

Bilag 1.

Forslag til ændringer i vedtægterne for FDV med henblik på fusion med de 2 øvrige foreninger af vinproducenter i Danmark, Danske Vingårde (DV) samt Dansk Forum for Frugtvin (DFF).

Udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af: Svend Aage Hansen (DV), Knud Zangenberg (FDV) og Torben Bo Toldam-Andersen (DFF)

Kommentarer til oplægget:

Nedenstående er et oplæg til vedtægtsændringer for FDV med henblik på fusion med de øvrige 2 foreninger. Her gives et kort overblik over de foreslåede ændringer:

Set i lyset af at den fælles forening fremover også vil omfatte vin produceret fra andre frugter end druer foreslås det at foreningens navn ændres til 'Foreningen af Vinproducenter i Danmark'. Vi finder at dette navn er kort, beskrivende og dækkende for foreningens aktiviteter og medlemmer.

Vi har redigeret en række paragraffer for at indpasse de kommercielle og frugtvinmæssige aspekter. F.eks. håndtering af virksomheders medlemskab og retningslinjer for forhold som rettigheder og f.eks. håndtering af eksklusion (overholdelse af foreningens love/regler).

Vi har tilføjet et forslag til differentieret kontingent som uddybes i detaljer i et særskilt notat.

En ny paragraf 4 er tilføjet om foreningens struktur og arbejdsudvalg. Der også uddybes i supplerende notat. Kommissorier mv. for de enkelte udvalg skal udarbejdes af den nye bestyrelse.

De følgende paragraffer om bestyrelsen og generalforsamlingen er tilføjet forslag til mindre tilpasninger hist og her.

Endelig er der tilføjet en ny § om regnskab og formue. Her har vores formål været, at tydeliggøre at de forskellige udvalg har nogle økonomiske rammer (budgetter) som generalforsamlingen bør have mulighed for at øve indflydelse på, men hvor der også bør være fleksibilitet til at bestyrelsen i samråd med udvalgenes formænd kan lave justeringer/prioriteringer af, efter mere detaljerede diskussioner.

De foreslåede vedtægtsændringer er lavet med udgangspunkt i en proces hvor der er tale om at FDV i princippet er den oprindelige forening som videreføres men i tilpasset form for at kunne rumme og varetage de nye medlemmers interesser efter en fusion.

Beslutningsprocessen

Forslag til fusion af foreningerne og forslag til vedtægter forelægges på de 3 foreningers generalforsamlinger i 2017. DV d. 25 marts, FDV d. 22 april samt DFF d 10 juni.

DV og DFF behandler sagen på generalforsamlingen med henblik på at tage stilling til om fusionen ønskes ud fra de foreslåede rammer. FDV skal ligeledes først behandle et punkt hvor der tage stilling til det grundlæggende spørgsmål om fusion eller ej med de øvrige foreninger. I tilfælde af tilslutning behandles efterfølgende de her foreslåede vedtægtsændringer (sådan som man normalt behandler vedtægtsændringer). Besættelse af pladser i bestyrelsen foretages, men dog på den præmis, at såfremt alle 3 foreninger tilslutter sig fusionen vil der skulle afholdes en ekstraordinær 'stiftende' generalforsamling hvor en ny fælles bestyrelse vælges. Halvdelen vælges kun for 1 år således at bestyrelsesvalgene kan komme ind i den normale rytme med valg af kandidater i lige og ulige år for perioder af 2 år jr§5.

Den ekstraordinære generalforsamling med valg til den nye bestyrelse foreslås afholdt i august.

Der foretages desuden godkendelse af budget for perioden frem til første ordinære generalforsamling.

Den nye kontingentstruktur og satser bør også konfirmeres på generalforsamlingen, men foreslås gældende fra og med 1.jan 2018 – altså opkrævningen i 2018.

Den nye bestyrelse udpeger medlemmer til diverse udvalg og udfærdiger kommissorier mv for disse jf vedtægterne.

Det foreslås at der samme dag afholdes ekstraordinære generalforsamlinger i DV og DFF med henblik på nedlæggelses af disse foreninger.

Vh Svend Aage, Knud og Torben

Vedtægter for Foreningen af Vinproducenter i Danmark. (The association of wine producers in Denmark)

§1 Navn og Hjemsted.

Foreningens navn er Foreningen af Vinproducenter i Danmark.

Foreningens hjemsted er: Den valgte formands adresse eller hvor et sekretariat placeres.

