

Uglevirke Vedtægter 2015

Vedtaget på Uglevirkes Generalforsamling d. 21. april 2015

§1

Foreningens navn er UGLEVIRKE. Dens hjemsted er København.

Dens formål er at yde kontant støtte i det omfang, foreningens midler tillader det til forlæggere, boghandlere og disses medarbejdere, for så vidt de pågældende måtte have behov for støtte på kortere eller længere sigt. Støtten kan efter omstændighederne ydes til efterlevende ægtefæller. Der kan ikke ydes støtte til erhvervsmæssige formål

stk.2

Uglevirke kan yde økonomisk støtte til ansatte inden for bogbranchen, der ønsker at kvalificere sig til en lederstilling i branchen eller til at drive bogvirksomhed som selvstændige. Støtte kan ydes til uddannelse, studierejser mv.

stk.3

Uglevirke kan ligeledes yde støtte til brancheaktiviteter af ikke-erhvervsmæssig og bred karakter, der har en uddannelsesmæssig og informationsmæssig betydning for bogbranchen.

stk.4

Støtten til formål efter stk. 1 skal dog til enhver tid udgøre mindst 15 % af det årlige udbetalte tilskudsbeløb.

§2

Uglevirkes medlemmer er de til enhver tid værende medlemmer af Boghandlerforeningen og Danske Forlag, herefter kaldet hovedorganisationerne.

Medlemmerne hæfter ikke for foreningens forpligtelser over for 3. mand.

§3

Det årlige kontingent for foreningens medlemmer vil være at fastsætte ved forhandling mellem foreningens bestyrelse og bestyrelserne i hovedorganisationerne. Resultatet af disse forhandlinger fremlægges til orientering og godkendelse på foreningens ordinære generalforsamling.

Efter bestyrelsens skøn kan der søges tilført foreningen andre indtægter.

§4

Generalforsamlingen er Uglevirkes højeste myndighed i alle foreningens anliggender, se dog § 3, stk. 1 og § 5, stk. 1.

stk.2

Den ordinære generalforsamling indkaldes gennem de 2 hovedorganisationer med mindst 4 ugers varsel og afholdes i hvert år inden udgangen af maj måned.

Det påhviler de 2 hovedorganisationer at informere deres medlemmer om generalforsamlingens afholdelse gennem deres respektive Nyhedsbreve og medlemsudsendelser.

stk.3

Ekstraordinære generalforsamlinger kan finde sted efter bestyrelsens beslutning, eller når det begæres af mindst 25 medlemmer. En sådan begæring skal indgives skriftligt til bestyrelsens formand og indeholde angivelse af, hvad der ønskes forhandlet på generalforsamlingen. Denne skal afholdes senest 6 uger efter begæringens modtagelse. Ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes på samme måde som den ordinære generalforsamling, dog at varslet ikke behøver at være mere end 8 dage, med mindre det drejer sig om ændringer i vedtægterne, der ikke forelægges af eller er godkendt af bestyrelsen, i hvilket tilfælde 4 ugers varsel er påkrævet.

stk.4

Indkaldelse til en generalforsamling skal indeholde angivelse af tid og sted for dens afholdelse samt dagsorden for samme.

På generalforsamlingen har hvert stemmeberettiget medlem 1 stemme. Stemmeretten kan kun udøves personligt eller ved en befuldmægtiget, der er stemmeberettiget medlem af foreningen. Dog kan ingen have fuldmagt for mere end 2 medlemmer.

Generalforsamlingen ledes af en af denne valgt dirigent. Dirigenten afgør alle spørgsmål angående sagerne behandlingsmåde, stemmeafgivning og dens resultat.

