

VEDTÆGT

for

”Fælleskrematoriet Sjælland og Lolland-Falster I/S”

(herefter benævnt "Selskabet")

beliggende i Ringsted Kommune
i Ringsted-Sorø Provsti

indgået mellem interessenterne

Sankt Nikolai Sogns Menighedsråd, Holbæk
Klosterstræde 7, 4300 Holbæk (CVR-nr. 42668613)

og

Sankt Peders Sogns Menighedsråd, Slagelse
Kirkekontoret, Bredegade 7 A, 4200 Slagelse (CVR-nr. 57215119)

og

Sankt Mikkel's Sogns Menighedsråd, Slagelse
Rosengade 4, 4200 Slagelse (CVR-nr. 66914917)

og

Roskilde Domsogns Menighedsråd
Domkirkens kontor, Domkirkestræde 10, 4000 Roskilde (CVR-nr. 21699217)

og

Køge Sogns Menighedsråd
Kirkestræde 29, 4600 Køge (CVR-nr. 66873218)

og

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd, Næstved
Sct. Mortens Gaard, Ostenfeldtsvej 18, 4700 Næstved (CVR-nr. 40178910)

og

Sankt Jørgens Sogns Menighedsråd, Næstved
Parkvej 101, 4700 Næstved (CVR-nr. 85508717)

og

Nykøbing Falster Sogns Menighedsråd
Kirkekontoret, Klosterstræde 3, 4800 Nykøbing F. (CVR-nr. 60137315)

og

Sankt Nikolai Sogns Menighedsråd, Nakskov
Svingelsvej 80, 4900 Nakskov (CVR-nr. 61284214)

og

Stormarks Sogns Menighedsråd, Nakskov
Stormarks Sogns Kirkekontor, Ringvejen 64, 4900 Nakskov (CVR-nr. 43213512)

(sammen kaldet interessenterne og hver for sig interessant)

INDHOLDSFORTEGNELSE

1.	OM VEDTÆGTEN	4
2.	NAVN OG HJEMSTED	5
3.	SELSKABETS FORMÅL	5
4.	EJERFORHOLD OG HÆFTELSE	5
5.	OM DRIFTEN	7
6.	INTERESSENTSKABETS KAPITALFORHOLD OG FINANSIERING	7
6.1	Indskud ved stiftelsen	7
6.2	Budget	8
6.3	Økonomi (takster og lån)	8
7.	BESTYRELSEN	8
7.1	Sammensætning	8
7.2	Bestyrelsens beslutninger	9
8.	DAGLIG LEDER	11
9.	INTERESSENTSKABSMØDER	11
9.1	Beslutninger	11
9.2	Indkaldelse og afholdelse	12
10.	REGNSKAB OG REVISION	13
11.	ÆNDRINGER I VEDTÆGTEN	14
12.	OPTAGELSE AF NYE INTERESSETER, OPSIGELSE OG OPHØR	14
12.1	Optagelse af nye interessenter	14
12.2	Opsigelse	14
12.3	Opløsning	15
12.4	Misligholdelse	15
13.	ERSTATNINGSPLIGT	16
14.	TVISTER	16
15.	UNDERSKRIFTER	16

1. OM VEDTÆGTEN

Stk. 1. Interessenterne har ved underskrivelsen af denne vedtægt stiftet selskabet.

Stk. 2. Stiftelsen er godkendt af:

Sankt Nikolai Sogns Menighedsråd, Holbæk
Klosterstræde 7, 4300 Holbæk (CVR-nr. 42668613) den 1. juni 2010

og

Sankt Peders Sogns Menighedsråd, Slagelse
Kirkekontoret, Bredegade 7 A, 4200 Slagelse (CVR-nr. 57215119) den 15. juni 2010

og

Sankt Mikkel's Sogns Menighedsråd, Slagelse
Rosengade 4, 4200 Slagelse (CVR-nr. 66914917) den 12. august 2010

