

VEDTÆGTER FOR MINERALULDSINDUSTRIENS BRANCHERÅD

§ 1

Navn, formål, hjemsted og fællesmærke

Rådets navn er:

MINERALULDSINDUSTRIENS BRANCHERÅD.

Som eventuel forkortelse anvendes betegnelsen MBR.

Rådet er en brancheorganisation bestående af virksomheder, der markedsfører og sælger mineraluld i Danmark.

Rådet har til formål at virke for korrekt anvendelse og omtale af mineraluld. Rådet har endvidere til formål at varetage øvrige fælles opgaver for branchen, hvor disse opgaver med fordel kan løses gennem rådet.

Rådets hjemsted er København.

Såfremt rådet udarbejder et fællesmærke, må dette kun anvendes af rådet samt af dets medlemmer efter regler, der fastsættes af bestyrelsen.

§ 2

Forholdet til DI

Rådet er en medlemsforening i DI. Alle foreningens medlemmer skal være enten medlem af eller associeret til DI.

Foreningen og dens medlemmer skal respektere de for DI til enhver tid gældende vedtægter. Endvidere skal foreningen og dens medlemmer respektere DI's complianceregler.

Kontingent til foreningen opkræves af DI samtidig med opkrævning af kontingent for medlemskab/associering til DI.

§ 3

Medlemskab

Som medlemmer kan optages enhver virksomhed, der er medlem af eller associeret til EURIMA, og som lovlig næring markedsfører og sælger mineraluld i Danmark.

Bestyrelsen skal godkende optagelsen af nye medlemmer. Bestyrelsens afgørelse kan dog indankes til endelig afgørelse af en generalforsamling.

§ 4

Ophør af medlemskab

Udmeldelse af rådet kan ske med 3 måneders varsel til udgangen af et kvartal, efter at vedkommende har indsendt skriftlig udmeldelsesbegæring til bestyrelsen.

Såfremt et medlem står i restance med kontingent mere end en måned efter forfald, kan vedkommende medlem efter bestyrelsens beslutning slettes som medlem af rådet. Genoptagelse kan kun ske, hvis restancen berigtiges.

Medlemmer, der udtræder eller slettes, er pligtige at betale deres andel af udgifter vedtaget, medens de var medlemmer.

Udtrædelse giver ikke ret til andel i rådets formue, medmindre rådet samtidig opløses.

§ 5

Kontingent og indskud

Medlemskab indebærer en forpligtelse til i fællesskab at betale foreningens udgifter.

Kontingentet fastsættes af bestyrelsen på grundlag af budget eller overslag over de forventede udgifter dog således, at der til enhver tid er en rimelig driftskapital til stede.

Kontingentet opkræves af sekretariatet og skal være dette i hænde senest 14 dage efter forfald.

Ved optagelse af nye medlemmer kan optagelsen gøres betinget af, at der betales et af bestyrelsen fastsat indskud, som erlægges senest 14 dage efter optagelsen.

§ 6

Generalforsamlinger

Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.

Foreningens generalforsamling består af indehaverne eller lederne af medlemsvirksomhederne eller den som ledelsen udpeger i stedet.

Rådet afholder hvert år ordinær generalforsamling i andet halvår. Desuden kan afholdes ekstraordinær generalforsamling i tilfælde af, at et medlem ønsker det.

Indkaldelse til generalforsamling med foreløbig dagsorden fremsendes på bestyrelsens foranledning af sekretariatet til hvert enkelt medlem med mindst 14 dages varsel. Endelig dagsorden fremsendes senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Der føres ved sekretariatets foranstaltning et referat, der snarest efter generalforsamlingen sendes til medlemmerne.

Generalforsamlingen ledes normalt af foreningens formand eller i dennes forfald af næstformanden. Hvis begge disse er forhindret i at deltage, eller hvis blot et medlem ønsker det, vælges ved afstemning en dirigent. Dirigenten kan være en person, der ikke er tilknyttet medlemskredsen.

§ 7

Dagsorden for ordinær generalforsamling

På den ordinære generalforsamling skal følgende punkter behandles:

1. Bestyrelsens redegørelse
2. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne kalenderår
3. Behandling af bestyrelsens forslag til arbejdsopgaver og budget for indeværende regnskabsår.