§2 Formål

Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser ved bl.a.:

- 1- at fremme og højne kvaliteten af dansk vinavl og produktionen af vin, frugtvin og brændevin.
- 2- at udbrede kendskabet til branchens produkter samt aktivt at fremme salget af dansk produceret drue- og frugtvin samt brændevin.
- 3- at være interesse- og brancheorganisation for såvel hobby- som erhvervsavlere og producenter af vin og frugtvin.
- 4- at repræsentere medlemmernes interesser overfor myndigheder, organisationer og andre med henblik på at opnå de bedst mulige vilkår i overensstemmelse med foreningens politik.
- 5- at være informations- og inspirationskilde for medlemmerne og for andre med interesse for området. Foreningen udgiver et medlemsblad.
- 6- at yde støtte til forskning udvikling indenfor vin- og frugtvinavl.
- 7- at fremme et kollegialt forhold med aktiv vidensdeling mellem medlemmerne og herigennem styrke sammenholdet og den gensidige respekt og entusiasme indenfor foreningen.

§3 Medlemsforhold

Stk. 1 Medlemsoptag

Som medlemmer kan optages fysiske personer og juridiske personer (virksomheder) med interesse i, eller som aktivt dyrker og/eller fremstiller vin af druer, frugter eller bær.

Medlemskabet regnes fra tidspunktet for indbetaling af kontingentet.

En virksomhed skal mindst have et medlemskab med angivelse af en person som tegner virksomheden, men såfremt virksomheden har flere indehavere kan øvrige indehavere optages som personmedlemmer.

Anmodning om optagelse som medlem fremsættes skriftligt til bestyrelsen.

Det påhviler medlemmerne at informere bestyrelsen, hvis betingelserne for deres medlemskab ændres. Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt med 3 måneders varsel. Medlemmer, der udtræder af foreningen, har intet krav på tilbagebetaling af kontingent.

Stk. 2 Eksklusion

Et medlem kan ekskluderes af foreningen, såfremt det efter bestyrelsens skøn på graverende vis har overtrådt bestemmelserne i nærværende vedtægter, herunder foreningens formålsparagraf, har været medvirkende til at nedsætte branchens omdømme eller ikke har efterlevet aftaler truffet skriftligt i bestyrelsen. Eksklusionen, der kan være

tidsbegrænset, skal vedtages af bestyrelsen med 2/3 majoritet og kan indbringes for førstkommande generalforsamling, hvor beslutningen kan omgøres, såfremt dette vedtages med 2/3 majoritet af de stemmeberettigede.

Herudover kan et medlem uden videre varsel slettes som medlem af foreningen i tilfælde af kontingent-restance udover 60 dage fra påkrav.

Stk. 3 Kontingent

Kontingentet fastsættes hvert år af generalforsamlingen baseret på et budget for foreningens samlede aktiviteter. Kontingentet for det enkelte aktive medlem består af et fast årligt grundbeløb.

For virksomheder/kommercielle producenter fastsættes et tillægskontingent gradueret efter størrelsen af virksomhedens produktion. Tillægskontingentets størrelse fastlægges ved den årlige generalforsamling. De for kontingent-beregningen nødvendige oplysninger, skal senest 1. februar meddeles til foreningens sekretariat.

Kontingentet opkræves forud og betales én gang årligt.

Stk. 4 Medlemsrettigheder og -pligter

Medlemmerne er forpligtede til at overholde foreningens love og til at leve op til dens formålsbestemmelser. Virksomheder er forpligtede til at afgive de af bestyrelsen krævede oplysninger, herunder oplysninger til relevante produktions- og markedsstatistikker.

Medlemmerne er i øvrigt berettigede til udadtil at angive medlemskabet samt at anvende foreningens logo efter nærmere angivne retningslinjer.

§ 4. Arbejdsudvalg og struktur

Bestyrelsen kan oprette eller nedlægge arbejdsudvalg efter behov. For hvert arbejdsudvalg udarbejdes et kommissorium som indeholder retningslinjerne for udvalgets arbejde, økonomi samt afrapportering i forhold til foreningen.

Eksempler på udvalg som normalt vil være aktive: Redaktionsudvalget, Vinskueudvalget, Medlemsserviceudvalget, Udvalget for love og regler, Forsknings- og udviklingsudvalget, Salg og markedsførings udvalget.

*1 (Udvalgene beskrives i særskilt notat).

Alle udvalg har en repræsentant som har sæde i bestyrelsen og bestyrelsen udpeger en formand for hvert udvalg. Bestyrelsen udpeger desuden blandt foreningens medlemmer de fornødne personer til udvalgene. Det tilstræbes at de forskellige interessegrupper i foreningen (f.eks. hobby og kommercielle producenter) repræsenteres i udvalgene. Arbejdet i udvalgene sker i henhold til ovennævnte kommissorium som revideres årligt af bestyrelsen i samråd med de respektive udvalgs formænd.

§5 Bestyrelsen

Foreningens daglige ledelse er den på generalforsamlingen valgte bestyrelse på 7 medlemmer.

