

## VEDTÆGTER

FOR

Food & Bio Cluster Denmark F.M.B.A.

## 1 NAVN

1.1 Foreningens navn er **Food & Bio Cluster Denmark F.M.B.A.**

## 2 FORMÅL

2.1 Foreningens formål er at være en samarbejdsplatform for en national klyngeindsats, der via innovation bidrager til langsigtet, bæredygtig vækst indenfor den danske styrkeposition på fødevarer og bioressourcer. Klyngeindsatsen skal være nationalt dækkende med internationalt udsyn - og skal være tilgængelig for alle typer af relevante virksomheder, iværksættere, videninstitutioner og andre organisationer i hele landet.

2.2 Foreningen har endvidere til formål at eje kapitalandele i det selskab, som måtte fungere som operatør for foreningen.

## 3 OPGAVER

3.1 Foreningen har til opgave at understøtte den danske klynge og styrkeposition indenfor fødevarer og bioressourcer, som blandt andet dækker forsynings- og værdikæden fra primærproduktion, herunder fisk og akvakultur, over forædling og distribution af fødevarer til værdiskabelse via biologiske rest- og sidestrømme samt miljø- og klimavenlige alternativer inden for blandt andet biogas, materialer, kemikalier og foder.

3.2 Foreningen har særligt til opgave via innovation, at

- Styrke den danske fødevarer- og bioressourceklynge gennem samarbejder f.eks. gennem brobygning mellem virksomheder og videnmiljøer.
- Styrke entreprenørskab og iværksætteri i den danske fødevarer- og bioressourceklynge ved at stimulere etableringen af nye virksomheder i klyngen og styrket vækst blandt nyetablerede virksomheder.
- Styrke kompetenceudvikling drevet af klyngens behov.
- Understøtte klyngens udvikling i relation til globale trends og transformationsdrivere, herunder gennem samarbejde med klynger uden for Danmark.

## 4 MEDLEMSSKAB

4.1 Som medlem optages virksomheder, uddannelsesinstitutioner, videninstitutioner, innovationsmiljøer, brancheorganisationer og øvrige interesseorganisationer, offentlige institutioner samt andre organisationer og investorer, inden for styrkepositionen på fødevarer og bioressourcer.

4.2 Indmeldelse sker ved kontakt til foreningens formand, eller den som foreningens bestyrelse bemyndiger hertil, som herefter udsteder faktura på medlemskontingent. Medlemskabet er etableret, når kontingentbetaling er registreret. Bestyrelsen kan vælge ikke at imødekomme en ansøgning, hvis der forelægger saglig grund hertil.

- 4.3 Udmeldelse skal ske skriftligt til foreningens formand, eller den som foreningens bestyrelse bemyndiger hertil. Udmeldelse skal ske med et varsel på mindst 3 måneder til den 31. december.
- 4.4 Bestyrelsen kan i helt ekstraordinære tilfælde ekskludere et medlem, såfremt der er 2/3 flertal herfor i bestyrelsen. Hvorvidt eksklusion kan finde sted, beror alene på bestyrelsens vurdering. Som mulige eksklusionsgrund kan nævnes:
- a) Gentagende (mindst 3) undladelser af at indbetale kontingent rettidigt.
  - b) Modarbejdelse af foreningens interesser.
  - c) Manglende overholdelse af foreningens vedtægter.
- 4.5 Et medlem har ingen krav på vederlag ved udtræden som medlem. Foreningens formue tilhører alene foreningen. Et medlemskab kan ikke overdrages.
- 5 KONTINGENT**
- 5.1 Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen efter forslag fra bestyrelsen, og det årlige kontingent er opdelt i følgende medlemskategorier:
- a) Virksomheder der ifølge det Central Virksomhedsregister (CVR) er startet senere end 3 år før den 1. januar i det år kontingentet gælder for, medmindre de er omfattet af punkt b) til g) nedenfor.
  - b) Virksomheder med 1-9 ansatte, der ikke er omfattet af punkt a) ovenfor.
  - c) Virksomheder med 10-49 ansatte.
  - d) Virksomheder med 50-99 ansatte.
  - e) Virksomheder med 100-249 ansatte.
  - f) Virksomheder med 250-499 ansatte.
  - g) Virksomheder med over 500 ansatte.
  - h) Kommuner og andre offentlige institutioner, der ikke er omfattet af punkt i) nedenfor.
  - i) Videninstitutioner, herunder universiteter og Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter.
  - j) Øvrige organisationer.
- 5.2 Kontingent opkræves i januar måned og skal betales senest 2 måneder efter modtagelse af opkrævning.
- 5.3 Ved optagelse af nye medlemmer i løbet af året beregnes kontingent for indmeldelsesåret forholdsmæssigt kvartalsvist i forhold til det resterende antal måneder i året.
- 5.4 De kontingentsatser for 2020, der er besluttet i Danish Food Cluster, CVR-nr. 35285075, VIFU - Videncenter for Fødevarerudvikling, CVR-nr. 27239854, og Foreningen Nordjysk FødevarerErhverv F.M.B.A., CVR-nr. 36950234, er gældende i 2020 for de pågældende medlemmer.

