

# **VEDTÆGTER**

Medicon Valley Alliance

## **§ 1. Navn og hjemsted**

Navnet er Medicon Valley Alliance F.M.B.A. og betegnes i det følgende som MVA. MVA's hjemsted er Københavns kommune.

## **§ 2. Formål**

MVA er en non-profit forening, hvis formål er at styrke life science øko-systemet i den dansk-svenske Medicon Valley region, der geografisk dækker regionerne: Sjælland og Hovedstaden i Danmark samt Skåne og Halland i Sverige. Det sker i samarbejde med foreningens medlemmer, som primært repræsenterer danske og svenske offentlige myndigheder, private virksomheder og akademiske institutioner samt andre life science interessenter i regionen.

Fokus er at skabe og facilitere vidensdeling, netværk og en mødeplads for forsknings- og forretningsmuligheder samt at identificere og/eller øge styrkepositioner i regionen og etablere og facilitere strategiske partnerskaber i Medicon Valley. Derudover vil MVA promovere life science øko-systemet i Medicon Valley nationalt og internationalt i relevante fora, medier og kontekster.

Endelig kan MVA søge at skabe kontakt med andre nationale og internationale organisationer, når dette fremmer MVA's formål.

MVA's virke er uafhængigt af nationale og partipolitiske interesser. MVA vil i sit virke søge at være upartisk i forhold til svenske og danske offentlige og private interesser, samt videnskabelige og kommercielle interesser. MVA vil dog søge at fremme rammevilkår, der understøtter styrkelse af life science øko-systemet i Medicon Valley regionen.

## **§ 3. Medlemskreds**

Danske og svenske offentlige og private organisationer, virksomheder, universiteter og andre videns- og forskningsinstitutioner, offentlige myndigheder, interesseorganisationer og lignende, der bidrager til sundheds- og life science sektoren, har interesse og/eller hjemsted i Medicon Valley regionen og som bidrager til at fremme MVA's formål, kan optages som ordinære medlemmer

Der kan optages op til 8 koncerntilsluttede medlemmer. Store offentlige såvel som private institutioner, organisationer og virksomheder kan optages som koncerntilsluttet medlem med de dertil knyttede rettigheder jvf § 6 og §7 samt forpligtelser, jf. § 5.

Som eksternt medlem kan optages organisationer, virksomheder eller institutioner svarende til definitionen under ordinære medlemmer, der har hjemsted udenfor Danmark og Sverige, men som har aktivitet eller interesse i Medicon Valley regionen og som ønsker at fremme MVA's formål. Eksterne medlemmer har samme rettigheder som ordinære medlemmer, bortset fra at de ikke kan opnå status som bestyrelsesmedlem.

Begæring om optagelse som medlem i MVA skal indgives skriftligt gennem MVA's hjemmeside. MVA vil derefter træffe endelig beslutning om begæring af medlemskab kan imødekommes.

Alle medlemmerne vil løbende få mulighed for at få tilsendt MVA's digitale udsendelser, bl.a. nyhedsbreve og indbydelser til netværk, events, konferencer m.m., som de har godkendt at modtage.

#### **§ 4. Udmeldelse og eksklusion**

Udmeldelse af MVA skal ske skriftligt til MVA's direktion med 3 måneders varsel til udløbet af et regnskabsår.

Medlemskabets ophør fritager ikke det pågældende medlem for økonomiske forpligtelser over for MVA, som hidrører fra tiden før medlemskabets ophør, herunder medlemsbidrag som er forfaldent til betaling.

Medlemmerne er forpligtede til at overholde MVA's vedtægter og at optræde loyalt i forhold til MVA og dennes formål.

Bestyrelsen kan med 2/3 flertal blandt samtlige bestyrelsesmedlemmer træffe beslutning om at ekskludere et medlem, der væsentligt tilsidesætter sine forpligtelser over for MVA, handler til skade for MVA eller ikke længere opfylder betingelserne for medlemskab.

Bestyrelsens beslutning om eksklusion kan indbringes for MVA's ordinære generalforsamling. Omgørelse af bestyrelsens beslutning kræver vedtagelse på generalforsamlingen med 2/3 majoritet af de afgivne stemmer. Anmodning om forelæggelse af bestyrelsens beslutning for generalforsamlingen skal fremsættes skriftligt over for bestyrelsen inden 4 uger efter, at medlemmet har modtaget meddelelse om eksklusion. Eksklusion fritager ikke medlemmet fra pligten til at betale kontingent for den resterende del af regnskabsåret. Indbringelse af bestyrelsens beslutning om eksklusion for generalforsamlingen forudsætter, at medlemmet betaler kontingent for det regnskabsår, hvori generalforsamlingen afholdes.

#### **5. Finansiering og kontingent**

Udgifterne til MVA's drift finansieres gennem medlemskontingenter, kommercielle events og tilskud fra fonde, private virksomheder, statslige, regionale eller multinationale myndigheder, som f.eks. EU samt eventuelle sponsorater.

