



## Vedtægter for Landudvikling Slagelse

### I. Navn, hjemsted og formål

#### § 1. Navn

Aktionsgruppens navn er Landudvikling Slagelse

#### § 2. Hjemsted (Område)

Aktionsgruppens hjemsted er Slagelse Kommune

#### § 3. Formål

Foreningens formål er:

- at fremme den lokale landdistriktsudvikling gennem samarbejde med frivillige kræfter i lokalsamfundet, kommunale og regionale aktører, organisationer m.v. i overensstemmelse med landdistriktsprogrammet for 2014 - 2020, herunder at indstille prioriterede projekter til tilskud under programmet,
- at deltage aktivt i den samlede landdistriktsindsats i området og
- at tage selvstændige initiativer til projekter og processer.

### II. Medlemmer

#### § 4. Medlemmer

Personer over 15 år med fast bopæl i Slagelse Kommune kan registreres som medlemmer af den lokale aktionsgruppe. Medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen og regionsrådet er dog undtaget fra bopælskravet.

#### § 5. Optagelse og udmeldelse

Optagelse i aktionsgruppen sker på den stiftende generalforsamling eller gennem skriftlig (e-mail eller brev) tilmelding til bestyrelsen for Landudvikling Slagelse.

Stk.2. Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen.

#### § 6. Eksklusion

Bestyrelsen kan med øjeblikkeligt varsel ekskludere et medlem, der efter bestyrelsens opfattelse modarbejder foreningens formål eller med forsæt bringer aktionsgruppen i miskredit. Eventuelle eksklusioner skal indgå i bestyrelsens/formandens beretning på først følgende generalforsamling. Hvis det ekskluderede medlem ønsker det, kan eksklusionen tages op på generalforsamlingen, som træffer den endelige beslutning jf. § 18, stk. 3.

### III. Ledelse

#### § 7. Generalforsamling

Generalforsamlingen har den overordnede myndighed i alle Landudvikling Slagelses anliggender inden for de i lovgivningen og nærværende vedtægter fastsatte grænser.

Stk.2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 4 måneder efter regnskabsårets udløb.

Stk.3 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når en generalforsamling eller flertallet af bestyrelsesmedlemmer eller 1/3 af aktionsgruppens medlemmer begærer det. Begæringen skal 2



indgives skriftligt til bestyrelsen og indeholde en angivelse af dagsorden. Den ekstraordinære generalforsamling skal indkaldes inden 14 dage efter begæringens modtagelse.

Stk.4 Generalforsamlinger indkaldes på foranledning af bestyrelsen for Landudvikling Slagelse med højst 4 og mindst 2 ugers varsel ved annoncering på aktionsgruppens hjemmeside, indkaldelse via mail til medlemmerne og anden offentliggørelse, så det sikres, at indkaldelsen kommer ud til en bredere kreds. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen og angive væsentligste indhold af eventuelle forslag.

Stk.5 Forslag som ønskes behandlet på en generalforsamling skal være formanden eller sekretariatet i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Stk.6 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde:

- 1) Valg af dirigent.
- 2) Valg af referent
- 3) Valg af stemmetællere
- 4) Forelæggelse af bestyrelsens beretning om Landudvikling Slagelses virksomhed i det forløbne år samt beslutning om godkendelse heraf.
- 5) Forelæggelse af årsregnskab og revisionsberetning for det forløbne år samt beslutning om godkendelse af resultatopgørelse og balance.
- 6) Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for det kommende år samt beslutning om godkendelse heraf.
- 7) Indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer.
- 8) Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og formand, jf. § 9.
- 9) Valg af revisor
- 10) Eventuelt

Stk.7 Generalforsamlingen vælger ved simpelt flertal en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling og stemmeafgivning samt stemmetællere.

Stk.8 På generalforsamlingen har alle fremmødte medlemmer tale- og stemmeret. Den af bestyrelsen ansatte koordinator og revisor samt personer, der er indbudt af bestyrelsen har ligeledes adgang til at deltage i og tage ordet på generalforsamlingen.

Stk.9 Generalforsamlingen kan beslutte at nedsætte udvalg og arbejdsgrupper.

