

ENDELIG UDKAST TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING SEPT. 2021

VEDTÆGTER
for
Foreningen Mission Øst
af 23. september 2021

§1. NAVN

- 1.1 Foreningens navn er Mission Øst.
- 1.2 Mission Øst arbejder i internationale sammenhænge under navnet "*Mission East*".
- 1.3 Mission Øst har hjemsted i Københavns Kommune.

§2. FORMÅL

2.1 Mission Øst er en non-profit medlemsorganisation, som på grundlag af kristne værdier, humanitære principper og menneskerettighederne har til formål at støtte sårbare mennesker og hjælpe udsatte lokalsamfund med at løfte sig selv ud af fattigdom og marginalisering gennem:

- a. Akut nødhjælp og langsigtet udviklingshjælp til kriseramte personer og lokalsamfund i udvalgte udviklingslande og lande påvirket af fordrivelse.
- b. Støtte til projekter i partnerskab både med internationale og lokale nødhjælps- og udviklingsaktører. Sammen med partnerne søger Mission Øst at engagere offentligheden i forholdene for verdens udsatte og fattige samt styrke hjælpeprogrammernes relevans, effekt og bæredygtighed.

§3. MEDLEMMER AF MISSION ØST

3.1 Der optages følgende medlemmer af Mission Øst:

3.1.1 Som individuelt, ordinært medlem kan optages myndige personer, der kan tilslutte sig Mission Østs formål i §2, og som ønsker at støtte Mission Øst og dens udvikling med et fast årligt kontingent. Individuelle, ordinære medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen og råder over én stemme per medlem. Et individuelt medlem, som også sidder i bestyrelsen for et kollektivt medlem under §3.1.2, har ikke individuel stemmeret.

3.1.2 Som kollektivt medlem kan optages samarbejdspartnere, foreninger, fonde og organisationer med mindst 100 medlemmer, som ønsker at bakke op om Foreningens formål og aktiviteter. Kollektive medlemmer godkendes af Bestyrelsen. Kollektive medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen og råder over 3 stemmer, uanset antallet af fremmødte repræsentanter.

3.2 Medlemskab tegnes for ét år. Medlemskab registreres fra det tidspunkt, hvor der betales kontingent. Der betales fuldt kontingent i indmeldelsesåret uanset indmeldelsestidspunktet.

3.3 Medlemsåret er kalenderåret.

3.4 Kontingent opkræves forud én gang årligt. Medlemmer, der ikke betaler kontingent inden for betalingsfristen, ophører automatisk som medlemmer efter to betalingsopfordringer.

3.5 Kontingent for individuelle medlemmer fastsættes på den ordinære generalforsamling efter indstilling fra Bestyrelsen. Kontingent for kollektive medlemmer fastsættes af Bestyrelsen efter aftale med de pågældende.

3.6 Mission Østs sekretariat i København har ansvaret for, at der føres en fortegnelse over medlemmer i overensstemmelse med den til enhver tid gældende danske lovgivning.

3.7 Ønsker om medlemskab og udmeldelse kan ske ved henvendelse til Mission Øst per e-mail, telefonisk, eller via digital indmeldelsessystem. Bekræftelse udsendes per e-mail eller brev. Kontingent refunderes ikke.

3.8 Individuelle og kollektive medlemmer, som på væsentlige punkter handler i strid med foreningens vedtægter og formål, eller som gentagne gange fortager handlinger eller undladelser i strid med Mission Østs vedtægter og formål, kan ekskluderes af Bestyrelsen. Beslutning herom kræver flertal i Bestyrelsen. Bestyrelsens beslutning er endelig.

§4. GENERALFORSAMLING

4.1 Generalforsamlingen er Mission Østs højeste myndighed.

4.2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af oktober måned.

4.3.1 Generalforsamlingen indkaldes af Bestyrelsen på Mission Østs hjemmeside tidligst 12 uger og senest 4 uger forud for datoen for generalforsamlingen.

4.3.2 Bestyrelsen kan beslutte ved indkaldelsen til generalforsamlingen, at der som supplement til fysisk fremmøde på generalforsamlingen gives adgang til, at medlemmer kan deltage digitalt, herunder deltage i afstemninger og valg, eller at generalforsamlingen afvikles udelukkende digitalt. Bestyrelsen kan fastsætte en tilmeldingsfrist for digital deltagelse.

