

## **VEDTÆGTER**

### Brancheforeningen for IT-hostingvirksomheder i Danmark

#### **§ 1. Navn og hjemsted**

- 1.1 Foreningens navn er: "Brancheforeningen for IT-hostingvirksomheder i Danmark" (BFIH).
- 1.2 Foreningens binavne er: Association of IT-hosting companies in Denmark samt Danish Cloud Community.
- 1.3 Foreningens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune.

#### **§ 2. Formål**

- 2.1 Foreningens formål er:
  - 2.1.1 at højne kvalitets- og sikkerhedsniveauet inden for kommerciel drift af forretningskritiske IT-ydelser.
  - 2.1.2 at skabe gennemsigtighed i forhold til indhold af kvalitet og sikkerhed i drift af forretningskritiske IT-ydelser.
  - 2.1.3 i øvrigt at virke til gavn for foreningens medlemmer inden for områder, der naturligt falder ind under en brancheforenings virke,
- 2.2 Foreningen vil fremme sine formål blandt andet ved:
  - 2.2.1 at danne og drive netværk, hvor inspiration om kvalitet i drift af forretningskritiske IT-ydelser kan gavne medlemmerne.
  - 2.2.2 at udvikle og vedligeholde eget kvalitetscertifikat, herunder løbende fastsætte certificeringsstandarder for kvalitet og sikkerhed, der ligger på højere niveau end branchens generelle standard i Danmark.
  - 2.2.3 at varetage medlemmernes interesser overfor offentlige myndigheder, organisationer, kunder og samarbejdspartnere.

- 2.2.4 at deltage aktivt i den offentlige debat, herunder deltage i udvalg, nævn, komiteer og lignende såvel nationalt som internationalt.
- 2.2.5 at fremme god markedsskik og etik blandt medlemsvirksomhederne.
- 2.2.6 at være videnscenter for Best Practice inden for IT-hosting og cloud-ydelser.

### **§ 3. Medlemmer**

- 3.1 Som ordinære medlemmer af BFIH kan optages virksomheder, som tilbyder drift af forretningskritiske IT-ydelser i spændet fra drift af alle it-funktioner til drift af smallere applikationer uanset om driften varetages ud fra egne eller andres datacentre.
- 3.2 Som associerede medlemmer af BFIH kan optages virksomheder, der har en naturlig forretningsrelation til de ordinære medlemmer, f.eks. producenter af software, hardware, serviceydelser samt distributører. Associerede medlemmer af BFIH kan ikke opnå certificering og har ikke stemmeret ved foreningens generalforsamling. Associerede medlemmer har som udgangspunkt mulighed for at deltage i alle medlemsmøder i Danmark og i generalforsamlingen. BFIH's bestyrelse kan beslutte at gennemføre mødepunkter uden visse eller alle associerede medlemmer, hvis det skønnes hensigtsmæssigt for mødepunktets gennemførelse. BFIH's bestyrelse kan beslutte, at de associerede medlemmer også kan inviteres med på foreningens årlige udlandsrejse og under hvilke konditioner, dette sker. BFIH offentliggør listen over associerede medlemmer på sin hjemmeside, og de associerede medlemmer kan bruge medlemsskabet i sin egen markedsføring eller lignende. Bestyrelsen kan fastsætte et øvre maksimum for antallet af associerede medlemmer.
- 3.3 Optagelse i foreningen sker ved ansøgning til foreningens formand eller til foreningens sekretariat. Bestyrelsen behandler ansøgningen om medlemskab af foreningen. Sekretariatet meddeler foreningens ordinære medlemmer om ansøgningen, og der gives de ordinære medlemmer 14 dage til at fremkomme med bemærkninger herom. Herefter træffer bestyrelsen beslutning om, hvorvidt ansøgeren kan opnå medlemskab.
- 3.4 Bestyrelsen kan nægte optagelse i foreningen, hvis ansøgeren ikke opfylder kravene i 3.1 eller 3.2. Bestyrelsen kan om nødvendigt udbede sig den nødvendige dokumentation for, at betingelserne i 3.1 eller 3.2 er behørigt opfyldt.