Det tilstræbes, at medlemmerne i bestyrelsen repræsenterer Danmark svarende til vinavlens geografiske fordeling. Desuden tilstræbes det at både hobby og kommercielle interesser er præsenteret herunder også produceret vintype (drue og frugtvin). *2

Valgene til bestyrelsen gælder for 2 år ad gangen. Formanden og 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år og kassereren og 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år. Der vælges endvidere 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år.

Bestyrelsen fremsender med indkaldelse til generalforsamling forslag til valg af medlemmer til bestyrelsen. Valg til bestyrelsen kan alene ske blandt de fremmødte, som er valgbare, med mindre generalforsamlingen af særlige årsager måtte dispensere for fremmøde. Formands- og kasserervalg foretages særskilt.

Såfremt formanden eller kassereren afgår i valgperioden, skal bestyrelsen konstituere en anden indtil valg kan finde sted. Såfremt et bestyrelsesmedlem afgår i utide, indtræder den suppleant valgt med det højeste stemmetal indtil førstkommende generalforsamling.

Genvalg kan finde sted.

*2 (I særskilt notat beskrives valget af den første fælles bestyrelse efter fusionen med DV og DFF).

§6 Bestyrelsesarbejdet

Stk. 1 Forretningsorden

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen konstituerer sig selv mednæstformand og sekretær. Bestyrelsesmøde afholdes mindst 4 gangen årligt, eller når formanden finder det fornødent, eller når tre bestyrelsesmedlemmer ønsker det.

Indkaldelse finder sted skriftligt med angivelse af dagsorden. For alle bestyrelsesmøder optages et beslutningsreferat. Bestyrelsens arbejde er ulønnet. Bestyrelsen træffer beslutninger med simpelt flertal og er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, herunder formanden eller næstformanden. Ved stemmelighed er formandens eller i hans fravær næstformandens stemme afgørende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt

Stk. 2 Tegning og fuldmagt

Formanden tegner foreningen alene, undtagen i forbindelse med køb og salg af fast ejendom

og værdipapirer, som kræver tegning af både formand og kasserer.

Køb og salg af fast ejendom skal før bindende aftaler indgås godkendes på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling med 2/3 flertal.

Formanden kan til foreningens normale drift give næstformanden eller kassereren fuldmagt til

at tegne foreningen alene, ligesom sekretariatet kan meddeles prokura indenfor et af bestyrelsen fastlagt maksimumbeløb.

Stk. 3 Foreningens daglige drift

Til at varetage den daglige ledelse af foreningen, kan bestyrelsen etablere et sekretariat eller indgå aftale med anden part om drift gennem et fælles sekretariat.

Bestyrelsen ansætter en redaktør som samtidig er formand for redaktionsudvalget.

Redaktionsudvalget er selvsupplerende.

§7 Revisorer og regnskab

Generalforsamlingen vælger 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. Valget gælder for 2 år ad gangen, således at 1 revisor er på valg hvert år. Dog vælges revisorsuppleanten for 1 år.

Foreningens revisorer er kritiske lægmænd, der hvert år reviderer foreningens regnskab.

Revisorernes arbejde er ulønnet.

Foreningens regnskab følger kalenderåret.

§8 Generalforsamlingen.

Stk. 1 Annoncering

Generalforsamlingen, hvortil alle medlemmer har lige adgang, er foreningens øverste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i 2. kvartal et centralt sted i Danmark.

Bestyrelsens formand indkalder til ordinær generalforsamling med mindst 21 dages og højst 4 måneders varsel ved annoncering i medlemsbladet samt på foreningens hjemmeside (www.vinavl.dk). Med indkaldelsen skal følge dagsorden for generalforsamlingen. Dato og sted for generalforsamlingen offentliggøres dog normalt i medlemsbladet samt på foreningens hjemmeside (www.vinavl.dk) mindst 2 måneder før generalforsamlingen.

Foreningens regnskab offentliggøres på foreningens hjemmeside (www.vinavl.dk) mindst 21 dage før den ordinære generalforsamling.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde de under §8-4 anførte punkter.

Stk. 2 Afholdelse

Forhandlingerne ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen udenfor bestyrelsen.

Afstemningerne gennemføres normalt ved håndsoprækning.

Stemmeberettigede og valgbare er medlemmer, der senest 7 dage før generalforsamlingen har betalt kontingent til foreningen for indeværende år.

Alle fremmødte stemmeberettigede medlemmer kan afgive 1 stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Anmodning om skriftlig afstemning skal efterkommes, såfremt den støttes af mindst 1/10 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

På den ordinære generalforsamling, og i øvrigt når andet ikke er foreskrevet i disse vedtægter, træffes alle beslutninger med almindeligt stemmeflertal.

Valg af den del af bestyrelsen, der er på valg, foregår ved afstemning blandt individuelt opstillede personer, hvor de opstillede erklærer at ville acceptere valg og præsenterer sig. Hvis der er opstillet mere end de krævede personer, kan medlemmerne blandt kandidaterne ved skriftlig afstemning afgive op til 3 stemmer på de opstillede kandidater, idet der dog kun kan afgives 1 stemme på en kandidat. Stemmerne optælles, og kandidaterne opstilles efter stemmeantal. De personer, der har opnået flest stemmer, er valgt.

Valg af 2 suppleanter foregår efter samme procedure, idet valg mellem mere end 2 opstillede kandidater foregår ved skriftlig afstemning, hvor der kan afgives op til 2 stemmer på de opstillede kandidater, idet der dog kun kan afgives 1 stemme på en kandidat.

Valg af formand eller kasserer foregår efter samme procedure. Hvis flere kandidater er opstillet, vælges ved skriftlig afstemning den person på en kandidatliste, som opnår flest stemmer.

Ved eventuel stemmelighed mellem kandidater, foretages omvalg blandt disse.

Stk. 3 Forslag fra medlemmerne

Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på en generalforsamling, fremsendes i skriftlig form pr. brev eller E-mail, så de er formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Sådanne forslag samt formandens beretning refereres

samlet på foreningens hjemmeside (www.vinavl.dk) senest 7 dage før den ordinære generalforsamling, ligesom formandens beretning og de indkomne forslag omdeles på generalforsamlingen.

Stk. 4 Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Godkendelse af dagsordenen.
4. Udnævnelse af stemmetæller.
5. Bestyrelsens beretning for foreningens aktiviteter siden sidste generalforsamling.
6. Fremlæggelse af revideret regnskab for det forløbne kalenderår til godkendelse.
7. Behandling af indkomne forslag.
8. Fremlæggelse af budget for næste år og fastsættelse af kontingenternes størrelse.
9. Valg af:
 - a) Formand, ulige år.
 - b) Kasserer, lige år.
 - c) Bestyrelsesmedlemmer, valgt for 2 år.
 - d) 2 suppleanter, valgt for 1 år.
 - e) 1 revisor, valgt for 2 år.
 - f) 1 revisor suppleant, valgt for 1 år.
10. Eventuelt.

Stk. 5 Referat

Over det passerede på generalforsamlingen udformes et beslutningsreferat, som underskrives af generalforsamlingens dirigent og referent.

§9 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt, eller når det forlanges af mindst 50 medlemmer i en til bestyrelsens formand stilet skrivelse. En sådan skrivelse skal samtidig indeholde en begrundet redegørelse for, hvad der ønskes behandlet.

Senest 8 dage efter modtagelsen af en sådan skrivelse skal formanden efter den i §7 foreskrevne måde indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Indkaldelsen sker med mindst 14 dages og højst 4 ugers varsel. Med indkaldelsen skal følge dagsorden for generalforsamlingen.

§10 Vedtægtsændringer

Forandring i disse vedtægter kan alene ske på en generalforsamling, og kun med 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmers tilslutning.

§ 11. Regnskab

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret

Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling gennemgås og påtegnes af de 2 revisorer, som vælges af generalforsamlingen blandt medlemmerne. Revisorerne må ikke være medlemmer af bestyrelsen.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de af foreningen påhvilende forpligtelser.

Oplæg til budgetter (og kommissorier) for de faste udvalg forelægges generalforsamlingen som et led i godkendelsen af næste års budget. Bestyrelsen har bemyndigelse til efter forhandling med udvalgenes formænd at fastlægge udvalgsbudgetterne endeligt indenfor rammerne af det overordnede budget.

§12 Opløsning af foreningen

Foreningen kan opløses på en ekstraordinær generalforsamling med dette ene punkt på dagsordenen, hvortil er fremmødt mindst $\frac{1}{4}$ af foreningens medlemmer, og hvor mindst $\frac{3}{4}$ af de fremmødte medlemmer tilslutter sig beslutningen om opløsning.

Er fremmødet blandt medlemmer på mindre end $\frac{1}{4}$, men tilslutningen mindst den ovenfor angivne, indkaldes der efter senest 8 dage til en ny generalforsamling med foreningens opløsning som det eneste punkt på dagsordenen. På denne generalforsamling kan beslutningen om foreningens opløsning træffes med $\frac{3}{4}$ flertal uden hensyntagen til antallet af fremmødte medlemmer.

Ved foreningens opløsning træffer generalforsamlingen beslutning om anvendelse af foreningens formue med almindeligt stemmeflertal.

Således vedtaget den x.x. 2017 på den ekstraordinære generalforsamling i xxxx