

## **Vedtægter** **for** **Brancheforeningen for Eksterne Facade Isolerings Systemer** **ETICS-DK**

Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 13. november 2015 i København.  
Revideret på ordinær generalforsamling den 12. februar 2016 i København.  
Revideret på ekstraordinær generalforsamling den 4. december 2017 i Middelfart.  
Revideret på ordinær generalforsamling den 16. april 2018 i Middelfart

### **§ 1**

#### **Navn og hjemsted**

Foreningens navn er ”*Brancheforeningen for Eksterne Facade Isolerings Systemer*”. Foreningen anvender tillige navnet ”*ETICS-DK*”, Foreningen anvender domænet [www.etics.dk](http://www.etics.dk). Foreningens hjemsted er Brancheforeningens sekretariat.

### **§ 2**

#### **Formål**

Foreningen skal virke for fremme af medlemmernes fælles interesse i deres egenskab af producenter og leverandører af komplette systemer til udvendig facadeisolering med puds, herunder især:

1. Markedsføre brugen af testede og godkendte ETICS løsninger på nybyg og renovering
2. Virke for sunde og formålstjenlige forretningsprincipper inden for branchen
3. Deltage i og repræsentere branchen i standardiseringsarbejde, godkendelsesprocesser, lovgivningsarbejde og andre relevante myndigheder
4. Overvåge og deltage i forsknings- og udviklingsaktiviteter inden for branchen
5. Deltage i og arbejde for, at branchens systemtankegang overholdes og udbredes, både hos bygherrer, rådgivere og i det udførende led

### **§ 3**

#### **Definitioner**

ETICS (External Thermal Insulation Composite Systems) er sædvanligvis opbygget af:

- Klæber
- Isolerings materiale
- Dybler/ankre/klæbere
- Armeringsnet
- Underpuds eller armeringspuds
- Afsluttende overflade, dekorationspuds, keramiske produkter, maling etc
- Øvrigt tilbehør som hjørner, sokler, fastgørelser etc.

ETICS markedsføres og levers som et samlet system af systemholdere,

Brancheforeningen er en frivillig og non profit organisation.

Brancheforeningen har oprettet en aftale om sekretariatsbistand i Dansk Byggeri.

Brancheforeningen skal fremme det i § 2 nævnte formål ved at fungere som samlingspunkt for medlemmerne med henblik på fri og uformel erfaringsudveksling om spørgsmål af interesse for foreningen, herunder:

- At fremme en større og rigtig anvendelse af ETICS løsninger.
- At udvirke en mere professionel informationen om ETICS løsninger.
- At få etableret et samarbejde med repræsentanter for entreprenørbranchen
- At fremme forsknings- og udviklingsarbejde.
- At repræsentere medlemmerne over for myndigheder og organisationer.
- At deltage i miljø- og sikkerhedsspørgsmål.

#### § 4

##### **Medlemmer**

Som medlemmer kan optages firmaer, der er etableret i Danmark, og som er producenter eller leverandører/forhandlere af komplette systemer til udvendig facadeisolering med puds.

Det er desuden en betingelse for medlemskab at:

- Ansøgerens hovedkontor er i Danmark. Ansøgeren kan også være et selvstændigt datterselskab af et udenlandsk baseret firma.
- Ansøgeren skal producere og/eller distribuere et komplet system til udvendig facadeisolering.
- Den service og de ydelser, der produceres eller udbydes af ansøgeren til anvendelse som udvendig facadesystem, skal overholde lovens bestemmelser, samt overholde gældende branchestandarder, nuværende og kommende.
- Ansøgeren skal markedsføre og udbyde det samlede system i fri handel.

Det er en betingelse for at blive optaget som *ordinært medlem af Brancheforeningen*, at man indbetaler et indmeldelsesgebyr til foreningen på 50.000 kroner.

Som *associerede medlemmer af Brancheforeningen* kan bestyrelsen godkende optagelse af virksomheder, underleverandører, rådgivere og personer eller institutioner, hvis virksomhed skønnes at være af betydning for branchen. Associerede medlemmer af foreningen indbetaler et indmeldelsesgebyr på 25.000 kroner.

Henvendelse om optagelse sker til sekretariatet. Optagelse skal godkendes af bestyrelsen.

Udmeldelse af Brancheforeningen skal ske ved fremsendelse af anbefalet brev til sekretariatet med 3 måneders varsel. Ved udmeldelse, har det udgående medlem ikke krav på tilbagebetaling af

indmeldelsesgebyret eller nogen andel af Brancheforeningens formue.

