

Vedtægter for foreningen AktivHus Danmark (AHDK)

Seneste ændringer vedtaget på ordinær generalforsamling den 2. marts 2016

- § 1. Navn, hjemsted og stiftere
- § 2. Formål
- § 3. Medlemmer
- § 4. Kapitalforhold
- § 5. Kommunikation mellem medlemmer og foreningen
- § 6. Kontingent og opsigelsesvarsel
- § 7. Eksklusion
- § 8. Foreningsår
- § 9. Generalforsamling
- § 10. Ekstraordinær generalforsamling
- § 11. Bestyrelsen
- § 12. Bestyrelsesmøder
- § 13. Tegningsregel
- § 14. Regnskab/revision
- § 15. Vedtægtsændringer
- § 16. Foreningens opløsning

§ 1. Navn, hjemsted og stiftere

- 1.1 Foreningens navn er: AktivHus Danmark (AHDK).
- 1.2 Foreningens binavn er: Active House Denmark (AHDK).
- 1.3 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune / Dansk Byggeri.
- 1.4 Initiativtagere til foreningens stiftelse er Teknologisk Institut, Esbensen Ingeniører, Cenergia, Kuben Management, AART Arkitekter, VELUX Danmark A/S, Saint Gobain Nordic A/S

§ 2. Formål

- 2.1 Foreningens formål er:
 - 2.1.1 at bidrage til den bæredygtige udvikling af renoveringsprojekter og nybyggeri inden for små og mellemstore bygninger, via implementering af Active House principperne som styrende design parametre, både gennem enkeltprojekter, via påvirkning af lovgivning, undervisning af byggeriets interessenter, samt tilvejebringelse af information og rådgivning.
 - 2.1.2 at tilvejebringe et enkelt og let tilgængeligt system for klassificering af bygninger med særligt fokus på parametrene komfort, energi og miljø, og derigennem sikrer holistiske løsninger, der tager udgangspunkt i at skabe optimale og sunde rammer for menneskers liv.
 - 2.1.3 at fokusere på bedre indeklima i danske byggeri.
- 2.2 Foreningen vil fremme sine formål blandet andet ved:

- 2.2.1 at arbejde for at AktivHus parametrene anses som den foretrukne strategi for bæredygtigt design, og naturligt integreres i alle mindre og mellemstore byggerier i Danmark, og via et særligt fokus på parametrene komfort, energi og miljø sikre en bæredygtig standard.
- 2.2.2 at udbrede kendskabet til AktivHus parametre ved afholdelse af kurser, uddannelser og netværksarrangementer.
- 2.2.3. at uddanne AktivHus rådgivere og verifikatorer med henblik på at AktivHus parametrene bliver et foretrukket klassificeringssystem i Danmark.
- 2.2.4. at varetage AktivHus foreningens interesser overfor offentlige myndigheder, organisationer, kunder og samarbejdspartnere.
- 2.2.5 at deltage aktivt i den offentlige debat og påvirke udvalg, nævn, komiteer og lignende i relation til AktivHus parametrene.
- 2.2.6 at være videnscenter for AktivHuse, herunder at skabe og formidle viden om AktivHus parametre og bæredygtigt byggeri.
- 2.2.7 at danne og drive netværk, hvor ideer og erfaringer om AktivHuse kan udveksles mellem medlemmerne.
- 2.2.8 at samarbejde med andre nationale og internationale organisationer og foreninger, herunder den internationale Active House Alliance og andre, der kan bidrage til at fremme foreningens formål.

