

VEDTÆGTER FOR FOOD & BIO CLUSTER DENMARK F.M.B.A.

§ 1: NAVN

1.1 Foreningens navn er Food & Bio Cluster Denmark F.m.b.A.

§ 2: FORMÅL

2.1 Foreningens formål er at være en samarbejdsplatform for forskning og innovation, der bidrager til langsigtet, bæredygtig vækst inden for bioressourcesektoren, herunder både landbaseret og marin primær- og sekundærproduktion samt bidrager til at positionere Danmark som førende på verdensplan i forhold til en innovativ og nytænkende bæredygtig og grøn omstilling.

2.2 Foreningen skal bl.a. opfylde sit formål ved at arbejde som klyngeorganisation, hvor samarbejde, videndeling og fælles udvikling på tværs af aktører driver innovationen.

2.3 Foreningens skal ligeledes opfylde sit formål [veder-også at arbejde som missionspartnerskab, hvor forsknings- og innovationsaktiviteter igangsættes med henblik på at løse konkrete samfundsudfordringer, herunder klima og miljø, fungerer som en samarbejdsplatform, der gennem forskning og innovation bidrager til langsigtet og bæredygtig vækst. Formålet opfyldes via en missionsbaseret tilgang til de samfundsmæssige udfordringer.](#)

2.4 Foreningen kan understøtte forskning og forskningsrelateret samarbejde, og skal i relation hertil søge finansiering både nationalt og internationalt.

2.5 Foreningen er en almennyttig non-profit Forening, som er uafhængig af særinteresser og samarbejder bredt.

2.6 Foreningen har endvidere til formål at eje kapitalandele i det selskab, som måtte fungere som operatør for Foreningen.

2.7 Foreningen skal realisere sit formål ved at samle relevante aktører og optage medlemmer, der kan medvirke til opfyldelse af formålet.

§ 3: MEDLEMSSKAB

3.1 Som medlemmer kan optages virksomheder, uddannelsesinstitutioner, videninstitutioner, innovationsmiljøer, brancheorganisationer og øvrige interesseorganisationer, offentlige institutioner samt andre organisationer og investorer, inden for bioressourcesektoren jf. § 2.1.

Medlemskaber er bundet op på CVR- eller skattnummer, og medlemsfordele tilbydes alle ansatte under pågældende CVR- eller skattnummer.

Som ad hoc medlemmer af Foreningen kan endvidere optages fysiske eller juridiske personer, der er deltagere i et af Foreningen administreret projekt.

3.2 Indmeldelse sker ved kontakt til Foreningens sekretariat. Medlemskabet for betalende medlemmer er etableret, når kontingentbetaling er registreret. Ad hoc medlemmer, som ikke betaler kontingent, vil være medlem fra modtagelse af indmeldelse. Bestyrelsen kan vælge ikke at imødekomme en ansøgning, hvis der foreligger saglige grunde hertil.

3.3 Udmeldelse skal ske skriftligt til Foreningens sekretariat. Udmeldelse skal ske inden udgangen af indeværende år, for udmeldelse følgende kalenderår med et varsel på mindst 3 måneder til den 31. december. Ad hoc medlemmer vil dog automatisk anses for udmeldt til ophør ved afslutning af det projekt, der ligger til grund for medlemskabet.

3.4 Bestyrelsen kan i helt ekstraordinære tilfælde ekskludere et medlem, såfremt der er 2/3 flertal herfor i bestyrelsen. Medlemmet har ret til at kræve, at eksklusionen skal behandles på generalforsamlingen, før eksklusionen kan træde i kraft. Som mulig eksklusionsgrund kan nævnes:

- 1) Kontingentrestance ud over 3 måneder medfører eksklusion, medmindre bestyrelsen finder rimeligt grundlag for at dispensere herfra.
- 2) Modarbejdelse af Foreningens interesser eller manglende overholdelse af Foreningens vedtægter.

3.5 Et medlem, der er ekskluderet, kan kun genoptages med bestyrelsens godkendelse.

3.6 Et medlem har ingen krav på vederlag ved udtræden som medlem. Foreningens formue tilhører alene Foreningen. Et medlemskab kan ikke overdrages.

§ 4: KONTINGENT

4.1 Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen efter forslag fra bestyrelsen.

De af bestyrelsen fastsatte medlemskategorier og årlige kontingentsatser fremgår af foreningens hjemmeside: www.foodbiocluster.dk

4.2 Kontingent opkræves i januar måned og skal betales senest 2 måneder efter modtagelse af opkrævning. For ad hoc medlemmer opkræves ikke kontingent.

4.3 Ved optagelse af nye medlemmer i løbet af året beregnes kontingent for indmeldelsesåret forholdsmæssigt kvartalsvist i forhold til det resterende antal måneder i året.

§ 5: GENERALFORSAMLINGEN

5.1 Generalforsamlingen er Foreningens øverste myndighed.

5.2 Den ordinære generalforsamling skal afholdes inden udgangen af april måned i hvert kalenderår.

5.3 Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal finde sted med 3 ugers varsel. Indkaldelsen kan fremsendes elektronisk til medlemmerne. Bilagsmateriale til uddybning af dagsordenens punkter udsendes senest fem (5) arbejdsdage før mødet.

5.4 Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være forpersonen i hænde senest 10 arbejdsdage før generalforsamlingen.

5.5 Medlemmer, der ønsker at opstille kandidater til bestyrelsen, skal senest 10 kalenderdage inden generalforsamlingen give Foreningens sekretariat meddelelse herom. Bestyrelsen har ligeledes mulighed for at bringe kandidater i forslag.

5.6 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

- 1) Valg af dirigent.
- 2) Forpersonens beretning om Foreningens virksomhed i det forløbne år til godkendelse
- 3) Forelæggelse af årsregnskab for det forløbne år til godkendelse.
- 4) Forelæggelse af bestyrelsens budget og plan for aktiviteter for indværende år til godkendelse.
- 5) Forelæggelse af bestyrelsens forslag til medlemskontingent for det kommende år til godkendelse.
- 6) Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder meddelelse om udpegning af medlemmer af bestyrelsen jf. vedtægternes pkt. 7.4.
- 7) Valg af revisor.
- 8) Behandling af indkomne forslag.
- 9) Eventuelt.

5.7 Generalforsamlingen vælger ved simpelt flertal en dirigent, der leder generalforsamlingen og afgør alle spørgsmål vedrørende sagerne behandling og stemmeafgivning.

5.8 Alle medlemmer, hvis kontingentbetaling er registreret inden generalforsamlingen indledes, har ret til at deltage og stemme på generalforsamlingen. Der kan stemmes i henhold til fuldmagt. Fuldmagten skal være skriftlig og forelægges dirigenten ved generalforsamlingens begyndelse. Ad hoc medlemmer har ingen stemmeret.

5.9 Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt flertal, medmindre andet fremgår af disse vedtægter.

5.10 Til vedtagelse af ændringer af disse vedtægter, herunder sammenlægning med andre enheder, eksklusion af medlemmer (jf. § 3.4) eller beslutning om Foreningens opløsning (jf. § 12) kræves, at forslaget opnår mindst to tredjedele flertal af de repræsenterede stemmer.

5.11 Der føres protokol på generalforsamlingen, som efterfølgende gøres tilgængelig for medlemmerne.

Feltkode ændret

5.12 Generalforsamling afholdes som fuldstændig elektronisk generalforsamling.

§ 6: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

6.1 Ekstraordinær generalforsamling afholdes på foranledning af bestyrelsen, eller på begæring af mindst 10 % af de stemmeberettigede medlemmer. Begæringen skal indgives til bestyrelsen og indeholde en angivelse af dagsorden. Den ekstraordinære generalforsamling skal indkaldes inden fire uger efter begæringens modtagelse.

6.2 Ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes med mindst 8 kalenderdage og max. 14 kalenderdages varsel.

6.3 En ekstraordinær generalforsamling afvikles efter samme principper som en ordinær generalforsamling, herunder med hensyn til dirigent, fuldmagter og stemmeafgivelse.

§ 7: BESTYRELSEN

7.1 Foreningen ledes af en bestyrelse. Bestyrelsen skal bestå af repræsentanter fra medlemmer af Foreningen.

7.2 Bestyrelsen består af 18 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen – genvalg er muligt -

7.3 Bestyrelsen sammensættes som følger:

- 1) Fire (4) medlemmer fra små/mellemstore virksomheder,
- 2) Fire (4) medlemmer fra store virksomheder,
- 3) Fem (5) medlemmer fra universiteter (Aarhus Universitet, Danmarks Tekniske Universitet og Københavns Universitet har fast sæde i bestyrelsen, mens 2 pladser besættes ved rotation),
- 4) Et (1) medlem fra SEGES Innovation P/S,
- 5) Et (1) medlem fra Teknologisk Institut (GTS),
- 6) Et (1) medlem fra grøn NGO,
- 7) Et (1) medlem fra Landbrug & Fødevarer F.m.b.A. og
- 8) Et (1) medlem fra Dansk Industri.

For definition af medlemstype henvises til vedtægts § 4.

7.4 Som bilag 1 til vedtægterne vedlægges rotationsplan for de to (2) pladser, der fordeles blandt §. 7.3, pkt. 3 ("Forsknings- og uddannelsesinstitutioner). De enkelte Forsknings- og uddannelsesinstitutioner udpeger selv de øvrige 3 medlemmer, De i §. 7.3, pkt.4-5 angivne medlemmer (SEGES Innovation P/S, Teknologisk Institut) og de i § 7.3 pkt. 7-8 angivne medlemmer (Landbrug & Fødevarer F.m.b.A og Dansk Industri) udpeger selv deres repræsentant til bestyrelsen.

7.5 Bestyrelsen konstituerer hvert år sig selv med forperson, som skal være valgt blandt de i § 7.3, pkt. 1-2 angivne kategorier ("Virksomhederne") og en næstforperson, som skal være valgt blandt de i § 7,3, pkt. 3 angivne kategorier ("Forsknings- og uddannelsesinstitutioner").