- 3.5 Bestyrelsen kan nægte en ansøger optagelse i foreningen, hvis bestyrelsen vurderer, at ansøgerens medlemskab vil give foreningen habilitetsproblemer, herunder hvis bestyrelsen vurderer, at
- a) ansøgeren har haft konflikter med en betydelige del af medlemskredsen (målt efter antal medlemmer) eller det må anses for sandsynligt, at ansøgeren vil få sådanne konflikter.
  - b) ansøgeren ikke overholder, eller inden for de seneste 36 måneder ikke har overholdt, eller er under undersøgelse for ikke at overholde gældende lovgivning.
  - c) ansøgeren eller ledende medarbejdere/bestyrelsesmedlemmer hos ansøgeren har et offentligt kendt dårligt renommé.
  - d) ansøgeren er beskæftiget med aktiviteter som, efter bestyrelsens skøn, kan give væsentlig negativ omtale af ansøgeren og dermed af foreningen.
  - e) ansøgeren ikke må antages at ville bidrage positivt til foreningens udvikling og samarbejde med tredjeparter.
  - f) bestyrelsen i øvrigt er eller kommer i besiddelse af troværdige oplysninger om ansøgeren, som i øvrigt giver bestyrelsen rimelig grund til at nægte optagelse.
- 3.6 Bestyrelsen kan vælge at give en ansøger lejlighed til at udtale sig, og bestyrelsen kan vælge at optage en ansøger på vilkår.
- 3.7 Bestyrelsen skal, hvis den meddeler afslag på ansøgningen om optagelse, eller meddeler optagelse på vilkår, give en begrundelse for afslaget.
- 3.8 En ansøger, der har fået afslag på optagelse i foreningen eller er blevet meddelt optagelse på vilkår, kan kræve ansøgningen behandlet på førstkommende ordinære generalforsamling. Anmodning her om skal indgives efter samme frist som angivet i 10.6. En repræsentant for ansøgeren gives adgang og taletid under sagens behandling, men har i øvrigt ikke adgang til at overvære debat og afstemningen, medmindre ansøgeren er optaget på vilkår. Bestyrelsens begrundelse for afslaget skal indgå som en del af det materiale, deltagerne på den ordinære generalforsamling modtager forud jf. 10.4.
- 3.9 Man kan ikke optages i foreningen, hvis man har gæld til foreningen.

3.10 Indmeldelse har virkning fra det tidspunkt ansøgeren har modtaget accept fra foreningen, samt foreningen har modtaget indbetalingen af eventuel indmeldelsesgebyr og forudbetalt kontingent.

3.11 (Udgået)

3.12. Ethvert medlem har ret til:

3.12.1 At lade sig repræsentere på foreningens generalforsamlinger ved en (1) person med stilling i/hos medlemmets daglige ledelse eller med den person, der er registreret som kontaktperson j.f. 7.3.

3.12.2 At have adgang til alle medlemsarrangementer på de vilkår, der gælder for det pågældende arrangement. Adgangen gælder for én (1) person pr. medlemsvirksomhed. Det anbefales, at alle medlemsvirksomheder deltager med én person ved hvert medlemsarrangement. Betalingen for 1 persons deltagelse er indeholdt i kontingentet.

Bestyrelsen kan beslutte, at der ved det enkelte medlemsarrangement kan deltage mere end én person fra hver medlemsvirksomhed. Dette meddeles til medlemsvirksomhederne. Medlemsvirksomhederne skal aktivt tilmelde det ønskede antal pladser ud over én og betale særskilt for deltagelsen med disse.

3.13 Ethvert medlem og dets repræsentanter er forpligtet til:

3.13.1 At overholde disse vedtægter og alle beslutninger, der er truffet af foreningens kompetente organer samt at optræde loyalt over for foreningen.

3.13.2 At betale kontingent og andre ydelser fra foreningen rettidigt.

#### **§ 4. Kapitalforhold**

4.1 Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser. For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningen med sin formue.

