

## CRUISE COPENHAGEN NETWORK VEDTÆGTER

Vedtaget på Foreningens Ekstraordinære Generalforsamling den 10. november 2017.

### §1

#### **Navn og formål**

##### 1.01

Foreningens navn er Cruise Copenhagen Network.

##### 1.02

Foreningens formål er at fremme udvikling og markedsføring af Hovedstaden som destination for krydstogtturisme. I sammenhæng hermed har Foreningen det som sin målsætning, at Hovedstaden skal fremme krydstogtturisme til andre destinationer i Danmark, og derigennem tillige være med til at fremme den samlede krydstogtturisme i Danmark.

### §2

#### **Medlemskab**

##### 2.01

Som medlem kan optages virksomheder og organisationer, der udøver relevant erhvervs-mæssig virksomhed inden for foreningens formål, samt offentlige institutioner. Bestyrelsen kan endvidere beslutte at optage andre medlemmer, såfremt det skønnes hensigtsmæssigt under hensyn til Foreningens formål.

##### 2.02

Medlemmer indplaceres i en af følgende hoved- og underkategorier:

- A. Strategic partners
- B. Hotels (koncerner og enkeltstående hoteller)
- C.
  - 1) Destinations,
  - 2) Destination Management Companies and Shipping Companies,
  - 3) Tourist Attractions, og
  - 4) Retail, Transportation and Others

Koncernmedlemskaber kan kun indgå i kategori A og B.

##### 2.03

Bestyrelsen kan endvidere som "Friendship-medlemmer" optage virksomheder og organisationer, der ikke opfylder de i punkt 2.01 angivne medlemskriterier, men som vurderes at kunne tilføre Foreningen positivt samarbejde ved deltagelse i Foreningens konference- og udstillingsarrangementer eller lignende.

Friendship-medlemmer har ret til at deltage i Foreningens generalforsamlinger, dog uden stemmeret, og modtager alt relevant materiale, som udarbejdes eller distribueres af Foreningen.

##### 2.04

Ansøgning om optagelse sendes til Foreningens sekretariat. Beslutning om optagelse træffes af bestyrelsen med almindelig stemmeflerhed efter indstilling fra sekretariatet.

### **§3**

#### **Kontingent**

##### 3.01

Kontingentet fastsættes hvert år på Efterårsmødet, jf. pkt. 9, og gælder med virkning for det kommende regnskabsår.

##### 3.02

Kontingent fastsættes for hver af medlemskategorierne i punkt. 2.02 og 2.03.

##### 3.03

Kontingentet skal som minimum følge udviklingen i Danske Regioners reguleringsprocent.

##### 3.04

Kontingent tillægges den til enhver tid gældende moms.

##### 3.05

Medlemmer, der optages efter regnskabsårets start, betaler fuldt kontingent for det kalenderår, hvori optagelsen sker, med mindre anden særlig aftale træffes med bestyrelsen. Bestyrelsen kan fastsætte nærmere retningslinjer herom.

##### 3.06

Kontingentopkrævninger udsendes i januar måned.

### **§4**

#### **Medlemsperiode og ophør**

##### 4.01

Medlemskab af Foreningen er bindende for et kalenderår af gangen, idet første medlemsperiode dog altid omfatter indmeldelsesåret og det følgende kalenderår.

##### 4.02

Et medlemskab kan bringes til ophør til en medlemsperiodes udløb med et skriftligt varsel på mindst 6 måneder.

En eventuel tidsperiode, hvor der ikke betales fuldt kontingent, tælles ikke med ved opgørelsen af en medlemsperiode.

### **§5**

#### **Bestyrelse**

##### 5.01

Foreningen ledes af en bestyrelse, bestående af en formand og et antal udpegede medlemmer, der sammensættes i overensstemmelse med følgende regler.