## 6 GENERALFORSAMLINGEN

- 6.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
- 6.2 Den ordinære generalforsamling skal afholdes inden udgangen af april måned i hvert kalenderår.
- 6.3 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt eller på begæring af mindst 10 % af de stemmeberettigede medlemmer. Begæringen skal indgives til bestyrelsen og indeholde en angivelse af dagsorden. Den ekstraordinære generalforsamling skal indkaldes inden fire uger efter begæringens modtagelse.
- 6.4 Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal finde sted med 3 ugers varsel. Indkaldelsen kan fremsendes elektronisk til medlemmerne.
- 6.5 Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
- 6.6 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
- 1) Valg af dirigent.
  - 2) Formandens beretning.
  - 3) Forelæggelse af årsregnskab for det forløbne år til godkendelse.
  - 4) Forelæggelse af bestyrelsens budget for indeværende år.
  - 5) Forelæggelse af bestyrelsens strategiske fokus.
  - 6) Forelæggelse af bestyrelsens forslag til medlemskontingent for det kommende år til godkendelse.
  - 7) Valg af medlemmer til bestyrelsen.
  - 8) Valg af revisor.
  - 9) Behandling af indkomne forslag.
  - 10) Eventuelt.
- 6.7 Uanset punkt 6.2, 6.4 og 6.6 skal første generalforsamling i foreningen efter den i punkt 5.4 nævnte fusion indkaldes med 1 uges varsel til afholdelse i maj 2020, og dagsordenen skal alene omfatte:
- 1) Valg af dirigent.
  - 2) Valg af medlemmer til bestyrelsen.
  - 3) Forelæggelse af det i fusionsplanen punkt 15.1 fremsatte forslag til kontingentsatser for 2021 til godkendelse.
  - 4) Eventuelt.
- 6.8 Generalforsamlingen vælger ved simpelt flertal en dirigent, der leder generalforsamlingen og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling og stemmeafgivning.