4.2 Ved ophør af medlemskab uanset grund, fortaber medlemmet enhver ret til andel i foreningens formue.

4.3 Ved ophør af foreningen skal foreningens formue udloddes forholdsmæssigt til de ordinære virksomheder, som er eller har været medlem af foreningen inden for de sidste 12 måneder

før der træffes beslutning om ophør. Den forholdsmæssige fordeling sker i forhold til kontingentandelen over perioden.

4.4 Bestyrelsen skal påse, at foreningen stedse har et forsvarligt kapitalberedskab, og at foreningens udgifter og indtægter står i et passende forhold til hinanden.

## **§ 5. Kontingent og opsigelsesvarsel**

5.1 Et medlem er forpligtet til at betale det af generalforsamlingen fastsatte indmeldelsesgebyr og årskontingent.

5.2 Bestyrelsen påser overholdelse af de til enhver tid gældende momsregler.

5.3 Medlemskabet fornyes automatisk løbende, med mindre medlemmet med mindst 3 måneders varsel afgiver en skriftlig opsigelse, herunder per mail, til foreningens sekretariat eller til bestyrelsesformanden til udgangen af en måned. Kontingent betales til udløbet af opsigelsesperioden. Eventuel indbetalt kontingent tilbagebetales ikke.

5.4 Kontingentet fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling og gælder frem til næstkommende generalforsamling, det vil sige på tværs af foreningsåret. Ordinære medlemmers kontingent og associerede medlemmers kontingent er ikke nødvendigvis det samme. Kontingentet opkræves halvårligt forud. Nye medlemmer betaler forholdsmæssigt kontingent frem til næste kontingentopkrævning. Ledelsen har bemyndigelse til at tilbyde særlige vilkår til nye medlemmer hvad angår første års kontingent.

5.5 Medlemmet skal betale kontingent rettidigt, i henhold til de af bestyrelsen til enhver tid fastsatte betalingsvilkår.

5.6 Hvis medlemmet ikke betaler kontingent rettidigt gælder følgende regler:

5.7.1 Medlemmets rettigheder i henhold disse vedtægter, herunder i henhold til punkt 3.11 suspenderes, indtil kontingentet er betalt.

5.7.2 Hvis manglende betaling medfører, at medlemmet sendes til inkasso skal medlemmet udover at betale alle omkostninger i forbindelse med inddrivelse tillige på ny betale et indmeldelsesgebyr, hvis medlemmet ønsker at forblive som medlem.

## **§ 6. Foreningsår**

6.1 Foreningen har kalenderåret som foreningsår.

## **§ 7. Kommunikation mellem medlemmer og foreningen**

7.1 Al kommunikation mellem foreningen, bestyrelsen og medlemmerne sker med bindende virkning via e-mail eller via foreningens medlemssystem/hjemmeside.

7.2 Foreningen kan sende alle meddelelser, herunder påkrav til den af medlemmet oplyste kontakt e-mail adresse og/eller kontaktperson.

7.3 Medlemmet skal udpege en kontaktperson, som i forhold til foreningen kan indgå bindende aftaler på vegne af medlemmet.

7.4 Det er medlemmets ansvar at vedligeholde og ajourføre oplysningerne om e-mail adresse og kontaktperson.

7.5 Det er alene medlemmets ansvar, at den af medlemmet oplyste kontakt e-mail adresse er aktiv og tømmes af medlemmet.

7.6 Hvis den af medlemmet oplyste kontakt e-mail adresse ikke er i brug og foreningen derfor ikke kan sende til e-mail adressen, kan foreningen med frigørende virkning sende til medlemmets fælles mails (kontakt@, info@, salg@, kundeservice@ etc.) eller via almindeligt brev til medlemmets adresse, som den er angivet på medlemmets hjemmeside eller som den er angivet i det relevante offentlige register.