##### 5.02

Bestyrelsens formand vælges på en ordinær generalforsamling blandt kandidater, som frit opstilles af medlemmerne og/eller medlemskategorierne. Bestyrelsen skal i sin indkaldelse

til den ordinære generalforsamling angive den frist, inden for hvilken opstilling af kandidater skal finde sted. Formanden vælges for 2 år af gangen. Genvalg kan finde sted.

5.03

Bestyrelsen kan vælge en næstformand blandt bestyrelsens medlemmer.

5.04

Hvert medlem i medlemskategori A har ret til at udpege et medlem af bestyrelsen.

5.05

Bestyrelsen består derudover af 5 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf medlemskategori B udpeger et medlem, mens hver af de 4 underkategorier i medlemskategori C udpeger et medlem.

Det påhviler det til enhver tid værende bestyrelsesmedlem for medlemskategori B og for hver underkategori i medlemskategori C at påse, at alle medlemmer inden for kategorien/underkategorien får lejlighed til at deltage i udpegningsprocessen. Bestyrelsen kan fastsætte retningslinjer for udpegningsprocessens tilrettelæggelse og gennemførelse.

5.06

Udpegning af bestyrelsesmedlemmer, jf. pkt. 5.04 og 5.05, sker i forbindelse med den ordinære generalforsamling og for en periode på to år af gangen. Genudpegning kan finde sted. En udpegende medlemskategori kan til enhver tid udpege et ny bestyrelsesmedlem for den resterende udpegningsperiode.

5.07

For hvert udpeget bestyrelsesmedlem udpeges samtidig med bestyrelsesmedlemmet en personlig suppleant, der har adgang til bestyrelsens møder men ikke stemmeret.

Suppleanten indtræder i bestyrelsen i tilfælde af bestyrelsesmedlemmets forfald. I tilfælde af bestyrelsesmedlemmets varige forfald indtræder suppleanten i bestyrelsen i den resterende del af 2 års perioden.

5.08

Et bestyrelsesmedlem, bortset fra formanden, og en suppleant skal være direkte eller indirekte ejer af eller ansat i et medlem af Foreningen.

5.09

Bestyrelsen kan fastsætte en forretningsorden for sit virke.

5.010

Bestyrelsen indgår med Fonden Wonderful Copenhagen aftale om sekretariatsbistand inden for de i budgettet vedtagne rammer og disponerer over Foreningens midler i overensstemmelse med foreliggende budgetter.

5.11

Bestyrelsen afholder møde mindst 3 gange om året eller når formanden finder det fornødent eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det.

5.12

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden og mindst halvdelen af de øvrige bestyrelsesmedlemmer er til stede.

5.13

Bestyrelsesanliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget.

5.14

Hvervet som bestyrelsesmedlem honoreres ikke, bortset fra formanden, hvis honorar fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen. Honorarfastsættelsen forelægges som et særskilt punkt på dagsordenen, såfremt honoraret foreslås ændret i forhold til året før.

## **§6**

### **Regnskab og revision**

6.01

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

6.02

Årsregnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af en registreret eller statsautoriseret revisor, der vælges for ét år af gangen og kan genvælges.

## **§7**

### **Generalforsamling**

7.01

Generalforsamlingen er Foreningens højeste myndighed.

7.02

Generalforsamlingsbeslutning træffes med simpel stemmeflerhed, med mindre større majoritet kræves i henhold til disse vedtægter.

7.03

På generalforsamlingen har medlemmerne 1 stemme pr. betalt kontingentbeløb på DKK 1.000 for det indeværende regnskabsår.

7.04

Et medlem kan på generalforsamlingen være repræsenteret af og stemme ved en person i henhold til fuldmagt. Et medlem eller en fuldmægtig kan ikke repræsentere eller stemme for mere end i alt 4 medlemmer.

7.05

Fuldmagtsformular udstedes sammen med indkaldelse til generalforsamlingen.

7.06

Afstemning skal ske skriftligt, såfremt dette begæres af ét medlem eller én fuldmægtig.