4.4 Forslag, herunder forslag til vedtægtsændringer og forslag til bestyrelseskandidater, som ønskes sat under afstemning på generalforsamlingen, skal modtages pr. post eller email hos generalsekretæren senest 2 uger før generalforsamlingens dato. Forslag, dagsorden og andet materiale til generalforsamlingen offentliggøres senest 1 uge inden generalforsamlingen på Foreningens hjemmeside.

4.5 Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Bestyrelsens beretning om Foreningens virksomhed i det forløbne år.
4. Forelæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse.
5. Fastlæggelse af kontingent for individuelle medlemmer det kommende år.
6. Orientering om Mission Østs fremtidige arbejde og strategiske prioriteter.
7. Indkomne forslag fra Bestyrelse eller Foreningens medlemmer.
8. Valg af Bestyrelse.
9. Valg af godkendt revisor.
10. Eventuelt.

4.6 Dirigenten leder forhandlingerne på generalforsamlingen og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivning og dennes resultat.

4.7 På generalforsamlingen har de i § 3.1.1 nævnte medlemmer, der senest 3 måneder inden generalforsamlingen er registreret som medlem, og som har betalt årligt kontingent, adgang til at stemme på generalforsamlingen. Der kan stemmes ved fuldmagt. Et individuelt medlem kan maksimalt indehave to fuldmagter. En fuldmagt er personlig og må maksimalt gælde indtil generalforsamlingen er afsluttet. En anmodning om fuldmagt skal sendes til godkendelse til generalsekretæren senest 2 uger inden datoen for generalforsamlingen.

4.8 Over det på generalforsamlingen besluttede udarbejdes referat, der underskrives af dirigenten.

4.9 Ved valg til Bestyrelsen skal der ved stemmeafgivelsen stemmes på det antal kandidater, som er på valg.

4.10 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, hvis dette begæres skriftligt pr. post eller email til generalsekretæren med angivelse af emnet af enten mindst 1/3 af Mission Østs ordinære medlemmer beregnet efter muligt stemmetal ved

generalforsamlingen eller besluttet af Bestyrelsen. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes på Foreningens hjemmeside af Bestyrelsen med mindst 4 ugers varsel. En ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes senest 2 uger efter, at generalsekretæren har modtaget den skriftlige begæring.

§5. BESTYRELSE

5.1 Foreningen ledes af en Bestyrelse på 3-5 medlemmer. Det tilstræbes, at Bestyrelsen sammensættes med komplementære kompetencer, som svarer til Mission Østs behov og udvikling. Bestyrelsen kan udvides med yderligere 1-2 medlemmer fra de i 5.1.4 nævnte medlemmer. Alle bestyrelsesmedlemmer skal opfylde valgbarhedskravene og øvrige krav i denne vedtægt i forbindelse med valg eller udpegning og under hele perioden som bestyrelsesmedlem, herunder kravene i § 6.

Bestyrelsen sammensættes som følger:

5.1.1 Mission Østs søsterorganisation Mission Øst Tyskland udpeger 1 medlem af Bestyrelsen for to år ad gangen. Såfremt Mission Øst Tyskland ikke udpeger dette medlem, da vælges det pågældende medlem af generalforsamlingen af de i § 3.1.1 nævnte medlemmer.

5.1.2 De i 3.1.1 nævnte medlemmer vælger 3 medlemmer af Bestyrelsen for to år ad gangen. Medlemmer skal have lovligt ophold i Danmark med henblik på at sikre de i 5.1 nævnte komplementære kompetencer.

5.1.3 De på Mission Øst kontorer i Bruxelles og København fastansatte medarbejdere, som ikke indgår i ledelsen, udpeger 1 bestyrelsesmedlem, som skal være fastansat på et af de nævnte hovedkontorer, for to år ad gangen. Såfremt de nævnte medarbejdere ikke udpeger dette medlem, da vælges det pågældende medlem af generalforsamlingen af de i § 3.1.1 nævnte medlemmer.

5.1.4 Såfremt der er kollektive medlemmer under 3.1.2, som måtte ønske at indgå i Bestyrelsens virke, kan disse medlemmers øverste ledelse vælge (valgfrit) 1-2 yderligere medlemmer af Bestyrelsen for to år ad gangen. Medlemmer skal have lovligt ophold i Danmark.

5.2 Udtræder et bestyrelsesmedlem af Bestyrelsen i valg-/udpegningsperioden, vælges/udpeges et nyt medlem for den resterende del af perioden ifølge sammensætningen i 5.1.1, 5.1.2 og/eller 5.1.3. Genvalg-/udpegning kan finde sted indtil tre gange (i alt 6 år).