## **§ 8. Certificeret IT Hosting**

8.1 Som et led i opfyldelse af foreningens formål har foreningen udviklet en certificeringsstandard for kvalitet og sikkerhed ved IT-hosting ydelser og med et tilhørende kvalitetscertifikat, Hostingcertifikatet.

8.2 Den vedtagne certificeringsstandard danner grundlag for den årlige certificering / recertificering, som foreningens ordinære medlemmer kan tilslutte sig. Bestyrelsen fastsætter nærmere vilkår for, hvordan ansøgning skal foretages og hvilken dokumentation, der skal foreligge på ansøgningstidspunktet, samt hvilken dokumentation, der løbende skal indsendes, for at medlemmets certificering løbende kan opretholdes ("Certificeringsguiden").

8.3 (Udgået)

- 8.4 For medlemmer, der allerede har opnået certificering skal ansøgning om recertificering ske senest 1 måned før udløbet af det nugældende certificeringsperiode. Hvis recertificeringen ikke er opnået på tidspunktet for udløb af den hidtidige certificeringsperiode, ophører retten til at anvende det af foreningen udstedte certifikat i medlemmets markedsføring efter 1 måned.
- 8.5 Bestyrelsen træffer beslutning om godkendelse henholdsvis afvisning af en certificeringsansøgning og skal bestræbe sig på, at nå til en afgørelse inden udløbet af den nuværende certificeringsperiode. Certificeringen forlænges normalt 12 måneder fra datoen for udløb af den hidtidige certificeringsperiode, men bestyrelsen kan i særlige situationer vælge at afvige fra dette. Bestyrelsens godkendelser kan være betingede.
- 8.6 Bestyrelsen kan foretage kontrol af om den dokumentation, der fremsendes til bestyrelsen er korrekt udført og retvisende i forhold til de faktiske forhold hos medlemsvirksomheden.
- 8.7 Certificeringsguiden udvikles løbende. Dels i form af opdateringer (f.eks. benævnt 1.0 til 1.1), dels i form af nye versioner (f.eks. 1.x til 2.0). Bestyrelsen træffer afgørelse om ændringer af Certificeringsguiden. Bestyrelsen kan vælge at nedsætte et udvalg, der skal fremkomme med forslag til Certificeringsguiden og dens løbende udvikling og revidering.
- 8.8 I forbindelse med ændringer og tilpasninger af certificeringsstandarderne skal bestyrelsen meddele dette til de ordinære medlemmer, herunder redegøre for, hvornår disse ændringer og tilpasninger senest skal være opfyldt. Bestyrelsen kan beslutte, at sætte forskellige tidskrav om opfyldelse for forskellige ændringer i certificeringsstandarderne.

8.9 (Udgået)

8.10 (Udgået)

## **§ 9. Eksklusion**

- 9.1 Ud over bestemmelsen i punkt 5.7.2 kan et medlem ekskluderes af foreningen, hvis medlemmet efter bestyrelsens skøn, overtræder disse vedtægter, væsentligt skader foreningens omdømme eller modarbejder foreningens opnåelse af dens formål, herunder ved at skabe habilitetsproblemer, jf. punkt 3.4 eller i øvrigt optræder på en for foreningen uværdig måde.
- 9.2 Foreningens virke og formål forudsætter, at medlemmerne deltager aktivt i foreningens forhold. Derfor skal hvert medlem over en periode på 12 måneder deltage ved minimum 50 %

af foreningens medlemsarrangementer. For at deltagelse kan medregnes i opgørelsen skal medlemmet være repræsenteret med et medlem af virksomhedens daglige ledelse. Det forudsættes, at der afholdes minimum 4 medlemsarrangementer om året varslet med minimum 4 ugers varsel. Hvis et medlem ikke opfylder dette vilkår, kan bestyrelsen træffe beslutning om at medlemmet ekskluderes jf. dog punkt 9.3 og 9.4.

9.3 Eksklusion kan først ske, hvis medlemmet ikke senest 14 hverdage efter at have modtaget en e-mail med påkrav om at bringe overtrædelsen af 9.1 til ophør, herunder ved at berigtige forhold, som af bestyrelsen anses for at være i strid med 9.1.

