

# **FORRETNINGSORDEN**

## **FOR**

### **Havnerådet i Lynæs Havn.**

#### **§1**

#### **FORMÅL**

1.1 Havnerådet skal samordne Lynæs havn's interessenters ønsker og behov. Interessenter er dels havnens aktive brugere, herunder lystsejlere, fiskere, surfere, kajakroere, badende, turister samt lokalområdets beboere. Endvidere havnens organisationer (foreninger) og erhvervsdrivende.

1.2 Havnerådet arbejder for almennyttige og kulturelle formål.

1.3 Havnerådet skal fremme havnens fortsatte udvikling under mottoet: "Lynæs Havn, den venlige og moderne havn, hvor natur og vandsportsaktiviteter er i højsædet".

1.4 Havnerådet skal tilskynde til, at der stilles frivillig arbejdskraft til rådighed til de forskellige aktiviteter, såsom havnefesten, åbenhus dag og lignende, som har almen interesse.

1.5 Havnerådet er et udvalg under bestyrelsen i Lynæs Havn.

#### **§ 2**

#### **MEDLEMMER, KONSTITUERING OG AFHOLDELSE AF MØDER**

2.1 Havnerådet består af en repræsentant samt en suppleant for hver af de til enhver tid på havnen værende erhvervsdrivende og endvidere de interessegrupper på Lynæs Havn, som har en retslig valgt bestyrelse. Den enkelte erhvervs- eller interessegruppe skal tilmelde sig udvalget på havnekontoret, forinden mulig optagelse i udvalget. Havnens bestyrelse afgør om en ansøgning kan imødekommes. Havnen stiller endvidere et medlem og en suppleant til havnerådet.

2.2 Havnerådet konstituerer sig med formand, næstformand og sekretær, som vælges af Havnerådets medlemmer for 2 år af gangen.

2.3 Ethvert medlem kan med omgående varsel melde sig ud af Lynæs Havneråd. Et medlem kan ekskluderes, såfremt 2/3 af medlemmerne stemmer for forslaget. Medlemmet har krav på en begrundelse, samt på at fremstille sin sag for havnerådet gennem personlig fremmøde.

2.4. Formanden skal sørge for, at rådet holder møde, når dette er nødvendigt, og skal påse, at samtlige medlemmer indkaldes sammen med et medlem fra bestyrelsen i Lynæs havn. Et medlem af havnerådet kan forlange, at rådet indkaldes.

2.5 Så vidt muligt berammes på hvert rådsmøde næste møde. Rådsmøder skal berammes, så alle rådsmedlemmer så vidt muligt har mulighed for at deltage.

2.6 Havnerådet udarbejder en aktivitetsplan en gang om året, som skal forelægges og vedtages af bestyrelsen for Lynæs Havn.

2.7 Der skal minimum afholdes rådsmøde 3 gange årligt. Minimum ét årligt rådsmøde skal primært anvendes til at drøfte den fremtidige strategi og udarbejdelse af aktivitetsplan.

### **§ 3**

#### **INDKALDELSE AF RÅDSMØDER**

3.1 Møderne indkaldes skriftligt af formanden med mindst 14 dages varsel. Varslet kan dog nedsættes, såfremt særlige forhold gør det nødvendigt. I tilfælde af formandens fravær delegeres formandens kompetence til mødeindkaldelse til næstformanden.

3.2 Såfremt alle rådsmedlemmerne er indforståede hermed, kan rådsmødet afholdes uden varsel, pr. korrespondance eller pr. telefon.

3.3 Med indkaldelsen skal fremsendes dagsordenen for mødet, samt det til brug for behandlingen af de enkelte emner nødvendige, skriftlige materiale.

3.4 Dagsordenen skal som minimum indeholde:

- 1) Godkendelse og underskrift af referat for det foregående rådsmøde.
- 2) Aktuelle projekter
- 3) Meddelelser fra bestyrelsen for Lynæs havn.
- 4) Eventuelt.

