

KAPITEL 3

VALG AF BESTYRELSE

- § 11. Valg af bestyrelse.
- § 12. Bestyrelsens opgaver.
- § 13. Bestyrelsesmøder.

SKIBSFORSIKRINGEN FREDERIKSHAVN G/F**Valg af bestyrelse****§ 11.** *(Ændret 1979/80, 1986, 1990, 2005 og 2015)*

11.1. Foreningens ledelse forestås af en bestyrelse på indtil 9 medlemmer, der vælges af den ordinære generalforsamling. Bestyrelsens medlemmer skal være uberygtede, myndige og vederhæftige personer, der ikke må være ude af rådighed over deres bo.

11.2. Formanden for bestyrelsen vælges for det kommende år med mindst halvdelen af de på den ordinære generalforsamling afgivne stemmer (jvf. § 17). Om fornødent afholdes omvalg mellem de 2 kandidater, der i første valgogang har opnået de højeste stemmetal, således at den kandidat, der i 2. valgogang får flest stemmer, er valgt.

11.3. Som formand kan vælges en person, som anses skikket til hvervet, uanset om han er medlem af foreningen.

11.4. De øvrige medlemmer af bestyrelsen og suppleanter for disse vælges ved simpelt flertal (jvf. § 17) efter nedenstående regler.

11.5. Hver af de i § 3.2 nævnte 4 kredse kan vælge 2 medlemmer.

11.6. For hver kreds kan vælges en suppleant.

11.7. Valg af bestyrelsesmedlemmer er gældende for 2 år ad gangen og suppleanter for 1 år ad gangen.

Som overgangsordning vil der ved den ordinære generalforsamling 2009 ske nyvalg af alle bestyrelsesmedlemmer. Der trækkes lod ved denne generalforsamling blandt de to nyvalgte fra hver kreds om, hvem der er valgt for 1 år den ene gang, og hvem der er valgt for 2 år den ene gang.

11.8. Ethvert medlem af foreningen er pligtig at modtage valg til bestyrelsen eller som suppleant, dog at et medlem i tilfælde af genvalg kan kræve sig fritaget for en lige så lang periode, som han har fungeret.

11.9. Forældre og børn eller søskende kan ikke samtidig være bestyrelsesmedlemmer eller suppleanter.

11.10. Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer en næstformand, der under formandens forfald overtager dennes funktioner.

**Bestyrelsens
opgaver**

§ 12. (*Ændret 2005*)

12.1. Bestyrelsen skal føre tilsyn med foreningens virksomhed og påse, at denne ledes på forsvarlig måde i overensstemmelse med gældende lovgivning samt foreningens vedtægter og forsikringsbetingelser.

12.2. Det påhviler bestyrelsen at drage omsorg for, at bogholderi og regnskabsvæsen er indrettet og ført på betryggende måde.

12.3. Blandt bestyrelsens opgaver kan nævnes:

- a) at træffe bestemmelse om, hvilke havne inden for foreningens virkeområde, der må anses for betryggende
- b) at optage og udsige fartøjer
- c) at bevilge skadeserstatninger og godkende administrationsomkostninger m.v.
- d) at føre tilsyn med anbringelse af de midler, foreningen har rådighed over, jvf. § 32
- e) at påse udarbejdelse af driftsregnskab (afdelingsregnskaber) og status
- f) at ansætte direktion, der varetager den daglige ledelse af foreningen, og at udfærdige instruks for direktionens funktioner
- g) at antage og afskedige foreningens faste personale
- h) at fastsætte de til enhver tid gældende præmier
- i) at genforsikre visse nærmere fastsatte risici
- j) at foretage sådanne ændringer af forsikringsbetingelserne, som forholdene måtte nødvendiggøre.

Ændringer i forsikringsbetingelserne kan dog først træde i kraft, efter at de er bekendtgjort for medlemmerne gennem udsendelse af cirkulære herom.

12.4. Hvor vedtægterne ikke indeholder bestemte forskrifter, handler bestyrelsen efter praksis og bedste skøn under ansvar over for medlemmerne.

SKIBSFORSIKRINGEN FREDERIKSHAVN G/F**Bestyrelses-
møder****§ 13.** *(Ændret 1979/80 og 2005)*

13.1. Bestyrelsesmøder afholdes efter indvarsling af formanden, så ofte han finder det påkrævet. Ethvert medlem af bestyrelsen, en valgt revisor eller direktøren kan, med begrundet anmodning og med angivelse af hvilke spørgsmål, der ønskes behandlet, forlange, at bestyrelsen indkaldes.

13.2. Bestyrelsen er beslutningsdygtig – eventuelt ved tilstedeværelse af suppleanter – når over halvdelen af dens medlemmer er tilstede.

13.3. Er et bestyrelsesmedlem personligt interesseret i en foreliggende sag, fratræder han mødet under sagens behandling.

13.4. Beslutninger træffes ved simpel stemmeflertal.

13.5. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

13.6. Over forhandlingerne føres en protokol, som underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.