

De delegerede indkaldes hermed, og øvrige medlemmer indbydes til:

Den 2. marts 2025

Generalforsamling/Delegeretmøde i NærBrand Fmba
Fredag den 25. april 2025 kl. 15.30 på
Trinity Hotel & Konference, Gl. Færgevej 30, 7000 Fredericia

Dagsorden.

1. Velkomst ved formanden
2. Valg af dirigent, stemmetællere og protokolfører
3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
4. Fremlæggelse af revideret og underskrevet årsrapport
5. Godkendelse af beretning og årsrapport
6. Indkomne forslag
 - Der er indkommet forslag fra bestyrelsen til vedtægtsændring, idet punkt. 4.5 der ændres så medlemmerne selv har pligt til at meddele hvis de flytter udenfor området, og herudover nogle redaktionelle ændringer.
 - Fristen for at stille forslag er fredag den 11. april.
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen
 - Hele bestyrelsen blev valgt i 2023, og efter at halvdelen af bestyrelsen var på valg i 2024 skal nu den anden halvdel på valg. Det er:

Navn	Tilhør
Anette Vernegaard Andersen	Salling Lemvig
Ole Døssing Christensen	Viborgeggen
Jørgen Clemmensen	Fjends
John Chr. Nielsen	Lolland Falster

8. Valg af suppleanter til bestyrelsen
 - Alle er på valg hvert år. I 2024 blev flg. valgt:

Navn	Valgt som	Tilhør
Poul Goul Jensen	1. Suppleant	Salling Lemvig
Kristian Balleby	2. Suppleant	Salling Lemvig
Allan Mikkelsen	1. Suppleant	Viborgeggen
Erik Ø. Johnsen	2. Suppleant	Viborgeggen
Lars Christiansen	1. Suppleant	Fjends
Lone Vile	2. Suppleant	Fjends
Tine Sejr Larsen	1. Suppleant	Lolland Falster
Arne Hansen	2. Suppleant	Lolland Falster

9. Valg af revisionsfirma.
 - Bestyrelsen foreslår genvalg af Brandt Revision og Rådgivning, Skive
10. Eventuelt

Anette Vernegaard Andersen, bestyrelsesformand

VEDTÆGTER
for
NÆRBRAND F.M.B.A.

1. Navn og område.

- 1.1. Foreningens navn er "NærBrand f.m.b.a. (NærBrand)".
- 1.2. Foreningens binavneer:
 - NærBrand forening f.m.b.a.
 - NærBrand Salling (NÆR-BRAND) f.m.b.a.
 - NærBrand Lemvig (NÆR-BRAND) f.m.b.a.
 - NærBrand Salling Lemvig (NÆR-BRAND) f.m.b.a.
 - NærBrand Viborgeggen (NÆR-BRAND) f.m.b.a.
 - NærBrand Lysgaard Herreds (NÆR-BRAND) f.m.b.a.
 - NærBrand Fjends (NÆR-BRAND) f.m.b.a.
 - NærBrand Lolland Falster (NÆR-BRAND) f.m.b.a.
- 1.3. Foreningens område er følgende postnumre:
 - **Lokalområde Salling Lemvig:** 7600 Struer, 7620 Lemvig, 7673, Harboør, 7680 Thyborøn Havn, 7650 Bøvlingbjerg, 7660 Bækmarksbro, 7570 Vemb., 7800 Skive (vest og nord samt Skive by), 7860 Spøttrup, 7870 Roslev.
 - **Lokalområde Viborgeggen:** 7442 Engesvang, 7470 Karup J (østlig del), 8620 Kjellerup, 8643 Ans by, 8800 Viborg (ekskl. Vest for Viborg by), 8830 Tjele, 8831 Løgstrup (øst for Fiskbæk Å), 8832 Skals, 8840 Rødkærsbro, 8850 Bjerringbro, 8860 Ulstrup, 8881 Thorsø, 9620 Aalestrup, 9631 Gedsted, 9632 Møldrup.
 - **Lokalområde Fjends:** 7470 Karup J (ekskl. østlige del), 7540 Haderup, 7560 Hjern, 7800 Skive (øst og syd for Skive by), 7830 Vinderup, 7840 Højslev, 7850 Stoholm, 8800 Viborg (vest for Viborg by), 8831 Løgstrup (vest for Fiskbæk Å).
 - **Lokalområde Lolland Falster:** 4800 Nykøbing F., 4840 Nørre Alslev, 4850 Stubbekøbing, 4862 Guldborg, 4863 Eskildstrup, 4871 Horbelev, 4872 Idestrup, 4873 Væggerløse, 4874 Gedser, 4880 Nysted, 4891 Toreby L, 4892 Kettinge, 4894 Øster Ulslev, 4895 Errindlev, 4900 Nakskov, 4912 Harpelunde, 4913 Horslunde, 4920 Søllested, 4930 Maribo, 4941 Bandholm, 4942 Askø, 4945 Femø, 4943 Torrig L, 4944 Fejø, 4951 Nørreballe, 4952 Stokkemærke, 4953 Vesterborg, 4960 Holeby, 4970 Rødby, 4983 Dannemare, 4990 Saksøbing.

