

# Forbrugsforeningens vedtægter

(Gældende pr. 1. januar 2010)

## Foreningens navn og hjemsted

§ 1

Foreningens navn er Forbrugsforeningen af 1886 og hjemsted er Københavns Kommune.

## Foreningens formål

§ 2

Stk. 1

Foreningens formål er i videst muligt omfang at virke til gavn for medlemmerne. Uden at udelukke noget område, hvor det måtte være muligt at gavne medlemmerne, nævnes som foreningens virksomhedsområde:

a) Igennem anvisning af leverandører til medlemmernes indkøb at opnå vederlag. Vederlaget – efter fradrag af udgifter til foreningens drift og sådanne henlæggelser, som er nødvendige for at sikre, at foreningens egenkapital til enhver tid står i rimeligt forhold til foreningens aktiviteter – tilskrives medlemmernes konti som bonus.

b) Arrangement af ferieophold og rejser.

c) Opsparing af midler til køb eller opførelse af ferieboliger for medlemmerne og af ejendom til brug for foreningens administration m.v.

Stk. 2

Foreningen kan virke for sit formål gennem etablering af selskaber, hvis indskudskapital helt eller delvist ejes af foreningen.

## Foreningens kapital

§ 3

Stk. 1

Foreningens kapital er en formue på mindst 100.000.000 kr.

Foreningens egenkapital skal altid stå i rimeligt forhold til foreningens aktivitetsniveau.

Stk. 2

Den for foreningens virksomhed i øvrigt nødvendige kapital tilvejebringes ved optagelse af en kassekredit eller på anden måde.

Medlemmer

§ 4

Som medlemmer kan optages:

a) Offentligt ansatte, der er medlem af en organisation, som har aftale- og forhandlingsret og fremgår af Forbrugsforeningens organisationsliste. Udgør de offentligt ansatte mindst 51% af organisationens samlede medlemstal kan alle medlemmer af organisationen dog optages.

b) Ansatte i offentlige virksomheder, der er omdannet til aktieselskaber eller ansatte i forvaltningsenheder mv. dannet af offentlige myndigheder, forudsat medlemskab af en af de under litra a nævnte organisationer.

c) Medlemmer af organisationer, som har aftale- og forhandlingsret, jf. litra a, men som har mindre end 51% offentligt ansatte medlemmer eller medlemmer af andre organisationer end de under litra a nævnte. Beslutning herom træffes af bestyrelsen med mindst 2/3 deles flertal blandt samtlige bestyrelsens medlemmer, idet bestyrelsens beslutning dog først er endelig, når følgende beslutningsprocedure er gennemført: Repræsentantskabets medlemmer underrettes skriftligt om den af bestyrelsen truffe beslutning, og det skal af denne underretning fremgå, at repræsentantskabets medlemmer i henhold til foreningens vedtægter kan kræve beslutningen forelagt repræsentantskabet, dersom mindst 10 medlemmer af repræsentantskabet senest 14 dage fra fremsendelsen af underretningen skriftligt har meddelt formanden, at dette ønskes. Det påhviler i det pågældende tilfælde formanden at indkalde til ekstraordinært repræsentantskabsmøde, på hvilket beslutningen kan vedtages endeligt i overensstemmelse med vedtægternes § 10. Dersom et ekstraordinært repræsentantskabsmøde ikke begæres indkaldt som anført, er den af bestyrelsen truffe beslutning endelig.

d) Studerende, efterlønsmodtagere og pensionister fra en af de under litra a og c nævnte organisationer.

## § 5

### Stk. 1

Ved indmeldelse skal udfyldes en indmeldeskupon, hvor det blandt andet skal bekræftes, at man er bekendt med foreningens vedtægter samt at kortbestemmelserne for Forbrugsforeningens betalingskort er læst og accepteret. Der indsendes på forlangende dokumentation for adgang til optagelse (kopi af lønseddel el.lign.). Desuden oplyses om personnummer af hensyn til eventuelt brug overfor myndighederne samt af administrative grunde.

### Stk. 2

Afgørelse om optagelse som medlem af foreningen træffes af bestyrelsen, jf. § 12, stk. 2, pkt. 2.

