

KAPITEL 3

**VALG AF BESTYRELSE**

- § 11. Valg af bestyrelse.
- § 12. Bestyrelsens opgaver.
- § 13. Bestyrelsesmøder.

**Valg af bestyrelse**

**§ 11.**

11.1. Foreningens ledelse forestås af en bestyrelse på indtil 5-8 medlemmer, der vælges af den ordinære generalforsamling. Bestyrelsens medlemmer skal være uberygtede, myndige og vederhæftige personer, der ikke må være ude af rådighed over deres bo. 1 medlem skal leve op til de krav, som følger af bekendtgørelse om revisionsudvalg i virksomheder mv., som er underlagt tilsyn af Finanstilsynet. Vedkommende skal være uafhængig af virksomheden og have kvalifikationer inden for regnskabsvæsen eller revision.

11.2. Formanden for bestyrelsen vælges for det kommende år med mindst halvdelen af de på den ordinære generalforsamling afgivne stemmer (jvf. § 17). Om fornødent afholdes omvalg mellem de 2 kandidater, der i første valgomgang har opnået de højeste stemmetal, således at den kandidat, der i 2. valgomgang får flest stemmer, er valgt.

11.3. Som formand kan vælges en person, som anses skikket til hvervet, uanset om han er medlem af foreningen.

11.4. De øvrige medlemmer af bestyrelsen og suppleanter for disse vælges ved simpelt flertal (jvf. § 17) efter nedenstående regler.

11.5. Hver af de i § 3 nævnte kredse kan vælge ét medlem blandt kredsen medlemmer af foreningen. Valgperioden er 2 år. Hvis et bestyrelsesmedlem, der er valgt af en af de i § 3 nævnte kredse ikke længere er medlem af foreningen, skal vedkommende udtræde af bestyrelsen.

11.6. Der vælges indtil 2 suppleanter, en 1. og 2. suppleant, som skal være medlemmer af foreningen. Valgperioden er 1 år.

11.7. Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer en næstformand, der under formandens

forfald overtager dennes funktioner.

11.8. Bestyrelsen kan supplere sig indtil næste ordinære generalforsamling med indtil 2 medlemmer, såfremt lovgivningen eller Finanstilsynet stiller krav om, at bestyrelsen samlet set skal have yderligere kompetencer.

**Bestyrelsens opgaver**

**§ 12.**

12.1. Bestyrelsen skal føre tilsyn med foreningens virksomhed og påse, at denne ledes på forsvarlig måde i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder lov om finansiel virksomhed og bekendtgørelser udstedt i medfør af denne lov, specielt ledelsesbekendtgørelsen, EU-forordninger samt foreningens vedtægter og forsikringsbetingelser.

12.2 Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabets anliggender under ansvar over for generalforsamlingen. Bestyrelsen afholder møder efter behov, og i øvrigt når mindst ét af bestyrelsens medlemmer eller direktion måtte finde det nødvendigt. Bestyrelsen vælger af sin midte en næstformand. Bestyrelsen fastsætter ved en forretningsorden nærmere bestemmelser om udførelse af sit hverv.

Over det på bestyrelsesmøderne passerede føres en protokol, der underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen. På det første bestyrelsesmøde efter foretagens revision forelægges revisionsprotokollen, og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer skal med deres underskrifter bekræfte, at de er gjort bekendt med indholdet.

Sagerne afgøres med simpelt stemmeflerhed, men ingen gyldig beslutning kan fattes, medmindre mere end halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede. Ved stemmelighed er

formandens stemme udslagsgivende.

Bestyrelsen ansætter en direktion på et til tre medlemmer til at lede den daglige drift, fastsætter vilkårene for den antagelse, og de nærmere regler for den kompetence. Bestyrelsen kan meddele kollektiv prokura.

### **Bestyrelsesmøder**

#### **§ 13. (Ændret 1979/80 og 2005)**

13.1. Bestyrelsesmøder afholdes efter indvarsling af formanden, så ofte han finder det påkrævet. Ethvert medlem af bestyrelsen, en valgt revisor eller direktøren kan, med begrundet anmodning og med angivelse af hvilke spørgsmål, der ønskes behandlet, forlange, at bestyrelsen indkaldes.

13.2. Bestyrelsen er beslutningsdygtig – eventuelt ved tilstedeværelse af suppleanter – når over halvdelen af dens medlemmer er tilstede.

13.3. Er et bestyrelsesmedlem personligt interesseret i en foreliggende sag, fratræder han mødet under sagens behandling.

13.4. Beslutninger træffes ved simpel stemmeflertal.

13.5. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

13.6. Over forhandlingerne føres en protokol, som underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.