



## Vedtægter for foreningen Aktion Amazonas

### § 1. Navn

Foreningens navn er Aktion Amazonas.

*På spansk Acción Amazonas.*

*På engelsk Action Amazon.*

### § 2. Hjemsted

Foreningen har hjemsted i Københavns kommune.

### § 3. Formål

*Stk. 1.* Aktion Amazonas er en dansk non profit natur- og udviklingsorganisation, der arbejder for at:

- Genoprette respekten for naturen og balancen mellem mennesker og naturen.
- Sikre en bæredygtig forvaltning og bæredygtig udvinding af naturressourcer.
- Mobilisere folkelig og politisk handlekraft til at bekæmpe natur- og miljøødelæggelse.
- Identificere og insistere på langsigtede løsninger på globale klimaproblematikker.

*Stk. 2.* Aktion Amazonas arbejder på et demokratisk, partcipatorisk og bæredygtigt grundlag uafhængig af partipolitiske og økonomiske interesser og med fredelige midler.

*Stk. 3.* Aktion Amazonas samarbejder uanset, race, nationalitet, køn, religion, seksualitet, socialt tilhørsforhold og alder.

### § 4. Medlemsforhold

*Stk. 1.* Som individuelt og ordinært medlem kan optages personer, der støtter Aktion Amazonas' formål og ønsker at bidrage til organisationens arbejde.

*Stk. 2.* Som kollektivt medlem kan optages organisationer, institutioner, foreninger, forbund og andre sammenslutninger, som støtter Aktion Amazonas' formål og ønsker at bidrage til organisationens arbejde. Kollektive medlemmer godkendes af bestyrelsen.

*Stk. 3.* Indmeldelse i foreningen sker ved indbetaling af medlemskontingent til foreningen. Medlemskabet tegnes for et år ad gangen.

*Stk. 4.* Optagelse kan nægtes, når særlige grunde taler herfor, og mindst 2/3 af bestyrelsesmedlemmerne stemmer for at nægte optagelse. Afslag skal dog, såfremt den optagelsessøgende ønsker det, efterprøves på førstkomende ordinære generalforsamling.

*Stk. 5.* Udmeldelse af foreningen sker ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen eller ved ikke-rettidig indbetaling af kontingent.

*Stk. 6.* Individuelle og kollektive medlemmer, som på væsentlige punkter handler i strid med foreningens vedtægter og formål, kan ekskluderes af foreningen. Beslutningen om midlertidig eksklusion træffes af bestyrelsen ved enstemmighed. Medlemmet indbydes skriftligt med taleret til mødet. Endelig eksklusion af et medlem sker efter vedtagelse på næstfølgende generalforsamling med to tredjedel flertal blandt de fremmødte.

## **§ 5. Kontingent**

*Stk. 1.* Kontingent for enkeltmedlemmer fastsættes på den ordinære generalforsamling efter indstilling fra bestyrelsen.

*Stk. 2.* Kontingent for kollektive medlemmer fastsættes af bestyrelsen efter aftale med de pågældende.

## **§ 6. Generalforsamling**

*Stk. 1.* Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

*Stk. 2.* Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af andet kvartal. Direktionen indkalder til ordinær generalforsamling.

*Stk. 3.* Indkaldelse med dagsorden kommunikeres til alle medlemmer senest 6 uger før generalforsamlingen.

*Stk. 4.* Alle medlemmer kan stille forslag til behandling på generalforsamlingen. Forslag til behandling skal, for at kunne vedtages, være opført som særligt punkt på dagsordenen. Forslag til behandling stiles til bestyrelsen og skal være bestyrelsen i hænde minimum 3 uger før generalforsamlingen.

*Stk. 5.* Regnskab og budget samt evt. indkomne forslag kommunikeres til alle medlemmer senest 2 uger før generalforsamlingen.

*Stk. 6.* Dagsorden for forårets generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent og referent.
2. Godkendelse af dagsorden og indkaldelse
3. Formandens beretning.
4. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab
5. Fremlæggelse af planer for det kommende år.
6. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent.
7. Indkomne forslag.
8. Valg af formand.
9. Valg til bestyrelsen blandt foreningens medlemmer.
10. Eventuelt.

## **§ 7. Stemmeret på generalforsamlingen**

*Stk. 1.* Kun personligt fremmødte medlemmer, der har betalt kontingent.