§ 3. Medlemmer

- 3.1 Som medlemmer af AHDK kan optages erhvervsdrivende virksomheder, vidensinstitutioner, organisationer, foreninger og offentlige myndigheder, som har interesse for og som beskæftiger sig med bæredygtigt byggeri, indeklima, komfort, energi og miljø.
- 3.2 Optagelse i foreningen sker ved ansøgning/indmeldelse til foreningens sekretariat
- 3.3 Bestyrelsen skal, hvis den meddeler afslag på ansøgningen om optagelse, give en begrundelse for afslaget.
- 3.4 En ansøger der har fået afslag på optagelse i foreningen kan kræve ansøgningen behandlet på førstkommende ordinære generalforsamling. En repræsentant for ansøgeren har taleret under sagens behandling. Bestyrelsen begrundelse for afslaget skal i så fald indgå som en del af det materiale, deltagerne på den ordinære generalforsamling modtager.
- 3.5 Ethvert medlem har ret til:
 - 3.5.1 at lade sig repræsentere på foreningens generalforsamlinger ved en (1) person ansat hos medlemmet eller via skriftlig fuldmagt til en repræsentant for et andet medlem
 - 3.5.2 at have adgang til alle medlemsarrangementer på de vilkår der gælder for det pågældende arrangement
 - 3.5.3 at have adgang (licens) til brug af foreningens digitale værktøjer.

- 3.6 Ethvert medlem og dets repræsentanter er forpligtet til:
- 3.6.1 at overholde disse vedtægter og alle beslutninger, der er truffet af foreningens kompetente organer samt at optræde loyalt overfor foreningen.
- 3.6.2 rettidigt at betale kontingent og andre ydelser til foreningen.
- 3.7 AHDK kan optage associerede medlemmer
- 3.7.1 Bestyrelsen kan beslutte at optage associerede medlemmer i AHDK. Som associerede medlemmer kan optages organisationer, som bestyrelsen skønner arbejder for de samme målsætninger, som AHDK gør.
- 3.7.2 Associerede medlemmer har de samme rettigheder og pligter, som AHDKs øvrige medlemmer men skal ikke betale kontingent, har ikke stemmeret på AHDKs generalforsamling og kan ikke opnå medlemsrabatter.
- 3.7.3 AHDKs generalforsamling kan beslutte at tildele et bestemt antal associerede medlemmer en plads i bestyrelsen.
- 3.7.4 Bestyrelsen kan beslutte at ophæve et associeret medlemskab, hvis bestyrelsen skønner, at den pågældende organisation ikke længere arbejder for de samme formål som AHDK.

§ 4. Kapitalforhold

- 4.1 Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser. For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningen med sin formue.
- 4.2 Ved ophør af medlemskab uanset grund, fortaber medlemmet enhver ret til andel i foreningens formue.
- 4.3 Ved ophør af foreningen skal foreningens formue udloddes til en eller flere af generalforsamlingen valgte organisationer, der arbejder med at fremme et eller flere af foreningens formål. Alternativt skal foreningens formue overdrages til en alment velgørende fond, der skal have som sit formål at fremme foreningens formål ved donationer, jf. dog 16.3.
- 4.4 Bestyrelsen skal påse, at foreningen stedse har et forsvarligt kapitalberedskab og at foreningens udgifter og indtægter står i et passende forhold til hinanden.

§ 5. Kommunikation mellem medlemmer og foreningen

- 5.1 Al kommunikation mellem foreningen, og medlemmerne sker med bindende virkning via e-mail, sms eller tilsvarende systemer, der har en almen udbredelse eller via foreningens medlemssystem/hjemmeside.
- 5.2 Foreningen kan sende alle meddelelser, herunder påkrav til den af medlemmet oplyst kontakt e-mail adresse.
- 5.3 Medlemmet skal udpege en kontaktperson, som i forhold til foreningen kan indgå bindende aftaler på vegne af medlemmet, dette skal fremgå af tilmeldingsskemaet.

- 5.4 Det er medlemmets ansvar at vedligeholde og ajourføre oplysningerne om e-mail adresse og kontaktperson.