og

Roskilde Domsogns Menighedsråd
Domkirkens kontor, Domkirkestræde 10, 4000 Roskilde (CVR-nr. 21699217) den 26. august 2010

og

Køge Sogns Menighedsråd
Kirkestræde 29, 4600 Køge (CVR-nr. 66873218) den 8. juni 2010

og

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd, Næstved
Sct. Mortens Gaard, Ostenfeldtsvej 18, 4700 Næstved (CVR-nr. 40178910) den 22. juni 2010

og

Sankt Jørgens Sogns Menighedsråd, Næstved
Parkvej 101, 4700 Næstved (CVR-nr. 85508717) den 17. juni 2010

og

Nykøbing Falster Sogns Menighedsråd

Vedtægt for Fælleskrematoriet Sjælland og Lolland-Falster I/S – godkendt den 7. april 2014
5

Kirkekontoret, Klosterstræde 3, 4800 Nykøbing F. (CVR-nr. 60137315) den 9. juni 2010

og

Sankt Nikolai Sogns Menighedsråd, Nakskov
Svingelsvej 80, 4900 Nakskov (CVR-nr. 61284214) den 13. juli 2010

og

Stormarks Sogns Menighedsråd, Nakskov
Stormarks Sogns Kirkekontor, Ringvejen 64, 4900 Nakskov (CVR-nr. 43213512) den 12. august 2010

Stk. 3. Denne vedtægt danner rammen for interessenternes samarbejde om driften af selskabet.

Stk. 4. Selskabet er stiftet i henhold til § 4a i lov nr. 906 af 25. juni 2013 om begravelse og ligbrænding og bekendtgørelse af lov nr. 753 af 25. juni 2013 om folkekirkens økonomi.

2. NAVN OG HJEMSTED

Stk. 1. Selskabets navn er "Fælleskrematoriet Sjælland og Lolland-Falster I/S" (i det følgende benævnt "Selskabet").

Stk. 2. Selskabets hjemsted er Ringsted Kommune.

3. SELSKABETS FORMÅL

Stk. 1. Selskabets formål er at drive krematorium, som er organiseret i Den danske Folkekirkens regi.

4. EJERFORHOLD OG HÆFTELSE

Stk. 1. Selskabet ejes af interessenterne med ejerandele, der beregnes forholdsmæssigt på baggrund af antallet af indbyggere i hver af interessenternes respektive menighedsråds kredse pr. 1. januar i indeværende år. Ejerandelene genberegnes hvert år.

Ejerandele for hver interessent ved stiftelsen af selskabet er:

Sankt Nikolai Sogns Menighedsråd, Holbæk: Folketallet pr. 31. december 2009 udgjorde: 12.575. Ejerandel: 12.575.

og

Sankt Peders Sogns Menighedsråd, Slagelse: Folketallet pr. 31. december 2009 udgjorde: 9.593. Ejerandel: 9.593.

og

Sankt Mikkel's Sogns Menighedsråd, Slagelse: Folketallet pr. 31. december 2009 udgjorde: 9.249. Ejerandel: 9.249.

og

Roskilde Domsogns Menighedsråd: Folketallet pr. 31. december 2009 udgjorde: 18.642. Ejerandel: 18.642.

og

Køge Sogns Menighedsråd: Folketallet pr. 31. december 2009 udgjorde: 8.951. Ejerandel: 8.951.

og

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd, Næstved: Folketallet pr. 31. december 2009 udgjorde: 8.368. Ejerandel: 8.368.

og

Sankt Jørgens Sogns Menighedsråd, Næstved: Folketallet pr. 31. december 2009 udgjorde: 6.985. Ejerandel: 6.985.

og

Nykøbing Falster Sogns Menighedsråd: Folketallet pr. 31. december 2009 udgjorde: 16.513. Ejerandel: 16.513.

og

Sankt Nikolai Sogns Menighedsråd, Nakskov: Folketallet pr. 31. december 2009 udgjorde: 9.700. Ejerandel: 9.700.

og

Stormarks Sogns Menighedsråd, Nakskov: Folketallet pr. 31. december 2009 udgjorde: 4.065. Ejerandel: 4.065

Stk. 2. Hvis en interessent indtræder eller udtræder, foretages en ny forholdsmæssig beregning af interessenternes ejerandele.

