

Advokat
Mads B. K. Kromann
Vråvejen 2
5970 Ærøskøbing
tlf 62 52 10 77

J.nr. 1-11-10595

V E D T Æ G T E R

for

Den Selvejende Institution

S Ø B Y H A V N

INDHOLDSFORTEGNELSE

1.	Navn og hjemsted.	3
2.	Baggrund.	3
3.	Formål.	3
4.	Grundkapital.	3
5.	Valg af bestyrelse.	4
6.	Bestyrelsens arbejde.	4
7.	Daglig ledelse.	5
8.	Tegningsregel.	5
9.	Formueforvaltning.	5
10.	Revision.	5
11.	Tilsyn.	6
12.	Regnskab.	6
13.	Ophør.	6
14.	Vedtægtsændringer.	6

VEDTÆGTER

for

DEN SELVEJENDE INSTITUTION SØBY HAVN

1. Navn og hjemsted.

- 1.1. Den Selvejende Institution hedder Søby Havn.
- 1.2. Institutionens hjemsted er Ærø Kommune. Institutionen har kontor på adressen Søby Havn 6, 5985 Søby.

2. Baggrund.

- 2.1. Den Selvejende Institution Søby Havn er oprettet i overensstemmelse med det af Ministeriet for Offentlige Arbejder udfærdigede reglement af 16. juni 1950, som ændret ved ministeriets skrivelse af 30. september 1976.
- 2.2. Der er ikke i forbindelse med stiftelsen af den selvejende institution tillagt særlige rettigheder eller fordele til stifterne.

3. Formål.

- 3.1. Den Selvejende Institution Søby Havns formål er erhvervmæssig drift af Søby Havn, herunder ekspedition af gods, køretøjer, personer, lystfartøjer samt landing af fisk.
- 3.2. Overskud ved den erhvervmæssige drift skal anvendes til at bevare og udbygge Søby Havn.

4. Grundkapital.

- 4.1. Den Selvejende Institution Søby Havns grundkapital udgør kr. 1.000.000,00, skriver kroner en million 00/100, der er overført fra reserverne.

5. Valg af bestyrelse.

- 5.1. Den Selvejende Institution Søby Havn ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, der vælges for en 4-årig periode, der følger den kommunale valgperiode.
- 5.2. Valget sker på følgende måde:
 - 5.2.1. Ærø Kommunalbestyrelse vælger et medlem, der er medlem af kommunalbestyrelsen.
 - 5.2.2. Søby Fiskeriforening vælger to medlemmer. Valget foregår i overensstemmelse med de for Søby Fiskeriforening gældende vedtægter.
 - 5.2.3. Søby Erhvervsforening vælger et medlem. Valget foregår i overensstemmelse med de for Søby Erhvervsforening gældende vedtægter.
 - 5.2.4. Søby Bådelaug (lystsejlerne) vælger et medlem. Valget sker i overensstemmelse med bådelaugets vedtægter.
 - 5.2.5. Søby Værfts ledelse vælger et medlem, der ikke må være en del af værftets direktion.
 - 5.2.6. Den således valgte bestyrelse vælger det syvende medlem.
- 5.3. Valget til Søby Havns bestyrelse sker inden udgangen af december i det år, hvor valgperioden udløber, og den ny bestyrelses funktionsperiode begynder 1. januar ved en ny valgperiodes start.
- 5.4. Såfremt et bestyrelsesmedlem får forfald i længere tid, udpeges et nyt medlem i vedkommendes sted af de under pkt. 5.2 angivne valgberettigede.

6. Bestyrelsens arbejde.

- 6.1. Bestyrelsen vælger af sin midte formand og næstformand.
- 6.2. I tilfælde af formandens forfald fungerer næstformanden i hans sted.
- 6.3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 4 medlemmer, herunder formand eller næstformand, er mødt.
- 6.4. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslaggivende.