9.4 Eksklusion sker med virkning fra beslutningens meddelelse til medlemmet, men kan af medlemmet indbringes for den førstkommende ordinære generalforsamling. En repræsentant for medlemmet har møde- og taleret under behandling af eksklusionen.

## **§ 10. Generalforsamling**

10.1 Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

10.2 Ordinær generalforsamling for det forrige foreningsår afholdes senest den 30. april i det følgende foreningsår.

10.3 Senest 6 uger før afholdelse af den ordinære generalforsamling skal der ske varsling pr. e-mail og opslag på foreningens hjemmeside af datoen til samtlige medlemmer, tidspunkt samt om generalforsamlingen sker ved fysisk fremmøde på et angivet sted eller ved elektronisk deltagelse.

10.4 Senest 14 dage før afholdelse af generalforsamlingen skal der ske indkaldelse til generalforsamlingen via e-mail til samtlige medlemmer. Indkaldelsen skal være vedhæftet følgende dokumenter:

10.4.1 Dagsorden, bestyrelsens forslag til ændringer i bestyrelsen/formandskab, forslag til ændringer i vedtægterne eller øvrige forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne til behandling på generalforsamlingen samt behandling af eksklusion/optagelser.

10.5 Den ordinære generalforsamling skal som minimum have følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Beretning om det forløbne foreningsår.



4. Debat om formandens beretning.
  5. Gennemgang og godkendelse af foreningens årsrapport.
  6. Vedtagelse af budget for indeværende forenings år inklusiv fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr.
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  8. Valg af revisor.
  9. Forslag fra bestyrelsen og medlemmerne.
  10. Eventuelt.
- 
- 10.6 Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være formanden i hænde senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse.
  - 10.7 Den reviderede og underskrevne årsrapport samt udkast til budget skal fremsendes til foreningens medlemmer senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
  - 10.8 Referat fra den ordinære generalforsamling skal godkendes og underskrives af dirigenten samt sendes til alle medlemmer senest 4 uger efter afholdelsen af generalforsamlingen.
  - 10.9 Alle generalforsamlinger med fysisk fremmøde afholdes på et i Danmark geografisk centralt sted. Alle generalforsamlinger skal afholdes på hverdage og i tidsrummet mellem kl. 9.00 og 18.00.
    - 10.9.1 Bestyrelsen kan beslutte, at en generalforsamling skal afholdes som en delvis eller fuldstændig elektronisk generalforsamling.
    - 10.9.2 Indkaldelsen til en generalforsamling, der skal afholdes som helt eller delvis elektronisk, skal indeholde oplysning om afholdelsesmåden. Det skal klart og fremhævet af indkaldelsen fremgå, hvordan man tilmelder sig til elektronisk deltagelse, og hvor man kan finde oplysninger om fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk deltagelse i generalforsamlingen. Disse oplysninger skal være til rådighed for alle medlemmer senest 8 hverdage før generalforsamlingens afholdelse.
    - 10.9.3 Foreningen er ikke forpligtet til at stille udstyr til rådighed, der muliggør deltagelse i en elektronisk generalforsamlingen, men deltagelse i en delvis eller fuldstændig elektronisk generalforsamling skal kunne ske ved hjælp af udstyr som bestyrelsen må formode alle medlemmer råder over eller let kan skaffe sig adgang til. Deltagelse i en elektronisk

generalforsamling, må ikke påføre et medlem en udgift til deltagelse, der overstiger 10 % af det til enhver tid værende kontingent for det pågældende medlem.