- 6.9 Alle medlemmer hvis kontingentbetaling er registreret inden generalforsamlingen indledes, har ret til at deltage og stemme på generalforsamlingen.
- 6.10 Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt flertal, medmindre andet fremgår af disse vedtægter. Afstemning sker ved håndsoprækning, medmindre mindst et medlem begærer skriftlig afstemning, jf. dog punkt 6.12 til 6.14 om elektroniske generalforsamlinger.
- 6.11 Der føres protokol på generalforsamlingen, som efterfølgende gøres tilgængelig for medlemmerne.
- 6.12 Såfremt bestyrelsen efter omstændighederne finder det hensigtsmæssigt, kan bestyrelsen undtagelsesvist bestemme, at en generalforsamling enten afholdes
- a) som delvis elektronisk generalforsamling hvorved forstås, at der som supplement til fysisk fremmøde på generalforsamlingen gives adgang til, at medlemmerne kan deltage elektronisk i generalforsamlingen, herunder stemme elektronisk, uden at være fysisk til stede på generalforsamlingen, eller
  - b) som fuldstændig elektronisk generalforsamling, det vil sige uden adgang til fysisk fremmøde.
- 6.13 Bestyrelsen fastsætter, hvilke elektroniske systemer der skal anvendes ved en delvis eller fuldstændig elektronisk generalforsamling. Indkaldelsen til generalforsamlingen skal indeholde oplysning herom, ligesom det skal fremgå af indkaldelsen, hvordan medlemmerne tilmelder sig elektronisk deltagelse, og hvor de kan finde oplysning om fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk deltagelse i generalforsamlingen.
- 6.14 Det er en forudsætning for afholdelse af såvel delvis som fuldstændig elektronisk generalforsamling, at bestyrelsen drager omsorg for, at generalforsamlingen afvikles på betryggende vis. Det anvendte system skal være indrettet på en måde, der sikrer, at medlemmerne har adgang til at ytre sig og stemme på generalforsamlingen. Det anvendte system skal tillige på pålidelig måde kunne fastslå, hvilke medlemmer der deltager i generalforsamlingen samt resultat af afstemningerne.

## 7 BESTYRELSEN

- 7.1 Foreningen ledes af en bestyrelse.
- 7.2 Bestyrelsen består af 14 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen, jf. dog punkt 7.3 til 7.8. Følgende medlemmer og medlemskategorier skal være repræsenteret i bestyrelsen:
- Store virksomhed med mere end 100 ansatte, som nævnt i punkterne 5.1 e), 5.1 f) og 5.1 g) (3 bestyrelsesmedlemmer)
  - Små og mellemstore virksomheder med op til 100 ansatte, som nævnt i punkterne 5.1 a), 5.1 b), 5.1 c) og 5.1 d) (3 bestyrelsesmedlemmer)
  - Københavns Universitet (1 bestyrelsesmedlem)
  - Aarhus Universitet (1 bestyrelsesmedlem)

- Danmarks Tekniske Universitet (DTU) (1 bestyrelsesmedlem)
  - Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter (1 bestyrelsesmedlem)
  - Videninstitutioner, som nævnt i punkt 5.1 i) med undtagelse af Københavns Universitet, Aarhus Universitet og Danmarks Tekniske Universitet (DTU), men inklusiv Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter (1 bestyrelsesmedlem)
  - Landbrug & Fødevarer (1 bestyrelsesmedlem)
  - Dansk Industri (1 bestyrelsesmedlem)
  - Øvrige medlemmer, som nævnt i punkt 5.1 h) og j) (1 bestyrelsesmedlem)
- 7.3 Bestyrelsens 3 repræsentanter for store virksomheder, som nævnt i punkterne 5.1 e), 5.1 f) og 5.1 g), vælges på generalforsamlingen af samtlige stemmeberettigede medlemmer. Ved den først afholdte generalforsamling vælges dog kun 1 bestyrelsesmedlem for 1 år og 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. Ved efterfølgende generalforsamlinger vælges alle bestyrelsesmedlemmer, der er på valg, for en periode på 2 år. Genvalg kan finde sted.
- 7.4 Bestyrelsens 3 repræsentanter for små og mellemstore virksomheder, som nævnt i punkterne 5.1 a), 5.1 b), 5.1 c) og 5.1 d), vælges på generalforsamlingen af samtlige stemmeberettigede medlemmer. Ved den først afholdte generalforsamling vælges dog kun 1 bestyrelsesmedlem for 1 år og 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. Ved efterfølgende generalforsamlinger vælges alle bestyrelsesmedlemmer, der er på valg, for en periode på 2 år. Genvalg kan finde sted.
- 7.5 Københavns Universitet, Aarhus Universitet samt Danmarks Tekniske Universitet (DTU) udpeger hver ét medlem til bestyrelsen. Genudpegning kan finde sted.
- 7.6 Bestyrelsens repræsentant for Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter vælges på generalforsamlingen af samtlige stemmeberettigede medlemmer. Genvalg kan finde sted.
- 7.7 Bestyrelsens repræsentant for andre videninstitutioner end Københavns Universitet, Aarhus Universitet og Danmarks Tekniske Universitet (DTU), men inklusiv Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter, vælges på generalforsamlingen af samtlige stemmeberettigede medlemmer. Genvalg kan finde sted.
- 7.8 Landbrug & Fødevarer samt Dansk Industri udpeger hver ét medlem til bestyrelsen. Genudpegning kan finde sted.
- 7.9 Bestyrelsens repræsentant for øvrige medlemmer, som omfattet af punkt 5.1 h) og j), vælges på generalforsamlingen af samtlige stemmeberettigede medlemmer. Genvalg kan finde sted.
- 7.10 Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter den generalforsamling, hvor den er valgt. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og vælger selv sin formand blandt medlemmer fra store virksomheder og små og mellemstore virksomheder samt en næstformand fra de øvrige medlemskategorier.
- 7.11 Bestyrelsen træffer beslutninger med simpelt flertal, jf. dog punkt 4.4 om eksklusion. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mere end halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til

stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Afstemning sker ved håndsoprækning, medmindre mindst 1 medlem begærer skriftlig afstemning.

- 7.12 Bestyrelsen holder møde minimum 4 gange årligt efter formandens beslutning og indkaldes i øvrigt, når formanden eller tre bestyrelsesmedlemmer ønsker det.
- 7.13 Der føres protokol over bestyrelsens møder, der efter bestyrelsens godkendelse udsendes til bestyrelsesmedlemmerne.

## **8 HÆFTELSE**

- 8.1 Foreningen hæfter alene for sine forpligtelser med foreningens formue.
- 8.2 Medlemmerne af foreningen hæfter alene med deres indskud i form af kontingent og medlemmerne hæfter ikke for forpligtelser som foreningen har påtaget sig.

## **9 DRIFT AF FORENINGEN**

- 9.1 Foreningens opgaver varetages af en eller flere eksterne operatører efter nærmere aftale.
- 9.2 Foreningen må ikke ansætte medarbejdere.

## **10 REGNSKAB OG FORMUE**

- 10.1 Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
- 10.2 Regnskabet skal være revideret af en statsautoriseret revisor inden den ordinære generalforsamling.

## **11 TEGNINGSREGEL OG PROKURA**

- 11.1 Foreningen tegnes af bestyrelsesformanden i forening med et bestyrelsesmedlem eller af tre bestyrelsesmedlemmer i forening.
- 11.2 Bestyrelsen kan meddele prokura.

## **12 VEDTÆGTSÆNDRINGER**

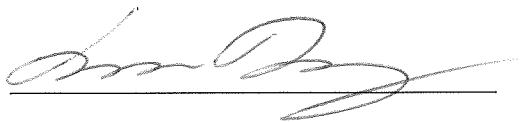
- 12.1 Ændringer af vedtægterne kræver vedtagelse på generalforsamlingen med 2/3 flertal af de afgivne stemmer og hvor mindst 2/3 af samtlige medlemmerne er til stede. Såfremt 2/3 af medlemmerne ikke er til stede på generalforsamlingen, kan samme ændringsforslag vedtages på en ny ekstraordinær generalforsamling med 2/3 flertal af de afgivne stemmer, uanset om hvor mange af medlemmerne, der er til stede.

## **13 OPLØSNING**

- 13.1 Til foreningens opløsning kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 flertal blandt samtlige medlemmer. Opnås dette flertal ikke, er bestyrelsen berettiget til at indkalde til en ny generalforsamling, på hvilken opløsningen kan vedtages med 2/3 flertal blandt de fremmødte medlemmer.

- 13.2 Ved foreningens opløsning fordeles foreningens eventuelle formue til formål, der svarer til foreningens nuværende formålsparagraf.

Aarhus, 16-06-2020



Lars Dalsgaard

Senior Vice President - Product & Innovation

Arla Foods Amba