Stk. 3. I forhold til tredjemand hæfter interessenterne solidarisk og ubegrænset for de selskabet påhvilende forpligtelser.

Stk. 4. Indbyrdes hæfter de enkelte interessenter for de af selskabet indgåede forpligtelser efter deres forholdsmæssige ejerandele.

Stk. 5. En ejerandel kan ikke overgå helt eller delvis fra en interessent til en anden interessent eller til andre.

Stk. 6. En interessents udtræden af selskabet sker på de i nr. 12 anførte vilkår.

5. OM DRIFTEN

Stk. 1. Selskabet skal drives på et forretningsmæssigt grundlag, dvs. at selskabet skal udøve en økonomisk forsvarlig og hensigtsmæssig virksomhed i forbindelse med varetagelsen af sine opgaver, alt i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler for krematorievirksomhed.

Stk. 2. Bestyrelsen vedtager årligt en opdateret forretningsplan for selskabets drift de følgende 4 år. Forretningsplanen forelægges til godkendelse af interessenterne på det ordinære interessentskabsmøde, jf. nr. 9.

6. INTERESSENTSKABETS KAPITALFORHOLD OG FINANSIERING

6.1 Indskud ved stiftelsen

Stk. 1. På selskabets stiftende generalforsamling den 15. september 2010 godkendte interessenterne selskabets åbningsbalance. Af denne åbningsbalance fremgår størrelsen af selskabets egenkapital, samt hvilke aktiver og passiver fra interessenternes hidtidige drift af krematorierne (Nakskov, Nykøbing Falster, Næstved, Køge, Roskilde, Holbæk og Slagelse), der fremover skal henhøre under selskabet.

Stk. 2. Åbningsbalancen er opgjort efter samme regler som gældende for årsrapporten.

Stk. 3. Selskabets midler tilvejebringes ved en på stiftelsestidspunktet meddelt bevilling fra provstierne til de deltagende menighedsråd på i alt 1.050.000 kr., der indskydes gennem et menighedsråd i hvert provsti – dog med fradrag af allerede afholdte omkostninger i forbindelse med selskabets forberedelse og stiftelse samt indledende udgifter til arealerhvervelse og byggeprojekt. Indskuddet forrentes med en rente svarende til indlånsrenten i Roskilde Stifts kapitaler (under omlægning til "Den fælles Kapitalforvalt-

ning”) tillagt 1 pct. Dette beløb kan udloddes 5 år efter stiftelsen, såfremt der er tilvejebragt en egenkapital, der er af en sådan størrelse, at det under hensyn til den fortsatte drift af krematoriet efter bestyrelsens skøn er forsvarligt. Er disse betingelser ikke til stede efter 5 år, ophører rentetilskrivningen.

Stk. 4. Selskabets øvrige midler tilvejebringes ved driftsindtægter og/eller lånoptagelse, jf. dog nr. 6.3, stk. 2.

6.2 Budget

Stk. 1. Det er selskabets mål at være krematorium uden brug af ligningsmidler. Det foreløbige budget for det kommende år vedtages hvert år inden udgangen af april måned.

Stk. 2. Ved behov for ligningsmidler tilrettelægges budgetprocessen i overensstemmelse med det til enhver tid gældende cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v.

6.3 Økonomi (takster og lån)

Stk. 1. Taksterne fastsættes i overensstemmelse med de til enhver tid gældende cirkulærer, vejledninger m.v. fra Ministeriet for Ligestilling og Kirke.

Stk. 2. Der må ikke lånes til driften.

Stk. 3. Bestyrelsen skal til stadighed sikre, at der er den fornødne sammenhæng mellem selskabets aktiviteter og budgetterne, og at selskabets økonomi er forsvarlig i forhold til aktiviteterne.

