

VEDTÆGTER

for

Den selvejende institution Hou Lystbådehavn

Ændringer under punkt 3. "Ledelse"

1. Navn og hjemsted

- 1.1 Institutionens navn er Den selvejende institution Hou Lystbådehavn
- 1.2 Institutionens hjemsted er Hou i Aalborg Kommune.

2. Formål

- 2.1 Institutionens formål er at eje og drive Hou Lystbådehavn med tilhørende arealer mv.

3. Ledelse

- 3.1 Institutionens højeste myndighed er bestyrelsen.
- 3.2 Institutionen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer.
- 3.3 Bestyrelsen sammensættes af 7 personer, idet hver af følgende foreninger udpeger et medlem til bestyrelsen: Hou Bådelaug Nord, Hou Borgerforening, Hou Kajakklub, Hou Jollelaug, og Hou's Vilde Vikinger. Disse 5 medlemmer udpeger selv de to sidste medlemmer af bestyrelsen. De udpegede personer bør være medlem af den forening, de repræsenterer, men dette er ikke et krav. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Bestyrelsen vælges for tre år ad gangen, men kan genvælges. Valgrækkefølgen følger dokumentet "Valgrækkefølge for Hou Havns bestyrelse".

- 3.3 En valgperiode påbegyndes 1. januar. Der kan (gen)vælges henholdsvis to, to og tre medlemmer hvert år. Aalborg Byråd skal være orienteret om, hvem der sidder i bestyrelsen.

Hvert år, inden den 1. december, skal de respektive ovennævnte organisationer, hvorfra der er bestyrelsesmedlemmer på valg i det kommende år, meddele bestyrelsen, om organisationen vil indstille et nyt medlem til valg til bestyrelsen. Indstillingen skal ske skriftligt til bestyrelsens formand. Indstiller en organisation ikke rettidigt et nyt medlem til valg til bestyrelsen, fortsætter det hidtidige medlem der er på valg fra den pågældende organisation i en ny valgperiode på 3 år.

Hvis et bestyrelsesmedlem fratræder bestyrelsen midt i en valgperiode, er organisationen, der har indstillet det pågældende medlem, berettiget og forpligtet til, snarest muligt at indstille et nyt medlem til valg til bestyrelsen.

- 3.4 Bestyrelsen vælger selv sin formand, næstformand, sekretær og kasserer. De øvrige 3 bestyrelsesmedlemmer er menige medlemmer af bestyrelsen.
- 3.5 Bestyrelsesformanden har ansvar for, at bestyrelsens lovligt trufne beslutninger gennemføres. Bestyrelsesformanden indkalder til bestyrelsesmøder, når han finder det nødvendigt, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer anmoder herom, dog minimum 2 gange årligt. Bestyrelsesformanden har ansvar for, at opbevare samtlige institutionens dokumenter og lignende.
- 3.6 Over det på bestyrelsesmøderne passerede føres en af bestyrelsen autoriseret forhandlingsprotokol, der underskrives af de i mødet deltagende bestyrelsesmedlemmer.
- 3.7 Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 4 af samtlige medlemmer er repræsenteret. Ved stemmelighed er bestyrelsesformandens stemme afgørende.

4. Ledelsens beslutningsmyndighed

- 4.1 Bestyrelsen træffer alle sine beslutninger ved simpelt flertal.

5. Ledelsens opgaver

- 5.1 Bestyrelsen forvalter Hou Havn med tilhørende arealer mv. Bestyrelsen ansætter en havnefoged til at varetage den daglige drift af Hou Havn.
- 5.2 Bestyrelsen fastsætter taksterne for benyttelse af Hou Havns fartøjspladser, arealer, redskaber mv.

6. Tegningsregel

- 6.1 Institutionen tegnes i alle forhold af bestyrelsesformanden og et medlem af bestyrelsen i forening.
- 6.2 Køb, overdragelse og pantsætning af fast ejendom, kræver dog tillige godkendelse fra Aalborg Byråd.



7. Regnskab og revision

- 7.1 Selskabets regnskabsår går fra den 1. januar til den 31. december.
- 7.2 Institutionens kasserer har ansvaret for institutionens bogholderi og regnskab.


- 7.3 Bestyrelsen påser, at institutionens likvide midler, heri den del af kassebeholdningen, der ikke er nødvendig til betaling af løbende udgifter, er anbragt i pengeinstitut eller på anden betryggende måde.
- 7.4 Hvert år inden den 1. marts udarbejder bestyrelsens kasserer et regnskab og status for det forløbne regnskabsår. Institutionens regnskab opgøres på overskuelig måde under omhyggelig hensyntagen til tilstedeværende værdier og forpligtelser, således at regnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, dets økonomiske stilling samt resultat.
- 7.5 Bestyrelsen godkender og underskriver det reviderede regnskab hvert år inden den 1. maj.
- 7.6 Revision af institutionens regnskab foretages af en statsautoriseret eller registreret revisor, som er antaget af bestyrelsen og godkendt af Aalborg Byråd.
- 7.7 Det reviderede og af bestyrelsen underskrevne regnskab sendes til Aalborg byråd.
- 7.8 Årligt driftoverskud i institutionen overføres til næste regnskabsår. Bestyrelsen kan dog træffe beslutning om, at en del af overskuddet henlægges til særlige formål. Overskud kan ikke udbetales.
- 8. Bådepladser**
- 8.1 Lystbådehavnens bådepladser kan ikke sælges.
- 9. Vedtægts- og formålsændringer samt opløsning**
- 9.1 Institutionens opløsning, formålsændring og vedtægtsændringer, skal godkendes af Aalborg Byråd. Ved institutionens opløsning tilfalder alle midler Aalborg kommune.
- 10. Værneting**
- 10.1 Institutionens værneting er Retten i Aalborg.

Således vedtaget af bestyrelsen den 26 NOVEMBER 2015


I bestyrelsen:


KELD JUHL VAGNER

ROLAND H JENSEN

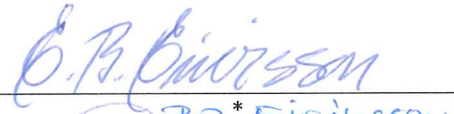
INGOLF BEHRNDT

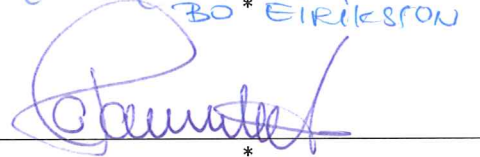
JOHN* BUHL



KRISTIAN* GRAF STRÖM



BO* EIRIKSSON



OLE* HAMMERTHOLT

Tiltrådt af Aalborg Byråd, den



Godkendelsespåtegning for "Den selvejende institution Hou Lystbådehavn"

Foranstående vedtægter af 26. november 2015 for "Den selvejende institution Hou Lystbådehavn" godkendes hermed af Aalborg Kommune

Aalborg Kommune, By- og Landskabsforvaltningen den 7. december 2015.


Christian Bjerg
Direktør


Mette Halgaard
jurist