2. Hjemsted

- 2.1. Foreningens hjemsted er Herning Kommune.

3. Formål

- 3.1. Foreningens formål er at medvirke til attraktive forsikringsløsninger til medlemmerne, samt skadesforebyggende tiltag. I den forbindelse kan foreningen indgå samarbejdsaftale med et eller flere forsikringselskaber med det formål at opnå økonomiske fordele for medlemmerne eller i øvrigt at fremme medlemmernes forsikringsmæssige interesser.
- 3.2. Foreningen kan, efter bestyrelsens beslutning, bistå med og evt. give tilskud til:
 - Medlemmernes udgift til skadesforebyggende tiltag.
 - Rådgivning af medlemmerne ifm. forsikrings spørgsmål.
- 3.3. Foreningen kan til opfyldelse af sit formål og med henblik på at hverve medlemmer foretage markedsføring og lave udadvendte tiltag og arrangementer.

4. Medlemmer

- 4.1. Som medlem i NærBrand kan optages virksomheder og selskaber, der beskæftiger sig med det primære landbrug, samt private personer. Indmeldelse sker via foreningens hjemmeside www.nærbrand.dk, og en indmeldelse omfatter hele husstanden.
- 4.2. Medlemmet skal have fast bopæl/hjemsted i NærBrand-området angivet i punkt. 1.2.

- 4.3. Medlemmerne hæfter ikke for foreningens forpligtelser.
- 4.4. Hverken eksisterende, udtrådte eller opsagte medlemmer har ret til nogen andel i foreningens formue.
- 4.5. Foreningens virkeområde er lokalt begrænset. Medlemmer, der flytter uden for området, har pligt til at meddele det, og disse mister deres medlemsfordele. Bestyrelsen kan konkret fastsætte et andet passende varsel for udmeldingen
- 4.6. Udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til www.nærbrand.dk med virkning fra dagen for udmeldelse.

5. Økonomi og regnskab

- 5.1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
- 5.2. Årsrapporten skal senest 8 dage før den ordinære generalforsamling offentliggøres i sin helhed på foreningens hjemmeside www.nærbrand.dk.