## § 5

### **Eksklusion**

Eksklusion af et medlem kan ske på forslag af bestyrelsen. Det medlem, der ønskes ekskluderet, har ikke stemmeret og betragtes som inhabil i sagen.

Som eksklusionsgrund betragtes ukollegial optræden og anvendelse af fremgangsmetoder, der i almindelighed må betragtes for ødelæggende for branchen og foreningens medlemsvirksomheder, samt nægtelse af at deltage i foreningens årlige omsætningsstatistik.

Når betingelserne for et medlems forbliven i foreningen efter bestyrelsens beslutning er bortfaldet, meddeles dette det pågældende medlem, som derefter betragtes som udmeldt. Vedkommende medlem kan dog, inden 14 dage ved anbefalet brev til bestyrelsen, indanke spørgsmålet for første ordinære generalforsamling. Kun såfremt denne generalforsamling med mindst to trediedeles majoritet godkender bestyrelsens afgørelse, står denne ved magt. Ved eksklusion bortfalder alle medlemsrettigheder og ethvert krav på andel i foreningens formue.

Såfremt et medlem standser sine betalinger, søger tvangsakkord eller frivillig akkord eller går konkurs, kan han ikke give møde eller afgive stemme ved medlemsmøder eller generalforsamlinger. Når det pågældende forhold ikke mere foreligger, afgør bestyrelsen, om medlemskabet skal kunne fortsætte eller skal bortfalde

## § 6

### **Medlemsforpligtelser**

Ethvert medlem skal drive sin virksomhed på en sådan måde, at den såvel fagligt som kollegialt er standen værdig.

Ethvert medlem er forpligtet til at underkaste sig foreningens til enhver tid gældende love og vedtagelser, truffet af generalforsamlingen, herunder navnlig § 2. Ethvert medlem er forpligtet til at meddele foreningen enhver ændring, der har relation til §§ 2 og 4.

Brancheforeningen udarbejder en gang årligt statistik over omsætningen, målt som produktion på definerede opgavetyper.

Statistikken indsamles og udarbejdes i nøje overensstemmelse med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens gældende vejledning om "Informationsaktiviteter i brancheforeninger".

Brancheforeningens statistik viser den historiske udviklingen i branchens produktion, fordelt på de enkelte opgavetyper.

Statistikken udarbejdes årligt og vil på sigt give interessenter, leverandører, rådgivere og bygherrer muligheder for at følge udviklingen i dette segment.

Denne statistik udarbejdes og udgives af et uafhængigt revisionsfirma. Medlemmerne er forpligtet til at deltage i denne statistik, og undladelse heraf kan efter bestyrelsens vedtagelse medføre eksklusion.

## § 7

### **Kontingent**

Det årlige kontingent fastsættes på hvert års ordinære generalforsamling.

Det årlige kontingent opkræves hvert år i april/maj måned.

Indgår kontingentet ikke senest en måned efter at være opkrævet, og sidder et medlem en i anbefalet brev givet sidste frist overhørig, betragtes vedkommende som udmeldt af foreningen.

Genoptagelse kan kun finde sted i overensstemmelse med betingelserne i § 4 og kun mod betaling af enhver restance.

## § 8

### **Regnskab**

Foreningens regnskabsår går fra 1. januar - 31. december.

Regnskabet revideres af en generalforsamlingsvalgt revisor.

## § 9

### **Generalforsamling**

Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af april. Bestyrelsen kan dog under særlige omstændigheder fravige dette. Dagsordenen for generalforsamlingen skal indeholde mindst følgende punkter:

1. Valg af dirigent, referent og stemmeoptæller.
2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Fremlæggelse af aktivitetsplan og budget for indeværende regnskabsår, til orientering.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Behandling af indkomne forslag.
7. Valg af bestyrelse i henhold til § 11.
8. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor.
9. Valg af kritisk revisor, blandt foreningens medlemmer.
10. Eventuelt.

Generalforsamlingen indkaldes ved skriftlig meddelelse til hvert medlem med 4 ugers varsel og med angivelse af dagsorden.

Sager, der ønskes optaget på dagsordenen til behandling på generalforsamlingen, skal være sekretariatet i hænde inden den 15. marts.

Generalforsamlingen ledes af foreningens formand.

Til beslutning på generalforsamlingen kræves almindelig stemmeflerhed. Dog kræves til beslutning om lovændring eller foreningens ophævelse samt spørgsmål om optagelse af et firma i foreningen, jfr. § 4, to tredjedels majoritet.