*Stk. 2.* Kollektive medlemmer har stemmeret fra det øjeblik, bestyrelsen har godkendt deres medlemskab af Aktion Amazonas. Kollektive medlemmer har stemmeret ved én udpeget repræsentant.

*Stk. 3.* Der kan stemmes ved brug af fuldmagt, dog således at fuldmagt kun kan gives til et andet på generalforsamlingen fremmødt gyldigt medlem. Hvert fremmødt og stemmeberettiget medlem kan medbringe én fuldmagt.

*Stk. 4.* Vedtagelser sker ved almindelig stemmeflerhed. Afstemning sker ved håndsoprækning, eller, hvis dette begæres, skriftligt. I tilfælde af stemmelighed foretages der ny afstemning. Hvis den sidste afstemning også giver stemmelighed, bortfalder forslaget. Vedtægtsændringer kræver 2/3 flertal af de angivne stemmer.

## **§ 8. Ekstraordinær generalforsamling**

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen ønsker det, eller hvis 1/3 af medlemmerne kræver det. Kravet om indkaldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen, med angivelse af dagsorden. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske senest 2 uger efter det er begæret, og skal følge vedtægter for generalforsamlingen, se § 6.

## **§ 9. Valg til bestyrelsen**

*Stk. 1.* Generalforsamlingen vælger formand og øvrige bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode. Opstilling af kandidater skal ske senest 8 dage før generalforsamlingen ved skriftlig henvendelse til direktøren. Derudover vælges der hvert år 1 til 2 suppleanter for en 1-årig periode. Genvalg kan finde sted. Valgbare til bestyrelsen er individuelle medlemmer samt én repræsentant pr. kollektivt medlem. Valg til bestyrelsen sker ved almindeligt stemmeflertal. Der må kun afgives én stemme pr. opstillet.

*Stk. 2.* Direktionen har en fast plads i bestyrelsen for at sikre kontinuitet, tæt samarbejde og løbende sparring mellem bestyrelse og sekretariatet. Direktionen deltager med taleret, men uden stemmeret, medmindre bestyrelsen undtagelsesvist beslutter at mødes i enerum.

*Stk. 3.* Afgår et bestyrelsesmedlem i utide, foretages suppleringsvalg på førstkommende ordinære generalforsamling, medmindre bestyrelsen efter bestyrelsesmedlemmers frafald udgøres af 3 medlemmer eller derunder, i hvilket tilfælde bestyrelsen har pligt til hurtigst muligt at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, hvor suppleringsvalg kan finde sted.

*Stk. 4.* Bestyrelsen konstituerer umiddelbart efter generalforsamlingen sig selv med næstformand. Får formanden varigt forfald indtræder næstformanden som formand indtil næste valg og bestyrelsen konstituerer sig med en ny næstformand. Får næstformanden varigt forfald, konstituerer bestyrelsen sig med ny næstformand til næste valg.

## § 10. Bestyrelsens opgaver og størrelse

*Stk. 1.* Bestyrelsen kan have op til (og med) 5 medlemmer + 1 til 2 suppleanter dog udgøres bestyrelsen af minimum 3 personer.

*Stk. 2.* Det er bestyrelsens opgave at ansætte direktøren. Det er tillige bestyrelsen ansvar at afskedige direktøren. Derudover er det bestyrelsen opgave at:

1. Sikre en forsvarlig organisation.
2. Bidrage til vækst og et stærkt brand i tæt samarbejde med sekretariatet.
3. Gøre sig tilgængelige for sparring med direktionen og nøglefunktioner i sekretariatet.
4. Orienterere generalforsamlingen om mål og resultater.

Bestyrelsen påser at:

- a. Bogføringen og regnskabsaflæggelsen foregår i overensstemmelse med gældende lovgivning.
- b. Der er etableret de nødvendige procedurer imod korruption og politikker for personale og samarbejde med partnere.
- c. Bestyrelsen løbende modtager rapportering af organisationens finansielle forhold og fremdrift i mål og aktiviteter.
- d. At foreningen lever op til sine juridiske forpligtelser og sikre at vedtægterne overholdes, udvikles og løbende får et serviceeftersyn.

*Stk. 3.* Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

*Stk. 4.* Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede. Formanden skal som minimum være til stede. Bestyrelsens beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens eller den fungerende formands stemme udslagsgivende. Der kan stemmes ved hjælp af fuldmagt.