6. Kapitalforhold

- 6.1. På stiftelsestidspunktet har foreningen en formue, der er overdraget fra NærBrand Forsikring G/S, og skabt ved forsikringsdrift siden 1845 i det område, der er angivet i punkt 1.2. Foreningen skal som en del af opfyldelsen af sit formål tillige varetage og pleje foreningens formue bedst muligt, idet formuen og dens afkast kan indgå i foreningens driftsøkonomi.
- 6.2. Bestyrelsen påser, at foreningens midler er anbragt på betryggende vis og at afkastet anvendes til fremme af foreningens formål og virksomhed på tjenlig måde. Midlerne kan anbringes i:
 - Pengeinstitutter.
 - Obligationer.
 - Kapitalandele (aktier, investeringsforeninger m.v.)
 - Fast ejendom, som foreningen ejer eller ejendom, hvor tinglyst pant, efter bestyrelsens opfattelse, kan give betryggende sikkerhed.

7. Økonomi og igangsætning af aktiviteter

- 7.1. De under pkt. 13 nævnte lokalråd skal løbende have et beløb til rådighed. Beløbet skal anvendes til igangsætning af aktiviteter i de enkelte geografiske områder med henblik på at fremme kendskabet til NærBrand i området og fremme af foreningens formål. Beløbets samlede størrelse besluttet løbende af bestyrelsen, og fordeles som følger:
 - Salling Lemvig 37,50 %
 - Viborgeggen 24,50 %
 - Fjends 20,00 %
 - Lolland Falster 18,00 %
- 7.2. Ubenyttede midler kan ikke opsøres eller overføres til senere år. Lokalrådet kan ansøge bestyrelsen om yderligere midler, såfremt man finder behov herfor.

8. Ledelse

- 8.1. Foreningens ledelse består af en generalforsamling, en bestyrelse samt af en direktør, der varetager den daglige ledelse.
- 8.2. Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe bestemmelse om udførelsen af sit hverv.
- 8.3. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed i alle anliggender.
- 8.4. Generalforsamlingen består af 28 medlemmer valgt af og blandt foreningens medlemmer.

9. Delegerede

- 9.1. Delegerede (lokale repræsentanter) deltager i foreningens generalforsamling, og det er alene de delegerede, der kan stemme på generalforsamlingen. Hver delegeret har en stemme, og der kan ikke stemmes ved fuldmagt
- 9.2. Valg af delegerede foregår i valgkredse svarende til de 4 geografiske områder angivet i pkt.1.2.
- 9.3. Disse valg møder afholdes således at der vælges 7 delegerede fra hvert område. På foreningens hjemmeside www.nærbrand.dk indkaldes til medlemsmøder, der afholdes hvert år i januar/februar. Det påhviler bestyrelsen at offentliggøre indkaldelsen på hjemmesiden med mindst 21 dages varsel.
Stemmeberettigede til valg af delegerede er enhver myndig person der tilhører en husstand der er medlem, og på dagen for valget har været registreret medlem i mindst 21 dage, og fortsat er i uopsagt medlemsforhold i den pågældende valgkreds. Hver stemmeberettiget kan kun have en stemme, og der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
- 9.4. Medlemmer der ønsker at deltage i medlemsmødet, skal løse adgangskort senest 5 dage før medlemsmødet jf. mødeindkaldelsen.
- 9.5. Forudsætningen for at blive valgt som delegeret er, at den pågældende er stemmeberettiget i den pågældende valgkreds, er myndig og bor i valgkredsen. Den pågældende skal være til stede ved valghandlingen, eller tilkendegivet sit kandidatur på en underskrevet erklæring, der forelægges medlemsmødet.
- 9.6. I hver valgkreds er 4 delegerede på valg i ulige år, og 3 delegerede er på valg i lige år. I forbindelse med foreningens stiftelse trækkes der lod blandt de delegerede om første valgperiodes længde af et eller to år.
- 9.7. Kontaktoplysninger på de valgte offentliggøres på foreningens hjemmeside www.nærbrand.dk for hver enkelt valgkreds.
- 9.8. Såfremt en delegeret i løbet af valgperioden ikke længere er valgbar, bortfalder mandatet straks, og bestyrelsen afgør, om der skal afholdes suppleringsvalg i den pågældende valgkreds.

