

## Vedtægter for Foreningen Vestdansk Investeringsfremme December 2013

### § 1. Navn og hjemsted

Foreningens navn er "Foreningen Vestdansk Investeringsfremme"

Foreningens hjemsted er Odense kommune.

### § 2. Formål

Foreningen Vestdansk Investeringsfremme har til formål at sikre en stærk og sammenhængende international profilering af de vestdanske spidskompetencer, især inden for udvalgte forskningsområder, med henblik på at tiltrække flere udenlandske investeringer i erhvervsvirksomheder fra samarbejdspartnere og samtidig sikre en tæt og professionel opfølgning på udenlandske henvendelser. Til opfyldelse af Foreningens formål ansættes et antal projektmedarbejdere, som placeres i vestdanske udviklingsmiljøer.

Projektmedarbejdernes arbejde udføres i tæt samarbejde med Invest in Denmark (Udenrigsministeriet) i henhold til den til enhver tid gældende samarbejdsaftale mellem Foreningen og Invest in Denmark.

Hovedaktiviteter for Foreningen er:

- At fungere som videnbank om vestdanske spidskompetencer, især inden for udvalgte forsknings- og udviklingsområder
- At profilere spidskompetencer i form af klyngeopdateringer, salgsmateriale, etc.
- At besvare og følge op på udenlandske henvendelser om samarbejde i form af investeringsoplæg, arrangement af besøgsprogrammer etc.
- At sikre at de udenlandske investeringsprojekter konkretiseres i form af skabelse af videntunge arbejdspladser i Vestdanmark
- At sikre at de fremsatte mål for investeringsfremmeindsatsen nås
- At deltage aktivt i regionale udviklingsfora og netværk, der kan styrke Vestdanmarks konkurrenceevne

### § 3. Medlemmer

Foreningen er stiftet af følgende medlemmer:

- Region Syddanmark
- Region Midtjylland
- Region Nordjylland

Følgende kan optages som medlem, såfremt bestyrelsen vedtager dette

- Kommuner i Jylland og Fyn
- Organisationer som arbejder med investeringsfremme
- Andre regioner

## § 4. Foreningens kapital og drift

Foreningens drift finansieres ved faste årlige kontingenter fra Foreningens medlemmer.

Et eventuelt overskud skal anvendes til opfyldelse af Foreningens formål.

## § 5. Hæftelse

For de forpligtelser, der påhviler Foreningen, hæfter Foreningen med den til hver tid værende formue i Foreningen.

Foreningens medlemmer eller dens stiftere har ikke ret til nogen del af Foreningens formue.

Foreningens medlemmer er ikke ansvarlige for Foreningens dispositioner eller forpligtelser af nogen art.

## § 6. Medlemmers kontingent

De stiftende medlemmers kontingent til Foreningen er ved stiftelsen aftalt til følgende:

Region Midtjylland	3,3 mio. kr./år ekskl. moms
Region Syddanmark	3,2 mio. kr./år ekskl. moms
Region Nordjylland	<u>1,5 mio. kr./år ekskl. moms</u>
I alt	8,0 mio. kr./år ekskl. moms

Herefter fremkommer Bestyrelsen med forslag til kontingent. Forslaget kan dække et eller flere år og ansøges medlemmernes vækstfora.

For nye medlemmer gælder, at de skal betale kontingent fra det førstkommande halvår efter, at de er indmeldt, efter Bestyrelsens anvisninger.

For et nyt medlem fastsættes det årlige kontingent efter aftale med Bestyrelsen.

## § 7. Samarbejdspartnere

Investeringsfremmearbejdet er kendetegnet ved at involvere en række aktører. De centrale samarbejdspartnere vil være følgende:

De jysk-fynske innovationsmiljøer og udviklingsparker

De jysk-fynske forskerparker

De jysk-fynske forskningsinstitutioner

Venture kapital-selskaber

De jysk-fynske kommuner

Derudover vil samarbejdet involvere en række virksomheder og øvrige erhvervspolitiske aktører i Jylland-Fyn.

Der kan oprettes en referencegruppe forestået af sekretariatet, bestående af udvalgte samarbejdspartnere.

## § 8. Sekretariat

Der etableres et sekretariat bestående af en netværkskoordinator fra Invest in Denmark (Udenrigsministeriet) samt en medarbejder fra en af Foreningens medlemmer. Sekretariatet afholder efter behov møder for sekretariatetsgruppen, der består af medarbejdere fra Foreningens medlemsregioner, samt en repræsentant for foreningens regionale projektmedarbejdere.

### Sekretariatets primære arbejdsopgaver:

- Betjene Bestyrelsen
- Koordinere samarbejdet mellem de hjemlige og de udenlandske projektmedarbejdere
- Ansætte og afskedige projektmedarbejdere og fornødent personale
- Udarbejde aktivitetsplaner, regnskaber, budgetter og årsrapporter til forelæggelse for Bestyrelse.
- Resultatstyring
- Administration af Foreningen, herunder forvaltning af kapital samt løbende økonomistyring.

Sekretariatet kan outsource de administrative opgaver til eksterne leverandører.

Ansvar for den daglige drift ligger hos det af Foreningens medlemmer, der er repræsenteret i sekretariatet.