4. Valg til bestyrelsen
5. Valg af formand og næstformand
6. Indkomne forslag fra medlemmer
7. Eventuelt.

Forslag fra medlemmerne kan optages på dagsordenen, hvis de er fremsendt til bestyrelsen senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse. Medlemmernes forslag og eventuelle forslag fra bestyrelsen udsendes til medlemmerne senest 7 dage før generalforsamlingen.

§ 8

Stemmeret

På generalforsamlingen har hver medlemsvirksomhed kun en stemme, uanset om medlemmet er repræsenteret af flere personer.

Generalforsamlingens beslutninger er kun bindende, såfremt der er flertal for forslaget.

Stemme kan afgives ved skriftlig fuldmagt til bestyrelsen eller et andet stemmeberettiget medlem.

§ 9

Bestyrelsen

Bestyrelsens opgave er at realisere foreningens formålsparagraf.

Bestyrelsen har under ansvar over for generalforsamlingen den overordnede ledelse af rådets virksomhed.

Bestyrelsen kan udpege medlemmer, der skal repræsentere rådet i råd, kommissioner og udvalg.

Bestyrelsen er berettiget til i den udstrækning, den finder det rimeligt at overlade udførelsen af arbejdsopgaver til sekretariatet eller til særlige arbejdsgrupper, der altid er ansvarlige over for bestyrelsen.

Bestyrelsens medlemmer vælges for et år ad gangen.

§ 10

Bestyrelsesmøder

Bestyrelsen holder møde, når blot ét medlem af bestyrelsen ønsker det. Sekretariatet deltager i bestyrelsesmøderne og udarbejder beslutningsreferat.

Formanden eller i hans fravær næstformanden leder møderne. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 2/3 af de i bestyrelsen repræsenterede medlemsvirksomheder deltager i mødet.

På bestyrelsesmøde har hver medlemsvirksomhed kun én stemme, uanset om medlemmet er repræsenteret af flere personer.

Bestyrelsens beslutning er bindende, såfremt der er flertal for forslaget.

Alle informationer, der udgår fra rådet, skal være godkendt af formanden og næstformanden eller deres personlige stedfortrædere. Formanden eller i hans fravær næstformanden er berettiget til at udtale sig på rådets vegne.

§ 11

Tegningsforhold, regnskab og revision

Rådet tegnes af den samlede bestyrelse.

Sekretariatet bemyndiges til at disponere efter de af bestyrelsen lagte retningslinjer i forbindelse med rådets daglige drift.

Rådets regnskabsår er kalenderåret.

Regnskabet revideres af de af DI valgte revisorer.

§ 12

Ændringer af vedtægter og opløsning af rådet

Ændringer af vedtægter og opløsning af rådet kan kun vedtages på generalforsamlingen efter de i § 7 nævnte afstemningsregler, dog kan hver af rådets stiftere, Rockwool A/S eller Saint Gobain Isover a/s, på en generalforsamling kræve rådet opløst til et kalenderårs udgang.

I tilfælde af rådets opløsning vil den eventuelle formue være at fordele mellem de enkelte medlemmer i forhold til deres andel af kontingentbetalingen for det forudgående regnskabsår. Såfremt rådets passiver ved opløsningen overstiger aktiverne, vil det således fremkomne underskud være at inddække af de enkelte medlemmer i forhold til deres andel af kontingentbeløbet for det forudgående regnskabsår.

Generalforsamlingen skal ved beslutning om opløsning træffe beslutning om placering af ejerskabet til foreningens logo og andre immaterielle rettigheder, herunder den fremtidige brug af sådanne rettigheder.

Rådet er stiftet den 5.oktober 1987, og dets vedtægter gælder fra denne dato. Vedtægterne er senest ændret den 31. august 2016.

**Saint-Gobain ISOVER
Salgsdirektør Morten Bitz**

**Rockwool A/S
Salgsdirektør Allan Scheftø**

**Paroc Danmark, Filial af Paroc AB
Landechef Jonas Svefors**