

# Vedtægter Business Center Bornholm (BCB)



## § 1 - Formål

- 1.1 Business Center Bornholm er en selvejende institution, der har til formål at medvirke til at understøtte og udbygge det bornholmske erhvervsliv, til størst mulig gavn for det bornholmske samfund, blandt andet ved praktisk erhvervsfremme og erhvervsservice overfor virksomheder og iværksættere.
- 1.2 BCB er det forum, hvor erhvervslivets rammevilkår drøftes i forhold til den erhvervspolitik, der føres i Bornholms Regionskommune.
- 1.3 BCB skal sikre at erhvervslivets og virksomhedernes synspunkter og holdninger fremføres for de lokale, regionale og nationale myndigheder og organisationer.
- 1.4 BCB skal så vidt det er muligt virke overensstemmende med Regionskommunens erhvervsudviklingspolitik og så vidt det er muligt støtte op omkring de udviklingstiltag, der etableres i Regionskommunen, samt virke til fremme af Bornholms erhvervsliv under hensyntagen til såvel bestående virksomheder som etablering af nye virksomheder.
- 1.5 BCB kan indgå driftsaftaler om at være sekretariatsfunktion for erhvervsrelaterede fonde, foreninger og tilsvarende andre aktører.
- 1.6 BCB kan indgå samarbejdsaftaler med erhvervsrelaterede aktører, der kan gavne det bornholmske erhverv.
- 1.7 BCB har hjemsted på Bornholm.

## § 2 - Bestyrelse og ledelse

- 2.1 BCB ledes af en bestyrelse, der udpeges af Kommunalbestyrelsen som følger:

- fire medlemmer af kommunalbestyrelsen, herunder næstformanden
- fire virksomhedsrepræsentanter, herunder formanden
- et medlem særligt udpeget
- en arbejdstagerrepræsentant
- en repræsentant fra en videns- og uddannelsesinstitution

Ud over de direkte valgte medlemmer deltager følgende i Bestyrelsen som observatører:

- 1 observatør fra Erhvervsministeriet
- 1 observatør fra Erhvervshus Hovedstaden

- 2.2 Bestyrelsen ledes af en formand.

Formanden for Bestyrelsen udpeges efter indstilling fra Bornholms Erhvervsråd og bliver dermed samtidig den til enhver tid værende næstformand i Erhvervshus Hovedstadens filialbestyrelse.

Næstformanden i BCB's bestyrelse er den til enhver tid værende formand for Erhvervshus Hovedstadens filialbestyrelse.

- 2.3 Bestyrelsens medlemmer vælges/udpeges for op til 4 år ad gangen i forbindelse med udpegnings/valg til Erhvervshus Hovedstadens filialbestyrelse, der samtidig betyder udpegnings til BCB's bestyrelse. Genvalg/genudpegnings kan finde sted.
- 2.4 Bestyrelsen kan nedsætte særlige udvalg til løsning af opgaver, der er omfattet af § 1.
- 2.5 Bestyrelsen nedsætter et erhvervsråd bestående af 10-11 medlemmer.
- 2.6 Bestyrelsen ansætter en erhvervschef med ansvar for den daglige drift af BCB. Erhvervschefen får via indgået resultatkontrakt med Erhvervshus Hovedstaden tillige ansvar for den daglige drift af Erhvervshus Hovedstadens filial på Bornholm.
- 2.7 Til fastlæggelse af erhvervschefens ansvarsområder udarbejdes en ansættelseskontrakt med funktionsbeskrivelse, hvortil kommer de i den med Erhvervshus Hovedstaden indgåede resultatkontrakt anførte ansvarsområder.
- 2.8 Erhvervschefens daglige reference er til Bestyrelsesformanden for BCB.

### **§ 3 - Bestyrelsens opgaver**

3.1 Bestyrelsens opgaver er:

- at varetage den overordnede strategiske ledelse af BCB og sikre en forsvarlig udøvelse af BCB's virksomhed
- at udarbejde en forretningsorden for Bestyrelsens arbejde samt for Erhvervsrådet
- at sikre at BCB's kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt
- at godkende budget, årsrapport og beretning efter indstilling fra bestyrelsesformanden
- at godkende vedtægtsændringer
- at godkende BCB's strategi og handlingsplaner
- at godkende indgåelse af og opfølgning på udviklings- og resultatkontrakter samt samarbejdsaftaler
- at vælge en statsautoriseret eller registreret revisor til at revidere BCB's årsrapport
- at sikre en løbende dialog med erhvervschefen, så Bestyrelsens planer og vedtagelser efterleves på bedste vis
- at sikre, at erhvervschefen varetager den daglige ledelse i overensstemmelse med dennes kontrakt og funktionsbeskrivelse samt indgået resultatkontrakt med Erhvervshus Hovedstaden
- at påse at drift, bogføring og regnskabsafregning sker på tilfredsstillende måde
- at udpege de medarbejdere i BCB, der på lige fod med erhvervschefen kan tegne BCB i den daglige drift (betaling af regninger m.m.)
- at sikre sig løbende at modtage fornøden rapportering fra ledelsen

- at sikre sig, at forberedelse og udsendelse af dagsorden til bestyrelsesmøder foretages og at relevante emner for Bestyrelsen kommer til behandling
- at sikre at vedtægter og forretningsorden efterleves
- at beslutte arbejdsfordeling mellem formand og bestyrelse generelt

#### **§ 4 - Bestyrelsens møder**

- 4.1 Bestyrelsen mødes med samme frekvens som Erhvervshus Hovedstadens filialbestyrelse og når særlige forhold gør det nødvendigt.
- 4.2 Beslutninger træffes ved stemmeflertal blandt de fremmødte. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af de stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer, hvoraf formanden eller i dennes fravær, næstformanden, er til stede.
- 4.3 Ved stemmelighed er formandens eller ved dennes fravær næstformandens stemme afgørende.
- 4.4 Der udfærdiges beslutningsreferat over Bestyrelsens møder.

#### **§ 5 - Bornholms Erhvervsråd – Medlemmer, opgaver og møder**

- 5.1 Erhvervsrådet udpeges af følgende organisationer:
- 2 udpeges af FH-Sektion Bornholm - Lokale bornholmske repræsentanter
  - 2 udpeges af DI - Lokale bornholmske repræsentanter, et medlem fra Industrien og et medlem fra Byggebranchen
  - 1 udpeges af Tekniq Bornholm
  - 1 udpeges af Horesta – Lokal bornholmsk repræsentant
  - 1 udpeges af Bornholms- og Christiansøs Fiskeriforening
  - 1 udpeges af Bornholms Landbrug & Fødevarer
  - 1 udpeges af SMVdanmark - Lokal bornholmsk repræsentant
  - 1 udpeges af Dansk Erhverv - Lokal bornholmsk repræsentant

Hvor den udpegende organisation har plads i Bestyrelsen, er det det her udpegede medlem, der også har pladsen i Erhvervsrådet.

Erhvervsrådet vælges samtidig med udpegning/valg til bestyrelsen.

Ud over de direkte valgte/udpegede medlemmer deltager Borgmesteren i Erhvervsrådet som observatør.

Derudover kan Erhvervsrådet udpege yderligere et medlem som repræsentant for væsentlige bornholmske erhvervsinteresser eller interesser for et år ad gangen. Genudpegnings kan finde sted.

Erhvervsrådet vælger af sin midte, blandt en af de fire virksomhedsrepræsentanter der har plads i bestyrelsen, en formand.

Formanden for Erhvervsrådet indstilles til Bestyrelsen som Bestyrelsesformand og deraf følgende som næstformand i Erhvervshus Hovedstadens filialbestyrelse.

## 5.2 Erhvervsrådet har til opgave:

- at udpege repræsentanter til bestyrelser, råd og udvalg til varetagelse af erhvervslivets interesser
- at drøfte, kommentere og give input til Bestyrelsen vedrørende
  - den lokale erhvervsstrategi
  - det regionale kapitel til den nationale strategi
- at drøfte, kommentere og give input til Bestyrelsen vedrørende særlige, lokale forhold på tværs af erhvervslivets interesser
- at drøfte, kommentere og give input til samfundsdebatten vedrørende særlige, lokale forhold på tværs af erhvervslivets interesser

## 5.3 Erhvervsrådet holder møde med samme frekvens, som Bestyrelsen forud for Bestyrelsens møder, således at input kan medtages til Bestyrelsens møder.

### **§ 6 - Repræsentantskab**

#### 6.1 Business Center Bornholm har et repræsentantskab, der består af:

- Kommunalbestyrelsen, Bornholms Regionskommune
- 1 repræsentant fra hver erhvervsorganisation på Bornholm
- 1 repræsentant fra hver faglig organisation på Bornholm

### **§ 7 - Repræsentantskabsmøder**

#### 7.1 Der afholdes mindst 1 årligt repræsentantskabsmøde.

#### 7.2 Repræsentantskabsmøder afholdes inden udgangen af april måned, når regnskabet for det foregående år foreligger.

#### 7.3 Repræsentantskabsmøder varsles skriftligt 30 dage før, og forslag der ønskes behandlet på mødet skal være modtaget af Bestyrelsen senest 20 dage før mødet. De skriftlige forslag udsendes sammen med endelig indkaldelse.

#### 7.4 Indkaldelse til repræsentantskabsmøder sker med mindst 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til alle i repræsentantskabet med angivelse af dagsorden. Det reviderede regnskab og budgetforslag for det kommende regnskabsår udsendes også sammen med indkaldelsen.

#### 7.5 Dagsorden skal omfatte følgende punkter:

- Valg af dirigent
- Formandens beretning om aktiviteter i det forløbne år
- Forelæggelse af årsrapport med budget og aktivitetsplan for det kommende år til orientering for repræsentantskabet
- Behandling af indkomne forslag
- Eventuelt

#### 7.6 Et flertal af Bestyrelsen kan med lovligt varsel til enhver tid indkalde til ekstraordinært repræsentantskabsmøde. Endvidere kan 2/3 af repræsentantskabsmedlemmerne pålægge Bestyrelsen straks og med lovligt varsel at indkalde til ekstraordinært repræsentantskabsmøde.

- 7.7 Til de ordinære repræsentantskabsmøder kan Bestyrelsen invitere gæster, blandt andet fra Bornholms erhvervsliv, som ikke har stemmeret ved eventuelle afstemninger.

### **§ 8 - Tegningsregel**

- 8.1 BCB tegnes af erhvervschefen i forening med formanden eller næstformanden.
- 8.2 I sager som kræver Bestyrelsens beslutning/stillingtagen - jfr. forretningsordenen - skal denne foreligge inden bindende underskrift finder sted.

### **§ 9 - Regnskabsår**

- 9.1 BCB's regnskabsår er kalenderåret.

### **§ 10 - Revision og regnskaber**

- 10.1 Selskabets årsrapport revideres af en af Bestyrelsen for et år ad gangen valgt statsautoriseret eller registreret revisor.
- 10.2 Årsrapporten opgøres i overensstemmelse med god regnskabsskik og under foretagelse af påbudte og nødvendige afskrivninger og henlæggelser. Årsrapporten tilstilles efterfølgende Regionskommunen.

### **§ 11 - Vedtægtsændringer**

- 11.1 Forslag til vedtægtsændringer fremsendes til Bestyrelsen inden 1. februar.
- 11.2 Vedtægtsændringer kræver Bestyrelsens beslutning samt almindelig flertalsbeslutning på et repræsentantskabsmøde.

### **§ 12 - Fortrolighed og habilitet**

- 12.1 Alle oplysninger, mundtlige som skriftlige, som et medlem af Bestyrelsen eller BCB's ansatte modtager om enkeltpersoners, private selskabers, eller foreningers økonomiske, personlige eller interne forhold, herunder oplysninger om tekniske indretninger, om fremgangsmåder eller drifts- og/eller forretningsforhold, er fortrolige.
- 12.2 Bestyrelsens medlemmer er inhabile ved eventuel behandling af sager, når medlemmer kan opnå egen vinding ved deltagelse i behandlingen.
- 12.3 Underretning om inhabilitet gives snarest muligt, det vil sige normalt inden sagens behandling og i almindelighed til formanden.

### **§ 13 - BCB's ophør**

- 13.1 Ophør af Business Center Bornholms virksomhed kræver samme beslutningstagning som vedtægtsændringer.
- 13.2 Ved indstilling til ophør er det Repræsentantskabet, der efter indstilling fra Bestyrelsen træffer beslutning om anvendelse af Business Center Bornholms midler, idet midlerne kun kan anvendes til erhvervsfremmende formål.

*Godkendt på BCB's bestyrelsesmøde 8. februar 2022. Indstillet til godkendelse på BCB's repræsentantskabsmøde 6. april 2022.*

**Godkendt 6. april 2022 på BCB's repræsentantskabsmøde.**