- 6.5. Der føres en forhandlingsprotokol over møderne. Protokollen underskrives af de tilstedeværende medlemmer og kopi sendes til de ikke mødte. Protokollen kan føres elektronisk og meddelelser kan ligeledes sendes elektronisk.
- 6.6. Indkaldelse til bestyrelsesmøde sker ved formandens foranstaltning og med passende varsel. Indkaldelse kan ske ved brev, e-post eller på anden hensigtsmæssig måde. Formanden har pligt til at påse, at samtlige medlemmer underrettes om bestyrelsesmøde.

7. Daglig ledelse.

- 7.1. Den daglige ledelse af Søby Havn forestås af to af bestyrelsen ansatte havneme-
stre, hvoraf den ene er ansvarlig for kontor og økonomi, og den anden for drift og
vedligeholdelse. Bestyrelsen kan dog antage en særlig regnskabskyndig, hvis det
findes påkrævet.
- 7.2. Bestyrelsen kan meddele prokura.
- 7.3. Bestyrelsen og den daglige ledelse er forpligtet til at forvalte Søby Havn i over-
ensstemmelse med lov om havne og de i tilknytning til loven givne administrative
forskrifter, herunder havneregulativ mv.
- 7.4. Bestyrelsen og den daglige ledelse påser, at gældende miljøregler overholdes.

8. Tegningsregel.

- 8.1. Havnen tegnes af formanden eller, i tilfælde af hans forfald, af næstformanden,
begge i forening med et andet bestyrelsesmedlem.

9. Formueforvaltning.

- 9.1. Søby Havns midler anbringes på forsvarlig måde i anerkendt pengeinstitut eller
sikre papirer.
- 9.2. Der kan kun ske udlodning af havnens midler i overensstemmelse med det under
pkt. 3.2 angivne formål. Overskud eller underskud efter et regnskabsårs udløb
overføres til det kommende års drift, henlæggelser eller til anlægsprojekter.

10. Revision.

- 10.1. Bestyrelsen antager en statsautoriseret eller registreret revisor til at foretage revi-
sion og til at udarbejde årsregnskab og budget.

11. Tilsyn.

11.1. Ærø Kommune fører tilsyn med Søby Havn, jf. Erhvervsfondslovens § 1, stk. 5, og skal som sådan godkende køb, salg og pantsætning af havnens arealer og bygninger, ligesom kommunen skal godkende havnens regnskab og budget.

12. Regnskab.

12.1. Havnens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december (finansåret).

12.2. Havnens regnskab aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven og med almindelige anerkendte regnskabs- og revisionsprincipper.

12.3. Havnebestyrelsen udarbejder inden 1. februar efter samme principper budget for det kommende regnskabsår.

13. Ophør.

13.1. Såfremt det ikke er ønskeligt eller muligt at fortsætte driften af Søby Havn i den nuværende form, overføres aktiver og passiver til kommunal forvaltning, enten således at havnen overgår til kommunal havn, kommunal selvstyrehavn eller et helt eller delvis kommunalt ejet aktieselskab.

13.2. Beslutning om ophør af Den selvejende Institution Søby Havn træffes med et flertal på mindst 5/7 af den samlede bestyrelse.

14. Vedtægtsændringer.

14.1. Ændring af disse vedtægter kan ske med tilslutning af mindst 5/7 af den samlede bestyrelse og med tilsynsmyndigheden, Ærø Kommunes godkendelse.

Således vedtaget.

Sted:

Dato:

Egil Hansen

Peder Anthon Pedersen

Roar Pedersen

Eva Christensen

Freddy Nielsen

Kaj Andersen

Niels Nøttrup

Vedtægterne er godkendt af Ærø Kommunalbestyrelse, den _____ 2013, således:

- 1) at ophørsbestemmelsen i pkt. 13.1 alene opfattes som en hensigtserklæring, der ikke forpligter kommunen til at overtage havnen og ikke forpligter kommunen over for havnens kreditorer,
- 2) at kommunen i enhver henseende forbeholder sin stilling og står frit i forhold til at overtage havnen,
- 3) at kommunens eventuelle overtagelse af havnen beror på, om kommunen kan acceptere de konkrete vilkår, der kan opstilles for overtagelsen.

Ærø Kommunalbestyrelse, den _____ 2013

Karsten Landro
Borgmester

/ _____
Lars Rud
Kommunaldirektør