- 10.9.4 Det er en betingelse for afholdelse af såvel delvis som fuldstændig elektronisk generalforsamling, at bestyrelsen påser, at generalforsamlingen afvikles på betryggende vis. Det anvendte system skal være indrettet på en sådan måde, at vedtægternes krav til afholdelse af generalforsamling opfyldes, herunder adgang til at deltage i samt ytre sig (via voicesystemer eller chat) og stemme på generalforsamlingen. Det anvendte system skal tillige på pålidelig og sikker måde kunne fastslå, hvem der har deltaget i generalforsamlingen, hvilket medlem de repræsenterede, samt resultatet af afstemningerne.
- 10.9.5 Afholdelse af delvis eller fuldstændig elektroniske generalforsamlinger skal være overvåget af foreningens revisor, der efterfølgende skal erklære sig om, hvorvidt generalforsamlingen blev afviklet på betryggende vis.
- 10.9.6 Disse vedtægter finder i øvrigt anvendelse på en delvis eller fuldstændig elektronisk generalforsamling, med de ændringer som forholdene kræver, herunder tilpasning af dirigentens rolle.
- 10.9.7 Vedtægtsændringer kan ikke behandles på en delvis eller fuldstændig elektronisk generalforsamling.
- 10.9.8 Bestyrelsen kan bestemme, at deltagere i en helt eller delvis elektronisk generalforsamling på forhånd - via et system alle medlemmer har adgang til - skal stille de spørgsmål/kommentarer til dagsordenen eller til dokumenter m.v. til brug for generalforsamlingen, som medlemmet ønsker at stille. Spørgsmål/kommentarer skal være stillet senest 3 dage inden afholdelsen af generalforsamlingen. På selve generalforsamlingen står det medlemmet frit for, at deltage i debatten og stille tillægsspørgsmål m.v.
- 10.10 Stemmeret og taleret på generalforsamlingerne har en (1) repræsentant for hvert ordinært medlem. Medlemmet kan altid give møde ved den oplyste kontaktperson eller ved en tegningsberettiget person. Øvrige repræsentanter for medlemmet skal medbringe fuldmagt fra medlemmet til repræsentation. Medlemmet kan også give en repræsentant for et andet medlem fuldmagt til at stemme.
- 10.11 Alle ansatte hos medlemsvirksomhederne har adgang til generalforsamlingen. Når fysiske, elektroniske eller praktiske forhold begrunder det, kan bestyrelsen beslutte at fastsætte et

maksimum for antallet af deltagere under generalforsamlingen samt et maksimum for antallet af deltagere fra hver medlemsvirksomhed, dog har hver medlemsvirksomhed altid ret til at mindst 1 medarbejder kan deltage foruden repræsentanten nævnt i 10.10. Bestyrelsen kan beslutte, at der skal ske forhåndstilmelding af deltagerne og at pladserne tildeles efter først til mølle princippet. Der kan opkræves betaling for deltagelse til dækning af forplejning og andre udgifter der afholdes i forbindelse med generalforsamlingen. Der gives meddelelse om alt ovennævnte i forbindelse med indkaldelse til generalforsamlingen.

- 10.12 Dirigenten fastsætter afstemningsmåde og leder alle afstemninger og optællinger, med mindre mindst en 1/3 af de stemmeberettigede repræsenterede medlemmer eller formanden begærer skriftlig afstemning. Ved helt eller delvis elektroniske generalforsamlinger skal alle medlemmer kunne stemme elektronisk, f.eks. ved hjælp af mobiltelefoner eller på anden betryggende måde.
- 10.13 Generalforsamlingen er beslutningsdygtigt uanset antal repræsenterende medlemmer, med mindre andet er fastsat i disse vedtægter.
- 10.14 Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, med mindre andet er fastsat i disse vedtægter.
- 10.15 Valgberettigede til bestyrelsen, herunder til formandsposterne er ansatte hos medlemmerne samt medlemmer af medlemmernes ledelsesorganer, herunder bestyrelse. Hvis ansættelse eller ledeshvervet hos et medlem ophører og ikke fortsætter hos et andet medlem, skal bestyrelsesmedlemmet udtræde af bestyrelsen inden for 3 måneder. Det samme gælder for formand/næstformand. Fristen på 3 måneder kan forlænges af en enig bestyrelse, dog ikke længere end til førstkommende ordinære generalforsamling.
- 10.16 Fratræder formanden i en valgperiode, overtager næstformanden hvervet som formand. Der vælges ikke ny næstformand. Fratræder også den nye formand, vælger bestyrelsen en konstitueret formand, indtil førstkommende ordinære generalforsamling. Bestyrelsen er ikke underlagt et krav om løbende supplering, med mindre bestyrelsen kommer under 3 medlemmer. Sker dette skal den tilbageværende bestyrelse indkalde til en ekstraordinær generalforsamling til valg af ny bestyrelse. Dette kan dog undlades, hvis der på det tidspunkt hvor bestyrelsen kommer under 3 medlemmer, er mindre end 3 måneder til, at en ordinær generalforsamling kan afholdes.

