

# **VEDTÆGTER**

**for**

**Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig e. V.**



# **Vedtægter for Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig e. V.**

## **§ 1 Foreningens navn**

Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig e. V.

## **§ 2 Foreningens hjemsted**

Foreningens hjemsted er Flensborg. Foreningen er indført i foreningsregisteret i Flensborg den 21.2.1997 under VR nr. 1572.

## **§ 3 Foreningens formål**

- a) Foreningen har til formål
- at drive biblioteksvirksomhed til gavn for det danske mindretal i Sydslesvig i videst mulig overensstemmelse med bibliotekslovgivningen i Danmark
  - at formidle dansk og nordisk sprog og kultur
  - at fremme kendskabet til Sydslesvigs særpræg
  - at drive en forskningsafdeling som har til opgave:
    - at fremme historisk og videnskabelig forskning og formidling, især vedr. Slesvigs og den danske folkedel i Sydslesvigs historie i fortid og nutid
    - at indsamle, registrere og bevare arkivalier og lydoptagelser hidrørende fra private personer, foreninger, institutioner og virksomheder med tilknytning til den danske folkedel i Sydslesvig, samt at stille det indsamlede til rådighed for offentligheden efter gældende arkivlove og i henhold til indgåede aftaler.
- b) Foreningens virke er en del af det danske folkeliv i Sydslesvig. Det sker i nært samarbejde med Grænseforeningen i Danmark, Sydslesvigsk Forening, Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger, Dansk Skoleforening for Sydslesvig, Sprogforeningens Sydslesvig-afdeling og Historisk Samfund for Sønderjyllands Hovedforening.

## **§ 4 Almennyttighed**

- a) Foreningens formål er udelukkende og umiddelbart af almennyttig karakter i henhold til afsnittet "steuerbegünstigte Zwecke" i "Abgabenordnung".
- b) Foreningens midler må kun anvendes til de i § 3 nævnte formål.
- c) Medlemmerne modtager intet udbytte af foreningens midler. Foreningen må ikke begunstige nogen person hverken gennem ydelser, som ikke falder inden for foreningens formål, eller gennem uforholdsmæssigt høje godtgørelser.

- d) Foreningen må ikke drive nogen forretningsvirksomhed undtagen sådanne, som er et uundgåeligt led i foreningens virke. Opsamlingen af foreningsformue kan kun ske midlertidigt og kun til fordel for de i § 3 nævnte formål.

## **§ 5 Medlemmer**

- a) Som medlemmer optages kun personer, der udpeges og indstilles af de i § 10 og § 10 I a nævnte organisationer til hhv. Biblioteksbestyrelse og Tilsynsråd for forskningsafdelingen. Ingen har krav på at blive optaget som medlem.
- b) Medlemskabet ophører når den respektive organisations indstilling ophører.
- c) En evt. udtrædelse af foreningen er til enhver tid mulig ved skriftlig meddelelse til bestyrelsen via den organisation der har udpeget medlemmet.
- d) Den organisation, hvis udpegede medlem forlader bestyrelsen i utide i forhold til valgperiode, er forpligtet til at udpege et nyt medlem til bestyrelsen i Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig e. V. hurtigst muligt.

## **§ 6 Kontingent**

Medlemmerne opkræves intet kontingent.

## **§ 7 Regnskabsåret**

Regnskabsåret er kalenderåret.

Regnskabet revideres af en af medlemsforsamlingen udpeget revisor og af Rigsrevisionen godkendt revisor.

## **§ 8 Foreningens opbygning**

Foreningens organer er:

- a) Medlemsforsamlingen (§ 10 og § 10 I a)
- b) Biblioteksbestyrelsen (§ 10)
- c) Tilsynsrådet for forskningsafdelingen (§ 11)
- d) Den forretningsførende bestyrelse (iht. § 26 BGB)
- e) Bibliotekschefen

## **§ 9 Medlemsforsamlingens opgaver**

- a) Medlemsforsamlingen tager sig af alle opgaver, som ikke i loven eller denne vedtægt er forbeholdt andre organer.
- b) Hvert år forud for budgetforhandlingerne i marts-april med Udvalget for danske kulturelle anliggender i Sydslesvig afholdes et møde i medlemsforsamlingen, (generalforsamlingen), hvor der træffes beslutninger om:
1. Regnskabet
  2. Beretningen fra
    - Biblioteksbestyrelsen (§ 10) Tilsynsrådet (§ 11)
    - Den forretningsførende bestyrelse (§ 12)
  3. Decharge til de under stk. 2 nævnte organer.

4. Det af Biblioteksbestyrelsen hhv. Tilsynsrådet godkendte budgetforslag drøftes.
  5. Der vælges revisor for det efterfølgende år.
  6. Medlemsforsamlingen indkaldes skriftligt af biblioteksbestyrelsesformanden med angivelse af dagsorden og med 14 dages varsel.
- c) Ekstraordinært møde i medlemsforsamlingen indkaldes når
- Biblioteksbestyrelsen
  - eller dennes formand
  - eller Tilsynsrådet
  - eller dettes formand
  - eller den forretningsførende bestyrelse
  - eller mindst 5 medlemmer
- med motiveret dagsorden forlanger det.
- d) Alle beslutninger tages med simpelt flertal af de tilstedeværende medlemmer. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.
- e) Der føres en mødeprotokol, som skal indeholde alle beslutninger og som underskrives af formanden eller dennes stedfortræder.