Stk.10 De på generalforsamlingen behandlede emner afgøres ved simpelt flertal, jf. dog § 18. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 11 Det er muligt at afholde virtuel generalforsamling i tilfælde af særlige omstændigheder, der ikke gør det muligt at afholde generalforsamling ved fysisk tilstedeværelse.

## § 8. Bestyrelse

Generalforsamlingen vælger en bestyrelse til at varetage den overordnede ledelse af den lokale aktionsgruppe og udføre generalforsamlingens beslutninger.

Stk.2 Den daglige ledelse varetages af bestyrelsen eller en af bestyrelsen ansat person.

Stk.3 Bestyrelsen kan nedsætte udvalg og arbejdsgrupper til at varetage opgaver for og med reference til bestyrelsen.

Stk.4 Ethvert medlem af foreningen kan stille forslag til bestyrelsen.

## § 9. Bestyrelsens sammensætning

Det skal tilstræbes, at bestyrelsen sammensættes med personer, der repræsenterer aktionsgruppens geografiske område, og som kan varetage interesserne af nedenstående fire socioøkonomiske grupper:

1. Lokale borgere
2. Lokale virksomheder og erhvervsorganisationer
3. Lokale natur-, miljø-, kultur-, borger- og fritidsforeninger 3

## 4. Offentlige myndigheder

Der skal tilstræbes en ligelig køns-, alders-, og geografisk fordeling i bestyrelsen.

Stk.2 Bestyrelsen består i alt af 13 personer og heraf vælges 10 på generalforsamlingen,

a 5 medlemmer som repræsentanter for erhverv, turisme, landbrug og

idræt-, fritidsforeninger

b 5 medlemmer som repræsentanter for lokale natur-, miljø-, kultur-, borger- og

frivilligforeninger samt lokale borgere

Stk.3 3 medlemmer udpeges af offentlige myndigheder

a 2 medlemmer fra Slagelse Byråd

b 1 medlem fra Region Sjælland/Vækstforum

Stk.4 Generalforsamlingen vælger 1 formand for bestyrelsen.

Stk.5 Generalforsamlingen vælger desuden for 1 år ad gangen 2 bestyrelsessuppleanter med angivelse af deres rækkefølge.

Stk.6 Bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter, der vælges af generalforsamlingen, skal være medlem af den lokale aktionsgruppe, være over 18 år, og kandidaten skal være til stede på generalforsamlingen, eller afgive skriftlig fuldmagt og på den måde tilkendegive, at vedkommende ønsker at blive valgt til bestyrelsen.

Stk.7 Medlemmer af Landudvikling Slagelse kan kun vælges til bestyrelsen for aktionsgruppen, som dækker det geografiske område, hvor de har bopæl.

Stk.8 Formanden vælges for 2 år ad gangen af generalforsamlingen og de yderligere bestyrelsesmedlemmer, der vælges af generalforsamlingen vælges for 2 år ad gangen, dog således at halvdelen af bestyrelsen afgår ved hver ordinær generalforsamling.

Stk.9 Bestyrelsen konstituerer sig selv med en næstformand og en kasserer, samt evt. en sekretær, såfremt bestyrelsen udfører sekretariatsopgaver. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk.10 Såfremt et bestyrelsesmedlem fratræder i valgperioden, indtræder suppleanten i bestyrelsen for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Ved formandens udtræden fungerer næstformanden i formandens sted, indtil næste ordinære generalforsamling. Såfremt antallet af bestyrelsesmedlemmer ved udtræden bliver mindre end 7, indkaldes generalforsamlingen til nyvalg af bestyrelse for tiden indtil næste ordinære generalforsamling.

Stk.11 Bestyrelsen kan tildele et medlem af Landudvikling Slagelse en observatørpost i bestyrelsen med hel eller delvis møde- og taleret, men uden stemmeret.

Stk.12 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, heriblandt formanden eller næstformanden.

Stk.13 Ved beslutning om indstilling af projekter til endelig godkendelse og afgørelse i Erhvervsstyrelsen skal mindst 51% af stemmerne repræsentere de socioøkonomiske grupper anført i stk.1, nr.1-3.