## **§ 11. Ekstraordinær generalforsamling**

11.1 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen beslutter det, revisor anmoder om det eller nået det begæres af mindst 33 % af medlemmerne med henblik på at behandle et eller flere konkrete emner.

11.2 En ekstraordinær generalforsamling skal indkaldelse til afholdelse med mindst 14 dages og højst 4 ugers varsel. Indkaldelsen skal ske per e-mail eller brev og skal være bilagt dagsorden.

## **§ 12. Bestyrelsen**

12.1 Foreningens ledes af en bestyrelse valgt af generalforsamlingen.

12.2 Bestyrelsen består af 5 bestyrelsesmedlemmer.

12.3 Valgperioden er 2 funktionsår.

12.4 På den ordinære generalforsamling vælges i lige år 3 bestyrelsesmedlemmer og i ulige år vælges 2 bestyrelsesmedlemmer.

12.5 Efter generalforsamlingen tiltræder bestyrelsen og holder sit første møde, hvor den konstituerer sig med formand og næstformand. Det første møde afholdes umiddelbart efter generalforsamlingen, hvis samtlige bestyrelsesmedlemmer er til stede på generalforsamlingen. Hvis ikke alle bestyrelsesmedlemmer er til stede, så afholdes første møde inden 14 dage fra generalforsamlingens afholdelse, og indkaldelse til dette sker jf. § 13.4.

12.6 Direktøren har ansvar for, at der udfærdiges referat af hvert bestyrelsesmøde. Medlemmerne kan på opfordring få tilsendt referater fra bestyrelsesmøder. Emner som bestyrelsen mener er af særlig sensitiv natur kan håndteres i et særskilt referat, der ikke kan rekvireres.

12.7 Bestyrelsen forestår foreningens overordnede ledelse, herunder eventuel ansættelse af en direktør til håndtering af det daglige ansvar for foreningen.

## **§ 13. Bestyrelsesmøder**

13.1 Bestyrelsesmøderne ledes af formanden og i dennes fravær af næstformanden. I formandens fravær tilkommer nedenstående kompetencer næstformanden.

13.2 Bestyrelsesmøder afholdes så ofte, som formanden finder det påkrævet.

- 13.3 Bestyrelsesmøder afholdes telefonisk eller fysisk.
- 13.4 Bestyrelsesmøder indkaldes med mindst 8 dages varsel af direktøren, formanden eller af 2 medlemmer i forening.
- 13.5 Formanden kan bestemme, at bestyrelsen i hastende tilfælde træffer afgørelse om en sag/emne ved afstemning via e-mail eller lignende. Der skal gives bestyrelsesmedlemmerne en frist på 24 timer til at sætte sig ind i beslutningsgrundlaget modtaget elektronisk.
- 13.6 Hvis mindst to bestyrelsesmedlemmer, direktøren eller revisor kræver det skal der, afholdes et bestyrelsesmøde til behandling af specifikke emner. Bestyrelsesmødet skal afholdes senest 4 uger efter at formanden har modtaget anmodningen.
- 13.7 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer og enten formand eller næstformand er til stede. Direktøren har altid ret til at deltage i bestyrelsesmøder medmindre mødet omhandler personspecifikke forhold vedrørende direktøren.
- 13.8 Ved afstemninger i bestyrelsen gælder simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
- 13.9 Revisor har altid ret til at deltage i bestyrelsesmøder, hvis revisor finder det påkrævet af hensyn til korrekt information til bestyrelsen. Revisor giver meddelelse til formanden, hvis han ønsker at blive adviseret om fremtidige indkaldelser.
- 13.10 Bestyrelsen kan uddelegere opgaver eller områder til ad hoc udvalg, dog således at alle væsentlige beslutninger skal træffes i bestyrelsen. Alle medlemmer spørges pr. e-mail om deltagelse i et udvalg. Bestyrelsen fastsætter størrelse og vælger deltagerne blandt de medlemmer som har vist interesse.