### Stk. 3

Ved indmeldelse i foreningen tilsendes medlemmerne et medlems- og betalingskort forsynet med pågældendes medlemsnummer og kortnummer samt en pinkode.

### Stk. 4

Medlemskontingent betales helårlig forud ved debitering på medlemskontoen hver 1. januar.

Ved indmeldelse betales medlemskontingent forud forholdsmæssigt fra og med indmeldelsesmåneden.

Ved udmeldelse tilbagebetales forudbetalt medlemskontingent forholdsmæssigt fra og med måneden efter udmeldelsesmåneden.

## § 6

### Stk. 1

Udmeldelse af foreningen kan ske skriftligt til foreningens kontor. Ved udmeldelse har medlemmet intet krav mod foreningen udover det, der følger af § 5 stk. 4 og § 16.

Udmeldelse bekræftes skriftligt sammen med opgørelse af kontoen.

#### Stk. 2

Et medlem, der påfører foreningen tab, slettes af medlemslisten. Medlemskab vil ligeledes blive bragt til ophør, dersom en fordring mod et medlem overgives til retslig incasso. Beslutninger om ophør af medlemskab i overensstemmelse med nærværende bestemmelse træffes af direktionen eller i henhold til bemyndigelse fra denne.

#### Stk. 3

Et medlem, som modarbejder foreningen eller dens formål, kan ekskluderes ved bestyrelsens beslutning. Bestyrelsens beslutning kan indbringes for repræsentantskabet, jf. § 8, stk. 2.

#### Stk. 4

Ved dødsfald bevarer efterladt ægtefælle eller samlever medlemskabet.

## **Repræsentantskabet**

### § 7

#### Stk. 1

Repræsentantskabet er foreningens højeste myndighed.

Repræsentantskabet består af op til 76 repræsentanter fordelt forholdsmæssigt mellem nedennævnte 8 valggrupper efter resultatet af en pr. 1. januar hvert år foretagen optælling af medlemmerne i de enkelte valggrupper

Den eller de organisationer, der indgår i hver enkelt valggruppe, er berettiget til at udpege en eller flere repræsentanter pr. valggruppe. Dersom en valggruppe består af mere end en organisation, beslutter de pågældende organisationer i fællesskab den indbyrdes fordeling af repræsentanter. Ingen valggruppe kan være repræsenteret af mere end 20 repræsentanter.

Valggrupperne er følgende:

#### Valggruppe 1

Medlemmer af Offentligt Ansattes Organisationer's medlemsforbund på det statslige område. Medlemmer af Fag og Arbejde er henført til valggruppe 6 og Maskinmestrenes Forening er henført til valggruppe 5.

#### Valggruppe 2

Medlemmer af Statstjenestemændenes Centralorganisation II's medlemsorganisationer.

#### Valggruppe 3

Medlemmer af Akademikernes Centralorganisation's medlemsorganisationer.

#### Valggruppe 4

Medlemmer af Lærernes Centralorganisation's og Overenskomstansattes Centralorganisation's medlemsorganisationer samt Foreningen af Kommunale Chefer.

#### Valggruppe 5

Organisationer, hvis medlemmer er optaget i foreningen på grundlag af vedtægtens § 4, stk. 1, litra c.

#### Valggruppe 6

Medlemmer af Fag og Arbejde (FOA).

#### Valggruppe 7

Medlemmer af Sundhedskartellet's medlemsorganisationer, Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund og Dansk Socialrådgiverforening.

#### Valggruppe 8

Medlemmer af Offentligt Ansattes Organisationer's medlemsforbund på det kommunale/regionale område, som ikke er omfattet af valggruppe 1. Medlemmer af Fag og Arbejde er henført til valggruppe 6. Frederiksberg Kommunalforening, Gentofte Kommunalforening, Lederforeningen i Teledanmark samt Ledernes Hovedorganisation samt Dansk Formands Forening.

#### Stk. 3

Ved en repræsentants fratreden udpeger de under den pågældende valggruppe nævnte faglige organisationer en ny repræsentant. Genudpegning kan finde sted.