7. BESTYRELSEN

7.1 Sammensætning

Stk. 1. Der nedsættes en bestyrelse med 7 medlemmer. Hver interessent vælger et bestyrelsesmedlem samt en stedfortræder for denne, dog således at flere interessenter i samme provsti kun vælger et bestyrelsesmedlem og stedfortræder for denne. Valg fra et provsti med flere interessenter afholdes på et møde indkaldt af provsten med mindst 30 dages varsel. Den kandidat, der opnår de fleste stemmer, anses som valgt som medlem. Kandidaten med de næstflest stemmer anses som stedfortræder. Bestyrelsen kan – evt. for en begrænset periode – udpege en eller to personer med særlig faglig kompetence, f.eks. en revisor eller en advokat – til at deltage i bestyrelsesmøderne uden stemmeret, men med taleret og ret til at få ført udtalelser til bestyrelsesprotokollen.

Stk. 2. Valgbar er enhver, der er valgbar til et menighedsråd i interessentens provsti og enhver, der er født medlem af et menighedsråd i interessentens provsti. Valgret har medlemmer af menighedsråd, som er interessenter

indenfor deres provsti.

Stk. 3. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. I lige år er bestyrelsesmedlemmerne fra følgende provstier på valg: Slagelse, Nakskov og Køge. I ulige år er bestyrelsesmedlemmerne fra følgende provstier på valg: Nykøbing, Næstved, Roskilde og Holbæk. Bestyrelsens funktionsperiode begynder pr. 1. maj i valgåret.

Stk.4. Hvis både et bestyrelsesmedlem og dennes stedfortræder udtræder i funktionsperioden vælger interessenten et nyt bestyrelsesmedlem samt en stedfortræder for resten af perioden, jf. stk. 1.

Stk. 5. Genvalg kan ske.

Stk. 6. Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer ved simpelt flertal en formand og en næstformand.

Stk. 7. Bestyrelsens medlemmer kan modtage befordringsgodtgørelse efter principperne i §§ 13 og 14 i bekendtgørelse nr. 767 af 27. juni 2007 om diæter m.v. til medlemmer af menighedsråd, provstiudvalg, budgetudvalg og stiftsudvalg samt til bygningskyndige deltagere i synsforretninger over kirker og præsteboliger. Såfremt bekendtgørelsen ændres, skal befordringsgodtgørelse ske efter principperne i de til enhver tid gældende regler herom.

Stk. 8. Bestyrelsen kan vælge at yde honorar til formanden. Honoraret skal godkendes af provstiudvalget i selskabets hjemstedsprovsti. Såfremt bekendtgørelse af lov nr. 771 af 24. juni 2013 om menighedsråd ændres, skal honoraret godkendes efter principperne i de til enhver tid gældende regler herom.

Stk. 9. Udgifterne til honorar og befordringsgodtgørelse afholdes af selskabet.

7.2 Bestyrelsens beslutninger

Stk. 1. Bestyrelsen varetager selskabets overordnede ledelse og fører herunder tilsyn med den daglige leders varetagelse af den daglige ledelse.

Stk. 2. Bestyrelsen træffer beslutning i alle spørgsmål af usædvanlig art eller af stor betydning, herunder om den overordnede tilrettelæggelse af selskabets virke inden for de retningslinjer, som er fastsat i vedtægten, forretningsplanen eller i øvrigt er meddelt af interessenterne.

Stk. 3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over 50 % af samtlige medlemmer er til stede, herunder mindst formanden eller næstformanden.

Stk. 4. Bestyrelsesmøder ledes af formanden eller, ved dennes forfald, af næstformanden.

Stk. 5. Bestyrelsesmøder kan efter formandens beslutning afholdes ved personligt fremmøde, skriftligt, telefonisk eller ved anden form for elektronisk kommunikation, herunder ved rundsendelse af beslutningsgrundlag for tiltrædelse af bestyrelsesmedlemmerne.

Stk. 6. På et medlems forlangende skal et bestyrelsesmøde afholdes ved personligt fremmøde.