7.6 Et bestyrelsesmedlem er forpligtet til at træde ud af bestyrelsen, såfremt medlemmet ikke længere repræsenterer den medlemskategori, som vedkommende er indvalgt for. Såfremt medlemmet er udpeget jf. § 7.4 er det pågældende medlem berettiget til at udpege en afløser, som sidder frem til næste generalforsamling. Såfremt det udtrædende medlem er valgt jf. § 7.4 (modsnætningsvis), skal bestyrelsen -- medmindre der fremsættes begæring om ekstraordinær generalforsamling jf. § 6 - udpege et medlem fra den pågældende medlemskategori, som sidder som observatør frem til næste generalforsamling.

7.7 Bestyrelsen kan tildele observatørposter til regulerende myndigheder, offentlige og private fonde. Disse er uden stemmeret.

§ 8: BESTYRELSENS OPGAVER

8.1 Bestyrelsen varetager den overordnede og strategiske ledelse af Foreningen og træffer med bindende virkning beslutning i alle Foreningens anliggender under hensyntagen til og med respekt for generalforsamlingens anvisninger.

8.2 Bestyrelsen skal fastsætte en forretningsorden for bestyrelsens virke.

8.3 Bestyrelsen udpeger en direktør, der er ansvarlig for den daglige ledelse af Foreningen.

8.4 Bestyrelsen skal aktivt søge at tilvejebringe midler til Foreningen gennem ansøgninger af fondsmidler, sponsorater m.v. Bestyrelsen er i den forbindelse bemyndiget til på Foreningens vegne at indgå de aftaler, som støttegiver måtte kræve, herunder en Investeringssaftale med Innovationsfonden.

8.5 Bestyrelsen skal tilrettelægge en forsvarlig organisation af Foreningens virksomhed, herunder sikre, at der er udarbejdet retningslinjer for god ledelse, regler for habilitet samt opfyldelse af særlige regler, som på kontraktuel grundlag må blive pålagt af støttegivere.

§ 9: MØDER, BESLUTNINGER, TEGNINGSREGEL OG HÆFTELSE

9.1 Bestyrelsen afholder møde så ofte, forpersonen eller 6 af de øvrige bestyrelsesmedlemmer finder det hensigtsmæssigt, dog minimum 4 gange årligt.

9.2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede. Hvert medlem har én stemme.

9.3 Bestyrelsen træffer beslutninger ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er forpersonens stemme afgørende.

9.4 Over bestyrelsens beslutninger føres en protokol.

9.5 Foreningen tegnes af forpersonen i forening med 1 andet bestyrelsesmedlem, eller af forpersonen i forening med direktøren.

9.6 Bestyrelsen kan meddele prokura.

9.7 Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af opgaver inden for fastlagte rammer.

9.8 Foreningen hæfter alene for sine forpligtelser med den til Foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler hverken Foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse for Foreningens forpligtelser

9.9 Et medlems udmeldelse eller eksklusion frigør ikke den pågældende for udestående gæld til Foreningen.

10: DRIFT AF FORENINGEN

10.1 Bestyrelsen kan indgå aftale med en eller flere eksterne operatører vedrørende varetagelse af konkrete opgaver for Foreningen. Dette skal ske under ledelse af direktøren, jf. ovenfor i § 8.3. Såfremt det er en betingelse fra en offentlig støttegiver, at der indgås en samarbejdsaftale med en ekstern operatør til varetagelse af specifikke opgaver, er bestyrelsen både bemyndiget og forpligtet til at indgå sådanne aftaler.

10.2 Direktøren refererer i det daglige til bestyrelsen.

Ved beslutninger af strategisk eller principiel rækkevidde eller større økonomisk betydning skal direktøren indhente bestyrelsens godkendelse.

§ 11: REGNSKAB, FORMUE OG REVISION

11.1 Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

11.2 Regnskabet skal være revideret af en godkendt revisor inden den ordinære generalforsamling.

11.3 Foreningen skal, som almennyttig og non-profit virksomhed, anvende et eventuelt overskud til konsolidering og udvikling i henhold til Foreningens formål angivet i pkt. 2.1 og 2.3.

§ 12: OPLØSNING

12.1 Beslutning om opløsning af Foreningen træffes af generalforsamlingen i overensstemmelse med reglerne i vedtægternes § 9. Det er en forudsætning for gyldigheden af en evt. beslutning om opløsning af Foreningen, at generalforsamlingen forinden har truffet bestemmelse om den nærmere fremgangsmåde ved opløsningen, herunder afvikling af de økonomiske forpligtelser, der måtte påhvile Foreningen.

12.2 Ved Foreningens opløsning fordeles Foreningens eventuelle formue til formål, der svarer til Foreningens nuværende formålsparagraf jf. § 2.1 og 2.3.

Således vedtaget på Foreningens generalforsamling den ~~2/6 2025~~ (30/4 2026).

formaterede: Skriftfarve: Rød, Gennemstreget

formaterede: Skriftfarve: Farve 1

Dato:

Forperson

Dato:

Næstforperson