#### Stk. 4

1/3 af repræsentantskabets medlemmer afgår efter tur hvert år.

#### Stk. 5

Overgår en repræsentant organisationsmæssigt fra en valggruppe til en anden, udtræder den pågældende af repræsentantskabet.

#### § 8

##### Stk. 1

Repræsentantskabet vælger formand og 6-7 bestyrelsesmedlemmer samt revisorer og stedfortrædere for disse. Valg af bestyrelsesmedlemmer og formand skal ske således, at der højst vælges én person blandt de medlemmer af repræsentantskabet, som repræsenterer samme valggruppe. Endvidere må ingen organisation, der er opdelt i afdelinger eller sektorer, og som i henhold til § 7, stk. 2, er placeret i mere end én valggruppe, være repræsenteret af mere end 2 bestyrelsesmedlemmer. Afgørelse af hvorvidt en organisation har afdelinger eller sektorer placeret i mere end én valggruppe, træffes af foreningens bestyrelse forud for valg af ny bestyrelse.

##### Stk. 2

En beslutning om eksklusion truffet i henhold til § 6, stk. 3, kan indbringes for repræsentantskabet. Anmodning herom skal fremsættes skriftligt overfor foreningens formand senest 30 dage efter at meddelelse om eksklusion er fremsendt til det pågældende medlem og skal behandles på det første ordinære repræsentantskabsmøde, der finder sted efter en sådan anmodning er fremkommet, dog således, at en anmodning, som fremkommer efter den 15. april, først vil kunne behandles på det næstfølgende års ordinære repræsentantskabsmøde.

Anmodning om prøvelse har ikke opsættende virkning.

#### § 9

##### Stk. 1

Repræsentantskabet afholder et ordinært møde om året i maj måned.

##### Stk. 2

Ekstraordinære møder skal afholdes, når formanden finder anledning hertil, samt når bestyrelsen eller mindst 1/5 af samtlige udpegede repræsentanter skriftligt anmoder derom.

### Stk. 3

På det ordinære møde skal følgende punkter optages på dagsordenen:

1. Valg af dirigent (jf. § 9, stk. 4)

2.

Meddelelse om udpegning af medlemmer af repræsentantskabet (jf. § 7, stk. 2 og stk. 4)

3.

Beretning fra bestyrelsen om virksomheden i afvigte regnskabsår og den forløbne del af indeværende regnskabsår.

4.

Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse (jf. § 21, stk. 3)

5.

Behandling af indkomne forslag:

a. Bestyrelsens forslag om det kommende års medlemskontingent og transaktionsgebyr

b. Andre indkomne forslag (jf. § 9, stk. 5)

6.

Fastsættelse af honorarer til formand, øvrige bestyrelsesmedlemmer og revisorer

7. Hvert andet år valg af formand

8.

Hvert år valg af medlemmer til bestyrelsen (jf. § 8, stk. 1 og § 11)

9.

Valg af revisorer og stedfortrædere for disse (jf. § 8, stk. 1 og § 20)

10. Eventuelt

### Stk. 4

Formanden indvarsler til møderne. Repræsentantskabet vælger på hvert møde en dirigent, der leder forhandlingerne. Dirigenten underskriver sammen med sekretæren den af denne på hvert møde førte forhandlingsprotokol.

### Stk. 5

Indkaldelse til møde med dagsorden tilsendes hver repræsentant senest 7 dage før mødedagen. Forslag, som repræsentanter ønsker behandlet på de ordinære møder, skal indsendes til formanden senest den 15. april. Dog kan forslag udenfor dagsordenen fremsættes og forhandles på hvert møde, men vedtagelse af sådanne forslag kan ikke finde sted på det pågældende møde.

### Stk. 6

Ekstraordinære møder skal afholdes inden 3 uger efter derom fremsat anmodning. I påtrængende tilfælde kan ekstraordinære møder indkaldes med kortere varsel, end 7 dage, dog mindst 3 dage.

## § 10

### Stk. 1

Ethvert repræsentantskabsmøde er beslutningsdygtigt, når indkaldelse og dagsorden, jf. § 9, er bekendtgjort på lovlig vis.