5.3 På det første bestyrelsesmøde efter den ordinære generalforsamling vælger Bestyrelsen en formand og en næstformand.

§6. BESTYRELSENS VIRKSOMHED

6.1 Bestyrelsen har det overordnede, strategiske ansvar for Mission Østs virksomhed.

6.1.1. Bestyrelsen skal sikre en forsvarlig organisation af foreningens virksomhed og påse, at:

- a) bogføringen og regnskabsaflæggelsen foregår på en måde, der efter foreningens forhold er tilfredsstillende;
- b) der er etableret de fornødne procedurer for risikostyring og interne kontroller;
- c) bestyrelsen løbende modtager den fornødne rapportering om foreningens forhold;
- d) generalsekretæren og administrationen udøver sit hverv på en behørig måde og efter bestyrelsens retningslinjer; og
- e) foreningens formue til enhver tid er forsvarlig, herunder at der er tilstrækkelig likviditet til at opfylde foreningens nuværende og fremtidige forpligtelser, efterhånden som de forfalder, og bestyrelsen er således til enhver tid forpligtet til at vurdere den økonomiske situation og sikre, at den tilstedeværende formue er forsvarlig.

6.2 Bestyrelsen ansætter på kontrakt en generalsekretær til at varetage den daglige ledelse, herunder åbne og lukke programmer og kontorer i udlandet i takt med driftmæssige behov. Generalsekretæren ansætter på kontrakt og afskediger Mission Østs medarbejdere samt udarbejder udkast til budget og regnskab.

6.3 Der afholdes mindst 4 bestyrelsesmøder om året online eller fysisk, heraf et budgetmøde og et regnskabsmøde. Formanden skal sørge for, at Bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt. Formanden skal indkalde Bestyrelsen, når et medlem af Bestyrelsen, generalsekretæren eller revisor beder herom.

6.4 Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af Bestyrelsens medlemmer, herunder formand eller næstformand, deltager i mødet.

6.5 Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal, medmindre andet er anført i disse vedtægter. Formandens stemme er i tilfælde af stemmelighed afgørende.

6.6 Mission Østs generalsekretær deltager i Bestyrelsens møder uden stemmeret. Andre ressourcepersoner (fx medarbejdere) deltager, når det er relevant.

6.7 Der udarbejdes et referat af bestyrelsesmødet, der underskrives af samtlige medlemmer af Bestyrelsen. Et bestyrelsesmedlem, der ikke har været tilstede på mødet underskriver referatet med "Læst". Et bestyrelsesmedlem, der ikke er enig i Bestyrelsens beslutninger, har ret til at få sin mening indført i referatet. Samme ret har generalsekretæren.

6.8 Bestyrelsesmedlemmer – dog bortset fra det medarbejdervalgte medlem - må ikke være ansat i, have et ansættelseslignende forhold til eller modtage økonomisk støtte fra Mission Øst og ej heller få nogen andel i Mission Østs midler.

Bestyrelsesmedlemmer må alene varetage foreningens interesser, og må ikke have samhandel med foreningen eller modtage donationer e.lign. fra Foreningen. De foranstående bestemmelser i dette § 6.8 omfatter også nærtstående til bestyrelsesmedlemmer som defineret i konkursloven. Bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsesformanden modtager, hverken løn eller vederlag for deres arbejde.

6. 9 Bestyrelsesmedlemmer må ikke uberettiget videregive eller benytte Foreningens oplysninger til andre formål end angivet i denne vedtægt.

6.10 Bestyrelsens medlemmer skal være medlem af Mission Øst og være myndige og må ikke være under værgemål eller under samværgemål efter Værgemålsloven.

6.11 Valg eller udpegning til Bestyrelsen er personligt. Bestyrelsesmedlemmer skal være uafhængige samt karakteriseret ved en høj grad af personlig og professionel integritet i forhold til Foreningens værdier.

6.11.1 Et bestyrelsesmedlem skal udtræde af Bestyrelsen, såfremt vedkommende ikke længere opfylder betingelserne for at blive valgt eller udpeget, herunder a) svækket professionel integritet og uafhængighed, b) at vedkommende ved endelig dom er straffet for et forhold, der må svække den agtelse og tillid til medlemmet, som hvervet forudsætter og som kræves iht. denne vedtægt, c) ved upassende adfærd, der er uforenelig med virket som bestyrelsesmedlem.