§ 6. Kontingent og opsigelsesvarsel

- 6.1 Et medlem er forpligtet til at betale det af generalforsamlingen fastsatte årskontingent, der faktureres halvårligt.
- 6.2 Bestyrelsen skal påse overholdelse af den til enhver tid gældende lovgivning.
- 6.3 Medlemskabet fornyes automatisk for år til år, med mindre medlemmet med mindst 3 måneders varsel afgiver en skriftlig opsigelse (på e-mail) til udgangen af et kalenderår.
- 6.4 Medlemmet skal betale kontingent rettidigt, i henhold til de af bestyrelsen til enhver tid fastsatte betalingsvilkår.
- 6.5 Foreningen opkræver forholdsmæssigt kontingent hos medlemmer, der bliver medlem i løbet af foreningsåret.
- 6.6 Hvis medlemmet ikke betaler kontingent rettidigt gælder følgende regler:
- 6.6.1 Medlemmets rettigheder i henhold disse vedtægter suspenderes indtil kontingentet er betalt.
- 6.6.2 Hvis manglende betaling medfører, at medlemmet sendes til inkasso skal medlemmet ud over at betale alle omkostninger i forbindelse med inddrivelse tillige betale et indmeldelsesgebyr, hvis medlemmet ønsker at forblive som medlem. Størrelsen af indmeldelsesgebyret fastsættes af generalforsamlingen.

§ 7. Eksklusion

- 7.1 Ud over bestemmelsen i punkt 6.6.2 kan et medlem ekskluderes af foreningen, hvis medlemmet efter bestyrelsens skøn, overtræder disse vedtægter, væsentligt skader foreningens omdømme eller modarbejder foreningens opnåelse af dets formål, herunder ved at skabe habilitetsproblemer, eller i øvrigt optræder på en for foreningen uværdig måde.
- 7.2 Eksklusion kan først ske, hvis medlemmet ikke senest 14 hverdage efter at have modtaget en e-mail med påkrav om at bringe overtrædelsen til ophør, herunder ved at berigtige forhold, som af bestyrelsen anses for at være i strid med 7.1.
- 7.3 Eksklusion sker med virkning fra beslutningens meddelelse til medlemmet, men kan af medlemmet indbringes for den førstkommende ordinære generalforsamling. En repræsentant for medlemmet har møde- og taleret under behandling af eksklusionen.

§ 8. Foreningsår

- 8.1 Foreningen har kalenderåret som regnskabsår.

§ 9. Generalforsamling

- 9.1 Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, der består af samtlige medlemmer af foreningen.

- 9.2 Ordinær generalforsamlingen for det forgangne regnskabsår afholdes senest den 30. april i det følgende regnskabsår. Dog afholdes første ordinære generalforsamling i 2016.
- 9.3 Senest 4 uger før afholdelse af den ordinære generalforsamling skal der ske varsling af datoen via e-mail til samtlige medlemmer.
- 9.4 Senest en uge før afholdelse af generalforsamlingen skal der ske indkaldelse til generalforsamlingen via e-mail til samtlige medlemmer. Indkaldelsen skal være vedhæftet følgende dokumenter:
- 9.4.1 Dagsorden, bestyrelsens forslag til ændringer i bestyrelsen, forslag til ændringer i vedtægterne eller øvrige forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne til behandling på generalforsamlingen samt behandling af eksklusion.
- 9.5 Den ordinære generalforsamling skal som minimum have følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Formandens beretning om det forløbne regnskabsår
 4. Debat af formandens beretning
 5. Gennemgang og godkendelse af foreningens årsrapport.
 6. Orientering om budget for indeværende regnskabsår inklusiv fastsættelse af kontingent.
 7. Valg af medlemmer og op til 2 suppleanter til bestyrelsen.
 8. Valg af revisor.
 9. Forslag fra bestyrelsen og medlemmerne.
 10. Eventuelt.
- 9.6 Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være foreningen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.
- 9.7 Den reviderede årsrapport og kommende budget kan rekvireres elektronisk fra sekretariatet indenfor 5 dage før generalforsamlingen.
- 9.8 Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med formand, næstformand og bestyrelsesmedlemmer
- 9.9 Referat fra den ordinære generalforsamling skal godkendes og underskrives af dirigenten og skal offentliggøres på foreningens hjemmeside/medlemssektion senest 4 uger efter afholdelsen af generalforsamlingen.
- 9.10 Alle generalforsamlinger afholdes i Danmark.