### Stk. 2

Alle beslutninger (jf. dog § 22) træffes ved simpel stemmeflerhed.

### Stk. 3

Repræsentanterne oppebærer ikke diæter og modtager almindeligvis ikke godtgørelse i anledning af møder i repræsentantskabet.

## **Bestyrelsen**

## § 11

### Stk. 1

Bestyrelsen består af formanden og 6-7 bestyrelsesmedlemmer, der vælges af repræsentantskabet blandt dets medlemmer ved simpel stemmeflerhed, og i overensstemmelse med § 8, stk. 1. Foreslås der flere kandidater til bestyrelsen, end der skal vælges, foretages valget ved skriftlig afstemning. Stemmesedlen underskrives ikke.

### Stk. 2

Funktionstiden for medlemmer af bestyrelsen er 2 år.

### Stk. 3

Medlemmer af bestyrelsen kan ikke fungere længere end til det første repræsentantskabsmøde efter deres fyldte 65. år.

### Stk. 4

Opfylder et medlem af bestyrelsen ikke mere de almindelige betingelser for at kunne blive optaget i foreningen, udtræder velkommende af bestyrelsen.

Overgår et bestyrelsesmedlem organisationsmæssigt fra en valggruppe til en anden, udtræder vedkommende af bestyrelsen.

I tilfælde af, at et bestyrelsesmedlem afgår inden udløbet af funktionstiden, udpeges et nyt bestyrelsesmedlem fra og af den valggruppe, hvorfra det afgåede bestyrelsesmedlem kom. På det førstkommande repræsentantskabsmøde sker der valg af et medlem for resten af den afgåedes funktionstid.

### Stk. 5

Såfremt posten som formand for foreningen bliver ledig, overtager næstformanden denne post indtil førstkommande repræsentantskabsmøde.

## § 12

### Stk. 1

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af foreningen, alt under ansvar overfor repræsentantskabet. Umiddelbart efter repræsentantskabsmødet konstituerer bestyrelsen sig med valg af næstformand.

Bestyrelsen bestemmer selv sin forretningsorden.

#### Stk. 2

Bestyrelsen antager og afskediger foreningens direktion samt fastsætter de pågældendes ansættelsesvilkår. Bestyrelsen bestemmer efter samråd med direktionen, hvorledes foreningens virksomhed skal udøves.

#### Stk. 3

Bestyrelsen fastsætter inden et regnskabsårs begyndelse budget for året. Samtidig fastsætter bestyrelsen ud fra forventningerne til det kommende regnskabsårs resultat, dette års bonus til foreningens medlemmer, jf. § 2 a.

#### Stk. 4

Foreningen tegnes af formanden og den adm. direktør i forening eller den samlede bestyrelse. For så vidt angår den daglige drift tegnes foreningen af den adm. direktør alene eller i henhold til en af bestyrelsen meddelt prokura.

## **Foreningens virksomhed og arbejdsområde**

### § 13

Foreningen indgår samarbejdsaftaler med firmaer (leverandører) indenfor brancher, som det skønnes hensigtsmæssigt at kontrahere med om betaling af medlemmernes køb af varer og tjenesteydelser.

### § 14

Foreningen kan i fornødent omfang foretage kreditvurdering af medlemmerne.

Medlems- og betalingskortet er personligt og kan kun anvendes ved indkøb hos et af de firmaer (leverandører), med hvilke der er indgået samarbejdsaftale. Repræsentantskabet kan fastsætte særlige regler for afgivelse af fuldmagt til ægtefælle/samlever og hjemmeboende børn over 18 år for benyttelse af medlemmets konto til indkøb.

Ved indkøb med medlems- og betalingskort foretages registrering af købet ved hjælp af medlems- og betalingskortet, idet medlemmet samtidig enten indtaster sin pinkode, underskriver en nota eller på anden måde accepterer købet.

### § 15

Når medlemmet ved benyttelse af medlems- og betalingskort har godkendt køb, jf. § 14, ved anvendelse af pinkode eller underskrift, kan firmaet (leverandøren) alene kræve betaling af foreningen og ikke af det enkelte medlem. Medlemmerne betaler et transaktionsgebyr for hvert køb medlemmet foretager via foreningen. Transaktionsgebyret skal afspejle omkostningerne ved transaktionen.

### § 16

#### Stk. 1

Medlemmerne modtager hver måned en kontoudskrift, såfremt der har været bevægelser på kontoen i den forløbne periode.

For brug af medlems- og betalingskortet, herunder betalingsbetingelser m.v., gælder de til enhver tid af foreningens bestyrelse fastsatte kortbestemmelser. Bestyrelsen kan bemyndige foreningens direktion til indenfor nærmere fastsatte rammer at foretage ændringer i kortbestemmelserne.

På kontoudskriften er ud for hvert køb oplyst den optjente bonus, som fastsat af bestyrelsen, jf. § 12, stk. 3. Det årligt optjente bonusbeløb, til og med den bonus der er optjent i henhold til den kontoudskrift, der udsendes i december, krediteres medlemmernes konti i december og vil fremgå af denne kontoudskrift.

## Stk. 2

Udviser medlemskontoen efter kreditering af bonus i december, jf. stk. 1, en saldo i medlemmets favør, anvendes beløbet til betaling af fremtidige køb og betaling af medlemskontingent. Udviser medlemskontoen i henhold til den kontoudskrift, der udsendes i januar, fortsat en saldo i medlemmets favør på et mindstebeløb, nærmere fastsat i de gældende kortbestemmelser, jf. § 16, stk. 1, eller derover, kan tilgodehavendet dog udbetales, såfremt der fremsættes skriftlig begæring herom. Det er medlemstilgodehavendet på udbetalingsdatoen, der kan udbetales.

Udbetaling kan alene ske ved overførsel til bankkonto og krav om udbetaling af et overskudsgivende bonusbeløb bortfalder, hvis anmodning inklusive angivelse af bankkonto ikke er fremkommet til foreningen senest den 1. april.

## Stk. 3

Ved udmeldelse af foreningen opgøres medlemskontoen. Bonus tilskrives i overensstemmelse med reglerne i stk. 1.

Ved udmeldelse af foreningen inden for et i kortbestemmelserne fastsat tidsrum fra indmeldelsen, kan foreningen opkræve et gebyr for udmeldelse. Gebyrets størrelse fastsættes i kortbestemmelserne, jf. § 16 stk. 1.

Medlemstilgodehavende/-gæld på et i kortbestemmelserne, jf. § 16, stk. 1, nærmere angivet beløb,- og derunder udbetales henholdsvis opkræves ikke.

Udbetaling af medlemstilgodehavende kan kun finde sted, dersom det udtrædende medlem oplyser en bankkonto, til hvilken overførsel kan finde sted. Er sådan oplysning ikke fremkommet til foreningen senest 3 år efter udmeldelsen, bortfalder kravet på udbetaling af medlemstilgodehavende.

## § 17

For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue.

## **Foreningens funktionærer**

### § 18

Direktionen, der ansættes af bestyrelsen, har den daglige ledelse af Forbrugsforeningen under ansvar overfor bestyrelsen. Direktionen ansætter og afskediger foreningens medarbejdere.

## **Medlemsbladet**

### § 19

Foreningen udgiver et medlemsblad. Antal udgivelser fastsættes af bestyrelsen.

## **Revisorerne**

### § 20

#### Stk. 1

Repræsentantskabet vælger for 1 år ad gangen 2 revisorer blandt repræsentantskabets medlemmer og 2 stedfortrædere, henholdsvis 1. og 2. revisorsuppleant, for disse. Ingen af dem kan være medlem af bestyrelsen. Revisorerne (stedfortræderne) kan ikke fungere udover den måned, hvori de fylder 65 år.

Revisorerne foretager gennemgang af årsrapporten i henhold til en af repræsentantskabet udarbejdet instruks og påser herunder, at de økonomiske dispositioner er foretaget i overensstemmelse med foreningens formål

og i overensstemmelse med vedtagne budgetter og givne bevillinger, samt at der er udvist fornødne økonomiske hensyn ved administrationen.