Stk.14 Beslutningerne afgøres ved simpelt flertal.

Stk.15 Møderne i bestyrelsen er lukkede medmindre bestyrelsen træffer beslutning om andet.

## § 10. Bestyrelsens opgaver

Bestyrelsen for Landudvikling Slagelse har under hensyntagen til LEADER – metoden bl.a. ansvaret for følgende opgaver:

- 1) Udarbejde og gennemføre en lokal udviklingsstrategi, jf. § 11 i bekendtgørelsen
- 2) Opbygge lokale aktørers kompetencer til at udvikle og gennemføre projekter
- 3) Udarbejde gennemsigtige udvælgelsesprocedurer og objektive udvælgelseskriterier for indstilling af projekter til tilskud.

- 4) Indkalde projektansøgninger ved højst 4 årlige ansøgningsrunder. Indkaldelsen skal være offentlig tilgængelig.
- 5) Modtage og vurdere om ansøgninger om tilskud til projekter er i overensstemmelse med Landudvikling Slagelses lokale udviklingsstrategi.
- 6) Dokumentere sammenhæng mellem den lokale udviklingsstrategi og de projekter Landudvikling Slagelse indstiller til tilskud med henvisning til relevante mål i strategien.
- 7) Prioritere og indstille ansøgninger om tilsagn om tilskud til projekter inden for en given ansøgningsrunde til tilskud med angivelse af en tilskudsprocent eller til afslag. Prioritering af ansøgninger sker ved anvendelse af de i udviklingsstrategien anførte prioriteringskriterier i kapitel 6 i bekendtgørelsen. Kun ansøgninger der har opnået de i den lokale udviklingsstrategi anførte minimumspoint kan komme i betragtning til tilskud
- 8) Kvalitetssikre projektansøgninger der indstilles til tilskud og udbetalingsansøgninger, før de sendes til legalitetskontrol og afgørelse i Erhvervsstyrelsen.
- 9) Meddele begrundede afslag til ansøgere.
- 10) Fremme netværk og samarbejde på tværs af sektorer og initiere innovative lokale projekter med henblik på at gennemføre den lokale udviklingsstrategi.
- 11) Sørge for en effektiv drift af Landudvikling Slagelse.
- 12) Dokumentere bestyrelsens prioritering af ansøgninger om tilskud til projekter og bestyrelsesmedlemmernes habilitet, samt andre personers habilitet når de udfører opgaver for bestyrelsen i forbindelse med beslutning om indstilling af ansøgninger til tilskud.
- 13) Arbejde for at sikre fremdrift i støttede projekter.
- 14) Overvåge og evaluere gennemførelsen af den lokale udviklingsstrategi med årlig rapportering til Erhvervsstyrelsen og til Landudvikling Slagelses medlemmer gennem den årlige generalforsamling.
- 15) Varetage den overordnede ledelse af Landudvikling Slagelses virksomhed og føre tilsyn med dennes daglige ledelse.
- 16) Føre tilsyn med at betingelserne for tilsagn om driftstilskud overholdes, herunder at tilskudsmidlerne alene anvendes til betaling af udgifter, der kan henføres direkte til oprettelse og drift af Landudvikling Slagelse.
- 17) Afsyne projekter i forbindelse med anmodning om udbetaling af tilskud.
- 18) Føre tilsyn med at det udbetalte driftstilskud, jf. § 22, stk 2 og 3 i bekendtgørelsen ved udgangen af 2022 ikke overstiger 25% af det samlede tilskud, der er udbetalt til tilsagnshaverne inden for Landudvikling Slagelses område.
- 19) Da Landudvikling Slagelse dækker samme område som tidligere i perioden 2007-2013, overtager og opbevarer Landudvikling Slagelse relevante dokumenter og anvender indkøbt materialer og udstyr fra denne.

Stk.2 Inden for det budget Landudvikling Slagelse har til rådighed, indstiller bestyrelsen til Erhvervsstyrelsen alene ansøgninger om tilsagn, som bestyrelsen vurderer medvirker bedst til at nå mindst et mål i den lokale udviklingsstrategi.

Stk.3 Bestyrelsen indgår, inden for de givne økonomiske rammer, kontrakt med en koordinator til varetagelse af foreningens anliggender. Bestyrelsen træffer nærmere aftale med koordinatoren om den pågældendes opgaver og beføjelser. Erhvervsstyrelsen bistår Landudvikling Slagelse ved kontraktindgåelse med koordinator

Stk.4 Der ydes ikke vederlag eller anden form for godtgørelse til bestyrelsesmedlemmer, undtagen godtgørelse for dokumenterede udgifter. Kørselsgodtgørelse sker i henhold til statens lave takst gældende for tidspunktet for kørslen. 5

Stk.5 Hvis der foretages ændringer i bestyrelsens sammensætning, skal underretning herom indsendes til Erhvervsstyrelsens godkendelse senest 14 dage efter beslutningen.

## § 11. Habilitetsregler

Deltagelse i bestyrelsens arbejde, og personer der udfører opgaver på vegne af bestyrelsen, er omfattet af habilitetsreglerne i forvaltningsloven og reglerne for tavshedspligt i offentlige tjenester. er omfattet af habilitetsreglerne i Forvaltningsloven og reglerne om tavshedspligt i offentlige tjenester.

Stk.2 Alle oplysninger, mundtlige som skriftlige, herunder dokumentationsmateriale, som et medlem af bestyrelsen eller andre deltagere i bestyrelsens arbejde modtager om enkeltpersoners, private selskabers eller foreningers økonomiske, personlige eller interne forhold, herunder oplysninger om tekniske indretninger, om fremgangsmåder eller om drifts- og/eller forretningsforhold, er fortrolige. Medlemmer af bestyrelsen i Landudvikling Slagelse og personer, der udfører opgaver for bestyrelsen, har tavshedspligt med hensyn til sådanne oplysninger, som de bliver bekendt med ved varetagelse af deres opgaver for aktionsgruppen.

Stk.3 Medlemmer af bestyrelsen og koordinator er inhabile ved bestyrelsens behandling af ansøgninger om tilskud, når medlemmerne har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald, f. eks. nær tilknytning til ansøgeren, eksempelvis som repræsentant for eller bestyrelsesmedlem i det ansøgende selskab, forening, myndighed, fond eller lignende. Bestyrelsesmedlemmer og koordinator der er inhabile i forhold til en konkret ansøgning kan også være inhabile i forhold til øvrige ansøgninger i en given ansøgningsrunde, f.x hvis bestyrelsen skal behandle flere ansøgninger, der samlet overstiger tilskudsrammen.

Efter forvaltningslovens § 6, har den, der kan være inhabil, pligt til at gøre opmærksom herpå.

Underretning om inhabilitet gives snarest muligt, dvs. normalt inden sagens behandling, og i almindelighed til formanden og til sekretariatet. Vedkommende kan ikke selv deltage i bestyrelsens behandling og afgørelse af spørgsmålet om vedkommendes habilitet.

Stk.4 Bestemmelserne om inhabilitet i forvaltningslovens § 3 gælder dog ikke, hvis bestyrelsen vil miste sin beslutningsdygtighed, eller det af hensyn til bestyrelsens sammensætning vil være forbundet med væsentlig betænkelighed, dersom den pågældende ikke kan deltage i behandlingen af spørgsmålet jf. Forvaltningslovens § 4, stk. 1 og 2. Hvis det besluttes, at vedkommende er inhabil, fremgår det af Forvaltningslovens § 3, stk. 3, at vedkommende ikke må træffe afgørelse, deltage i afgørelsen eller i øvrigt medvirke ved behandlingen af den pågældende sag. Den pågældende skal således forlade mødet under hele sagens behandling.

## § 12. Den lokale aktionsgruppes formand

Formanden er bemyndiget til at træffe afgørelse i sager, der vurderes som uopsættelige. Bestyrelsen skal efterfølgende godkende formandens afgørelse i sådanne sager.

## § 13. Den daglige ledelse

Den daglige ledelse varetages af bestyrelsen efter en af bestyrelsen udarbejdet ansvars- og kompetencebeskrivelse samt inden for rammerne af Landudvikling Slagelses arbejdsgrundlag og budget.

Stk.2 Bestyrelsen er ansvarlig for, at der skrives referat af generalforsamlingen og bestyrelsesmøderne. Referatet af generalforsamlingen underskrives af dirigenten og formanden for bestyrelsen og referatet af bestyrelsesmøderne godkendes af bestyrelsen.

Stk.3 Bestyrelsen indgår kontrakt med en koordinator, som bistår bestyrelsen i at udføre sine opgaver. Koordinatoren indgår i et fagligt netværk med andre koordinatore for lokale aktionsgrupper i regionen. Koordinator-netværket understøtter bestyrelserne for de lokale aktionsgrupper ved bl.a. at løse administrative opgaver. 6





#### IV. Økonomiske forhold

##### **§ 14. Den lokale aktionsgruppens økonomiske grundlag**

Det økonomiske grundlag for Landudvikling Slagelse opnås ved tilskud.

##### **§ 15. Regnskab**

Landudvikling Slagelses regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.

Stk.2 Landudvikling Slagelses reviderede årsregnskab skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabspraksis og underskrives af bestyrelsen.

Stk.3 Bestyrelsen udarbejder budgetter for det kommende regnskabsår. Budgetterne forelægges bestyrelsen og generalforsamlingen til godkendelse.

##### **§ 16. Revision**

Generalforsamlingen vælger en revisor til at revidere årsregnskabet.

Stk.2 Det reviderede, underskrevne årsregnskab samt forslag til drifts- og likviditetsbudget udsendes elektronisk til aktionsgruppens medlemmer og skal være tilgængelig på Landudvikling Slagelses hjemmeside samtidig med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

##### **§ 17. Prokura**

Landudvikling Slagelse tegnes af formanden for bestyrelsen og to andre bestyrelsesmedlemmer i forening.

Stk.2 Bestyrelsen kan meddele prokura.

#### V. Vedtægtsændringer og ophør

##### **§ 18. Vedtægtsændringer, eksklusion og ophør**

Retsgrundlaget for de lokale aktionsgrupper har forrang for foreningens vedtægter. Ændres retsgrundlaget foretager bestyrelsen konsekvensrettelse af foreningens vedtægter i overensstemmelse med ændringen af retsgrundlaget. Disse konsekvensrettelser skal efterfølgende godkendes af Erhvervsstyrelsen.

Stk.2 Forslag om andre ændringer af vedtægter end nævnt under stk.1, og ophør af Landudvikling Slagelse kan kun vedtages på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af samtlige medlemmer er repræsenteret, og med et flertal på mindst 2/3 af ja og nej stemmer. Er ikke mindst 2/3 af samtlige medlemmer repræsenteret på generalforsamlingen, men opnås et flertal på 2/3 af ja og nej stemmer for forslaget, kan der indkaldes til ny generalforsamling, og på denne kan da forslaget endeligt vedtages med et flertal på mindst 2/3 ja og nej stemmer, uanset hvor mange medlemmer der er repræsenteret.

Stk.3 Eventuelle besluttede vedtægtsændringer skal fremsendes til godkendelse af Erhvervsstyrelsen,

Stk.4 Har et medlem forlangt et spørgsmål om eksklusion forelagt generalforsamlingen, jf. § 6, kræves der mindst 2/3 flertal af de stemmeberettigede på generalforsamlingen for at den meddelte eksklusion opretholdes.

##### **§ 19. Ophør**

Aktionsgruppen ophører, når dens opgaver i relation til landdistriktsprogrammet for perioden 2014 – 2020 er endeligt afsluttet.

Stk.2 Ved ophør før programperiodens udløb går uforbrugt budget, der er tildelt under landdistriktsprogrammet, tilbage til Erhvervsstyrelsen.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 28. august 2014. Ændringer vedtaget den 20. marts 2018.

# Landudvikling Slagelse



I bestyrelsen

<hr/>	<hr/>
<hr/>	<hr/>
<hr/>	<hr/>
<hr/>	<hr/>
<hr/>	<hr/>
<hr/>	<hr/>
<hr/>	<hr/>
<hr/>	<hr/>