Medlemskontingenterne er fordelt på et grundkontingent og et tillægskontingent, hvis størrelse for det følgende regnskabsår fastsættes på den ordinære generalforsamling, bortset fra en automatisk årlig pristalsregulering svarende til gennemsnittet af det danske og svenske nettoprisindeks. Kontingent 2015 fastsættes til indeks 100.

Tillægskontingent beregnes pr. ansat, dog således at tillægskontingent for universiteter og forskningsinstitutioner beregnes pr. forsker og for regioner og kommuner pr. tusinde indbyggere.

Koncernmedlemmers kontingentstørrelse fastsættes på generalforsamlingen.

MVA's direktion kan i specielle tilfælde fastsætte et individuelt kontingent.

For nye medlemmer betales et forholdsmæssigt kontingent afhængig af tidspunktet for medlemmets indtræden.

#### **§ 6. Generalforsamlingen**

Generalforsamlingen er MVA's højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden 6 måneder efter regnskabsårets udløb.

Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen og afholdes i København eller Malmö.

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes til behandling af et bestemt angivet emne, når bestyrelsen, revisor eller 1/3 af MVA's medlemmer, opgjort efter stemmeret (jf. § 6),

finder det hensigtsmæssigt. Indkaldelse skal ske senest 2 uger efter, at bestyrelsen har modtaget begæring om indkaldelse.

Indkaldelse skal ske skriftligt og elektronisk senest 14 dage og tidligst 4 uger før generalforsamlingen. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden med samtlige forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, og ved ekstraordinære generalforsamlinger tillige oplysning om årsagen hertil.

Ethvert medlem er berettiget til at fremkomme med forslag til behandling og afgørelse på MVA's generalforsamlinger. Forslag skal for at kunne forelægges på den ordinære generalforsamling være skriftligt formuleret og skal være indgivet til bestyrelsen elektronisk inden 1. marts eller senest 5 uger før generalforsamlingens afholdelse.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

- a. Bestyrelsens beretning om MVA's virksomhed i det forløbne år.
- b. Godkendelse af årsrapport herunder beslutning om
  - Fastsættelse af bestyrelsens vederlag
- c. Fastsættelse af kontingenter.
- d. Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder forperson og næstforperson.
- e. Valg af revisor.
- f. Behandling af indkomne forslag
- g. Eventuelt

Et ordinært medlem har stemmeret efter størrelse af det betalte kontingent, idet et (1) grundkontingent giver en (1) stemme og et (1) tillægskontingent giver en (1) stemme. Tilsvarende har koncernmedlemmer forholdsmæssig stemmeret efter størrelsen af det af de enkelte koncernmedlemmer betalte kontingent.

De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed blandt de på generalforsamlingen deltagende medlemmer, medmindre andet fremgår af disse vedtægter.

Til vedtagelse af beslutninger om ændringer af vedtægterne kræves, at mindst 2/3 af samtlige stemmer er repræsenteret på generalforsamlingen, og at beslutningen vedtages med mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af de på generalforsamlingen deltagende stemmeberettigede medlemmer.

Er det nævnte antal stemmer ikke repræsenteret på generalforsamlingen, men er beslutningen i øvrigt vedtaget med 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af de på generalforsamlingen deltagende stemmeberettigede medlemmer, indkalder bestyrelsen inden 14 dage til en ekstraordinær generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af de på generalforsamlingen deltagende stemmeberettigede medlemmer.

Et medlem kan skriftligt give en anden person fuldmagt til at møde på generalforsamlingen. Fuldmagten kan ikke gives for længere tid end et år. Fuldmægtigen skal fremlægge en skriftlig og dateret fuldmagt.

I de tilfælde, hvor der indkaldes til en ny generalforsamling, fordi den første generalforsamling ikke har været beslutningsdygtig, skal fuldmagter til at møde på den første generalforsamling, for så vidt de ikke måtte være skriftligt tilbagekaldt, anses for gyldige også med hensyn til den anden generalforsamling.

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der udpeges af bestyrelsen. Dirigenten afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes forhandling og vedtagelse.

Over det på generalforsamlingen passerede indføres en kort beretning i en dertil af bestyrelsen autoriseret protokol, der underskrives af dirigenten.

Referatet udsendes til medlemmerne senest 4 uger efter generalforsamlingens afholdelse.

## **§ 7. Bestyrelse**

MVA's ledes af en bestyrelse på op til 12 medlemmer, hhv. op til 8 koncernmedlemmer og 4 generalforsamlingsvalgte ordinære medlemmer.

En enstemmig bestyrelse skal seneste 1. marts eller mindst 4 uger forud for generalforsamlingen besluttet antallet af generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer, hvorefter dette udmeldes til medlemmerne i indkaldelsen til generalforsamlingen. Bestyrelsen kan opstille flere kandidater, end der er på valg.

