

Stiftelsesdokument

for

Den selvejende institution HG 159 Johs. Hejlesen

REFERAT

af
stiftende repræsentantskabsmøde
i

Den selvejende institution HG 159 Johs. Hejlesen

tirsdag d. 10 juni 2003 kl. 16.00

Initiativgruppen til bevarelse af fartøjet ”Johs. Hejlesen” af Hirtshals, der består af følgende:

- skibstømrer Ole Ejstrup, Jyllandsgade 12, 9850 Hirtshals,
- fisker Peter Jacobi, Gl. Skolevej 4a, Tornby, 9850 Hirtshals,
- fisker Erik Jespersen, Sverigesgade 29, 9850 Hirtshals,
- fhv. fisker Ole Nielsen, Hjørringgade 45, 9850 Hirtshals,
- fhv. fisker Adolf Petersen, Grønnevej 17, 9850 Hirtshals,
- fiskeeksportør Karl Erik Vandkrog, Hornevej 1, Tornby, 9850 Hirtshals og
- sejlmager Ole W. Olesen, Bymosevej 35, 9850 Hirtshals,

havde inviteret følgende til at deltage med hver indtil 2 repræsentanter i den af gruppen ønskede stiftelse af en selvejende institution:

Hirtshals Marineforening
Hirtshals Fiskeriforening
Hirtshals Kommune
Hirtshals Havn
Hirtshals Service Group
Hirtshals Fiskeeksportørgruppe
Hirtshals Fiskeauktion
Fiskernes Fiskesortering a.m.b.a.
Fiskernes Samlecentral a.m.b.a.
Hirtshals Indkøb ApS
Nordsømuseum
Nordsøcentret
Nordsøhøjskolen
Hirtshals Turist- og Vandrerrhemsforening
Hirtshals Handelsstandsforening
Hirtshals Borgerforening
Hirtshals Bådeklub
Hirtshals Sportsdykkerklub
Lokalhistorisk Selskab
Træskibs Sammenslutningen
Støtteforeningen ” Snurrevodskutteren HG 159 Johs. Hejlesen”
Familien Hejlesen

Følgende inviterede havde herefter udpeget følgende repræsentanter, der var tilstede i dag på det stiftende repræsentantskabsmøde, der blev afholdt i Hirtshals Marineforening's lokaler:

- Repræsentant for Hirtshals Marineforening: ”Fyn” Ole Nielsen
- Repræsentant for Hirtshals Fiskeriforening: Peter Cold
- Repræsentant for Hirtshals Kommune: Jan Knudsen

- Repræsentanter for Hirtshals Havn: Ingen
- Repræsentanter for Hirtshals Service Group: Per Christensen og Jørgen Rottbøll
- Repræsentant for Hirtshals Fiskeeksportørgruppe: Karl Erik Vandkrog
- Repræsentant for Hirtshals Fiskeauktion: Knud Damgaard
- Repræsentanter for Fiskernes Fiskesortering a.m.b.a. : Ingen
- Repræsentanter for Fiskernes Samlecentral a.m.b.a. : Ingen
- Repræsentanter for Hirtshals Indkøb ApS: Ingen
- Repræsentant for Nordsømuseum: Anders Østerby
- Repræsentanter for Nordsøcentret: Ingen
- Repræsentanter for Nordsøhøjskolen: Anni Sloth og Jacob Kofoed
- Repræsentanter for Hirtshals Turist- og Vandrerhjemsforening: Ingen
- Repræsentant for Hirtshals Handelsstandsforening: Svend Ravn
- Repræsentanter for Hirtshals Borgerforening: Ingen
- Repræsentant for Hirtshals Bådeklub: Henrik Flintegård
- Repræsentant for Hirtshals Sportsdykkerklub: Hans Jensen
- Repræsentanter for Lokalthistorisk Selskab: Kurt Jensen og Hans Olesen
- Repræsentant for Træskibs Sammenslutningen: Svend Lykke
- Repræsentanter for støtteforeningen ”Snurrevodskutteren HG 159 Johs. Hejlesen” : Ole Nielsen og Ole Ejstrup
- Repræsentanter for familien Hejlesen: Lis Hejlesen og Mette Hejlesen.

Talsmanden for Initiativgruppen, Ole Ejstrup, bød velkommen og redegjorde for gruppens tanker omkring formålet med at etablere en selvejende institution, og baggrunden herfor.

Efter forslag fra Ole Ejstrup blev Svend Ravn herefter valgt til som dirigent at lede den formelle afvikling af mødet.

- 1 Dirigenten fremlagde og gennemgik herefter gruppens forslag til vedtægter for institutionen. Med enkelte ændringer blev forslaget godkendt således at institutionens vedtægter herefter skal have følgende ordlyd:

VEDTÆGTER

for

Den selvejende Institution

HG 159 Johs. Hejlesen

NAVN og HJEMSTED

§ 1

Institutionens navn er:

“Den selvejende Institution HG 159 Johs. Hejlesen”.

Institutionens hjemsted er Hirtshals kommune.

FORMÅL

§ 2

Institutionens formål er at eje, vedligeholde og forestå driften af fartøjet "Johs. Hejlesen af Hirtshals" i overensstemmelse med den mellem Skibsbevaringsfonden og fartøjets ejere indgåede rammeaftale af 11. marts 2003 for bevaring af fartøjet.

KAPITAL

§ 3

Institutionens kapital fremskaffes ved drift, tilskud, gaver, lån, indsamlinger og lignende.

Der er ingen begrænsning i kapitalens størrelse eller sammensætning.

REPRÆSENTANTSKAB

§ 4

Institutionens øverste myndighed er repræsentantskabet.

Repræsentantskabet skal til enhver tid bestå af mindst 12 myndige personer, der udpeges af upolitiske foreninger og institutioner, samt lignende grupper med interesse for Institutionens formål, og Institutionens sponsorer. Hver forening/institution/interessegruppe/sponsor kan udpege 2 medlemmer samt en suppleant.

Der stilles ikke krav om disse medlemmers tilknytning til Hirtshals-området eller medlemskab af de foreninger/institutioner/interessegrupper/sponsorer, der har udpeget dem.

Alle medlemmer kan udpeges på ny.

Såfremt et repræsentantskabsmedlem afgår i utide, skal repræsentantskabets formand straks underrettes herom, og formanden sørger herefter for, at det registreres, at suppleanten indtræder eller at foreningen/institutionen/interessegruppen/sponsoren supplerer med et nyt medlem for den resterende del af medlemmets periode i repræsentantskabet.

Repræsentantskabets formand skal i øvrigt hvert år inden 1. februar udsende opfordring til de ovennævnte, samt evt. yderligere af forretningsudvalget foreslåede, foreninger/institutioner/interessegrupper/sponsorer i Hirtshals om inden 1. marts at indsende underretning til repræsentantskabets formand om navn og adresse på de af disse evt. udpegede medlemmer af repræsentantskabet for det kommende år. Medlemmer anses for udpeget for en ny periode, såfremt formanden ikke modtager anden underretning. Medlemmer valgt til forretningsudvalget anses dog allerede for udpeget mindst indtil valgperiodens udløb.

Repræsentantskabet er ulønnet.

Repræsentantskabsmedlemmer hæfter ikke personligt for institutionens gæld eller anden forpligtelse.

REPRÆSENTANTSKABSMØDER

§ 5

Repræsentantskabsmøder afholdes i Hirtshals.

Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år i april måned.

Indkaldelse til alle ordinære repræsentantskabsmøder sker med mindst 14 dages varsel på formandens initiativ ved brev eller pr. email til hvert registreret medlem og med angivelse af dagsorden.

Forslag, der ønskes behandlet på det ordinære repræsentantskabsmøde, skal være indgivet til formanden senest d. 31. januar, og formanden skal da sikre, at de øvrige

medlemmer bliver orienteret om forslaget senest 7 dage før afholdelse af ordinært repræsentantskabsmøde.

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes efter repræsentantskabets formands eller forretningsudvalgets beslutning, eller når 1/3 af repræsentantskabets medlemmer rejser krav herom med angivelse af dagsorden.

Indkaldelse til ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal udsendes af repræsentantskabets formand senest 8 dage efter at anmodning er modtaget, og med mindst 8 dages og højst 14 dages varsel, ved brev til repræsentantskabets medlemmer.

§ 6

Dagsordenen for det ordinære repræsentantskabsmøde skal omfatte følgende:

1. Valg af dirigent.
2. Dirigenten giver oplysning om de registrerede og mødte medlemmer af repræsentantskabet.
3. Formandens beretning om Institutionens virksomhed i det forløbne år.
4. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse, med forslag til anvendelse af eventuelt overskud eller dækning af underskud.
5. Behandling af fremsatte forslag.
6. Valg af formand for repræsentantskabet /forretningsudvalget for det kommende år.
7. Valg af medlemmer til forretningsudvalget samt 1. og 2. suppleant.
8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
9. Eventuelt.

§ 7

Repræsentantskabsmøderne ledes af en af repræsentantskabet valgt dirigent, der afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde.

§ 8

Enhver beslutning og ethvert valg på repræsentantskabsmøder kan alene træffes, såfremt mindst halvdelen af repræsentantskabets medlemmer er til stede.

Såfremt halvdelen ikke er tilstede, kan de tilstedeværende repræsentantskabsmedlemmer beslutte at indkalde til nyt repræsentantskabsmøde. På dette repræsentantskabsmøde kan gyldig afstemning om det pågældende emne foretages uanset antallet af de tilstedeværende medlemmer, jfr. dog § 17.

Alle beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed, medmindre lovgivning eller vedtægterne kræver kvalificeret flertal.

Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Hvert medlem har én stemme.

Stemmeret kan udøves i h. t. skriftlig fuldmagt givet til et andet medlem af repræsentantskabet, der kun kan møde med én fuldmagt. Fuldmagten er alene gældende for ét møde.

Enhver stemmeberettiget kan forlange skriftlig afstemning.

§ 9

Referat af alt, hvad der passerer på repræsentantskabsmødet, skrives af en af dirigenten udpeget sekretær i en af repræsentantskabet godkendt protokol, hvilken protokol ligeledes benyttes til referater af ethvert forretningsudvalgsmøde.

Ethvert referat underskrives af dirigenten.

FORRETNINGSUDVALG

§ 10

Institutionens daglige arbejde varetages af et forretningsudvalg bestående af 5 medlemmer af repræsentantskabet.

Den på hvert års ordinære repræsentantskabsmøde valgte formand for repræsentantskabet er tillige formand for forretningsudvalget for det kommende år.

Den til enhver tid værende formand for støtteforeningen "Snurrevodskutteren HG 159 Johs. Hejlesen" er uden valg ligeledes medlem af forretningsudvalget, men kan ikke være dets formand.

Herudover vælges til forretningsudvalget blandt repræsentantskabsmedlemmerne hvert år hhv. 1 og 2 medlemmer for en 2-årig periode. Første gang dog 2 medlemmer for en étårig periode og 1 medlem for en 2-årig periode. 1. og 2. suppleant vælges alene for ét år.

Ingen medlemmer af forretningsudvalget, bortset fra formanden for støtteforeningen, må samtidig være medlem af bestyrelsen i støtteforeningen.

Genvalg kan finde sted.

Såfremt et forretningsudvalgsmedlem fratræder indenfor valgperioden, er forretningsudvalget berettiget til straks at indkalde en af de valgte suppleanter, som herefter fungerer i forretningsudvalget for den resterende del af det udtrædende medlems valgperiode. Såfremt formanden for støtteforeningen udtræder af bestyrelsen for støtteforeningen indtræder den herefter nyvalgte formand for støtteforeningen i stedet for den resterende del af det udtrædende medlems valgperiode.

Forretningsudvalget konstituerer sig senest 14 dage efter det ordinære repræsentantskabsmøde med næstformand, kasserer og sekretær.

§ 11

Formanden for forretningsudvalget, eller 3 af udvalgets medlemmer, kan til enhver tid indkalde til forretningsudvalgsmøde med 8 dages varsel.

Forretningsudvalget er kun beslutningsdygtigt, såfremt mindst 3 medlemmer er til stede på et forretningsudvalgsmøde.

Alle beslutninger i forretningsudvalget træffes ved almindelig stemmeflerhed blandt de tilstedeværende medlemmer. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Forretningsudvalget udfærdiger i øvrigt selv sin egen forretningsorden og udarbejder de nærmere retningslinier for driften af Institutionen og opfyldelsen af formålsbestemmelsen i § 2 i øvrigt.

TEGNINGSRET

§ 12

Institutionen tegnes af det samlede forretningsudvalg, dog ved køb, afhændelse og pantsætning af fartøj alene efter forudgående godkendelse på et repræsentantskabsmøde.

Der kan meddeles prokura.

REGNSKABSÅR

§ 13

Institutionens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december. Første regnskabsår løber fra stiftelsen og indtil 31. december 2003.

REVISION

§ 14

Revision af Institutionens regnskab foretages af den på det ordinære repræsentantskabsmøde for ét år ad gangen valgte revisor.

§ 15

Årsregnskabet, der forsynes med underskrift af forretningsudvalgets kasserer samt påtegning af revisor, skal foreligge hos formanden senest 8 dage før afholdelse af ordinært repræsentantskabsmøde.

§ 16

Overskud, udbytte eller lignende kan aldrig udbetales, men alene tilskrives kapitalen.

VEDTÆGTSÆNDRINGER, OPLØSNING mv.

§ 17

Enhver vedtagelse af forslag om ændring af vedtægterne, opløsning af Institutionen og salg af fartøjet "Johs. Hejlesen", kan alene finde sted, såfremt vedtagelsen sker på 2 på hinanden følgende repræsentantskabsmøder med mindst 2 og højst 4 ugers mellemrum, hvor det sidste repræsentantskabsmøde skal være indkaldt alene med forslaget om vedtægtsændring, opløsning af institutionen eller salg af ovennævnte fartøj på dagsordenen.

Her udover kræver enhver vedtagelse heraf en deltagelse på første møde af mindst halvdelen af repræsentantskabets registrerede medlemmer, og at mindst $\frac{3}{4}$ af de tilstedeværende medlemmer stemmer for forslaget på dette møde. – På andet møde kan forslaget vedtages, blot $\frac{3}{4}$ af de tilstedeværende medlemmer stemmer for forslaget.

Når forslag om institutionens opløsning er vedtaget fratræder forretningsudvalget straks, og institutionens ledelse overtages af én eller flere på det sidste repræsentantskabsmøde valgte likvidatorer.

§ 18

Opløsningen er først endelig, når der på det sidste repræsentantskabsmøde med flertal som nævnt i § 17 er blevet truffet beslutning om anvendelse af Institutionens nettoformue til havnerelateret kulturformål indenfor Hirtshals Kommune, hvilket formål forinden skal være godkendt af Hirtshals Kommune.

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

- 2 Dirigenten anmodede herefter de mødende om at fremsætte forslag til formand for repræsentantskab og forretningsudvalg for tiden indtil første ordinære repræsentantskabsmøde i april 2004.

Følgende blev foreslået og valgt:

- Hans Jensen, udpeget af Hirtshals Sportsdykkerklub.

- 3 Dirigenten anmodede herefter de mødende om at fremsætte forslag til 3 øvrige medlemmer af forretningsudvalget.

Følgende blev foreslået og valgt:

- Kurt Jensen udpeget af Lokalhistorisk Selskab.
- Svend Ravn udpeget af Hirtshals Handelsstandsforening.
- Mette Hejlesen fra fam. Hejlesen.

De 2 førstnævnte blev valgt for 1 år og den sidstnævnte for 2 år.

- 4 Dirigenten oplyste, at støtteforeningens formand Ole Ejstrup yderligere er født medlem af forretningsudvalget, således at forretningsudvalget herefter består af 5 medlemmer.
- 5 Dirigenten anmodede herefter de mødende om at fremsætte forslag til 2 suppleanter blandt de udpegede medlemmer af repræsentantskabet.

Følgende blev foreslået og valgt for 1 år:

- Henrik Flintegård udpeget af Hirtshals Bådeklub.
- Anders Østerby udpeget af Nordsømuseum.

- 6 Dirigenten anmodede endelig de mødende om at fremsætte forslag til revisor og revisorsuppleant (Disse ikke må være medlemmer af repræsentantskabet).

Følgende blev foreslået og valgt for 1 år:

- Revisor: Erik Jespersen.
- Revisorsuppleant: Torben Christensen.

- 7 De mødende var herefter enige om at stifte "Den selvejende Institution HG 159 Johs. Hejlesen" på dette grundlag, og dirigenten kunne herefter konstatere institutionen for rigtigt og endeligt stiftet.
- 8 Repræsentantskabet godkendte herefter, jfr. vedtægternes § 12, at forretningsudvalget snarest muligt ved skibsskøde foranlediger, at Institutionen overtager fartøjet "5 QTV Johs. Hejlesen" fra Initiativgruppen, og i øvrigt på samme vilkår, som Initiativgruppen overtog fartøjet fra dets tidligere ejer, Tom Christiansen.

Det blev samtidig besluttet, at

- Ole Ejstrup,

i sin egenskab af medlem af Institutionens forretningsudvalg, skal registreres som korresponderende reder for fartøjet.

- 9 Dirigenten blev givet fuldmagt til at foretage enhver nødvendig registrering af institutionen overfor enhver myndighed.

Der forelå ikke yderligere til behandling.

Det stiftende repræsentantskabsmøde afsluttedes hermed kl. 17.30.

Som dirigent og referent:

Svend Ravn

Umiddelbart i forlængelse af det stiftende møde konstituerede forretningsudvalget sig således:

Formand:	Hans Jensen
Næstformand:	Mette Hejlesen
Kasserer:	Kurt Jensen
Sekretær:	Svend Ravn
Menigt medlem:	Ole Ejstrup

Herefter underskrev forretningsudvalget skøde og registreringsanmeldelse vedrørende erhvervelse af fartøjet 5QTV Johs. Hejlesen med virkning fra den 10. juni 2003.

Som referent:

Svend Ravn