Stk. 7. Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden og afholdes, når formanden anser det for nødvendigt eller på anmodning af et bestyrelsesmedlem, revisor eller den daglige leder. Bestyrelsen mødes dog mindst 4 gange årligt.

Stk. 8. Bestyrelsesmøder indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel, med mindre særlige forhold gør det nødvendigt at indkalde med kortere varsel. Formanden skal i så fald hurtigst muligt kontakte medlemmerne pr. telefon og pr. mail om mødet.

Stk. 9. Ved enighed herom mellem samtlige bestyrelsesmedlemmer i det konkrete tilfælde, kan bestyrelsesmøder afholdes uden særligt varsel.

Stk. 10. Beslutninger i bestyrelsen træffes ved simpelt stemmeflertal, medmindre der efter vedtægten kræves særligt stemmeflertal.

Stk. 11. Såfremt bestyrelsen ønsker at træffe beslutninger af særligt vidtgående art eller som væsentligt ændrer selskabets forhold, kræver det, at bestyrelsen forinden har sendt en orientering til interessenterne. Denne orientering skal indeholde bestyrelsens indstilling til beslutning og sendes til interessenterne, mindst 14 dage inden bestyrelsen agter at træffe den indstillede beslutning. Hvis en af parterne ønsker forholdet behandlet på et interessentskabsmøde, skal interessenten hurtigst muligt og inden det møde, hvor bestyrelsen agter at træffe beslutningen, indkalde til et ekstraordinært interessentskabsmøde.

Stk. 12. Bestyrelsen kan dog træffe beslutning uden at overholde reglerne om orientering af interessenterne, hvis interessenternes stillingtagen ikke kan afventes uden væsentlig ulempe for selskabet.

Stk. 13. Bestyrelsesmedlemmerne har hver især ret til at informere den interessent, der har udpeget vedkommende, om beslutninger, der skal træffes i bestyrelsen.

Stk. 14. Bestyrelsesformanden sørger for, at der udarbejdes referat af bestyrelsens møder. Udkast til referat sendes til bestyrelsens medlemmer til bemærkninger senest 14 dage efter mødets afholdelse. Det godkendte referat underskrives af samtlige bestyrel-

sesmedlemmer, hvad enten bestyrelsesmedlemmet var til stede på det pågældende møde eller ej.

Stk. 15. Bestyrelsen fastsætter ved en forretningsorden nærmere regler for udførelsen af sine opgaver.

Stk. 16. Selskabet tegnes af formanden for bestyrelsen i forening med ét medlem af bestyrelsen.

8. DAGLIG LEDER

Stk. 1. Bestyrelsen ansætter en daglig leder, der forestår den daglige drift af selskabet.

Stk. 2. Den daglige ledelse omfatter ikke beslutninger om forhold af usædvanlig art eller af stor betydning. Sådanne forhold skal forelægges bestyrelsen til beslutning.

Stk. 3. Efter indstilling fra den daglige leder ansætter bestyrelsen også selskabets eventuelle øvrige personale, idet bestyrelsen dog kan give den daglige leder bemyndigelse til generelt eller i konkrete tilfælde at ansætte personale på egen hånd i henhold til retningslinjer fastsat herfor af bestyrelsen.

Stk. 4. Den daglige leder skal minimum 4 gange pr. år udarbejde rapportering til bestyrelsen om selskabets økonomi og øvrige forhold af interesse for bestyrelsen.

Stk. 5. Den nærmere opgavefordeling mellem bestyrelsen og den daglige leder, samt bestemmelser om den daglige leders rapportering til bestyrelsen, fastlægges i bestyrelsens forretningsorden.

9. INTERESSENTSKABSMØDER

9.1 Beslutninger

Stk. 1. Interessenterne udøver deres beføjelser på interessentskabsmøder. Interessentskabsmødet er øverste besluttende organ i selskabet.

