

# Vedtægter

for den selvejende institution Hou Lystbådehavn

revideret marts 2025

## **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. Generalforsamling**

3.1 Generalforsamlingen er institutionens højeste myndighed

3.2 Generalforsamlingen indkaldes via e-mail eller brev fra formanden med angivelse af sted og tidspunkt

3.3 Indkaldelse skal ske tidligst 4 uger og senest 2 uger før datoen for generalforsamlingen.

3.4 Ordinær generalforsamling afholdes inden 1. maj, så institutionens årsrapport kan godkendes og underskrives

3.5 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes når 2/3 af bestyrelsen eller revisor finder det hensynsmæssigt, og senest 1 uge efter anmodning herom.

## **4. Generalforsamlingens dagsorden**

4.1 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Godkendelse af årsrapport
4. Godkendelse af det reviderede regnskab
5. Præsentation af budget
6. Forslag
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af suppleanter
9. Valg af revisor
10. Eventuelt

Forslag til behandling på den ordinære generalforsamling må være indgivet senest 14 dage før afholdelsen af generalforsamlingen.

## 5. Bestyrelse

5.1 Institutionen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer

5.2 Bestyrelsen sammensættes af 7 personer, idet hver af følgende foreninger udpeger et medlem til bestyrelsen:

- Hou Bådelaug Nord
- Hou Kajakklub
- Hou Jollelaug
- Hou's Vilde Vikinger

Disse 4 medlemmer udpeger selv de tre 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. De øvrige 3 medlemmer er menige medlemmer af bestyrelsen.

Derudover udpeger hver forening en suppleant, der også har pligt til at deltage i bestyrelsmøderne.

5.3 Valg til bestyrelsen

- Formand vælges i lige år for 2 år
- Næstformand vælges i ulige år for 2 år
- Kasserer vælges i ulige år for 2 år
- Sekretæren vælges i lige år for 2 år
- 1. øvrigt bestyrelsesmedlem vælges på ulige år for 2 år
- 2. øvrigt bestyrelsesmedlem vælges på lige år for 2 år

5.4 Bestyrelsesformanden har ansvar for, at bestyrelsens lovligt truffne beslutninger gennemføres. Bestyrelsesformanden indkalder til bestyrelsesmøder, når han finder det nødvendigt, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer anmoder herom, dog minimum 4 gange årligt. Bestyrelsesformanden har ansvar for, at opbevare samtlige institutionens dokumenter og lignende.

5.5 Der føres referat med de på bestyrelsesmødet behandlede emner jf. dagsorden. Referatet godkendes af bestyrelsen på næste efterfølgende bestyrelsesmøde.

5.6 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 af samtlige medlemmer er repræsenteret. Ved stemmelighed er bestyrelsesformandens stemme afgørende.

5.7 En valgperiode påbegyndes 1. januar. Der kan (gen) vælges henholdsvis to, to og tre medlemmer hvert år.

Aalborg Kommune skal være orienteret om, hvem der sidder i bestyrelsen.

5.8 Hvert år, inden 1. december, skal de respektive ovennævnte foreninger, hvoraf der er bestyrelsesmedlemmer på valg i det kommende år, meddele bestyrelsen, om foreningen vil indstille et nyt medlem til valg til bestyrelsen. Indstillingen skal ske skriftligt til bestyrelsesformand. Indstiller en forening ikke rettidigt et nyt medlem til valg til

bestyrelsen, forsætter det hidtidige medlem der er på valg fra den pågældende forening i en ny valgperiode på 2 år.

- 5.9 Hvis et foreningsvalgt bestyrelsesmedlem fratræder bestyrelsen midt i en valgperiode, erstattes medlemmet af den respektive suppleant.

Er der ikke udpeget en suppleant, er foreningen, der har indstillet det pågældende medlem, berettiget og forpligtet til, snarest muligt at indstille et nyt medlem til valg til bestyrelsen.

## **6. Ledelsens beslutningsmyndighed**

- 6.1 Bestyrelsen træffer alle sine beslutninger ved simpelt flertal.

## **7. Ledelsens opgaver**

- 7.1 Bestyrelsen forvalter Hou Havn med tilhørende arealer mv. Bestyrelsen ansætter en havnefoged til at varetage den daglige drift af Hou Havn.
- 7.2 Bestyrelsen fastsætter taksterne for benyttelse af Hou Havns både- og autocamperpladser, arealer, redskaber, elforbrug mv.

## **8. Tegningsregler**

- 8.1 Institutionen tegnes i alle forhold af bestyrelsesformanden og et medlem af bestyrelsen i forening.
- 8.2 Køb, overdragelse og pantsætning af fast ejendom, kræver dog tillige godkendelse af Aalborg Kommune.

## **9.0 Regskab og revision**

- 9.1 Institutionens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december.
- 9.2 Institutionens kasserer har ansvar for institutionens bogholderi og regnskab.
- 9.3 Bestyrelsen påser, at institutionens likvide midler, her i den del af kassebeholdningen, der ikke er nødvendig til betaling af løbende udgifter, er anbragt i pengeinstitut eller på anden betrykkende måde.
- 9.4 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.
- 9.5 Bestyrelsen godkender og underskriver det reviderede regnskab hvert år inden den 1. maj.
- 9.6 Revision af institutionens regnskab foretages af en statsautoriseret revisor, som er antaget af bestyrelsen og godkendt af Aalborg Kommune.
- 9.7 Det reviderede og af bestyrelsen underskrevne regnskab sendes til Aalborg kommune.
- 9.8 Årligt driftsoverskud 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.

**10. Havnehuset**

- 10.1 Hou Lystbådehavn driver et velfærdshus (Havnehuset) på Hou Lystbådehavn og sørger for at huset stilles til rådighed for foreningerne på havnen – dvs. Hou Bådelaug, Hou Jollelaug, Hou Kajakklub og Hou's Vilde Vikinger, de glade fællessangerem, samt gæstesejlere, autocampere, borger og turister.

**11. Bådepladser**

- 11.1 Lystbådehavnens bådepladser kan ikke sælges

**12. Vedtægts- og formålsændring samt opløsning**

- 12.1 Institutionens opløsning, formålsændring og vedtægtsændringer, skal godkendes af Aalborg Kommune


Ved institutionens opløsning tilfalder alle midler Hou Bådelaug – Kystvejen 10 – 9370 Hals – CVR nr. 33727976


**13. Værneting**

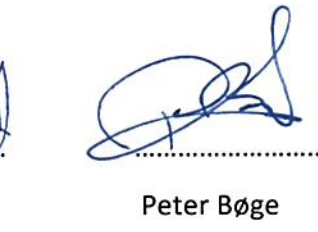
- 13.1 Institutionens værneting er Retten i Aalborg.


Således vedtaget af bestyrelsen den 18.03.2025

For bestyrelsen

  
.....  
Horst Aagaard Wilken

  
.....  
Karsten Rude

  
.....  
Peter Bøge

  
.....  
Michael Hansen

  
.....  
Christina Rosenkrantz Østergaard

  
.....  
Egon Larsen

  
.....  
Karsten Trabjerg