10. Generalforsamling

- 10.1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 1 juni.
- 10.2. Det påhviler bestyrelsen at indkalde til generalforsamling, hvilket som minimum skal ske med 21 dages varsel og maksimalt med 30 dages varsel.
- 10.3. Den årlige generalforsamling afholdes et sted i Danmark, og søges placeret i et af områderne eller et sted mellem de jyske områder og Lolland Falster. Afholdelse skal ske i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til myndighederne inden udløbet af den til enhver tid gældende frist i lovgivningen.
- 10.4. Indkaldelsen bekendtgøres på foreningens hjemmeside www.nærbrand.dk med angivelse af følgende dagsorden:
 - Velkomst ved formanden
 - Valg af dirigent, stemmetællere og protokolfører
 - Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 - Fremlæggelse af revideret og underskrevet årsrapport
 - Godkendelse af beretning og årsrapport
 - Indkomne forslag
 - Valg af medlemmer til bestyrelsen
 - Valg af suppleanter til bestyrelsen
 - Valg af revisionsfirma
 - Eventuelt
- 10.5. Herudover kan bestyrelsen beslutte at offentliggøre tidspunktet for generalforsamlingen ved

- annoncering i blade og/ eller ved personlig invitation.
- 10.6. Ethvert medlem har ret til at få et emne behandlet på generalforsamlingen. Indkomne forslag skal indsendes skriftligt og være foreningens kontor i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
- 10.7. Generalforsamlingen er åben for alle medlemmer. Ikke-delegerede har taleret, men ikke stemmeret. Medlemmer, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal ved henvendelse til foreningens kontor løse adgangskort senest 5 dage før generalforsamlingen.
- 10.8. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når mindst 15 af de delegerede er til stede, og hver af de fire lokalområder er repræsenteret med mindst 2 delegerede.
- 10.9. Formanden giver på den årlige generalforsamling beretning om foreningens virksomhed i det forløbne regnskabsår, der er lig kalenderåret. Direktøren forelægger årsrapporten til godkendelse. Når årsrapporten er godkendt af generalforsamlingen, offentliggøres den inden 14 dage på foreningens hjemmeside.
- 10.10. Generalforsamlingen vælger hvert år et revisionsfirma, som reviderer foreningens årsregnskab.
- 10.11. Vedtagelse afforslag:
- Forslag vedtages ved almindeligt simpelt stemmeflertal af de afgivne stemmer på generalforsamlingen.
 - Vedtægtsændringer må for at være gyldige vedtages med mindst 3/4 af de afgivne stemmer. Vedtages vedtægtsændringer ikke med den anførte majoritet og fastholdes forslaget, skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling, der holdes inden 21 dage efter den første generalforsamling, hvor vedtægtsændringerne kan vedtages ved simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte.
 - Foreningens opløsning kan alene vedtages med mindst 3/4 af de afgivne stemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger, der holdes med mindst 21 dages og ikke over 30 dages mellemrum. foreningen kan opløses ved likvidation.
 - Såfremt foreningen opløses, skal foreningens formue tilbageføres til foreningens lokalområder efter den procentsats som er angivet i pkt. 7. De tilbageførte formuer skal anvendes til velgørende formål i de enkelte områder, og dertil stiftes en fond med fondsbestyrelse valgt af og blandt medlemmerne på datoen for beslutning om opløsning.

11. Ekstraordinær generalforsamling

- 11.1. Ekstraordinær generalforsamling skal bestyrelsen indkalde til inden 21 dage, når :
- Bestyrelsen eller revisionen finder det hensigtsmæssigt
 - 25 af foreningens medlemmer skriftligt forlanger det
 - Generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig om et punkt på dagsordenen, og forslaget fastholdes til behandling på generalforsamlingen.
- 11.2. På foreningens hjemmeside skal til enhver tid være adgang for alle til en opdateret udgave af vedtægterne.

