

Vedtægter for Lean Construction-DK

§1. Navn og hjemsted

Lean Construction – Danmark (Lean Construction-DK, LC-DK) er stiftet November 2002.

Foreningens hjemsted er adressen for sekretariatet.

§2. Formål

LC-DK har til formål at arbejde for udvikling af byggeprocessen i virksomheder, organisationer mv. i den danske byggebranche med sigte på at øge værdiskabelse og effektivitet.

§3. Aktiviteter

LC-DK kan realisere sit formål gennem medlemsmøder, kurser, konferencer og seminarer, udvalgsarbejde, erfa-grupper, publikationer og lignende aktiviteter.

LC-DK skal være et sted, hvor erfaringer samles og metoder udvikles gennem et kollegialt samarbejde.

LC-DK udsender løbende informationer til medlemmer og andre om planlagte, igangværende samt afsluttede aktiviteter.

§4. Medlemmer

Som medlemmer af LC-DK kan optages virksomheder, organisationer og institutioner med relation til byggeriet. Desuden optages personlige medlemmer.

Medlemmerne har adgang til alle de resultater og det informationsmateriale der genereres i foreningen, samt til arrangementer, netværk, erfa-grupper m.m. evt. mod særskilt gebyr.

Organisationer med egen medlemskreds kan blive medlem af LC-DK mod kontingent og derved få adgang til at udpege kontaktperson, som modtager medlemsinformation, adgang til foreningens arrangementer og stemmeret på generalforsamlingen. Medlemsfordele nedarves ikke til den pågældende organisations egen medlemskreds.

Personligt medlemskab kan tegnes af personer med interesse i foreningens virke. Personligt medlemskab giver deltagelse på medlemsvilkår i medlemsmøder, netværk og ved generalforsamlingen. Personlige medlemmer har ikke stemmeret på generalforsamlingen.

Hvis et medlem skader foreningens anseelse og arbejde eller misligholder sine forpligtelser over for foreningen, kan bestyrelsen ekskludere medlemmet. Medlemmet kan anke eksklusionen på generalforsamlingen.



Indmeldelse har virkning fra indmeldelsestidspunktet, hvorimod udmeldelse skal ske med 1 måneds varsel til 01. maj.

§5. Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal. Indkaldelse sker via e-mail til hvert medlem med mindst 14 dages varsel. Dagsorden med bilag udsendes til deltagerne mindst 14 dage før generalforsamlingen.

Dagsorden skal omfatte:

- Valg af dirigent
- Bestyrelsens beretning
- Regnskab
- Handlingsplan
- Budget
- Kontingent
- Valg af bestyrelsesmedlemmer
- Valg af revisor
- Indkomne forslag
- Eventuelt

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med samme varsel af bestyrelsen, når 3 medlemmer af bestyrelsen ønsker dette eller efter begæring af mindst 1/10 af medlemmerne.

Forslag fra medlemmerne må for at komme til behandling på den ordinære eller ekstraordinære generalforsamling, være indgivet til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslagene skal foreligge skriftligt og skal offentliggøres for medlemmerne senest 7 dage før generalforsamlingen.

Ved eventuel afstemning på ordinære eller ekstraordinære generalforsamlinger har de tilstedeværende medlemsvirksomheder hver én stemme. Stemmeafgivelse kan ske ved fuldmagt. Skriftlig afstemning skal anvendes, såfremt blot én deltager forlanger det. Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed blandt de afgivne stemmer, se dog §10 og §11.

§6. Bestyrelsens sammensætning

LC-DK ledes af en bestyrelse på op til 9 personer.

De 8 Bestyrelsesmedlemmer skal vælges blandt medlemskredsen. Det 9. bestyrelsesmedlem kommer fra Teknologisk Institut, Byggeri.



Foreningens første bestyrelse der blev nedsat ved den 1. generalforsamling den 24. februar 2004 deles sådan, at 4 medlemmer er på valg ved generalforsamlingen i 2006 mens de øvrige 4 er på valg året efter. Herefter gælder følgende reglerne:

- Valg af bestyrelsesmedlemmer gælder for 2 år.
- Intet medlem kan deltage i bestyrelsen i mere end 3 på hinanden følgende perioder.
- Ingen virksomhed kan have mere end én person i bestyrelsen.

Bestyrelsen vælger formand og 2 næstformænd af sin midte og skal repræsentere foreningens til enhver tid medlemsskare. Formand og næstformænd danner sammen med sekretariatslederen et forretningsudvalg, som varetager foreningens daglige drift.

Bestyrelsen supplerer sig selv såfremt dette skulle blive nødvendigt. Udpegning af evt. nye bestyrelsesmedlemmer skal bekræftes på førstkommande generalforsamling.

Bestyrelsens medlemmer honoreres ikke for deltagelse i bestyrelsen. Anden rejseudgift refunderes efter nærmere aftale.

Deltagelse i forretningsudvalget honoreres ikke.

§7. Bestyrelsens opgaver

Bestyrelsen varetager ledelsen og er over for medlemmerne samt offentlige bevillingsgivere og myndigheder ansvarlig for LC-DK samarbejdet i henhold til vedtægterne og beslutninger truffet på generalforsamlingen.

Bestyrelsen udarbejder selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen udarbejder strategi og handlingsplaner til godkendelse på generalforsamlingen, samt iværksætter, overvåger og evaluerer projekter.

Bestyrelsens allokering af midler til projekter bør stå i rimeligt forhold til partsinteresser sammenholdt med grupperingens medlemsmæssige størrelse.

LC-DK tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening, hvoraf det ene medlem skal være bestyrelsens formand. Prokura kan meddeles af bestyrelsen.

§8. Sekretariat

Til at bistå bestyrelse og forretningsudvalg med at varetage foreningens daglige drift, herunder økonomifunktion, etableres et sekretariat.

Sekretariatsfunktionen er beliggende på Teknologisk Institut, Byggeri.

§9. Økonomi og revision

LC-DK's indtægter udgøres af kontingenter, salg af værktøjer, konferencer, tilskud m.v.

Medlemmerne betaler et kontingent, hvis størrelse hvert år fastsættes af generalforsamlingen.



Medlemmerne hæfter ikke for foreningens forpligtelser ud over kontingentet.

Foreningen følger årsregnskabsloven og regnskabet revideres af to kritiske revisorer valgt af generalforsamlingen.

LC-DK's regnskabsår følger kalenderåret.

§10. Ændring af vedtægter

Vedtægtsændringer kan kun ske på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. Forslag til vedtægtsændring skal foreligge skriftligt og offentliggøres for medlemmerne sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

Til vedtagelse af forslaget kræves, at mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret, og at vedtagelsen sker med mindst 2/3 af de afgivne, gyldige stemmer. Blanke stemmer medregnes ikke ved opgørelsen af afgivne stemmer. Såfremt halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer ikke er repræsenteret, men 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, skal der tidligst 2 uger og senest 5 uger efter indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages ved almindeligt flertal uanset antallet af repræsenterede medlemmer.

§11. Ophør og likvidation

Der kan efter reglerne i § 10 vedtægtsændringer træffes beslutning om LC-DK' ophør og likvidation. Bestyrelsen udpeger en eller flere likvidatorer til at forestå likvidationen.

LC-DK's evt. formue ved ophør og likvidation anvendes efter bestyrelsens nærmere bestemmelse til fremme af et formål i overensstemmelse med vedtægternes § 2.

Ovenstående vedtægter er godkendt på Bestyrelsens 2. bestyrelsesmøde den 26. april 2004 og skal efterfølgende godkendes på førstkommende generalforsamling.