### **§ 4**

#### **RÅDSMØDERNES LEDELSE OG BESLUTNINGSDYGTIGHED**

4.1 Møderne ledes af formanden eller i hans fravær næstformanden. Møderne afholdes i Lynæs. Undtagelsesvist kan et enigt råd beslutte, at rådsmødet afholdes andetsteds.

4.2 Såfremt et rådsmedlem ikke kan deltage i et rådsmøde, kan denne vælge at lade sig repræsentere ved sin suppleant, eller ved fuldmagt af et andet medlem af rådet.

4.3 Når indkaldelse har fundet sted i overensstemmelse med forskrifterne i § 2 og 3, er rådet beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er til stede.

4.4 I andre tilfælde er rådet beslutningsdygtig, når samtlige stemmeberettigede medlemmer er til stede - eller repræsenteret - og alle samtykker.

4.5 Et rådsmedlem må ikke deltage i behandlingen af spørgsmål om aftaler mellem udvalget og den pågældende selv eller om søgsmål mod den pågældende selv, eller om aftale mellem rådet og tredjemand eller søgsmål mod tredjemand, hvis rådsmedlemmet deri har en væsentlig interesse, der kan være stridende mod rådet eller bestyrelsen for Lynæs havn.

Rådsmedlemmet har pligt til straks at underrette rådet om ethvert spørgsmål, som kan indebære en sådan inhabilitet.

4.6 De af rådet behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

4.7 Forslag af enhver art vedrørende Lynæs Havn, som ikke er omfattet af den godkendte aktivitetsplan, skal forelægges bestyrelsen for Lynæs havn, der vil behandle forslaget, så vidt muligt, på førstkommende bestyrelsesmøde.

## **§ 5**

### **REFERAT**

5.1 Formanden drager omsorg for, at der føres referat over rådets forhandlinger og beslutninger.

5.2 Af referatet skal fremgå

- 1) hvem der har ledet mødet,
- 2) hvem der har deltaget i mødet, og
- 3) dagsordenen samt forhandlinger i fald der er uenighed, og beslutninger for hvert enkelt punkt i henhold hertil.

5.3 Et eksemplar af referatet udsendes til samtlige rådsmedlemmer og eventuelle suppleanter snarest muligt - og senest 1 uge efter mødets afholdelse. Eventuelle bemærkninger til referatet skal så vidt muligt meddeles senest 1 uge efter modtagelsen.

5.4 Samtlige tilstedeværende medlemmer fra mødet skal underskrive referatet, og dermed bekræfte deres godkendelse heraf. Underskrift af referatet foretages på det følgende rådsmøde.

5.5 Et rådsmedlem, der ikke er enig i rådets beslutning, har ret til at få sin mening indført i referatet.

5.6 Medlemmer, der ikke har deltaget i et refereret møde, skal i referatet anføre, at de har gjort sig bekendt med indholdet.

5.7 Formanden skal drage omsorg for, at rådets mødereferater er til stede på hvert rådsmøde.

## **§ 6**

### **TAVSHEDSPLIGT**

6.1 Havnerådets medlemmer og eventuelle suppleanter har tavshedspligt med hensyn til alt, hvad de erfarer i deres egenskab af medlem af rådet, med mindre der er tale om forhold, der er bestemt til eller ifølge lovgivningen underlagt ubegrænset offentlighed.

## **§ 7**

### **HAVNERÅDETS PLIGTER I ØVRIGT**

7.1 Havnerådet kan ikke forpligte medlemmerne og de bagved stående foreninger og virksomheder, udover gennem de frivillige tilsagn disse har givet. Brug af havnens arealer og faciliteter kræver tilsagn fra de relevante foreninger og virksomheder, og må ikke være til væsentlig gene for havnens brugere.

7.2 Havnerådet har pligt til at skaffe sig de oplysninger, der er nødvendige til opfyldelse af dens opgaver.

7.3 Havnerådet har pligt til at følge op på egne planer.

Nærværende forretningsorden underskrives af hvert enkelt medlem af havnerådet og eventuelle valgte suppleanter.

Således vedtaget på havnerådsmødet, den