7.07

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller såfremt mindst 25 % af medlemmerne efter stemmeandel fremsætter begæring herom. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 30 dage efter, at begæring herom er fremkommet til bestyrelsen.

7.08

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt af bestyrelsen med mindst 2 ugers varsel og med angivelse af dagsordenen.

## **§8**

### **Ordinær generalforsamling**

8.01

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned.

8.02

Ordinær generalforsamling indkaldes skriftligt af bestyrelsen med mindst 5 ugers varsel og med angivelse af dagsordenen.

8.03

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde:

- 1) Valg af dirigent.
- 2) Beretning fra formanden.
- 3) Forelæggelse af Foreningens årsregnskab med revisionspåtegning.
- 4) Behandling af indkomne forslag.
- 5) Valg af revisor.
- 6) Eventuelt.

8.04

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen. Alle rettidigt indkomne forslag skal udsendes skriftligt til medlemmerne senest én uge før generalforsamlingen.

## **§ 9**

### **Efterårsmødet**

9.01

Bestyrelsen skal hvert år indkalde til Efterårsmødet, der mindst skal fastsætte kontingentsatser for det følgende regnskabsår. Bestyrelsen kan beslutte, at Efterårsmødet tillige skal behandle andre emner.

9.02

Efterårsmødet, der afholdes inden udgangen af november, indkaldes på samme måde og med samme varsel som ordinær generalforsamling.

## § 10

### Kommunikation

#### 10.1

Foreningen kommunikerer med medlemmerne via elektronisk kommunikation (e-mail). Det påhviler til enhver tid det enkelte medlem at sikre, at Foreningen er i besiddelse af korrekt(e) e-mailadresse(r) på medlemmets kontaktperson(er).

## § 11

### Vedtægtsændring

#### 11.01

Til ændring af Foreningens vedtægter kræves en generalforsamlingsbeslutning med mindst  $\frac{3}{4}$  af de afgivne stemmer.

## § 12

### Opløsning

#### 12.01

Til Foreningens opløsning kræves en i dette øjemed særskilt indkaldt generalforsamling. Til vedtagelse af Foreningens opløsning kræves tilslutning fra mindst  $\frac{3}{4}$  af såvel de afgivne stemmer som af Foreningens stemmeberettigede medlemmer.

#### 12.02

Den formue, som Foreningen råder over på opløsningstidspunktet, skal enten udloddes til et eller flere formål indenfor Foreningens formål, jf. pkt. 1.02 efter generalforsamlingens nærmere bestemmelse eller til medlemmerne, der tager del i udlodningen efter det forholdstal, der dannes af kontingentsatserne for det regnskabsår, hvori opløsningsbeslutningen træffes. "Friendship-medlemmer" tager ikke del i udlodningen.

## § 13

### Misligholdelse

#### 13.01

Såfremt et medlem væsentligt misligholder sine forpligtelser over for Foreningen, herunder ved manglende betaling af kontingent, kan bestyrelsen beslutte at udelukke medlemmet fra Foreningen. Beslutning om udelukkelse forudsætter, at medlemmet, trods forudgående skriftligt påkrav med et varsel på 2 uger, ikke har berigtiget misligholdelsen.

#### 13.02

Det udelukkede medlem har ret til at få udelukkelsen forelagt for den førstkommande generalforsamling, hvor udelukkelsen kan tilsidesættes ved almindelig stemmeflerhed.

#### 13.03

Udelukkelse fritager ikke medlemmet for at betale kontingent for hele den igangværende medlemsperiode, jf. pkt. 4.01.

**§ 14**

**Hæftelse – Tegningsregel**

14.01

Foreningens medlemmer hæfter ikke for Foreningens forpligtelser.

14.02

Foreningen tegnes ved underskrift af 3 medlemmer af bestyrelsen, hvoraf den ene skal være formanden.