Stk. 2. Interessenterne har beføjelse til at træffe beslutning om ethvert forhold vedrørende selskabet bortset fra ansættelse og afskedigelse af den daglige leder.

Stk. 3. Ved beslutning på interessentskabsmøder har hver interessent stemmevægt efter sin ejerandel, idet hver part råder over det antal stemmer, der svarer til opgørelsen i nr. 4 stk. 1 ovenfor.

Stk. 4. Alle beslutninger på interessentskabsmøder træffes med simpelt flertal blandt de fremmødte interessenter, medmindre andet fremgår andre steder i vedtægten. Følgende beslutninger kræver tilslutning fra 2/3 af stemmerne:

- Budget
- Vedtægtsændringer
- Sammenlægning med andre krematorier
- Særligt væsentlige anlægsinvesteringer
- Optagelse og udtrædelse af interessenter og vilkårene herfor
- Væsentlige aktivitetsudvidelser

Stk. 5. Udover ovenstående beslutninger skal følgende forhold forelægges til beslutning på interessentskabsmøde:

- Valg af bestyrelse
- Godkendelse af årsrapport for det forløbne regnskabsår
- Godkendelse af bestyrelsens forretningsplan for interessentskabets drift de følgende 4 år

Stk. 6. Herudover har bestyrelsen pligt til at orientere interessenterne, hvis bestyrelsen må forudse, at der er risiko for væsentlige afvigelser i forhold til den godkendte forretningsplan eller det godkendte budget.

Stk. 7. Såfremt der er vedtaget en beslutning mellem interessenterne, forpligter interessenterne sig til at pålægge de bestyrelsesmedlemmer, som de har udpeget, at stemme for de nødvendige beslutninger i bestyrelsen til gennemførelse heraf.

9.2 Indkaldelse og afholdelse

Stk. 1. Interessentskabsmøder indkaldes af bestyrelsen.

Stk. 2. Interessentskabsmøder indkaldes med mindst 14 dages skriftligt varsel. I den situation, hvor bestyrelsen har orienteret interessenterne om sin indstilling til væsentlige beslutninger eller beslutninger, der medfører væsentlige ændringer, jf. nr. 7.2, kan indkaldelse ske med kortere varsel.

Stk. 3. Ved enighed herom mellem interessenterne i det konkrete tilfælde kan interessentskabsmøder afholdes med andet varsel.

Stk. 4. Interessentskabsmøder kan afholdes ved personligt fremmøde, skriftligt, telefonisk eller ved anden form for elektronisk kommunikation, herunder ved rundsendelse af beslutningsgrundlag til tiltrædelse af interessenterne.

Stk. 5. På en interessents forlangende skal et interessentskabsmøde afholdes ved personligt fremmøde.

Stk. 6. Interessentskabsmøder, der afholdes ved personligt fremmøde, afholdes i det provsti, hvor selskabet er beliggende, medmindre interessenterne er enige om andet.

Stk. 7. Interessentskabsmødet ledes af en dirigent, der efter bestyrelsens forslag vælges på interessentskabsmødet.

Stk. 8. Ordinært interessentskabsmøde afholdes senest inden udgangen af april måned. Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

- Valg af dirigent
- Formandens beretning
- Godkendelse af årsrapport for det forløbne regnskabsår
- Godkendelse af bestyrelsens forretningsplan for interessentskabets drift de følgende 4 år
- Godkendelse af budget for det kommende regnskabsår
- Valg af bestyrelse
- Behandling af indkomne forslag
- Evt.

Andre punkter kan med bestyrelsens samtykke behandles på dette interessentskabsmøde.

Stk. 9. Revisor skal være til stede på et interessentskabsmøde, såfremt bestyrelsen, et bestyrelsesmedlem, den daglige leder, revisor eller en interessent anmoder herom.

Stk. 10. Ekstraordinært interessentskabsmøde afholdes, når en interessent, bestyrelsen, bestyrelsesformanden, næstformanden, den daglige leder eller revisor finder det hensigtsmæssigt til behandling af et bestemt emne. Ekstraordinært interessentskabsmøde skal indkaldes senest 14 dage efter, at bestyrelsen har modtaget skriftlig anmodning herom med angivelse af et bestemt emne.

Stk. 11. Der føres protokol over de på interessentskabsmøderne truffne beslutninger.

10. REGNSKAB OG REVISION

Stk. 1. Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2. Regnskabet udarbejdes efter de til enhver tid gældende regler fastlagt af Ministeriet for Ligestilling og Kirke.

Stk. 3. Regnskabet skal vise en resultatopgørelse indeholdende indtægter og omkostninger, herunder afskrivninger samt finansielle indtægter og omkostninger.

Stk. 4. Regnskabet revideres af provstirevisor i hjemstedsprovstiet.

Stk. 5. Regnskabet tillige med revisors påtegning forelægges til godkendelse på det ordinære interessentskabsmøde.

Stk. 6. Revisor har under revisionen adgang til alle selskabets bøger og beholdninger og har krav på at få meddelt enhver oplysning, der måtte forlanges til bekræftelse af regnskabets rigtighed. Revisor har pligt til at føre en revisionsprotokol, hvori der efter hver revision indføres bemærkninger om revisionen. Protokollen skal forelægges på bestyrelsens møder.

Stk. 7. Den godkendte årsrapport indsendes til Ministeriet for Ligestilling og Kirke senest 7 dage efter interessentskabsmødets godkendelse.

11. ÆNDRINGER I VEDTÆGTEN

Stk. 1. Ændringer i vedtægten kræver vedtagelse på et interessentskabsmøde med mindst 2/3 af de stemmeberettigede interessenters stemmer. Ændringer skal tillige godkendes af Ministeriet for Ligestilling og Kirke.

12. OPTAGELSE AF NYE INTERESSETER, OPSIGELSE OG OPHØR

12.1 Optagelse af nye interessenter

Stk. 1. Der kan optages nye interessenter i selskabets, såfremt de eksisterende interessenter vedtager dette på et interessentskabsmøde med 2/3 af de stemmeberettigede stemmer.

Stk. 2. En optagelse af yderligere interessenter kræver en ændring af vedtægterne og skal godkendes af Ministeriet for Ligestilling og Kirke.

12.2 Opsigelse

Stk. 1. En interessent (den opsigende interessent), der ønsker at opsiges samarbejdet og udtræde som interessent, kan opsiges med et års varsel til udgangen af et regnskabsår. Opsigelse skal ske skriftligt til bestyrelsen og til de øvrige interessenter.

Stk. 2. Når bestyrelsen og de øvrige interessenter har modtaget en interessents skriftlige opsigelse, har de øvrige interessenter 90 dage til at beslutte, om opsigelsen giver anledning til at opløse samarbejdet. Beslutning herom træffes af de øvrige interessenter i overensstemmelse med de i nr. 12.3 anførte regler. Hvis bestyrelsen og de øvrige interessenter i denne situation beslutter at opløse selskabet, skal de give den opsigende interessent skriftlig meddelelse herom, og opløsningen skal være gennemført forud for det tidspunkt, hvor den opsigende interessent ellers ville være udtrådt i henhold til sin opsigelse.

Stk. 3. En interessent, der udtræder af samarbejdet, hæfter også efter sin udtræden for den gæld, selskabet har stiftet forud for interessentens faktiske udtræden. En udtrædende interessent har ikke krav på noget vederlag eller udlodning af andele.

Stk. 4. Samarbejdets ophør som følge af opsigelse og vilkårene herfor skal godkendes af Ministeriet for Ligestilling og Kirke. Ved enighed herom mellem interessenterne og med Ministeriet for Ligestilling og Kirkes tiltræden kan ovenstående frister fraviges.

12.3 Opløsning

Stk. 1. Til selskabets opløsning kræves vedtagelse på et interessentskabsmøde ved mindst 2/3 af de stemmeberettigede interessenters stemmer. Ved beslutning om opløsning på foranledning af en af interessenternes opsigelse, jf. nr. 12.2, deltager den opsigende interessent ikke i afstemningen. Nettoformuen fordeles til de tilsluttede interessenter efter ejerandele, jf. nr. 4.

Stk. 2. Samarbejdets ophør som følge af opløsning og vilkårene herfor skal godkendes af Ministeriet for Ligestilling og Kirke.

12.4 Misligholdelse

Stk. 1. Hvis en af interessenterne (den misligholdende interessent) væsentligt misligholder sine forpligtelser vedrørende selskabet, kan de øvrige interessenter (de forurettede interessenter) ved simpelt flertal beslutte at betragte dette som en opsigelse i henhold til nr. 12.2. De forurettede interessenter kan kræve, at udtræden sker uden varsel eller med forkortet varsel, dog tidligst med 30 dages varsel, jf. stk. 4 nedenfor.

Stk. 2. Hvis de forurettede interessenter beslutter at betragte misligholdelsen som en opsigelse, skal den misligholdende interessent have skriftlig meddelelse herom med angivelse af, med hvilket varsel udtræden skal ske.

Stk. 3. Den misligholdende interessent skal have modtaget skriftlig meddelelse om opsigelsen senest 60 dage efter, at den forurettede interessent konstaterede eller burde have konstateret misligholdelsen. Opsigelsen anses i relation til nr. 12.2 som afgivet den dag, hvor den misligholdende interessent modtog meddelelsen.

Stk. 4. Hvis den misligholdende interessent berigtiger misligholdelsen inden 30 dage efter modtagelsen af meddelelsen om samarbejdets ophør, bortfalder meddelelsen om samarbejdets ophør, men ikke en eventuel pligt for den misligholdende interessent til at svare erstatning i henhold til nr. 13.

Stk. 5. Samarbejdets ophør som følge af misligholdelse og vilkårene herfor skal godkendes af Ministeriet for Ligestilling og Kirke.

13. ERSTATNINGSPLIGT

Stk. 1. En misligholdende interessent er erstatningspligtig efter dansk rets almindelige regler for ethvert tab, som misligholdelsen har påført en anden interessent eller selskabet.

14. TVISTER

Stk. 1. Interessenterne er enige om i første omgang at søge eventuel tvist vedrørende selskabet løst ved forhandling.

Stk. 2. Såfremt der ikke umiddelbart kan opnås en forhandlingsløsning, er interessenterne enige om at inddrage en uvildig tredjemand som mægler med henblik på opnåelse af en forhandlingsløsning.

Stk. 3. Kan tvisten ikke løses herved, skal den afgøres ved Voldgiftsinstituttet Danish Arbitration efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved voldgiftssagens anlæg.

15. UNDERSKRIFTER

Stk. 1. Denne vedtægt er underskrevet i ét originalt eksemplar, hvoraf parterne hver har modtaget én kopi. Det originale eksemplar opbevares af selskabet.

Nærværende vedtægt erstatter vedtægt vedtaget på interessentskabsmødet den 19. juni 2013 og godkendt af Ministeriet for Ligestilling og Kirke den 20. august 2013.

Vedtaget på interessentskabsmøde den 26. november 2013.

Dirigent:

Jørn Dysted

Vedtægten er godkendt af Ministeriet for Ligestilling og Kirke den 7. april 2014.

På selskabets ekstraordinære møde den 26. november 2013 blev følgende besluttet:

” Interessentskabet besluttede, at der sidst i vedtægten indskrives følgende:

”Den valgte bestyrelse (juni 2013) fortsætter til det ordinære interessentskabsmøde i april 2014.”

Vedtægt for Fælleskrematoriet Sjælland og Lolland-Falster I/S – godkendt den 7. april 2014
17

Konsekvensen af denne vedtagelse er, at Hanne Rasmussen fra Næstved indtræder som ordinært medlem i bestyrelsen indtil næste valg. Kirsten Bjerager fra Roskilde inviteres til bestyrelsens møder som særligt indbudt.”