12. Bestyrelsen

- 12.1. Foreningens anliggender varetages under ansvar overfor generalforsamlingen af en bestyrelse på op til otte medlemmer, der skal have bopæl fordelt i foreningens lokalområder, jf. pkt. 1, således:
- 2 medlemmer skal være bosiddende i Salling Lemvigs område
 - 2 medlemmer skal være bosiddende i Viborgegnen's område
 - 2 medlemmer skal være bosiddende i Fjends' område
 - 2 medlemmer skal være bosiddende i Lolland Falsters område.

- 12.2. Bestyrelsen vælges af de delegerede på generalforsamlingen for to år ad gangen. Af de to bestyrelsesmedlemmer fra de enkelte lokalområder afgår det ene medlem i lige år og det andet medlem i ulige år. Hvert år vælges således 4 bestyrelsesmedlemmer, og de delegerede kan skrive 4 personer på stemmesedlen - et fra hvert af de 4 lokalområder - ved såvel forslagsstilling som efterfølgende ved valg til bestyrelsen. Valgt er den person fra hvert område, der får flest stemmer. I forbindelse med foreningens stiftelse afgøres ved lodtrækning mellem de to bestyrelsesmedlemmer i hver af de 4 lokalområder hvem af de to der er valgt for et hhv. to år.
- 12.3. Hvert år vælges 2 suppleanter, henholdsvis en 1. og en 2. suppleant, for bestyrelsesmedlemmerne i det enkelte lokalområde. Alle suppleanter er således på valg ved hver generalforsamling.
- 12.4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter fra de enkelte lokalområder sker efter skriftligt forslag og ved skriftlig afstemning blandt de delegerede på generalforsamlingen.
- 12.5. Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og en næstformand.
- 12.6. Hvervet som bestyrelsesmedlem honoreres med fast vederlag og diæt.
- 12.7. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst fem medlemmer er mødt. Formand og/ eller næstformand skal være til stede. Beslutning træffes ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed gør formandens stemme udslaget eller i hans fravær næstformandens.
- 12.8. Bestyrelsen vedtager selv sin forretningsorden, som underskrives af alle bestyrelsesmedlemmer og direktøren.
- 12.9. Formanden, eller i formandens fravær næstformanden, indkalder til bestyrelsesmøder hvert kvartal og når det i øvrigt anses fornødent. Herudover kan ethvert bestyrelsesmedlem, direktøren eller den valgte revisor forlange bestyrelsen indkaldt med 21 dages varsel. På bestyrelsesmøder kan behandles alt, som henhører under bestyrelsens område.
- 12.10. De generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer kan vælge at udvide bestyrelsen ved at udpege et niende bestyrelsesmedlem, der besidder særlig faglig viden der måtte være efterspurgt i bestyrelsesarbejdet. Dette niende medlem er ikke omfattet af kravene for medlemskab og bopæl, ligesom der ikke udpeges suppleant for vedkommende.

13. Lokalråd og ambassadører

- 13.1. De delegerede i hvert af de lokale områder jf. pkt. 1.2 danner et lokalråd. Hvert af de 4 lokalråd vælger en formand af sin midte. Lokalrådene kan vælge at samarbejde om deres aktiviteter, og i den forbindelse vælge en fællesformand for samarbejdet.
- 13.2. Lokalrådene har til opgave, i forening og i samarbejde med bestyrelsen og direktøren, at forestå medlemspleje og forsikringskadesforebyggende tiltag.

14. Tegningsregel

- 14.1. Foreningen tegnes af formanden og direktøren i forening, næstformanden og direktøren i forening eller af den samlede bestyrelse.

15. Bemyndigelse

- 15.1. Bestyrelsen bemyndiges til at foretage sådanne ændringer i vedtægterne, som måtte blive krævet af Erhvervsstyrelsen for godkendelse af vedtægterne.

Vedtaget ved foreningens ordinære generalforsamling fredag den 25. april 2024

Som dirigent: