

FORRETNINGSORDEN

FOR

BESTYRELSEN I Lynæs Havn.

§ 1

AFHOLDELSE AF BESTYRELSESMØDER

1.1 Umiddelbart efter den ordinære generalforsamling - eller efter en ekstraordinær generalforsamling, hvor der er sket ændringer i bestyrelsens sammensætning - afholder bestyrelsen et konstituerende bestyrelsesmøde.
I øvrigt henvises til vedtægtens § 17 og § 18.

1.2 Formanden skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt, og skal påse, at samtlige medlemmer indkaldes. Et medlem af bestyrelsen kan forlange, at bestyrelsen indkaldes.

1.3 Så vidt muligt berammes på hvert bestyrelsesmøde næste møde. Bestyrelsesmøder skal berammes, så alle bestyrelsesmedlemmer så vidt muligt har mulighed for at deltage.

1.4 Der skal minimum afholdes bestyrelsesmøde hver 3. måned – normalt efter afslutningen af et kvartal. På bestyrelsesmødet efter afslutningen af regnskabsårets 4. kvartal skal budgettet for det kommende år drøftes. Minimum ét årligt bestyrelsesmøde skal primært anvendes til at drøfte selskabets fremtidige strategi.

§ 2

INDKALDELSE AF BESTYRELSESMØDER

2.1 Møderne indkaldes skriftligt af formanden med mindst 8 dages varsel. Varslet kan dog nedsættes, såfremt særlige forhold gør det nødvendigt. I tilfælde af formandens fravær delegeres formandens kompetence til mødeindkaldelse til næstformanden.

2.2 Såfremt alle bestyrelsesmedlemmerne er indforståede hermed, kan bestyrelsesmødet afholdes uden varsel, pr. korrespondance eller pr. telefon.

2.3 Med indkaldelsen skal fremsendes dagsordenen for mødet samt det til brug for behandlingen af de enkelte emner nødvendige, skriftlige materiale.

2.4 Dagsordenen skal som minimum indeholde:

- 1) Godkendelse og underskrift af referat for det foregående bestyrelsesmøde.
- 2) Meddelelser fra havnefogeden.
- 3) Vurdering af selskabets kapitalberedskab.
- 4) Eventuelt.

§ 3

BESTYRELSESMØDERNES LEDELSE OG BESLUTNINGSDYGTIGHED

3.1 Møderne ledes af formanden eller i hans fravær næstformanden. Møderne afholdes i Lynæs. Undtagelsesvist kan en enig bestyrelse beslutte, at bestyrelsesmødet afholdes andetsteds.

3.2 Såfremt et bestyrelsesmedlem ikke kan deltage i et bestyrelsesmøde, kan denne vælge at lade sig repræsentere ved fuldmagt af et andet bestyrelsesmedlem eller suppleant.

3.3 Når indkaldelse har fundet sted i overensstemmelse med forskrifterne i § 2, er bestyrelsen beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er til stede.

3.4 I andre tilfælde er bestyrelsen beslutningsdygtig, når samtlige stemmeberettigede medlemmer er til stede - eller repræsenteret - og alle samtykker.

3.5 Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandlingen af spørgsmål om aftaler mellem selskabet og den pågældende selv eller om søgsmål mod den pågældende selv eller om aftale mellem selskabet og tredjemand eller søgsmål mod tredjemand, hvis bestyrelsesmedlemmet deri har en væsentlig interesse, der kan være stridende mod selskabets. Bestyrelsesmedlemmet har pligt til straks at underrette bestyrelsen om ethvert spørgsmål, som kan indebære en sådan inhabilitet.

3.6 De af bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§ 4

REFERAT

4.1 Formanden drager omsorg for, at der føres referat over bestyrelsens forhandlinger og beslutninger.

4.2 Af protokollen skal fremgå

- 1) hvem der har ledet mødet,
- 2) hvem der har deltaget i mødet, og
- 3) dagsordenen samt forhandlinger i fald der er uenighed, og beslutninger for hvert enkelt punkt i henhold hertil.

4.3 Et eksemplar af referatet udsendes til samtlige bestyrelsesmedlemmer snarest muligt - og senest 1 uge efter mødets afholdelse. Eventuelle bemærkninger til referatet skal så vidt muligt meddeles senest 1 uge efter modtagelsen.

4.4 Samtlige tilstedeværende medlemmer fra mødet skal underskrive protokollatet, og dermed bekræfte deres godkendelse heraf. Underskrift af referatet foretages på det følgende bestyrelsesmøde.

4.5 Et bestyrelsesmedlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin mening indført i protokollen.

4.6 Medlemmer, der ikke har deltaget i et refereret møde, skal i protokollen anføre, at de har gjort sig bekendt med indholdet.

§ 5

SELSKABETS LEDELSE

5.1 Bestyrelsen forestår ledelsen af selskabets anliggender og skal sørge for en forsvarlig organisation af selskabets virksomhed.

5.2 Bestyrelsen skal fastlægge de retningslinjer og anvisninger, der skal gælde for havnefogeden og skal føre tilsyn med, at havnefogedens ledelse foregår på forsvarlig måde i overensstemmelse hermed.

5.3 De enkelte medlemmer af bestyrelsen kan fordre sig meddelt alle til opfyldelse af deres opgaver fornødne oplysninger, herunder foretage eftersyn af selskabets bøger og konstatering af aktivernes tilstedeværelse.

5.4 Bestyrelsen ansætter og afskediger selskabets ansatte.

§ 6

BESLUTNINGSKOMPETENCE

6.1 Bestyrelsen behandler og træffer afgørelse i alle sager, der efter selskabets forhold er af usædvanlig art eller størrelse.

6.2 Navnlig følgende forhold kræver bestyrelsens godkendelse:

A) Godkendelse af budget for det kommende regnskabsår, hvilken godkendelse skal ske inden udsendelse til generalforsamlingen.

B) Ændringer i selskabets forretningspolitik eller –strategi.

C) Investering eller salg af aktiver for beløb større end kr. 25.000,00, bortset fra sådanne investeringer og salg af aktiver, der må anses som sædvanlige og et led i den daglige drift.

D) Påbegyndelse af nye aktiviteter eller indskrænkning af tidligere aktiviteter.

§ 7

HAVNEFOGEDENS DELTAGELSE I BESTYRELSESMØDERNE

7.1 I hvert bestyrelsesmøde aflægger havnefogeden beretning om selskabets virksomhed siden sidste bestyrelsesmøde.

7.2 Havnefogeden forelægger herudover de perioderegnskaber og budgetter, bestyrelsen måtte have anmodet om.

7.3 Havnefogeden orienterer samtidigt bestyrelsen om alle usædvanlige eller ekstraordinære forhold, ligesom havnefogeden besvarer alle spørgsmål, der måtte blive stillet af de enkelte bestyrelsesmedlemmer.

7.4 Herudover har havnefogeden ret til udtale sig om de på bestyrelsesmødet behandlede emner.

7.4 Bestyrelsen kan i det enkelte tilfælde dog træffe bestemmelse om, at havnefogeden ikke skal have ret til at være til stede og udtale sig på bestyrelsesmødet.

§ 8

ÅRSRAPPORT

8.1 Udkast til årsrapport udarbejdes af bestyrelsen i samarbejde med revisionen så betids, at en revideret årsrapport kan udleveres til bestyrelsen inden to måneder efter regnskabsårets udløb.

8.2 Denne årsrapport behandles herefter af bestyrelsen på et bestyrelsesmøde, hvorunder bestyrelsen påser, at rapporten er udarbejdet i overensstemmelse med vedtægterne og gældende lovgivning.

8.3 Bestyrelsen udarbejder under dette møde årsberetningen og træffer beslutning om bestyrelsens indstilling til generalforsamlingen om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den foreliggende årsrapport.

8.4 Herefter underskriver medlemmerne årsrapporten incl. årsberetningen.

§ 9

REVISORS DELTAGELSE I BESTYRELSESMØDERNE

9.1 Ethvert bestyrelsesmedlem kan forlange, at selskabets revisor deltager i det bestyrelsesmøde, på hvilket årsrapporten behandles, med henblik på at revisorerne blandt andet kan udtale sig om, hvorvidt årsrapporten og årsberetningen efter revisionens opfattelse indeholder de nødvendige oplysninger til bedømmelse af selskabets økonomiske forhold.

9.2 Revisor har ret til at deltage i bestyrelsesmøder under behandlingen af årsrapporter m.v., der påtegnes af revisor.

§ 10

MØDEREFERATER M.V.

10.1 Formanden skal drage omsorg for, at selskabets mødereferater og revisionsprotokoler er til stede på hvert bestyrelsesmøde.

10.2 Ethvert bestyrelsesmedlem skal ved sin underskrift bekræfte at have gjort sig bekendt med enhver tilførsel heri, og er til enhver tid berettiget til at forlange gennemsyn af disse mødereferater.

10.3 Bestyrelsen skal sikre, at der på betryggende vis oprettes og føres mødereferater m.v. i henhold til Selskabslovens regler.

§ 11

TAVSHEDSPLIGT

11.1 Bestyrelsens medlemmer og suppleanter samt havnefogeden har tavshedspligt med hensyn til alt, hvad de erfarer i deres egenskab af medlem af bestyrelsen, med mindre der er tale om forhold, der er bestemt til eller ifølge lovgivningen underlagt ubegrænset offentlighed.

11.2 Såfremt et medlem fratræder, skal han straks til bestyrelsesformanden tilbagelevere alt materiale, han måtte være i besiddelse af i sin egenskab af bestyrelsesmedlem i selskabet, samt eventuelle genparter heraf.

§ 12

BESTYRELSENS PLIGTER I ØVRIGT

12.1 Bestyrelsen har pligt til at skaffe sig de oplysninger, der er nødvendige til opfyldelse af dens opgaver.

12.2 Bestyrelsen har pligt til at følge op på planer, budgetter og lignende samt tage stilling til rapporter og selskabets likviditet, ordrebeholdning, væsentlige dispositioner, overordnede forsikringsforhold, finansieringsforhold og pengestrømme og særlige risici.

12.3 Bestyrelsen har pligt til at tage stilling til indholdet af revisionsprotokollen forud for dennes underskrivelse.

12.4 Bestyrelsen har pligt til at gennemgå selskabets perioderegnskaber og lignende i løbet af hvert regnskabsår, og herunder vurdere budgettet og afgivelser herfra.

12.5 Bestyrelsen har pligt til at sikre sig tilstedeværelsen af det nødvendige grundlag for revision, herunder tage stilling til, om der er behov for intern revision.

§ 13

HONORAR

13.1 Se vedtægtens § 18.

oooOOOOooo

Nærværende forretningsorden underskrives af hvert enkelt medlem af bestyrelsen, suppleanter og havnefogeden.

Således vedtaget på bestyrelsesmødet, *den 09-08-2016*

Gert Møller

Tobias Schmidt Larsen

Peter Lassen

Hans Rasmussen

Jannik Haulik Jørgensen

Bent Andreasen

Torben Jørgensen Herslund

Frederik Wedel-Heinen

Morten Frederiksen

Ole Steen Lintrup