

**Vedtægter
for
Fanø Brugsforening A.m.b.A.**

Indholdsfortegnelse

Foreningen

Navn.....	§ 1
Hjemsted	§ 2
Formål.....	§ 3

Medlemmerne

Medlemskab.....	§ 4
Finansiering og ansvar.....	§ 5

Foreningsmyndighederne

Generalforsamling.....	§ 6
Bestyrelse.....	§ 7
Regnskab.....	§ 8
Revision.....	§ 9

Ændringer i foreningen

Vedtægtsændringer.....	§ 10
Sammenslutninger.....	§ 11
Opløsning.....	§ 12

Vedtægter for Fanø Brugsforening

Navn

§ 1

Stk. 1. Foreningens navn er Fanø Brugsforening A.m.b.A.

Stk. 2. Foreningen er en andelsforening med begrænset ansvar.

Hjemsted

§ 2

Foreningen har hjemsted i Fanø Kommune.

Formål

§ 3

Stk. 1. Foreningens formål er at skaffe medlemmerne de bedst mulige varer til lavest mulige priser samt optage andre opgaver af økonomisk og almennyttig art til gavn for forbrugerne.

Stk. 2. Til opnåelse af dette formål skal foreningen være medlem af Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger og så vidt muligt indkøbe sine varer gennem denne. Foreningen kan efter bestyrelsens nærmere beslutning tilslutte sig den ordning, der giver FDB's og de tilsluttede brugsforeningers personlige medlemmer adgang til landsdækkende medlemsfordele (herefter kaldet "Landsforeningen")

Stk. 3. Foreningen kan efter bestyrelsens beslutning være medlem af andre foreninger, selskaber samt institutioner, som er af betydning for foreningens virksomhed og kan tegne kapital i disse.

Medlemskab

§ 4

Stk. 1. Foreningen tilbyder 2 former for medlemskab:

- a) Almindeligt medlemskab.
- b) Institutionelt medlemskab.

Stk. 2. Som almindelige medlemmer kan optages myndige personer. Som institutionelle medlemmer kan optages institutioner, foreninger og lignende.

Indmeldelsesbegæringen underskrives af den, der ønsker sig indmeldt. Nyindmeldte medlemmer kan efter ønske få udleveret et eksemplar af foreningens vedtægter.

Bestyrelsen påser, at der altid forefindes en ajourført fortegnelse over såvel de almindelige som de institutionelle medlemmer.

Stk. 3. Til almindelige medlemmer udstedes et medlemskort, som angiver medlemmets navn og medlemsnummer.

Stk. 4. Almindelige medlemmer betaler indmeldelsesgebyr og er berettiget til dividende og lokale medlemsfordele efter bestyrelsens nærmere vedtagelse herom. Er foreningen tilsluttet Landsfordelsordningen, er almindelige medlemmer endvidere berettigede til at modtage bonus og øvrige medlemsfordele i overensstemmelse med de herom til enhver tid fastsatte regler og vilkår i Landsfordelsordningen.

Stk. 5. Institutionelle medlemmer betaler indmeldelsesgebyr og/eller kontingent og er berettigede til dividende og lokale medlemsfordele efter bestyrelsens nærmere vedtagelse herom.

Stk. 6. Udmeldelse skal ske skriftligt og kan ske med virkning fra kalenderårets udgang for almindelige medlemmer og uden varsel for institutionelle medlemmer.

Stk. 7. Medlemmer, som ikke efter påkrav udligner en eventuel restance, samt medlemmer, som ikke bekræfter et ønske om fortsat medlemskab senest 4 uger efter foreningens afsendelse til medlemmets sidst kendte adresse af en forespørgsel om, hvorvidt medlemskabet ønskes opretholdt, kan slettes som medlem og skal så vidt muligt have meddelelse herom.

Stk. 8. Et medlem, der virker imod foreningens formål, kan ved beslutning af generalforsamlingen udelukkes af foreningen, når to tredjedele af de afgivne stemmer ved en skriftlig afstemning godkender forslaget.

Finansiering og ansvar

§ 5

Stk. 1. Foreningen finansierer sin virksomhed gennem egne henlæggelser, samt ved optagelse af lån.

Stk. 2. Foreningens medlemmer har intet personligt ansvar.

Generalforsamlingen

§ 6

Stk. 1. Generalforsamlingen er højeste myndighed i alle forhold, der ikke efter vedtægterne er henlagt til bestyrelsen.

Stk. 2 Mødeberettigede er alle foreningens medlemmer og deres ægtefælle/samlever. Efter mindst 3 måneders medlemskab har medlemmer (og deres ægtefælle/samlever) stemmeret og er valgbare, dog er institutionelle medlemmer ikke valgbare.

Uddeleren kan ikke afgive stemme ved valg til bestyrelsen. De institutionelle medlemmer kan hver afgive 1 stemme.

Personlige medlemmer kan ikke udøve deres stemmeret ved fuldmagt. Blanke stemmer regnes som ikke afgivne stemmer.

Stk. 3. Den ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af april måned og foreløbig meddelelse herom gives en måned i forvejen ved opslag i butikken.

Bestyrelsen kan, når det anses for hensigtsmæssigt, og generalforsamlingen kan afvikles på betryggende vis, bestemme, at generalforsamlingen udelukkende skal foregå elektronisk (fuldstændig elektronisk generalforsamling).

Bestyrelsen kan herudover under samme forudsætninger tilbyde medlemmerne at deltage elektronisk på generalforsamlinger, der i øvrigt gennemføres ved fysisk fremmøde (delvis elektronisk generalforsamling). Medlemmerne kan derved elektronisk deltage i, ytre sig samt stemme på generalforsamlingen.

Nærmere oplysninger vedrørende tilmelding og procedurer for deltagelse vil fremgå af indkaldelsen.

Stk. 4. Forslag fra medlemmerne, herunder forslag til kandidater til Brugsforeningens bestyrelse skal indsendes til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen.

Indkaldelse til generalforsamlingen skal indeholde dagsorden og sker senest 10 dage før generalforsamlingen på den måde bestyrelsen finder hensigtsmæssig. Samtidig med indkaldelsen skal dagsorden og regnskab samt eventuelle forslag foreligge i foreningens butik til udlevering til medlemmerne.

Stk. 5. Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende:

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
2. Bestyrelsens beretning og fremtidsplaner.
3. Forelæggelse af årsregnskab, herunder bestyrelsens meddelelse om anvendelse af årets overskud.
4. Forslag fra bestyrelsen.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleanter.
7. Eventuelt.

Stk. 6. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til hvor mange medlemmer, der er til stede.

Beslutninger træffes med simpel stemmeflerhed, medmindre der ifølge vedtægterne kræves større tilslutning. Håndoprækning benyttes, medmindre dirigenten eller mindst 10 stemmeberettigede medlemmer ønsker skriftlig afstemning.

Alle personvalg, bortset fra valg af dirigent, referent og stemmetællere, skal dog ske skriftligt, såfremt der foreslås flere, end der skal vælges.

Stk. 7. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når dette vedtages af bestyrelsen.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når dette skriftligt kræves af 50 – dog højst 1/10 – af de stemmeberettigede medlemmer, som samtidig angiver, hvad der ønskes behandlet. Indkaldelsen skal ske senest 14 dage efter, at bestyrelsen har modtaget medlemmernes krav. Indkaldelse sker med mindst 5 og højst 14 dages varsel.

Stk. 8. Et referat af generalforsamlingen indføres i foreningens forhandlingsprotokol og underskrives af dirigent og referent.

Bestyrelsen

§ 7

Stk. 1. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen, idet den større eller mindre del afgår skiftevis. Endvidere vælger generalforsamlingen en 1. og en 2. suppleant for 1 år ad gangen. Foreningens uddeler deltager uden stemmeret i bestyrelsens møder.

Stk. 2 Et bestyrelsesmedlem eller uddeleren må ikke deltage i behandlingen af spørgsmål, hvori den pågældende har en personlig interesse, der kan være stridende mod foreningens.

Stk. 3. På sit første møde efter bestyrelsesvalg vælger bestyrelsen blandt de på generalforsamlingen valgte medlemmer en formand og en næstformand. Endvidere vælges en sekretær, der fører protokol over bestyrelsens møder.

Stk. 4. Bestyrelsen mødes normalt hver måned, men i øvrigt når formanden finder anledning hertil, eller når mindst 2 medlemmer begærer det.

Stk. 5. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når flertallet er til stede. Ved afstemninger kræves simpel stemmeflerhed.

Stk. 6. Bestyrelsen tager beslutning om

- A. Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, udvidelse af faste anlæg, optagelse af ny virksomhed samt optagelse af lån, ydelses af kaution, tegning af garantikapital eller afgivelse af anden sikkerhedsstillelse.
- B. Indmeldelse af foreningen i de af FDB organiserede kæder, tilslutning til Landsfordelsordningen og indgåelse af andre kontraktforhold overensstemmende med foreningens formål.