- 9.10.1 Bestyrelsen kan beslutte, at en generalforsamling skal afholdes som en delvis eller fuldstændig elektronisk generalforsamling.
- 9.10.2 Indkaldelsen til en generalforsamling, der skal afholdes som helt eller delvis elektronisk, skal indeholde oplysning om afholdelsesmåden. Det skal klart og fremhævet af indkaldelsen fremgår, hvordan man tilmelder sig til elektronisk deltagelse, og hvor man kan finde oplysninger om fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk deltagelse i generalforsamlingen. Disse oplysninger skal være til rådighed for alle medlemmer senest 8 hverdage før generalforsamlingens afholdelse.
- 9.10.3 Foreningen er ikke forpligtet til at stille udstyr til rådighed, der muliggør deltagelse i en elektronisk generalforsamlingen, men deltagelse i en delvis eller fuldstændig elektronisk generalforsamling skal kunne ske ved hjælp af udstyr som bestyrelsen må formode alle medlemmer råder over eller let kan skaffe sig adgang til. Deltagelse i en elektronisk generalforsamling, må ikke påføre et medlem en udgift til deltagelse, der overstiger 10 % af det til enhver tid værende kontingent for det pågældende medlem.
- 9.10.4 Det er en betingelse for afholdelse af såvel delvis som fuldstændig elektronisk generalforsamling, at bestyrelsen påser, at generalforsamlingen afvikles på betryggende vis. Det anvendte system skal være indrettet på en sådan måde, at vedtægternes krav til afholdelse af generalforsamling opfyldes, herunder adgang til at deltage i samt ytre sig (via voicesystemer eller chat) og stemme på generalforsamlingen. Det anvendte system skal tillige på pålidelig og sikker måde kunne fastslå, hvem der har deltaget i generalforsamlingen, hvilket medlem de repræsenterede, samt resultatet af afstemningerne.
- 9.10.5 Afholdelse af delvis eller fuldstændig elektroniske generalforsamlinger skal være overvåget af generalforsamlingens dirigent, der efterfølgende skal erklære sig om, hvorvidt generalforsamlingen blev afviklet på betryggende vis.
- 9.10.6 Disse vedtægter finder i øvrigt anvendelse på en delvis eller fuldstændig elektronisk generalforsamling, med de ændringer som forholdene kræver, herunder tilpasning af dirigentens rolle.
- 9.10.7 Vedtægtsændringer kan ikke behandles på en delvis eller fuldstændig elektronisk generalforsamling.
- 9.10.8 Bestyrelsen kan bestemme, at deltagere i en helt eller delvis elektronisk generalforsamling på forhånd - via et system alle medlemmer har adgang til - skal stille de spørgsmål/kommentarer til dagsordenen eller til dokumenter m.v. til brug for generalforsamlingen, som medlemmet ønsker at stille. Spørgsmål/kommentarer skal være stillet senest 3 dage inden afholdelsen af generalforsamlingen. På selv generalforsamlingen står det medlemmet frit for, at deltage i debatten og stille tillægsspørgsmål m.v.
- 9.11 Alle generalforsamlinger skal afholdes på hverdage og i tidsrummet mellem kl. 9.00 og 18.00.
- 9.12 Stemmeret på generalforsamlingerne har en (1) repræsentant for hvert medlem. Medlemmet kan altid give møde ved den oplyste kontaktperson eller ved en anden af medlemmet udpeget person som skal medbringe fuldmagt til repræsentation. Medlemmet kan også give en repræsentant for et andet medlem fuldmagt.
- 9.12.1 Stemmeret har alene medlemmer, der har betalt kontingent.

