

VEDTÆGTER

for

IT-foreningen Alexandra

Maj 2004

KAPITEL A: NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

§ 1 Foreningens navn og hjemsted

Foreningens navn er "IT-foreningen Alexandra". Der kan desuden benyttes navnet "Alexandra".

Foreningen har hjemsted i Århus.

§ 2 Formål

Foreningens formål er at fremme forskning, udvikling og uddannelse i anvendt informationsteknologi.

For at opfylde sit formål ejer foreningen samtlige aktier i Alexandra Instituttet A/S og fremmer Alexandra Instituttets virksomhed.

Den til enhver tid værende bestyrelse for IT-foreningen Alexandra er forpligtet til at stemme for, at personsammensætningen i bestyrelsen i Alexandra Instituttet A/S er identisk med IT-foreningen Alexandra.

KAPITEL B: FORENINGENS MEDLEMMER

§ 3 Medlemskab

Foreningen er åben for virksomheder, organisationer, foreninger, institutioner (herunder offentlige forsknings- og uddannelsesinstitutioner) og myndigheder med interesse for informations- og kommunikationsteknologi, og som ønsker at fremme foreningens formål og følge dens vedtægter.

Ønske om at blive medlem af foreningen fremsættes over for bestyrelsen.

Medlemmer indgår som led i medlemskabet af foreningen en eller flere serviceaftaler med Alexandra Instituttet A/S. Hver serviceaftale giver en stemme i foreningen.

Bestyrelsen kan vedtage, at offentlige forsknings- og uddannelsesinstitutioner kan tegne et særligt institutionsmedlemskab af foreningen, for hvilket det gælder, at der ikke indgås særskilt aftale med Alexandra Instituttet A/S, eller betales indskud efter vedtægternes § 13 eller kontingent efter vedtægternes § 14. Forsknings- og uddannelsesinstitutionerne kan efter bestyrelsens vedtagelse blive

afkrævet et økonomisk bidrag til foreningen mod betaling af et kontant beløb (enten som et stående lån, der forfalder ved medlemmets udtræden af foreningen, et tilskud som en løbende ydelse eller på anden måde efter bestyrelsens beslutning) eller ved indskud af andre værdier.

§ 4 Udmeldelse

Udmeldelse af foreningen, der skal foretages skriftligt, ved rekommanderet brev stilet til foreningens sekretariat, kan tidligst ske efter 1 års medlemskab og da kun til årsdagen for indmeldelsen og med mindst seks måneders varsel.

§ 5 Sletning af medlemskab og eksklusion

Stk. 1 Sletning

Et medlemskab slettes, når medlemskabet har pådraget sig mere end seks måneders restance.

Slettes et medlemskab på grund af betalingsstandsning, konkurs, tvangsakkord, eller når et dødsbo er taget under behandling som gældsfragåelsesbo, ophører medlemskabet fra henholdsvis den dag, betalingsstandsning anmeldes, konkursdekret afsiges, forhandling om tvangsakkord åbnes, eller et dødsbo tages under behandling som gældsfragåelsesbo, medmindre boet inden 3 uger herefter erklærer, at det vil indtræde i medlemsforholdet.

Stk. 2 Eksklusion

Et medlemskab kan ophøre ved eksklusion, såfremt foreningens bestyrelse og generalforsamling finder, at medlemmet ikke overholder gældende lovgivning eller i øvrigt ikke lever op til de normer og standarder, foreningen forventer, foreningens medlemmer lever op til. Bestyrelsen eller $\frac{1}{3}$ af medlemmerne (opgjort efter antal andele) skal i givet fald foreslå det på en generalforsamling, hvor det for at få gyldighed skal vedtages med $\frac{2}{3}$ af de afgivne stemmer.

Stk. 3

Eventuelle beløb erlagt til Alexandra Instituttet A/S i henhold til en eller flere serviceaftaler, jf. §3, kan uanset sletning eller eksklusion ikke kræves tilbagebetalt.

§ 6 Afvikling af medlemskab

Et medlemskabs ophør frigør ikke det pågældende medlem for forpligtelsen til at betale kontingent for hele den tid, medlemskabet har varet og det tidspunkt, hvortil medlemmet lovligt kunne have opsagt sit medlemskab.

Et medlemskabs ophør giver ikke det udtrædende medlem krav på udbetaling af nogen del af foreningens formue.

KAPITEL C: LEDELSE

§ 7 **Generalforsamlingen**

Generalforsamlingen har den øverste myndighed i alle foreningens anliggender. Kun den kan vedtage, ændre eller ophæve vedtægtsbestemmelser vedrørende foreningen.

Foreningen afholder en årlig ordinær generalforsamling og kan afholde ekstraordinære generalforsamlinger.

Generalforsamlingen ledes af en uden for bestyrelsen valgt dirigent.

Bestyrelsen træffer beslutning om stedet for generalforsamlingens afholdelse.

§ 8 **Ordinære generalforsamlinger**

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned.

Dagsordenen for denne skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent.
2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
3. Forelæggelse af regnskab.
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
5. Valg af revisor.
6. Forslag fra medlemmer af bestyrelsen.
7. Eventuelt.

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel. Dagsordenen for generalforsamlingen tilstilles medlemmerne mindst 8 dage før denne.

På generalforsamlingen kan der kun tages beslutning i de på dagsordenen opførte sager.

Forslag fra medlemmerne må - for at blive optaget på dagsordenen - være indleveret til foreningens kontor mindst 10 dage før generalforsamlingen.

§ 9 Ekstraordinære generalforsamlinger

Ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen, når denne finder det nødvendigt, eller når mindst $\frac{1}{3}$ af foreningens medlemmer (opgjort efter antal stemmer) skriftligt begærer det med angivelse af, hvilke sager, der ønskes behandlet.

De ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes med mindst 8 dages varsel.

Ekstraordinære generalforsamlinger, der begæres afholdt af foreningens medlemmer, jf. stk. 1, skal afholdes senest 3 uger, efter begæringen er kommet foreningen i hænde.

§ 10 Møde- og stemmeret

Mødeberettiget på generalforsamlingerne er repræsentanter for de til foreningen tilsluttede virksomheder.

Stemmeret for hvert medlem kan kun udøves af én person, jf. stk. 3. Stemme kan afgives ved fuldmagt,. Hvert medlem har én stemme for hver serviceaftale, medlemmet har tegnet med Alexandra Institut A/S, jf. § 3.

For forsknings- og uddannelsesinstitutioner omfattet af § 3, 4. afsnit, gælder, at disse institutioner hver har én stemme.

En virksomhed, som indmelder sig i foreningen, må skriftligt meddele denne, hvem der med bindende virkning for virksomheden repræsenterer denne ved foreningens afstemninger.

§ 11 Afstemningsregler

Til vedtagelse af forslag om vedtægtsændringer kræves, at de tiltrædes af $\frac{2}{3}$ af de afgivne stemmer.

Til vedtagelse af forslag om foreningens opløsning kræves, at de tiltrædes af $\frac{3}{4}$ af de afgivne stemmer.

Alle andre forslag afgøres ved stemmeflerhed.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig over for forslag, der kræver simpel stemmeflerhed, når halvdelen af foreningens medlemmer (opgjort efter antal stemmer) er til stede eller repræsenteret. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig over for forslag, der kræver $\frac{2}{3}$ stemmeflerhed, når $\frac{2}{3}$

(opgjort efter antal stemmer) er til stede eller repræsenteret. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig over for forslag, der kræver $\frac{3}{4}$ stemmeflerhed, når $\frac{3}{4}$ af foreningens medlemmer (opgjort efter antal stemmer) er til stede eller repræsenteret.

Såfremt en generalforsamling ikke er beslutningsdygtig, sammenkaldes en ekstraordinær generalforsamling, som kan tage beslutning uafhængig af antallet af tilstedeværende og repræsenterede medlemmer.

§ 12 Bestyrelse

Bestyrelsen består af 6-9 medlemmer. $\frac{1}{3}$ af bestyrelsens medlemmer skal vælges blandt repræsentanter fra de offentlige forsknings- og uddannelsesinstitutioner, som er nævnte i § 3, 4. afsnit. Disse institutioner er således repræsenteret med 2 bestyrelsesmedlemmer, hvis bestyrelsen består af færre end 9 medlemmer og er repræsenteret med 3 bestyrelsesmedlemmer, såfremt bestyrelsen består af 9 medlemmer.

Bestyrelsen vælges for to år, således at der hvert år afgår det halve antal medlemmer efter tur. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand, der tillige er foreningens formand og næstformand, og fordeler i øvrigt forretningerne imellem sig.

Den, der på den ordinære generalforsamling indvælges i bestyrelsen som stedfortræder for et medlem, der er udtrådt før udløbet af sin valgperiode, får sæde i bestyrelsen indtil udløbet af forgængereens valgperiode.

Formanden eller i hans forfald næstformanden lader indkalde til bestyrelsens møder.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede. Den træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens eller i hans forfald næstformandens stemme udslagsgivende.

KAPITEL D: ØKONOMI

§ 13 Indskud

Ved optagelse i foreningen betaler de første 12 medlemmer et indskud på 55.000,00 kr. Efterfølgende betaler nye medlemmer et indskud på 5.000,00 kr.; dette beløb justeres løbende af generalforsamlingen.

Bestyrelsen kan beslutte at lade indskuddet helt eller delvist bortfalde, når omstændighederne taler derfor.

§ 14 Kontingent

Medlemmerne betaler et kontingent efter regler, der fastsættes af generalforsamlingen efter forslag fra bestyrelsen. For 2003 er kontingentet fastsat til 1.250,00 kr. (inkl. moms).

§ 15 Regnskab og revision

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Generalforsamlingen vælger en statsautoriseret revisor, der reviderer årsregnskabet.

Revisor vælges af den ordinære generalforsamling for to år ad gangen.

Valg eller genvalg til revisor kan finde sted.

KAPITEL E: FORENINGENS OPLØSNING

§ 16 Opløsning

I tilfælde af, at forslag om foreningens opløsning kommer til at foreligge, skal generalforsamlingen - før gyldig vedtagelse af forslaget, jf. § 11, kan finde sted - have vedtaget en fuldstændig plan for opfyldelsen eller afviklingen af alle økonomiske forpligtelser, der påhviler foreningen samt have tilvejebragt fornøden sikkerhed for, at planen kan gennemføres, ligesom generalforsamlingen skal have taget beslutning om anvendelsen af foreningens formue. Anvendelsen skal være i overensstemmelse med § 2.

§ 17 Voldgift

Stridigheder om anvendelsen af disse vedtægter afgøres ved voldgift.

Voldgiftsretten skal bestå af to voldgiftsmænd, hvoraf hver af stridens parter vælger en, samt en af disse i fællesskab valgt opmand. Skulle voldgiftsmændene ikke kunne enes om valget af opmand, udpeges han af dommeren i den retskreds, hvori foreningen ligger. I øvrigt henvises til lov nr. 181 af 24. maj 1972 om voldgift.

KAPITEL F: VEDTÆGTERNES IKRAFTTRÆDEN

§ 18 Ikrafttrædelsestidspunkt

Disse vedtægter er vedtaget ved den stiftende generalforsamling den 9. juni 1999 og træder i kraft den 9. juni 1999.

Således vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 8. juni 2004.

I bestyrelsen: