



J.nr. 09-31743-F-AB-JF

## VEDTÆGTER

for

### **Trafik & Veje**

#### **§ 1 NAVN**

- 1.1 Foreningens navn er Trafik & Veje.
- 1.2 Trafik & Veje er en erhvervsdrivende forening.
- 1.3 Trafik & Veje er stiftet med baggrund i AVFfonden og Dansk Vejtidskrift ApS. Dansk Vejtidskrift ApS udgav bladet Dansk Vejtidskrift – fra januar 2009 Trafik & Veje. AVFfonden ejede Dansk Vejtidskrift ApS, og den blev oprettet af Dansk Amtsvejingeniørforening i forbindelse med denne forenings nedlæggelse i forbindelse med kommunalreformen 1. januar 2007.

#### **§ 2 HJEMSTED**

- 2.1 Foreningen har hjemsted i Vesthimmerlands Kommune.

### **§ 3 FORMÅL**

3.1. Foreningen har til formål at videreføre de aktiviteter, der tidligere er udført af fagbladet Trafik & Veje.

- Sikre udvikling af Trafik & Vejes 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 rejselegater, 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 vejffekter, der belyser den vejtekniske udvikling, set i et historisk perspektiv.

### **§ 4 KAPITAL**

4.1 Bestyrelsen skal sikre, at foreningen efter udlodning i henhold til § 3 stedse har en grundkapital DKK 477.871,00, der skal være tilstede ved kontant indskud.

4.2 Foreningens likvide midler skal anbringes på konti i anerkendte pengeinstitutter, eller i værdipapirer med lav til mellem risiko.

4.3 Foreningen forventer at modtage et årligt overskud fra udgivelsen af Trafik & Veje til dækning af stipendier samt afholdelse af administration, herunder til møder i foreningens 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 fysisk person, der abonnerer på Trafik & Veje samt enhver fysisk person, der arbejder i en organisation eller virksomhed, der abonnerer på Trafik & Veje. Og hvor vedkommende person herigennem er tildelt et abonnement (får bladet og får den i bladet optrykte annonce 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 foreningen, jf. 7.12.
- 7.2 Bestyrelsesmedlemmer skal enten selv abonnere på Trafik & Veje eller være ansat i institutioner, organisationer eller virksomheder, der abonnerer på Trafik & Veje.
- 7.3 Det er hensigten, at bestyrelsen skal afspejle læserskaren under hensyntagen til organisationsmæssig tilknytning og geografisk fordeling om muligt. De 6 medlemmer af bestyrelsen for foreningen skal fordele sig fra følgende grupper af abonnenter:
- Gruppe A  
2 medlemmer af foreningens bestyrelse skal vælges blandt abonnenter, der arbejder i Vejdirektoratet og som er beskæftiget med administration, planlægning, anlæg, drift eller vedligeholdelse af veje.

- Gruppe B  
2 medlemmer af foreningens bestyrelse skal vælges blandt abonnenter, der er ansat i kommuner og som er beskæftiget med administration, planlægning, anlæg, drift eller vedligeholdelse af veje.
- Gruppe C  
2 medlemmer af foreningens bestyrelse skal vælges blandt abonnenter, der er ansat i virksomheder eller andre organisationer, der beskæftiger sig med fagområdet trafik og veje.

- 7.4 Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen, jfr. § 8.
- 7.5 Bestyrelsen konstituerer sig med en formand og en næstformand.
- 7.6 Bestyrelsens medlemmer vælges for en 2-årig periode. 1 medlem fra hver af de under § 7, stk. 3 nævnte grupper af abonnenter afgår efter tur henholdsvis på lige og ulige år. Genvalg kan finde sted indtil 2 gange.
- 7.7 Bestyrelsesmedlemmer modtager ikke honorar, men kan få refunderet dokumenterede rejseudgifter i forbindelse med bestyrelsesmøder og generalforsamlinger.
- 7.8 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
- 7.9 Bestyrelsen holder møde mindst 3 gange om året.  
Møder indkaldes af direktøren/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.
- 7.10 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.
- 7.11 Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed.
- 7.12 Bestyrelsen kan ansætte en direktør til at forestå udgivelsen af Trafik & Veje og de dermed forbundne aktiviteter. Direktøren har pligt, men ikke ret til at deltage i bestyrelsesmøderne i Trafik & Veje. Direktøren skal ved udførelsen af sit hverv følge bestyrelsens beslutninger og retningslinjer og i øvrigt handle i overensstemmelse med lovgivningen.

- 7.13 Bestyrelsen træffer beslutning om uddeling af rejselegater 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 Trafik & Veje med indkaldelsen til generalforsamlingen skal medbringes i original.
- 8.3 Bestyrelsen indkalder hvert år til generalforsamling inden udgangen af maj måned med 14 dages varsel ved annoncering i Trafik & Veje. 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 og medlemmer.
  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 1. marts 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 Trafik & Veje. Der indkaldes med mindst 14 dages og højest 8 ugers varsel.

## **§ 9 TEGNINGSREGEL**

- 9.1 Foreningen tegnes af direktøren sammen med formanden eller direktøren sammen med næstformanden eller af formanden og næstformanden i forening eller af formanden i forening med to bestyrelsesmedlemmer eller af næstformanden i forening med to bestyrelsesmedlemmer.

## **§ 10 REGNSKABSÅR**

- 10.1 Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
- 10.2 Foreningens bestyrelse skal hvert år udarbejde en årsrapport i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
- 10.3 Foreningens 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 Trafik & Veje har én stemme, jfr. i øvrigt § 8. Foreningens adresse og hjemstedskommune kan dog ændres med simpelt stemmeflertal
- 11.2 Forslag om vedtægtsændringer skal annonceres i Trafik & Veje 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 generalforsamlingerne.
- 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.

---ooo0ooo---

Ega<sup>o</sup>, den 16.8.2011

Som dirigent:



---