- 9.13 Dirigenten fastsætter afstemningsmåde og leder alle afstemninger og optællinger, med mindre mindst én af de stemmeberettigede repræsenterede medlemmer begærer skriftlig afstemning. Ved helt eller delvis elektroniske generalforsamlinger skal alle medlemmer kunne stemme elektronisk.
- 9.14 Generalforsamlingen er beslutningsdygtigt uanset antal repræsenterede medlemmer, med mindre andet er fastsat i disse vedtægter.
- 9.15 Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, med mindre andet er fastsat i disse vedtægter.
- 9.16 Valgberettigede til bestyrelsen er ansatte hos medlemmerne. Hvis ansættelse hos et medlem ophører skal bestyrelsesmedlemmet straks udtræde af bestyrelsen. Pladsen vil i givet fald genbesættes ved den efterfølgende generalforsamling.
- 9.16 Fratræder formanden i en valgperiode, overtager næstformanden hvervet som formand. Der udpeges ikke ny næstformand. Fratræder også den nye formand, vælger bestyrelsen en konstitueret formand, indtil førstkommande ordinær generalforsamling. Bestyrelsen er ikke underlagt et krav om løbende supplerung, med mindre bestyrelsen kommer ned under 3 medlemmer. Sker dette skal den tilbageværende bestyrelse indkalde til en ekstraordinær generalforsamling til valg af ny bestyrelse. Dette kan dog undlades, hvis der på det tidspunkt hvor bestyrelsen kommer under 3 medlemmer, er mindre end 3 måneder til, at en ordinær generalforsamling kan afholdes

§ 10. Ekstraordinær generalforsamling

- 10.1 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen beslutter det, revisor anmoder om det, eller når det begæres af mindst 8 medlemmer med henblik på at behandle et eller flere konkrete emner.
- 10.2 Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling umiddelbart efter at have modtaget berettiget anmodning herom. Undlader bestyrelsen at indkalde til afholdelse af ekstraordinær generalforsamling senest 1 uge efter at være blevet anmodet herom, er den/dem der har anmodet om en ekstraordinær generalforsamling berettigede til selv at indkalde ved brug af foreningens medlemssystem.
- 10.3 En ekstraordinær generalforsamling skal indkaldelse til afholdelse med mindst 14 dage og højst 4 ugers varsel. Indkaldelsen skal ske per e-mail eller brev og skal være bilagt dagsorden.

§ 11. Bestyrelsen

- 11.1 Foreningens ledes af en bestyrelse valgt af generalforsamlingen. Suppleanter kan deltage i bestyrelsens møder.
- 11.2 Bestyrelsen konstituerer sig selv efter valg på generalforsamlingen og skal bestå af en formand, næstformand og yderligere mellem 1 og 5 medlemmer. Dertil kommer det antal pladser, generalforsamlingen eventuelt har tildelt associerede medlemmer jfr. § 3.7.3
- 11.3 Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en 2 årig periode, og halvdelen er på valg i hhv. lige og ulige år. Det første år vælges halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne for 1 år, og den anden halvdel for 2 år, for derigennem at sikre kontinuitet af medlemmer i bestyrelsen. Genvalg kan ske op til 4 gange. Formand og næstformand udpeges ligeledes for en 2-årig periode forskudt på lige og ulige år. Bestyrelsesmedlemmer fra associerede medlemsvirksomheder indvælges

for et år af gangen og kan ikke besætte formands- eller næstformandsposten. Suppleanter vælges for et år ad gangen.

- 11.4 Bestyrelsen fører en protokol over sine forhandlinger.
- 11.5 Bestyrelsen forestår foreningens daglige og overordnede ledelse. Bestyrelsen kan uddelegere den daglige ledelse helt eller delvist til et af bestyrelsen ansat sekretariat. Bestyrelsen udarbejder en aktivitets- og handleplan for sekretariatets arbejde, herunder med angivelse af, hvilken ansvarsområder med tilhørende bemyndigelse bestyrelsen overlader til sekretariatet.