- C. Antagelse og afskedigelse af uddeler og oprettelse af skriftlig overenskomst med denne.
- D. Betalingsbetingelserne for foreningens varesalg.
- E. Indmeldelsesgebyr for almindelige medlemmer og indmeldelsesgebyr og/eller kontingent for institutionelle medlemmer.
- F. Den dividende, der skal fordeles blandt henholdsvis de almindelige og de institutionelle medlemmer. Dividenden skal fordeles i forhold til medlemmernes køb af dividendeberettigede varer hos foreningen.
- G. Øvrige lokale medlemsfordele.
- H. Antagelse eller afskedigelse af foreningens regnskabsfører eller træffer aftale med FDB om regnskabsføringen.

Stk. 7. Ved køb og salg samt pantsætning af fast ejendom og optagelse af lån i øvrigt, tegning af garantikapital eller afgivelse af anden sikkerhedsstillelse, tegnes foreningen af formanden og uddeleren i forening eller i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer. Bortset herfra tegnes foreningen af formanden og uddeleren. Bestyrelsen kan meddele prokura.

Stk. 8. Til den daglige ledelse skal bestyrelsen ansætte en uddeler.

Bestyrelsen fastsætter vilkårene for uddelerens ansættelse og de nærmere regler for uddelerens virke og arbejdsopgaver.

Uddeleren varetager den daglige ledelse af Brugsforeningen og skal følge de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen har givet. Den daglige ledelse omfatter ikke dispositioner, der efter selskabets forhold er af usædvanlig art eller stor betydning. Sådanne dispositioner kan uddeleren kun foretage efter særlig bemyndigelse fra bestyrelsen, med mindre bestyrelsens beslutning ikke kan afventes uden væsentlig ulempe for Brugsforeningens virksomhed. Bestyrelsen skal i så fald snarest underrettes om den truffe beslutning.

Medlemmer af bestyrelsen har tavshedspligt med hensyn til, hvad de gennem deres bestyrelsesarbejde erfarer om personlige og forretningsmæssige forhold. Suppleanter er ligeledes omfattet af tavshedspligten.

Stk. 9. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Regnskab

§ 8

Stk. 1. Bestyrelsen har ansvar for, at årsregnskabet med foretagelse af afskrivninger og hensættelser opgøres, således at det giver et retvisende billede af Brugsforeningens finansielle stilling.

Stk. 2. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret med datoafvigelse under hensyn til ugeafslutningen ved årsskiftet.

Revision

§ 9

Revision af brugsforeningens virksomhed udføres af RTV Revision A/S, såfremt der ikke af generalforsamlingen er vedtaget en tilsvarende betryggende revisionsform.

Vedtægtsændringer

§ 10

Ændringer i vedtægterne kan foretages af generalforsamlingen med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Hvis forslaget får flertal, men dette flertal ikke udgør 2/3 af de afgivne stemmer, kan forslaget genfremsættes på ny generalforsamling, tidligst 2 uger og senest 4 uger efter den første. På denne generalforsamling kan forslaget vedtages med simpelt stemmeflerhed.

Vedtægtsændringer træder i kraft med det samme, med mindre der vedtages senere ikrafttræden eller anden overgangsordning.

Sammenslutninger

§ 11

Foreningen kan sammenslutes med andre brugsforeninger eller FDB, når forslag herom vedtages af bestyrelsen og derefter vedtages af en generalforsamling eller eventuelt to generalforsamlinger efter de regler, som gælder for vedtagelse af vedtægtsændringer ifølge § 10.

Opløsning § 12

Stk. 1. Til opløsning af foreningen kræves, at beslutning herom vedtages af to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 2 og højst 4 ugers mellemrum samt med mindst 2/3 af de afgivne stemmer på hver generalforsamling.

Stk. 2. Såfremt opløsning vedtages, skal der på anden generalforsamling vælges likvidatorer til at afvikle foreningens virksomhed. Fremkommer der herved overskud, skal dette efter generalforsamlingen bestemmelse anvendes til fordeling på medlemmerne efter omsætning med foreningen gennem et af generalforsamlingen fastsat åremål, eller til gavn for brugsforeningsbevægelsen eller fremme af almene forbrugerinteresse.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 28. april 2026.

Dirigent

Vibeke Kinch