Afstemning sker ved håndsoprækning, medmindre der af mindst 2 medlemmer kræves skriftlig afstemning. Ved skriftlig afstemning betragtes blanke og ugyldige stemmesedler som ikke afgivne stemmer.

Hvert ordinært medlem har én stemme. Fuldmagt til at møde og stemme kan gives til et andet medlem. Dog kan et medlem kun repræsentere ét medlem ifølge fuldmagt. Associerede medlemmer har ikke stemmeret i foreningen.

På generalforsamlingen kan der kun træffes beslutning om de på dagsordenen anførte punkter.

Såfremt generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig, skal der indkaldes til en ny generalforsamling i henhold til reglerne i § 10. Den nye generalforsamling er beslutningsdygtig, uanset antallet af repræsenterede stemmer.

## § 10

### **Ekstraordinært generalforsamling**

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent, eller når der af mindst 2 ordinære medlemmer, ved op til 5 ordinære medlemmer af foreningen, og mindst 3 medlemmer, ved over 5 ordinære medlemmer af foreningen, fremsættes begæring derom med angivelse af, hvilke forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen.

En sådan ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med mindst 10 dages og højst 14 dages varsel senest 14 dage efter, at begæring derom er fremsat.

Ekstraordinær generalforsamling kan ikke afholdes i juli og august.

## § 11

### **Bestyrelse**

Brancheforeningen ledes af en bestyrelse bestående af op til 5 personer fra de ordinære medlemmer. På hvert års generalforsamling vælges samtlige medlemmer af bestyrelsen. Genvalg kan finde sted. Hvis der opstår en vakance, kan bestyrelsen supplere sig indtil førstkommende ordinære generalforsamling.

Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde efter generalforsamlingen ved valg af formand og næstformand.

Formandskabet i brancheforeningen går på skift efter en max periode på 2 år.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af medlemmer er tilstede.

Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden så ofte, han finder det fornødent, eller når 2 af bestyrelsens medlemmer fremsætter ønske herom.

Det påhviler bestyrelsen, med bistand af en af denne antaget sekretær, at varetage foreningens daglige drift med ansvar over for generalforsamlingen.

Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper til at varetage konkrete opgaver.

## § 12

### **Økonomi**

Bestyrelsen kan i årets løb igangsætte udgiftskrævende aktiviteter, der tilsammen ikke overstiger kr. 10.000 ud over, hvad der er vedtaget på årsmødet. Eventuelle udgifter herudover skal godkendes af mindst to trediedele af foreningens medlemmer.

Der betales kontingent, hvis størrelse fastsættes på den årlige generalforsamling. Ved indmeldelse betales fuldt kontingent for det første år, uanset hvornår indmeldelse foretages. Foreningens årsrapport skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik og underskrives af bestyrelsen. Årsrapporten skal give et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver samt finansielle stilling og opstilles med en bestyrelsespåtegning, revisionspåtegning, resultatopgørelse og en balance. Resultatopgørelsen skal vise årets indtægter og udgifter. Under udgifter vises møde- og rejseudgifter, aktivitetsudgifter og administrationsomkostninger. I balancen vises foreningens aktiver og passiver (formue).

### § 13

#### **Tegningsret**

Brancheforeningen tegnes af formanden sammen med et bestyrelsesmedlem. Ved formandens forfald tegnes foreningen af næstformanden sammen med et bestyrelsesmedlem.

### § 14

#### **Sekretariatet**

Bestyrelsen for brancheforeningen udpeger en sekretariatschef til at varetage foreningens sekretariat.

### § 15

#### **Generelle bestemmelser**

Ingen medlemmer i foreningen hæfter for foreningens forpligtelser. For disse hæfter alene foreningens formue.

Bestyrelsen kan ansætte lønnet personale såvel som lægge opgaver uden for foreningen og honorere disse opgaver. Dette gælder såvel enkeltopgaver som løbende opgaver, f.eks. sekretærbistand.

### § 16

#### **Opløsning**

Forslag om foreningens opløsning skal vedtages på generalforsamling af mindst to tredjedele af samtlige stemmeberettigede repræsentanter. Opnår forslaget ikke den kvalificerede majoritet, kan bestyrelsen med 1 måneds varsel indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, på hvilken forslaget da kan vedtages med to tredjedele af de afgivne stemmer uden hensyn til de repræsenterede medlemmers antal.

Ved foreningens opløsning skal foreningens aktiver overgå velgørende foreninger efter generalforsamlingens ønsker.

Således vedtaget på ordinær generalforsamling. Middelfart, den 16. april 2018