§ 12. Bestyrelsesmøder

- 12.1 Bestyrelsesmøderne ledes af formanden og i dennes fravær af næstformanden.
- 12.2 Bestyrelsesmøder afholdes så ofte, som formanden finder det påkrævet dog mindst en gang i kvartalet.
- 12.3 Bestyrelsesmøder kan afholdes som fysiske møder, videokonferencer eller web-ex/telefonmøder.
- 12.4 Bestyrelsesmøder indkaldes med mindst 2 ugers varsel.
- 12.5 Formanden kan bestemme, at bestyrelsen i hastende tilfælde træffer afgørelse om en sag/emne ved afstemning via e-mail eller lignende. Der skal gives bestyrelsesmedlemmerne en frist på 24 timer til at sætte sig ind i beslutningsgrundlaget modtaget elektronisk. Hvis formanden vælger at bringe denne bestemmelse i anvendelse, skal bestyrelsesmedlemmer om muligt varsles via sms.
- 12.6 Hvis mindst to bestyrelsesmedlemmer eller revisor kræver det skal der, afholdes et bestyrelsesmøde til behandling af specifikke emner. Bestyrelsesmødet skal afholdes hurtigst muligt.
- 12.7 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer hvoraf en skal være enten formand eller næstformand er til stede.
- 12.8 Ved afstemninger i bestyrelsen gælder simpelt stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende og i hans fravær er næstformandens stemme afgørende.
- 12.9 Revisor har altid ret til at deltage i bestyrelsesmøder, hvis revisor finder det påkrævet af hensyn til korrekt information til bestyrelsen.
- 12.10 Bestyrelsen kan uddelegere opgaver eller områder til udvalg, komiteer og nævn, dog således at alle bindende beslutninger skal træffes i henhold til et givet kommissorium.

§ 13. Tegningsregel

- 13.1 Foreningen tegnes af formanden eller næstformanden og et menigt bestyrelsesmedlem i forening eller af formanden eller næstformanden i forening med et medlem af sekretariatet eller af den samlede bestyrelse.
 - 13.1.1 Prokura kan gives af bestyrelsen til sekretariatet eller bestyrelsesmedlemmer.

§ 14. Regnskab/revision

- 14.1 Foreningens regnskabsår er lig med kalenderåret.
- 14.2 Regnskabet revideres af en af generalforsamlingen valgt revisor.
- 14.3 Bestyrelsen skal hvert år inden den ordinære generalforsamling godkende og underskrive årsregnskabet og gøre sig bekendt med og underskrive revisionsprotokollatet.

§ 15. Vedtægtsændringer

- 15.1 Forslag til vedtægtsændringer skal være udsendt til samtlige medlemmer mindst en uge før afholdelsen af den generalforsamling, hvorpå vedtægterne sættes til behandling.
- 15.2 Vedtægtsændringer kræver, at mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer på generalforsamlingen stemmer for ændringen.

§ 16. Foreningens opløsning

- 16.1 Beslutning om foreningens opløsning kan kun tages på en ekstraordinær generalforsamlingen, der er indkaldt med mindst 4 ugers varsel alene for at behandle dette emne. Indkaldelsen skal i øvrigt ske efter reglen i § 10.
- 16.2 For at en beslutning om opløsning af foreningen kan behandles på den ekstraordinære generalforsamling skal mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer målt efter antal på indkaldelsesdagen være repræsenteret på generalforsamlingen. Til vedtagelse af opløsningen kræves herefter, at mindst 2/3 af de på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede medlemmer stemmer for opløsningen.
- 16.3 I forbindelse med en opløsning kan foreningens eventuelle formue alene anvendes som anført i 4.3, dog kan generalforsamlingen besluttet, at AHDK skal ophøre ved en fusion med en anden organisation, der skal være den fortsættende forening, forudsat at den fortsættende foreningen har som sit primære formål/et af sine primære formål at fremme de i § 2 nævnte formål.

Seneste ændringer er vedtaget på AktivHus Danmarks ordinære generalforsamling den 2. marts 2016.