Foreningens medlemmer kan opstille kandidater til bestyrelsen. Meddelelse om kandidats navn skal skriftligt og elektronisk være bestyrelsen i hænde senest otte hverdage før generalforsamlingen. Bestyrelsen udsender straks meddelelse til medlemmer om forslaget.

Udtræder et koncernmedlem af bestyrelsen, erstattes denne med et nyt bestyrelsesmedlem udpeget af koncernmedlemmet. Hvert koncernmedlem har ret, men ikke pligt til at udpege et bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen kan beslutte, at et koncernmedlem skal have ret til at udpege flere bestyrelsesmedlemmer.

Udtræder et generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem, står denne plads vakant indtil næste generalforsamling.

Udtræder forpersonen eller næstforpersonen i valgperioden, indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling mhp. Et nyt valg af hhv. forperson og/eller næstforperson uanset om denne/disse er koncernmedlemmer eller generalforsamlingsvalgte.

De ordinære bestyrelsesmedlemmer vælges på den ordinære generalforsamling for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsesmedlemskabet af de generalforsamlingsvalgte er personligt.

### **Bestyrelsens virksomhed**

Bestyrelsen leder foreningen.

Forperson og næstforperson kan efter eget valg med samme gyldighed i stedet benytte titlerne "formand", "forkvinde", "næstformand" eller "næstforkvinde"

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører forhandlingprotokol.

Bestyrelsen skal sørge for en forsvarlig organisation af MVA's virksomhed samt påse, at bogføring og formueforvaltning kontrolleres på en efter MVA's forhold tilfredsstillende måde.

Alle beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er forpersonens stemme udslagsgivende. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når halvdelen af dens medlemmer er til stede.

Bestyrelsens forperson leder bestyrelsesmøderne i overensstemmelse med en forretningsorden, hvori bestyrelsen træffer nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.

Over det på bestyrelsesmøderne passerede føres en protokol, der underskrives af referenten og bestyrelsespersonen.

### **§8. MVA's Sekretariat**

Til at varetage MVA's daglige ledelse ansætter bestyrelsen en direktør. Direktøren skal sørge for, at MVA's bogføring sker under iagttagelse af lovgivningens regler herom, og at fornuftforvaltningen sker på betryggende måde. Direktørens ansættelsesvilkår fastsættes af bestyrelsen.

Direktøren deltager, uden stemmeret, i bestyrelsens møder.

Bestyrelsen fastsætter ved en instruks til direktøren retningslinjer for MVA's væsentligste aktivitetsområder, arbejdsfordelingen mellem bestyrelse og direktør og direktørens kompetence i økonomiske og eventuelt andre henseender.

### **§ 9. Tegning af foreningen**

Foreningen forpligtes overfor tredje person ved forpersonen i forening med direktøren, direktøren i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer eller den samlede bestyrelse.

### **§ 10. Hæftelse**

For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningen. Der påhviler ikke MVA's medlemmer nogen personlig hæftelse for MVA's forpligtelser.

### **§ 11. Regnskab og Revision**

MVA's regnskabsår og kontingentår er kalenderåret.

Lov om visse selskabers aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) finder anvendelse med de afvigelser, der følger af MVA's særlige forhold.

Årsrapporten gøres tilgængelig elektronisk for MVA's medlemmer senest samtidigt med indkaldelse til den ordinære generalforsamling.

Årsrapporten revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor, der vælges på MVA's ordinære generalforsamling for et år ad gangen. Revisor kan genvælges.

### **§ 12. Vedtægtsændringer og foreningens ophør**

Til vedtagelse af beslutninger om ændringer af vedtægterne kræves, at mindst 2/3 af samtlige stemmer er repræsenteret på generalforsamlingen, og at beslutningen vedtages med mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af de på generalforsamlingen deltagende stemmeberettigede medlemmer.

Er det nævnte antal stemmer ikke repræsenteret på generalforsamlingen, men er beslutningen i øvrigt vedtaget med 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af de på generalforsamlingen deltagende stemmeberettigede medlemmer, indkalder bestyrelsen inden 14 dage til en ekstraordinær generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af de på generalforsamlingen deltagende stemmeberettigede medlemmer.

Beslutning om MVA's opløsning træffes af generalforsamlingen under opfyldelse af samme krav som til vedtægtsændring. Tilsvarende krav gælder en beslutning om at overdrage hele eller væsentlige dele af MVA's aktiviteter til andre.

Ved MVA's opløsning overføres MVA's formue, efter betaling af samtlige kreditorer og afgrøelse af eventuelle tvister, i overensstemmelse med generalforsamlingens beslutning til en

eller flere fonde, som støtter forskning indenfor MVA's interesseområde. Ved en sådan overførsel til fonde skal den svenske og den danske del af Medicon Valley tilgodeses lige-  
ligt.

Medlemmerne har ikke i øvrigt ved udtræden, herunder eksklusion, ret til andel i MVA's formue.

---oo0oo---

Således vedtaget på MVA's ordinære generalforsamling den 19. april 2023

Som dirigent:

---

Lise Høgh