## § 10 Biblioteksbestyrelsen

- I. Biblioteksbestyrelsens 10 medlemmer udpeges for 3 år ad gangen begyndende med perioden 2009 – 2011. Den siddende bestyrelse har mandat til og med 31.12.2008.
- a)
- |  |             |
|--|-------------|
| Grænseforeningen i Danmark udpeger               | 2 medlemmer |
| Sydslesvigsk Forening e. V. udpeger              | 1 medlem    |
| Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger udpeger     | 1 medlem    |
| Dansk Skoleforening for Sydslesvig e. V. udpeger | 1 medlem    |
| Sprogforeningens Sydslesvig-afdeling udpeger     | 1 medlem    |
| Grænseforeningen e. V. udpeger                   | 1 medlem    |
- b) Medarbejderne i henholdsvis bibliotekar-, kontor- og tekniksektoren udpeger hver 1 eller i alt 3 medlemmer. Hvert medlem er på valg hvert tredje år – startende med bibliotekar, dernæst kontorister for at slutte med tekniksektoren.
- II. Biblioteksbestyrelsen har til opgave
- at vælge formand hhv. næstformand for de kommende 3 år ved første møde i hver mandatsperiode. Medlemmer valgt iht. § 10 b kan ikke vælges som formand hhv. næstformand
  - at sørge for at medlemsforsamlingens beslutninger bliver gennemført
  - at vedtage budgettet og årsregnskabet
  - at overvåge og støtte den forretningsførende bestyrelsen og bibliotekschefens virke
  - at drøfte beretninger og fremlægge disse for medlemsforsamlingen
  - at holde kontakt til de samarbejdende organisationer, herunder især dem, som er repræsenteret i biblioteksbestyrelsens eller i hvilke foreningen er repræsenteret
  - at ansætte og afskedige bibliotekschefen og ledende medarbejdere
  - at udpege – indenfor eller udenfor sin midte – repræsentanter til andre organisationer eller institutioner, herunder især Danmarks Biblioteksforenings repræsentantskab, Det sydslesvigske Samråd, Voksenundervisningens repræsentantskab, Folkeuniversitetets repræsentantskab.
- III. Biblioteksbestyrelsesmøder indkaldes med 14 dages varsel af formanden med angivelse af dagsorden. Eller når bibliotekschefen eller 2 bestyrelsesmedlemmer med begrundet dagsorden forlanger det.

Alle beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. Så vidt der ikke ved lov eller i denne vedtægt er bestemt andet.

I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget.

Biblioteksbestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 7 medlemmer er til stede.

Medarbejdervalgte medlemmer af bestyrelsen kan ikke deltage i forhandling og afstemning i sager der vedrører den pågældende selv eller en anden medarbejder, ej heller i sager med ansættelse og afskedigelse af medarbejdere.

Der føres en mødeprotokol, som skal fastholde alle beslutninger og som underskrives af formanden eller dennes stedfortræder.

## § 11

### Tilsynsrådet for forskningsafdelingen

- I. Tilsynsrådets 7 medlemmer udpeges for 3 år ad gangen således:
- |  |             |
|--|-------------|
| Grænseforeningen i Danmark                         | 2 medlemmer |
| Sydslesvigsk Forening e. V.                        | 1 medlem    |
| Dansk Skoleforening for Sydslesvig e. V.           | 1 medlem    |
| Historisk Samfund for Sønderjyllands hovedforening | 1 medlem    |
- samt bibliotekschefen for Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig e. V. som født medlem og formand.
- Tilsynsrådet vælger på sit første møde i kalenderåret en næstformand af sin midte. Afdelingens leder deltager i møderne som sekretær.
- II. Tilsynsrådet har til opgave
- at vælge en næstformand af sin midte på det første møde i det kalenderår, hvor den 3-årige mandatsperiode begynder
  - at sørge for medlemsforsamlingens beslutninger bliver gennemført
  - at vedtage budgettet og årsregnskabet på grundlag af afdelingslederens forslag
  - at overvåge og støtte den forretningsførende bestyrelse og afdelingslederens virke
  - at drøfte årsberetningen og forelægge den for medlemsforsamlingen
  - at pleje kontakterne til alle med forskningsafdelingen samarbejdende organisationer og institutioner, især til dem, som er repræsenteret i Tilsynsrådet eller i hvilke foreningen er repræsenteret
  - at ansætte og afskedige afdelingslederen og forskningsmedarbejdere med akademisk eller ligestillet uddannelse
  - at udpege – indenfor eller udenfor sin midte – repræsentanter til andre organisationer eller institutioner.
- III. Formanden for tilsynsrådet indkalder til møderne med 14-dages varsel med angivelse af dagsorden eller når afdelingslederen eller 2 tilsynsrådsmedlemmer med begrundet dagsorden forlanger det.
- Alle beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. Så vidt det ikke ved lov eller i denne vedtægt er bestemt andet.
- I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget.
- Der føres en mødeprotokol, som skal indeholde alle beslutninger og som underskrives af Tilsynsrådets formand.

## § 12

### Den forretningsførende bestyrelse

Formand og næstformand fra Biblioteksbestyrelsen samt næstformand fra Tilsynsrådet danner den forretningsførende bestyrelse iht. § 26 BGB.

Den forretningsførende bestyrelse kan tegnes af 2 medlemmer.

## **§ 13**

### **Opløsning af foreningen**

Opløsning af foreningen eller vedtægtsændringer kan kun ske med beslutning i to efterfølgende medlemsforsamlinger med 3/4-deles flertal af de tilstedeværende medlemmer.

Opløses eller ophæves foreningen eller bortfalder dens hidtidige formål, kan dens formue kun anvendes til danske almennyttige og kulturelle formål (i Sydslesvig) med skattemyndighedernes forudgående godkendelse.

Nedlægges forskningsafdelingen, drager Tilsynsrådet omsorg for, at samlingerne sikres i offentligt dansk eje gennem overdragelsen til Statens arkiver i Danmark.

Vedtaget 28. Februar 2008