Generalforsamlingen afgør alle spørgsmål ved simpel stemmeflerhed. Til vedtagelse af lovændringer kræves, for så vidt disse ikke er forelagt af eller godkendt af bestyrelsen, at mindst 1/3 af foreningens samlede medlemstal er repræsenteret på generalforsamlingen, og at dennes beslutninger vedtages med en majoritet af 2/3 af de afgivne stemmer. Er der ikke repræsenteret 1 /3 af foreningens medlemstal på en generalforsamling, hvor et sådant forslag foreligger, indkalder bestyrelsen snarest muligt til en ny generalforsamling, hvor forslaget da kan vedtages uden

hensyn til de repræsenterede medlemmers antal, når 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget

stk.5

Vedtægtsændringer, henholdsvis ophævelse af foreningen, kræver, udover hvad der ovenfor er nævnt, tilslutning fra de i § 2, nævnte hovedorganisationer.

stk.6

For den ordinære generalforsamling gælder følgende

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
4. Bestyrelsens forslag til fordeling af årets overskud.
5. Godkendelse af kontingent for næste regnskabsår.
6. Meddelelse om valg af medlemmer til bestyrelsen.
7. Valg af en statsautoriseret revisor.
8. Indkomne skriftlige forslag, som skal være formanden i hænde inden 31. december året før.
9. Eventuelt.

Bestyrelsen skal til enhver tid påse, at foreningens midler er anbragt på forsvarlig vis efter en af bestyrelsen godkendt investeringspolitik.

§5

Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af 6 medlemmer: 3 medlemmer, der vælges af Boghandlerforeningen og 3 medlemmer, der vælges af Danske Forlag. Hver af de 2 foreninger vælger tillige en suppleant.

Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden, eller under dennes forfald, næstformanden, skønner det rigtigt, eller når 2 af bestyrelsens medlemmer kræver det.

Bestyrelsen er ulønnet, men kan antage nødvendig lønnet assistance.

Til en gyldig bestyrelsesbeslutning kræves, at mindst 3 medlemmer af bestyrelsen er til stede. Beslutning tages ved stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed gør formandens, henholdsvis næstformandens, stemme udslaget.

Bestyrelsens medlemmer vælges for et år ad gangen, dog fungerer et bestyrelsesmedlem, indtil nyvalg har fundet sted.

Efter den ordinære generalforsamling konstituerer bestyrelsen sig og vælger formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Udadtil forpligtes foreningen af formanden eller næstformanden sammen med et andet af bestyrelsens medlemmer.

§6

Formanden, eller under dennes forfald næstformanden, leder foreningens møder og fører tilsyn med Uglevirkes administration.

Alle ansøgninger sendes til Uglevirkes ansatte administration

En gang årligt tilsender bestyrelsen de i § 2 nævnte hovedorganisationer referat af den ordinære generalforsamling samt af regnskabet og bestyrelsens beretning.

§7

Kassereren forestår Uglevirkes regnskabs- og tilskudsvirksomhed og fører tilsyn med regnskabs- og tilskudsfunktionen.

stk.2.

Regnskabsåret er kalenderåret

stk.3

Regnskabet revideres og underskrives af den af generalforsamlingen valgte statsautoriserede revisor

§8

Der skal udarbejdes referat over foreningens møder. Referatet underskrives efter godkendelsen af deltagerne og tilsendes herefter de 2 hovedorganisationer til orientering.

§9

Foreningens midler udgør dels et fast, dels et disponibelt fond. Det faste fond udgjorde pr. 1. januar 2015 kr.1.000.00.

Foreningens midler skal til enhver tid være anbragt på forsvarlig vis efter en af bestyrelsen godkendt investeringspolitik.

§10

Såfremt foreningen ophæves, jf. herved § 4 stk.4, skal foreningens resterende midler anvendes efter bestyrelsens skøn i overensstemmelse med vedtægternes § 1.

Således vedtaget på Uglevirkes generalforsamling d. 21. april 2015 på Børsen i København med tilslutning fra de 2 hovedorganisationer. Vedtægterne afløser de indtil da gældende vedtægter vedttaget ved foreningens stiftelse den 9. april 1986.