## § 9. Bestyrelsen

Der nedsættes en Bestyrelse bestående af 8 bestyrelsesmedlemmer.

Hvert medlem har ret til at udpege to bestyrelsesmedlemmer fra medlemmets Vækstforum. Ved valg af disse bestyrelsesmedlemmer, bør det tilstræbes at få en bred repræsentation af vækstforums parter.

I kraft af samarbejdsaftalen mellem Foreningen Vestdansk Investeringsfremme og Invest in Denmark (Udenrigsministeriet) har Invest in Denmark (Udenrigsministeriet) ret til at udpege 1 medlem af Bestyrelsen.

Herudover har de Innovationsmiljøer, med hvem Foreningen har indgået resultatkontrakter, ret til samlet at udpege 1 medlem af Bestyrelsen.

For hvert medlem kan der udpeges en suppleant, der kan give møde ved det ordinære medlems forfald.

Bestyrelsen konstituerer sig selv og vælger formand og næstformand blandt sine medlemmer; formand vælges dog blandt de stiftende medlemmer.

Bestyrelsen udfærdiger selv en forretningsorden.

Bestyrelsens valgperiode udgør 4 år, således at den følger valgperioden i de tre regioner og Vækstfora.

Bestyrelsen træffer sine afgørelser ved simpelt stemmeflertal, med mindre andet er angivet i vedtægterne. Hvert bestyrelsesmedlem har 1 stemme. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Vedtægtsændringer kræver dog, at 2/3 af det samlede antal stemmer stemmer for, jf. § 16.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede og enten formand eller næstformand er mødt.

Der kan i særlige tilfælde træffes beslutninger gennem skriftlige høringer.

Bestyrelsens sammensætning og mandat er underlagt Loven om Erhvervsfremme og/eller den til enhver tid gældende lovgivning for området.

## § 10. Bestyrelsens opgaver

Bestyrelsen påser, at Foreningen drives i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vedtægt.

Bestyrelsens primære arbejdsopgaver:

- Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af Foreningen og er Foreningens øverste myndighed
- Bestyrelsen har det overordnede ansvar vedrørende Foreningens økonomi.
- Bestyrelsen afgør ethvert spørgsmål om indtræden i Foreningen, Foreningens opløsning samt eventuelle vedtægtsændringer. Ved indtræden af nye medlemmer træffer Bestyrelsen beslutning om nye medlemmers kontingent, antal medlemmer til Bestyrelsen mv.
- Bestyrelsen fremkommer med forslag til kontingent i overensstemmelse med § 6.

Derudover har bestyrelsen til opgave at:

- Fastlægge de mere detaljerede rammer og målsætninger for arbejdet i Vestdansk Investeringsfremme
- Udarbejde forretningsordener og strategier, samt underskrive, budgetter og årsrapporter
- Godkende udpegelse af sekretariatet
- Godkende særlige aktiviteter efter indstilling fra sekretariatet
- Godkende den fysiske placering af projektmedarbejderne i de respektive regioner

## § 11. Møder

Bestyrelsen afholder som minimum møde 2 gange årligt, eller når formanden for Bestyrelsen indkalder dertil, eller når mindst 3 medlemmer fremsætter krav herom overfor formanden.

Formanden for Bestyrelsen udsender via sekretariatet dagsorden med indkaldelse til bestyrelsesmøder. Sekretariatet udarbejder og fremsender inden 14 dage efter mødet beslutningsreferat til Bestyrelsen. Er der ingen indsigelser gjort senest 14 dage efter referatet er udsendt, betragtes dette som godkendt. Gøres der indsigelse, ændres referatet i overensstemmelse hermed og fremsendes på ny til godkendelse. Det godkendte referat underskrives på det næstfølgende bestyrelsesmøde af de tilstedeværende medlemmer og føres til protokol.

## § 12. Tegning

Foreningen tegnes af formanden eller af næstformanden for Bestyrelsen i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.

## § 13. Regnskab

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Første regnskabsår løber fra stiftelsen til 31.12.2008. Regnskabet udarbejdes og revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor inden det forelægges for Bestyrelsen. Bestyrelsen vedtager regnskabet, der på førstkommande møde underskrives af de fremmødte medlemmer.

## § 14. Udtrædelse

Medlemmer kan udtræde af Foreningen med et skriftligt forudgående varsel på minimum 6 mdr. til udtræden den 31/12 eller 30/6. Varsel afgives til Bestyrelsen. Et medlem, der udtræder af Foreningen, har ingen krav på tilbagebetaling af kontingent eller på andel af Foreningens formue.

## § 15. Ophør

Foreningen kan opløses hvis samtlige medlemmers regionsråd efter indstilling fra Bestyrelsen stemmer for dette. 3/5 af det samlede antal stemmer i Bestyrelsen skal have stemt for opløsningen.

Foreningens eventuelle tiloversblevne formue skal ved ophøret tilbageføres til medlemmerne efter samme fordelingsnøgle som anvendes ved fordeling af kontingentbetaling.

## § 16. Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kræver, at 2/3 af det samlede antal stemmer i Bestyrelsen stemmer herfor, samt at ændringerne efterfølgende godkendes af samtlige medlemmers regionsråd.

## § 17. Ikrafttrædelse

Nærværende vedtægter er vedtaget ved skriftlig procedure til Foreningens bestyrelse i december 2013.