6.11.2 Et bestyrelsesmedlem eller en anden tilstedeværende skal underrette Bestyrelsen, hvis der foreligger forhold, der kan give anledning til tvivl om, hvorvidt et bestyrelsesmedlem opfylder valgbarhedskravene og kravene iht. denne vedtægt om uafhængighed og integritet. Det pågældende medlem skal have lejlighed til at udtale sig eller afgive oplysninger til Bestyrelsen og besvare dennes spørgsmål, men må i øvrigt ikke deltage i drøftelse af, hvorvidt vedkommende opfylder kravene.

6.11.3 Det skal fremgå af referatet, hvis spørgsmål om valgbarhed eller overholdelse af bestemmelserne i denne vedtægt har været drøftet. Bestyrelsens udtalelse skal fremgå af referatet.

6.11.4 Bestyrelsen kan ved almindeligt flertal ekskludere et medlem af bestyrelsen, som vurderes ikke at leve op til betingelser og krav for medlemskab af bestyrelsen iht. denne vedtægt. Hvis dette gælder et medlem, der er valgt af et kollektivt medlem under §5.1.4 eller medarbejderrepræsentant under §5.1.5, anmodes der om at blive valgt et nyt medlem.

6.11.5 Et bestyrelsesmedlem kan til enhver tid udtræde af bestyrelsen. Meddelelse herom skal gives til formanden for Mission Østs Bestyrelse. Ved indtrædende vakance vælges et nyt medlem i henhold til 5.1.1 til 5.1.3 ovenfor. Såfremt dette ikke er muligt, må antallet af Bestyrelsesmedlemmer ikke blive under 3.

6.12 Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden for bestyrelsens og generalsekretærens virke.

6.13 En næstformand træder i formandens fravær i enhver henseende i formandens sted.

6.14 Bestyrelsen kan meddele fuldmagt (prokura) indtil næste generalforsamling.

§7. TEGNING OG HÆFTELSE

7.1 Foreningen tegnes af (i) bestyrelsesformanden og generalsekretæren i forening eller (ii) bestyrelsesformanden og to bestyrelsesmedlemmer i foreningen eller (iii) generalsekretæren og to bestyrelsesmedlemmer i forening.

7.2 For så vidt angår beslutninger vedrørende den løbende drift tegnes foreningen alene af generalsekretæren, som efter aftale med Bestyrelsen kan meddele fuldmagt til andre ansatte.

7.3 For Foreningens forpligtelser hæfter alene Foreningens formue. Der påhviler ikke Foreningens medlemmer, herunder Bestyrelsen, nogen hæftelse for Foreningens forpligtelser.

§8. ÅRSREGNSKAB OG REVISION

8.1 Mission Østs regnskabsår er kalenderåret.

8.2 Inden udgangen af 2. Kvartal, efter hvert regnskabsårs udløb, udarbejder Bestyrelsen eller generalsekretæren i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes regler herom en årsrapport indeholdende årsberetning, årsregnskab, status og noter.

8.3 Den af revisor reviderede årsrapport forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse.

§9. ÆNDRING AF VEDTÆGTER OG OPLØSNING

9.1 Forslag om ændringer af Foreningens vedtægter eller om Foreningens opløsning kan kun behandles, når forslag herom er optaget på dagsordenen for en generalforsamling eller ekstraordinær generalforsamling, og skal for at få gyldighed vedtages af generalforsamlingen med 2/3 flertal af de tilstedeværende medlemmer i hver af de i 3.1.1 og 3.1.2 nævnte medlemmer.

9.2 Forslag til ændring af vedtægterne skal fremsendes pr. post eller email til Mission Østs generalsekretær iht. § 4.4.

9.3 Forslag om fusion eller opløsning af Foreningen kræver tilslutning fra mindst 2/3 af alle stemmer (ikke kun de tilstedeværende). Såfremt dette ikke opfyldes, da kan 1/2 af de tilstedeværende medlemmer kræve, at der afholdes en ekstraordinær generalforsamling inden for 4 uger, hvor fusionen eller opløsningen kan vedtages af 2/3 af de tilstedeværende.

9.4 Ved beslutning om Foreningens opløsning skal et eventuelt likvidationsprovenu eller overskud ved opløsning tilfalde en anden forening eller organisation iht. generalforsamlingens beslutning, som er hjemmehørende i Danmark, og som har et almennyttigt formål som beskrevet i eller svarende til § 2.

Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, torsdag, den 23. september 2021.

Dirigent:

Bestyrelsen:
