 Foreningen ledes af en bestyrelse på 6 personer, og bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af AvfFonden.
- 7.2 Det er hensigten, at bestyrelsen skal afspejle læserskaren under hensyntagen til organisationsmæssig tilknytning og geografisk fordeling om muligt. De 6 medlemmer af bestyrelsen for AvfFonden skal fordele sig fra følgende grupper af abonnenter:
- Gruppe A
2 medlemmer af AvfFondens bestyrelse skal vælges blandt ansatte i Vejdirektoratet, som er beskæftiget med administration, planlægning, anlæg, drift eller vedligeholdelse af veje.
 - Gruppe B
2 medlemmer af AvfFondens bestyrelse skal vælges blandt ansatte i kommuner der abonnerer på Dansk Vejtidskrift, og som er beskæftiget med administration, planlægning, anlæg, drift eller vedligeholdelse af veje.
 - Gruppe C
2 medlemmer af AvfFondens bestyrelse skal vælges blandt ansatte hos virksomheder og andre organisationer, der abonnerer på Dansk Vejtidskrift, herunder eksempelvis hos leverandører til den danske vejsektor samt hos organisationer, såsom Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI), Asfaltindustrien og Dansk Byggeri.
- 7.3 AvfFondens bestyrelse forbereder den første generalforsamling i foreningen, der skal afholdes senest maj 2007, hvor der også foretages valg til AvfFondens bestyrelse.
- 7.4 Bestyrelsesmedlemmer skal enten selv abonnere på Dansk Vejtidskrift eller være ansat i institutioner, organisationer eller virksomheder der abonnerer på Dansk Vejtidskrift.
- 7.5 Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen, jfr. § 8.
- 7.6 Bestyrelsen konstitueres med en formand og en næstformand. Direktøren for Dansk Vejtidskrift ApS deltager i bestyrelsesmøderne, men kan ikke vælges som formand eller næstformand i AvfFonden.
- 7.7 Bestyrelsens medlemmer vælges for en 2-årig periode. 1 medlem fra hver af de under § 7, stk. 2 nævnte grupper af abonnenter afgår efter tur henholdsvis på lige og ulige år. Genvalg kan finde sted indtil 2 gange. Til det første bestyrelsesvalg vælges 1 medlem fra hver af de under § 7, stk. 2 nævnte grupper af abonnenter for en førstegangsperiode på 3 år og 1 medlem fra hver af de under stk. 1 nævnte organisationer for en periode af 2 år. Der vælges 1 suppleant for hver af de under § 7, stk. 2 nævnte grupper af abonnenter for en periode af 1 år.

- 7.8 Bestyrelsesmedlemmer modtager ikke honorar, men kan få refunderet dokumenterede rejseudgifter i forbindelse med bestyrelsesmøder og generalforsamlinger.
- 7.9 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
- 7.10 Bestyrelsen holder møde mindst 3 gange om året.
Møder indkaldes af bestyrelsesformanden, eller når 3 medlemmer af bestyrelsen finder det fornødent og fremsender begæring herom til bestyrelsesformanden, der herefter er forpligtet til at indkalde til bestyrelsesmøde.
- 7.11 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.
- 7.12 Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, hvorved bemærkes, at hvert bestyrelsesmedlem har én stemme. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende og i dennes fravær, næstformandens.
- 7.13 Bestyrelsen indtræder også som bestyrelse for Dansk Vejtidsskrift ApS og ansætter direktøren for Dansk Vejtidsskrift ApS, samt beslutter om der skal ydes et honorar til direktøren. Et eventuelt direktørhonorar afholdes af Dansk Vejtidsskrift ApS. Direktøren skal, i et samarbejde med redaktionen af Dansk Vejtidsskrift, forestå den daglige ledelse af Dansk Vejtidsskrift ApS. Enhver beslutning angående AvfFondens udøvelse af sit ejerskab af Dansk Vejtidsskrift ApS træffes af bestyrelsen ved simpelt stemmeflertal.
- 7.14 Direktøren for Dansk Vejtidsskrift ApS skal ved udførelse af sit hverv følge bestyrelsens beslutninger og retningslinier samt i øvrigt handle i overensstemmelse med lovgivningen.
- 7.15 Bestyrelsen træffer beslutning om uddeling af stipendier i henhold til foreningens formål.

