

**VEDTÆGTER**

**for**

**FORENINGEN AF VENTILATIONSFIRMAER**  
(Ventilationsentreprenører)

Vedtaget på generalforsamlingen den 1. juli 1955 og ændret

den 8. april 1960

den 30. april 1963

den 27. marts 1971

den 20. marts 1974

den 25. april 1979

den 7. maj 1985

den 8. maj 1990

den 13. maj 1993

ved den særlige generalforsamling 23. november 1994

ved generalforsamlingen 8. maj 1996

ved generalforsamlingen 27. april 1999

ved den ekstraordinære generalforsamling 28. november 2000

ved den ekstraordinære generalforsamling 28. maj 2002

ved generalforsamlingen 10. maj 2012

## **§ 1 FORENINGENS NAVN**

Foreningens navn er "Foreningen af Ventilationsfirmaer" (Ventilationsentreprenører). Foreningens hjemsted er Storkøbenhavn. Byretten i København, eventuelt Østre Landsret, er rette værning for alle medlemmer i ethvert forhold over for foreningen uden hensyn til deres bopæl eller opholdssted.

## **§ 2 FORMÅL**

Foreningens formål er at samle danske ventilationsentreprenører i den hensigt at søge fællesskab og samarbejde inden for alle områder, hvor det må anses for formålstjenligt, herunder at bidrage til højnelse af dansk ventilationsteknik og at medvirke til løsning af forskningsopgaver.

I arbejdsgiverspørgsmål og i generelle erhvervsspørgsmål virker foreningen kun indadtil, idet TEKNIQ virker udadtil på foreningens vegne. I specielle erhvervsspørgsmål om ventilationsteknik og ventilationsbranchen er foreningen forhandlingsberettiget og beslutningsdygtig.

## **§ 3 MEDLEMSFORHOLD**

Som medlem af foreningen kan optages ethvert firma, aktieselskab eller interessentskab, der er medlem af TEKNIQ. Bestyrelsen kan dispensere herfra. Virksomheden skal i øvrigt opfylde følgende betingelser:

- a) Virksomheden skal i sit daglige virke udvise en kommerciel og faglig kompetance inden for ventilationsområdet.
- b) Virksomheden skal kunne fremlægge et dokumenteret kvalitetsstyringssystem for udførelse af ventilationsanlæg.
- c) Virksomhedens tekniske medarbejdere, ventilationsmontører og servicemontører skal løbende deltage i relevante kurser.
- d) Den pågældende virksomheds indehavere, ansvarlige ledere eller direktører må have fuld rådighed over deres bo.
- e) Enhver af den pågældende virksomheds indehavere, ansvarlige ledere eller direktører skal være i besiddelse af deres borgerlige rettigheder.

En virksomhed optages i foreningen som enkelt medlem, selv om den har flere indehavere, ansvarlige ledere eller direktører.

Skriftlig anmodning om optagelse stiles til foreningen.

Bestyrelsen beslutter, om virksomheden optages.

En virksomhed, som indmelder sig i foreningen, må skriftligt meddele bestyrelsen, at den har bemyndiget sine indehavere, sine ansvarlige ledere eller direktører eller en enkelt af dem, og da hvem, til at repræsen-

tere den ved foreningens afstemninger med bindende virkning for virksomheden, dog således at en repræsentant, der indvælges i bestyrelsen, skal have sit firmas stemmeret.

#### **§ 4 KONTINGENT**

I indskud betaler hvert nyt medlem ved optagelse i foreningen én gang for alle kr. 6.000,-.

Kontingentet andrager årligt kr. 9.000,- pr. indmeldt virksomhed og opkræves kvartalsvis bagud gennem TEKNIQ.

For virksomhedens underafdelinger, der beskæftiger sig med ventilation, betales et årligt kontingent, der andrager 50% af virksomhedskontingentet, og opkræves kvartalsvis bagud gennem TEKNIQ. Bestyrelsen kan ændre indskuddet og kontingentsatsen og fastsætte disse til andre beløb.

Hvis et medlem pådrager sig restance for kontingent for mere end ét halvår og ikke i løbet af det følgende halvår, efter at være blevet skriftligt påmindet af bestyrelsen, betaler restancen, kan vedkommende slettes af foreningen, ligesom det skyldige beløb søges inddrevet ad retslig vej.

#### **§ 5 UDMELDELSE**

Udmeldelse af foreningen skal foretages skriftligt og kan kun ske til en 1. januar eller en 1. juli med 6 måneders varsel.

Uden iagttagelse af ovennævnte tidsfrister kan et medlemsforhold bringes til ophør,

- a) når betingelserne for at være medlem af foreningen (§ 3a.) ikke længere er til stede,
- b) når medlemmet har pådraget sig restance (§ 4, sidste stykke),
- c) når medlemmet er udtrådt af TEKNIQ med mindre bestyrelsen dispenserer herfra.
- d) når medlemmet formenes at have overtrådt foreningens vedtægter eller vedtagelser, modarbejdet dens formål eller på anden måde vist ukollegial optræden, og bestyrelsen eller 1/3 af foreningens medlemmer som følge heraf stiller forslag om dets eksklusion til en generalforsamling, og denne med mindst 3/4 af de afgivne medlemsstemmer vedtager forslaget - en sådan generalforsamling skal indkaldes med mindst 6 søgnedages varsel, og det her nævnte punkt på dagsordenen skal udtrykkelig fremgå af selve indkaldelsen, eller
- e) når bestyrelsen eller halvdelen af foreningens medlemmer af andre grunde stiller forslag om medlemmets eksklusion til en generalforsamling, og denne vedtager forslaget på den under d) anførte måde. De samme regler som under d) anført gælder med hensyn til generalforsamlingens indkaldelse og dagsorden.

Når en virksomhed er udmeldt, slettet eller ekskluderet, fritages den ikke derved for sine forpligtelser med hensyn til betalingen af det resterende medlemsbidrag for det halvår, i hvilket den er udmeldt, slettet eller ekskluderet, af skyldigt indskud samt af mulige efter vedtægterne idømte bøder eller af anden mulig restance. Genoptagelse af en virksomhed, som er udtrådt eller slettet af foreningen, kan kun ske mod erlæggelse af nyt indskud og betalingen af eventuel restance.

Virksomheder, hvis medlemsforhold til foreningen er ophørt, har intet krav på foreningens formue.

Udmeldelse af FAV medfører ikke samtidigt udmeldelse af TEKNIQ.

## **§ 6 ÆNDRINGER**

Ethvert medlem er forpligtet til uvægerligt at holde sig foreningens til enhver tid gældende vedtægter og vedtagelser efterrettelig. Sker der ændringer i vedtægterne eller vedtagelser, skal foreningens sekretariat, TEKNIQ drage omsorg for, at disse hurtigst muligt kommer til samtlige medlemmers kundskab.

## **§ 7 BESTYRELSE**

Foreningens bestyrelse, der er ulønnet, består af mindst 4 medlemmer, som skal repræsentere hver sin medlemsvirksomhed.

Bestyrelsen bør så vidt muligt sammensættes således, at samtlige interessegrupper inden for foreningen er repræsenteret.

Bestyrelsen vælges af den årlige ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen, således at der hvert år afgår halvdelen af bestyrelsens medlemmer, nemlig de der har fungeret længst. Har flere fungeret lige længe, foretages lodtrækning om, hvem der skal afgå.

Bestyrelsen konstituerer sig selv, og bestyrelsens formand er tillige formand for foreningen.

Skulle et medlem af bestyrelsen afgå inden valgperiodens udløb, har bestyrelsen ret til i tiden indtil førstkommande ordinære generalforsamling at supplere sig med et nyt medlem. Sådant fornyelse af bestyrelsen må dog højst finde sted én gang i tiden mellem 2 på hinanden følgende ordinære valg. Såfremt noget medlem af bestyrelsen derefter afgår inden valgperiodens udløb, og såfremt bestyrelsen derefter ikke mener at kunne udskyde valget af et nyt medlem til førstkommande ordinære generalforsamling, indkaldes en ekstraordinær generalforsamling til valg af det pågældende medlem.

Ved behandling af spørgsmål, der vedrører en under foreningen hørende virksomhed, der ledes af et bestyrelsesmedlem, må dette medlem i sådant tilfælde vige sit sæde, og bestyrelsen må supplere sig med et andet medlem af foreningen.

## **§ 8 BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN**

Bestyrelsen har den styrende myndighed i alle foreningens anliggender.

Formanden eller i hans forfald næstformanden sammenkalder til dens møder. Til at fatte gyldige beslutninger kræves 3 bestyrelsesmedlemmers tilstedeværelse. Ved sager, som er af betydning og som kræver hurtig afgørelse, kan dog, når mere end et bestyrelsesmedlem har forfald, den fungerende formand tilkalde en medlemsrepræsentant som stedfortræder, hvis virksomhed ikke i forvejen er repræsenteret ved mødet.

Over bestyrelsens forhandlinger føres en kortfattet protokol, der underskrives af formanden.

Protokollen skal til enhver tid være tilgængelig for TEKNIQ's bestyrelse.

Alle spørgsmål afgøres ved simpel majoritet. Ved lige stemmetal er formandens stemme udslagsgivende.

Til arbejde, der vil lægge særligt beslag på bestyrelsesmedlemmernes tid, har bestyrelsen ret til at antage lønnet sekretærhjælp.

Bestyrelsen kan til enhver tid nedsætte udvalg til behandling af særlige opgaver af interesse for foreningen. Til medlemmer af sådanne udvalg kan bestyrelsen udpege personer uden for foreningens kreds. Bestyrelsen har pligt til i fornødent omfang at føre tilsyn og udøve kontrol med sådanne udvalgs arbejde.

Bestyrelsen råder over foreningens midler til bestridelse af udgifter, der tjener foreningens interesser. Skal der hævnes af foreningens midler, skal rekvisitionen være underskrevet af 2 medlemmer af bestyrelsen eller af foreningens formand i forbindelse med sekretæren. Endvidere kan der hævnes af midlerne, når rekvisitionen er underskrevet af TEKNIQ's embedsmænd i henhold til de regler, der til enhver tid er gældende ved dispositioner over TEKNIQ's egne midler.

Foreningens daglige administration varetages af TEKNIQ for hvilket arbejde betaling ydes til TEKNIQ efter nærmere aftale med bestyrelsen, men bestyrelsen skal til stadighed holde sig à jour med enkelthederne i foreningens administration og særlig overvåge, at foreningens kapital, fonds m.m. er anbragt i sikre pengeinstitutter.

## **§ 9 REGNSKAB OG REVISION**

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Regnskaberne føres og revideres talmæssigt af TEKNIQ i overensstemmelse med TEKNIQ's vedtægter. Regnskaberne tilstilles foreningens bestyrelse umiddelbart efter deres afslutning og talmæssige revision. Til at revidere foreningens regnskaber i tilslutning til den af TEKNIQ foretagne revision vælges 1 revisor blandt medlemmerne.

Revisor vælges af den ordinære generalforsamling for 2 år adgangen. Genvalg kan finde sted.

Skulle revisor afgå inden valgperiodens udløb, har bestyrelsen ret til i tiden indtil førstkommende ordinære generalforsamling at vælge en ny revisor.

En sådan supplerung må dog højst finde sted én gang i tiden mellem 2 på hinanden følgende ordinære valg. Såfremt en bestyrelsesvalgt revisor afgår inden valgperiodens udløb, og såfremt bestyrelsen derefter ikke mener at kunne udskyde valget af en ny revisor til førstkommende ordinære generalforsamling, indkaldes en ekstraordinær generalforsamling til valg af en ny revisor.

## **§ 10 GENERALFORSAMLINGER OG MEDLEMSMØDER**

Generalforsamlingen har den øverste myndighed i alle foreningens anliggender. Kun den kan vedtage, ændre eller ophæve vedtægtsbestemmelser eller vedtagelser, der er forpligtende for medlemmerne.

Mødeberettigede er alene indehaverne af, de ansvarlige ledere eller direktører for de under foreningen hørende virksomheder. Stemmeret kan kun udøves af én mødeberettiget for hvert medlem. Det er medlemmernes pligt at møde på generalforsamlingen, dog er det tilladt gennem skriftlig fuldmagt at lade sig repræsentere ved en anden mødeberettiget, der foruden sin egen stemme kun kan afgive stemme for ét medlem ifølge fuldmagt.

Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen uden for bestyrelsen valgt dirigent, eventuelt fra TEKNIQ. Forhandlingerne på generalforsamlingen indføres i forhandlingsprotokollen, der underskrives af dirigenten og formanden.

Enhver afstemning på generalforsamlingen om forslag til vedtægter eller vedtægtsændringer, vedtagelser eller ændringer af vedtagelser, optagelse eller slettelse af en virksomhed som medlem samt dispositioner vedrørende anvendelse af foreningens midler skal ske skriftligt, når mindst 2 af de tilstedeværende eller repræsenterede medlemmer fremsætter ønske derom, og forslaget betragtes kun som vedtaget, når det tiltrædes af mindst 3/4 af de afgivne stemmer.

Ved alle afstemninger har hvert medlem én stemme.

Bortset fra de i det forudgående nævnte tilfælde, træffes alle afgørelser ved simpel majoritet.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig over for forslag, der kræver simpel majoritet, når mindst halvdelen af foreningens medlemmer er til stede eller repræsenterede. Kræves kvalificeret stemmeflerhed, må, for at generalforsamlingen kan være beslutningsdygtig, mindst 3/4 af medlemmerne være til stede eller repræsenterede.

Såfremt generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig, sammenkaldes en ny generalforsamling, som kan tage beslutning uafhængig af antallet af de tilstedeværende og repræsenterede medlemmer.

## **§ 11 ORDINÆR GENERALFORSAMLING**

Foreningen afholder dels en årlig ordinær generalforsamling, dels ekstraordinære generalforsamlinger.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år, så vidt muligt inden udgangen af april måned. På denne aflægger bestyrelsen beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år, de reviderede regnskaber for sidste regnskabsår forelægges til beslutning, og der foretages valg af bestyrelse og revisor.

Indvarslingen sker ved en tilsigelse, der tilstilles hvert enkelt medlem mindst 12 søgnedage før generalforsamlingen.

Dagsordenen for generalforsamlingen udsendes mindst 6 søgnedage før denne. På generalforsamlingen kan der kun tages beslutning i de på dagsordenen opførte spørgsmål. Forslag fra medlemmerne må, for at blive optaget på dagsordenen, være indleveret til foreningen 9 søgnedage før generalforsamlingen.

## **§ 12 EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLINGER**

Ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen, når denne finder det nødvendigt, eller mindst 3 af foreningens medlemmer skriftligt begærer det og ledsager begæringen med opgivelse af, hvilke spørgsmål de ønsker behandlet. I sidstnævnte tilfælde kan den ekstraordinære generalforsamling forlanges afholdt senest 14 søgnedage efter, at den skriftlige begæring er kommet bestyrelsen i hænde. De skal i begge tilfælde indvarsles, så snarest det kan ske, ligesom tilsigelserne også ledsages af dagsordenen for generalforsamlingen.

## **§ 13 MEDLEMSMØDER**

Bestyrelsen kan, så ofte den måtte finde anledning dertil, indkalde til medlemsmøder til drøftelse af sådanne spørgsmål, som har almindelig interesse for foreningens medlemmer. Mødeberettigede er de samme personer, der er mødeberettigede på generalforsamlingen.

I medlemsmøderne kan - efter bestyrelsens beslutning i hvert enkelt tilfælde - deltage sådanne af medlemmernes funktionærer, der måtte være interesseret i de emner, der foreligger til drøftelse. Navnene på de pågældende må dog mindst 3 søgnedage før mødet meddeles foreningen.

## **§ 14 VOLDGIFT**

Såfremt et medlem formenes at have overtrådt foreningens vedtægter og vedtagelser, kan klagen forelægges en voldgift til afgørelse. Bestyrelsen kan også selv lade sådanne klager behandle af voldgiften.

Klagerne og indklagede vælger hver en voldgiftsmand. Når den ene part har valgt sin voldgiftsmand, og den anden ikke, inden 8 dage efter at valget ved anbefalet brev er meddelt ham, har valgt sin voldgiftsmand, er den førstnævnte part berettiget til at vælge også den anden voldgiftsmand, og den afsagte kendelse er desuagtet afgørende for parterne. Voldgiftsrettens formand, der tillige er opmand, udpeges af Dansk Arbejdsgiverforening efter henvendelse fra Foreningen af Ventilationsfirmaer (Ventilationsentreprenører). Voldgiftsretten bestemmer selv formen for proceduren, herunder hvorvidt sagen skal behandles skriftligt eller mundtligt eller eventuelt både skriftligt eller mundtligt, dog at hver af parterne naturligvis skal have lejlighed til at gøre sine synspunkter gældende på fyldestgørende måde.

Voldgiftens afgørelse, ved hvilken der kan idømmes bøde, er endelig, og det idømte bødebeløb er exigibelt. Voldgiftens kendelser kan ikke bringes for de ordinære domstole.

## **§ 15 FORENINGENS OPLØSNING**

I tilfælde af, at forslag om foreningens opløsning kommer til at foreligge, må generalforsamlingen, før gyldig vedtagelse af forslaget, jfr. § 10, kan finde sted, have vedtaget en fuldstændig plan for opfyldelsen eller afviklingen af alle foreningens påhvilende økonomiske forpligtelser samt have tilvejebragt fornøden sikkerhed for, at den nævnte plan kan gennemføres. Samtidig med opløsning vedtages, skal generalforsamlingen tage beslutning om anvendelse af foreningens formue.