#### **§ 14. Tegningsregel**

- 14.1 Foreningen tegnes enten af to fra bestyrelsen, herunder som minimum formanden eller næstformanden; eller af direktøren sammen med formanden eller næstformanden.

#### **§ 15. Regnskab/revision**

- 15.1 Foreningens regnskabsår er lig med foreningsåret.

15.2 Regnskabet revideres af en af generalforsamlingen valgt registreret eller statsautoriseret revisor.

15.3 Bestyrelsen skal hvert år inden den ordinære generalforsamling godkende og underskrive årsregnskabet og gøre sig bekendt med og underskrive revisionsprotokollatet.

## **§ 16. Foreningens opløsning**

16.1 Beslutning om foreningens opløsning kan kun tages på en ekstraordinær generalforsamling, der er indkaldt med mindst 4 ugers varsel alene for at behandle dette emne. Indkaldelsen skal i øvrigt ske efter reglen i § 11.

16.2 For at en beslutning om opløsning af foreningen kan behandles på den ekstraordinære generalforsamling skal mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer målt efter antal på indkaldelsesdagen være repræsenteret på generalforsamlingen. Til vedtagelse af opløsningen kræves herefter, at mindst 2/3 af de på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede medlemmer stemmer for opløsningen.

16.3 I forbindelse med en opløsning kan foreningens eventuelle formue alene anvendes som anført i 4.3, dog kan generalforsamlingen beslutte, at BFIH skal ophøre ved en fusion med en anden organisation, der skal være den fortsættende forening, forudsat at den fortsættende forening stedse har som sit primære formål/et af sine primære formål at fremme kvalitets- og sikkerhedsniveauet inden for drift af forretningskritiske IT-ydelser.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 15. december 2011, samt vedtægtsændringer af 18. april 2013 f.s.v.a. afsnit 3.11.1 og 12.6, og vedtægtsændringer af 3. april 2014 f.s.v.a. afsnit 3.1, 10.5, 12.2, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5 og 12.8 og vedtægtsændringer af 9. april 2015, f.s.v.a. afsnit 1.1, 1.3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.10, 3.10.1 (udgået), 3.11, 5.3, 5.4, 7.7 (udgået), hele paragraf 8, 10.2, 10.5, 10.9, 10.10, 11.2 (udgået), 12.5, 12.6, 12.7, 13.3, 13.4, 13.5 (udgået), 13.6, 13.7 og 14.1, og vedtægtsændringer af 7. april 2016, f.s.v.a. afsnit 2.1.3, 3.2, 3.3, 3.11, 5.4, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.8, 10.3 og 12.6, og vedtægtsændringer af 17. november 2017 f.s.v.a. 1.3, 3.1, 3.11 (udgået), 8.2, 8.3 (udgået), 8.4, 8.8, 8.9 (udgået), 8.10 (udgået) og 10.15, og vedtægtsændringer af 12. april 2018 f.s.v.a. 1.2, 1.3, 2.1.1, 2.1.2. Samt 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.3, 2.2.5 & 2.2.6 (skifter nummer). Samt 3.1, 3.2, 5.2 & 16.3.

Dato:

Som dirigent:

---

Jens Erik Thorndahl

Bestyrelse pr. 12. april 2018

Dato:

Dato:

Dato:

---

Søren Frandsen

---

Rasmus Wærum

---

Jakob Rømer

Dato:

Dato:

---

Jess Munch Teilmann

---

Martin Lund Hansen