§8 GENERALFORSAMLING

- 8.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
- 8.2 Generalforsamlingen udgøres af de til enhver tid værende medlemmer af foreningen, jfr. § 5, som forud for generalforsamlingen bliver navneregistreret med henblik på deltagelse i generalforsamlingen personligt eller ved afgivelse af fuldmagt. Seneste nummer af Dansk Vejtidsskrift hvor talon til generalforsamlingen er optrykt skal medbringes i original.
- 8.3 Bestyrelsen indkalder hvert år til generalforsamling inden udgangen af maj måned med 14 dages varsel ved annoncering i Dansk Vejtidsskrift. Generalforsamlingen afholdes typisk geografisk spredt. Dagsorden for generalforsamlingen skal omfatte:
1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virke.
 3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse.
 4. Behandling af forslag fra bestyrelse, abonnenter, medlemmer og Dansk Vejtidsskrift ApS.

5. Godkendelse af budget.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.

- 8.4 Forslag til emner til behandling på generalforsamlingen skal være indgivet til bestyrelsen senest 2 måneder efter regnskabsårets udløb.
- 8.5 Generalforsamlingen er altid beslutningsdygtigt.
- 8.6 Ethvert medlem af foreningen, jfr. § 5, kan stemme til valg af bestyrelse i foreningen. Hvert medlem kan stemme med afgivelse af én stemme på generalforsamlingen. En stemmeseddel, for så vidt angår valg til bestyrelsen, er kun gyldig, såfremt der afgives stemme på hver af de ledige bestyrelsesposter fordelt på grupperne af abonnenter i overensstemmelse med § 7, stk. 2. Hvert medlem kan og skal således afgive én stemme til hver bestyrelsespost, der er på valg indenfor alle grupperne af abonnenter, jfr. § 7, stk. 2. Ved stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning mellem de respektive kandidater indenfor gruppen.
- 8.7 Der kan afgives stemmer ved fuldmagt, enten via bestyrelsen, eller til en, der giver personligt fremmøde. Ingen person kan have mere end 3 fuldmagter. Skriftlig afstemning skal foretages, når blot 1 af de fremmødte forlanger det.
- 8.8 Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling via Dansk Vejtidsskrift. Der indkaldes med mindst 14 dages og højst 8 ugers varsel.

§ 9 TEGNINGSREGEL

- 9.1 AvfFonden tegnes af formanden og næstformanden i forening eller af formanden i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer eller af næstformanden i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer, eller af den samlede bestyrelse.

§ 10 REGNSKABSÅR

- 10.1 Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Det første regnskabsår går fra foreningens stiftelse den 31. januar til 31. december 2007.
- 10.2 AvfFondens bestyrelse skal hvert år udarbejde en årsrapport i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
- 10.3 AvfFondens bestyrelse indsender regnskaber m.m. til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen inden for de til enhver tid gældende frister i Årsregnskabsloven.
- 10.4 Årsrapport revideres af den af Generalforsamlingen valgte registrerede eller statsautoriserede revisor.

- 10.5 Årets overskud anvendes efter fradrag for administrationsomkostninger til foreningens formål, jf. §3. Bestyrelsen er dog berettiget til at foretage rimelige henlæggelser til konsolidering af formuen.

§ 11 VEDTÆGTSÆNDRINGER OG OPLØSNING

- 11.1 Vedtægtsændringer kan kun foretages på en generalforsamling, når over 2/3 dele af de fremmødte stemmer for. Hver abonnent af Dansk Vejtidskrift har én stemme, jfr. i øvrigt § 8. Foreningens adresse og hjemstedskommune kan dog ændres med simpelt stemmefler-tal
- 11.2 Forslag om vedtægtsændringer skal annonceres i Dansk Vejtidskrift mindst 1 måned før forslaget skal behandles på en generalforsamling.
- 11.3 Foreningens opløsning kan kun foretages efter beslutning på 2 generalforsamlinger med mindst 4 og højst 20 ugers mellemrum, hvor forslag derom er på dagsordenen. Beslutning om opløsning kræver, at mindst 2/3 dele af de fremmødte stemmer for på hver af general-forsamlingerne.
- 11.4 Ved beslutning om foreningens opløsning overgår formuen primært til organisationer eller enkeltpersoner, der har til formål at fremme udviklingen inden for den danske vejsektor, efter en fordeling besluttet på en generalforsamling.
- 11.5 Ved opløsning af foreningen underrettes Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Udover de i ved-tægterne anførte bestemmelser, skal man ved en opløsning af foreningen følge proceduren som anført i lov om visse erhvervsdrivende virksomheder.

---ooo0ooo---

Således vedtaget på generalforsamlingen den 19. maj 2008.

Som dirigent:

Jasper Kyndi

Dirigent