Stk. 2

Årsrapporten revideres desuden af en statsautoriseret revisor, der ligeledes vælges af repræsentantskabet for et år ad gangen.

## **Årsrapport og beretning**

§ 21

Stk. 1

Regnskabsåret er kalenderåret.

Stk. 2

Foreningens årsrapport udarbejdes af direktionen i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes regler herom, og afgives senest den 1. april til revisorerne.

Stk. 3

Efter at være godkendt af bestyrelsen fremlægges den reviderede årsrapport for repræsentantskabet på det førstkommende ordinære møde.

Årsrapporten med revisionspåtegning udsendes til repræsentantskabsmedlemmerne samtidig med indkaldelsen til det ordinære repræsentantskabsmøde.

## **Vedtægten**

§ 22

Stk. 1

Tillæg til eller forandringer i vedtægten kan foreslås af bestyrelsen eller mindst 10 medlemmer af repræsentantskabet. Mindst 2/3 af samtlige udpegede repræsentanter samt et flertal af de i § 7, stk. 2, anførte valggrupper skal stemme for forslaget, før dette er vedtaget.

Stk. 2

Et repræsentantskabsmøde, der med simpel majoritet og med tilslutning fra et flertal af valggrupperne har vedtaget et forslag om tillæg til eller forandringer i vedtægten, kan med simpel majoritet og med tilslutning fra et flertal af valggrupperne vedtage, at der indkaldes til et ekstraordinært repræsentantskabsmøde til fornyet behandling af forslaget.

For vedtagelse kræves herefter, at mindst 2/3 af de fremmødte repræsentanter samt et flertal af valggrupperne stemmer for forslaget.

Stk. 3

Et repræsentantskabsmøde, der med simpel majoritet og med tilslutning fra et flertal af valggrupperne har vedtaget et forslag om tillæg til eller forandringer i vedtægten, kan med simpel majoritet og med tilslutning fra et flertal af valggrupperne vedtage, at der i stedet for indkaldelse af et nyt repræsentantskabsmøde skal ske skriftlig afstemning blandt repræsentanterne. Et forslag om tillæg til eller forandringer i vedtægten er herefter vedtaget, hvis der ved en sådan skriftlig afstemning stemmes for forslaget af mindst 2/3 af samtlige udpegede repræsentanter og et flertal af valggrupperne.

Stk. 4

En valggruppe anses at have stemt for et i henhold til nærværende § 22, stk. 1-3, fremsat forslag, dersom mere end halvdelen af de repræsentanter, der er udpeget af den pågældende valggruppe, jf. § 7, stk. 2, og som har afgivet stemme, stemmer for forslaget.

## **Foreningens opløsning**

§ 23

Stk. 1

En eventuel opløsning af foreningen besluttet af repræsentantskabet ved afstemning på den i § 22 angivne måde. Vedtages opløsning, afvikles foreningens forhold med den i medfør af § 11, stk. 1, valgte bestyrelse som likvidationsudvalg.

Stk. 2

Når ved likvidation alle krav på foreningen måtte være fyldestgjorde, vil likvidationsregnskabet, efter at være revideret, være at forelægge repræsentantskabet til godkendelse i et møde, i hvilket der også – med simpel stemmeflerhed – vil være at træffe bestemmelse om anvendelse af muligt tilstedeværende restbeløb samt provenuet af foreningens effekter.

## **Ikrafttræden**

§ 24

De den 19. maj 2009 vedtagne ændringer i § 5, stk. 4 og § 16, stk. 3, trådte i kraft den 1. november 2009, mens de samtidigt vedtagne ændringer i § 16, stk. 2 træder i kraft den 1. januar 2010. De den 20. august vedtagne ændringer i § 16 stk. 1 og § 16 stk. 2 træder ligeledes i kraft den 1. januar 2010, dog således, at bestyrelsen er bemyndiget til om nødvendigt at udskyde ikrafttræden af de sidst besluttede ændringer indtil, senest, den 1. januar 2011.

Vedtaget på repræsentantskabsmødet d. 19. maj 2009, ekstraordinært repræsentantskabsmøde d. 20. august 2009 og efterfølgende skriftlig afstemning.