*Stk. 5.* Bestyrelsesmøder afholdes, når det er nødvendigt eller foreskrives i forretningsordenen, eller når det forlanges af andre ledelsesmedlemmer eller af revisor. Bestyrelsen mødes som udgangspunkt kvartalsvist fire gange om året. Indkaldelse finder sted skriftligt med angivelse af dagsorden.

*Stk. 6.* Kun bestyrelsesmedlemmer og direktion kan som udgangspunkt deltage i bestyrelsesmøder. Bestyrelsen kan dog vælge at invitere ressourcepersoner og nøglefunktioner.

*Stk. 7.* På formandens ansvar og under formandens tilsyn er det direktørens opgave at:

- Udarbejde og udsende dagsorden med input fra bestyrelse.
- Skrive referat af møderne og udsende til bestyrelsen til kommentering og godkendelse efterfølgende via e-mail senest en uge efter bestyrelsesmødets afholdelse.
- Sikre at nye bestyrelsesmedlemmer er bekendt med bestyrelsens forretningsorden, og at denne løbende ajourføres.

## § 11. Økonomi

Stk. 1. Aktion Amazonas' arbejde finansieres ved medlemskontingenter og medlemsbidrag, ved offentlige midler, ved indsamlinger og ved andre bidrag.

Stk. 2. Aktion Amazonas hæfter udelukkende med organisationens formue. Ingen af medlemmerne hæfter udover foreningsformuen.

Stk. 3. Forud for hvert regnskabsår udarbejdes budget og aktivitetsplan, som forelægges til godkendelse på generalforsamlingen.

Stk. 4. Foreningens regnskab revideres af en ekstern statsautoriseret revisor og forelægges til godkendelse på generalforsamlingen. Sekretariatet fører regnskab over samtlige indtægter og udgifter og udarbejder foreningens årsrapport. Alle ind- og udbetalinger foregår via foreningens bank. Sekretariatet har fuldmagt til at foretage transaktioner nødvendige for den daglige drift efter de 4 øjnes-princip. Sekretariatet tilser, at foreningens økonomi er underlagt revision og vælger revisor.

Stk. 5. Overfor bestyrelsen har direktionen ansvar for at:

- Revisionsprotokollen fremlægges og gennemgås på bestyrelsesmøder, og at enhver tilførsel til denne underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.
- Bestyrelsen på bestyrelsesmøderne forelægges årsbudget og den nødvendige rapportering om organisationens finansielle forhold, samt fremdrift i eksekveringen af forretningsplan, fundraising og projektimplementering.

Stk. 6. Regnskabsåret følger kalenderåret og aflægges efter årsregnskabslovens bestemmelser.

## § 12. Tegningsret

Stk. 1. Formanden kan i forening med direktøren indgå retshandler på foreningens vegne.

Stk. 2. I den daglige administration tegnes foreningen af direktøren eller de ansatte inden for det pågældende sagsområde.

## § 13. Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kan kun ske på det ordinære eller en ekstraordinær generalforsamling og sker ved to tredjedele flertal blandt de fremmødte. Forslag til ændring af foreningens vedtægter skal være bestyrelsen i hænde senest 1. april i.h.t. til § 6. stk. 4.

## § 14. Opløsning

Stk. 1. Opløsning af foreningen kræver beslutning af 2 på hinanden følgende generalforsamling med 2/3 majoritet blandt de afgivne stemmer.

Stk. 2. Ved opløsning doneres et eventuelt likvidationsprovenu eller overskud til en eller flere foreninger mv.:

- Hvis formål er foreneligt med Aktion Amazonas' formål, og
- som har et almenvælgørende eller på anden måde almennyttigt formål.

## § 15. Ikrafttræden

Vedtægterne træder i kraft ved vedtagelsen.

*Vedtaget på Aktion Amazonas' (tidl. Earth Advocates Association (EAA)) stiftende generalforsamling i oktober 2014.*

*Senest revideret på generalforsamlingen den 21. april 2022.*

*Vedtægterne træder i kraft 22. april 2022.*

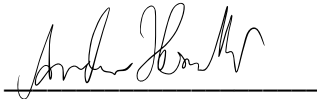
Dirigentens underskrift:

Toke F. Nyborg



Bestyrelsens underskrift:

Anders Hesselund, formand



Karin Dam Nordlund, bestyrelsesmedlem



Julia Garcia, bestyrelsesmedlem



Thomas Lehmborg, bestyrelsesmedlem

