

# Vedtægter

  

# for



Nuværende vedtægter er vedtaget af Den danske Boghandlerforenings ordinære generalforsamling den 8. maj 2008 og den ekstraordnære generalforsamling den 4. juni 2008, hvor navnet ændredes til Boghandlerforeningen.

## § 1 Navn og hjemsted

- 1 Foreningens navn er Boghandlerforeningen. Dens hjemsted er Københavns kommune.

## § 2 Formål m.v.

- 1 Foreningens formål er at varetage danske boghandlernes fælles interesser. Den kan dog efter bestyrelsens nærmere bestemmelse også påtage sig enkelte medlemmers eller medlemsgruppers særlige interesser, væsentligst hvor disse er af principiel art.
- 2 Inden for foreningens formål falder i særlig grad varetagelse af boghandlernes interesser i forholdet til
  - a) Forlæggere og disses organisationer,
  - b) Lovgivningsmagt, myndigheder og institutioner, Virksomheder, der har berøring med eller betydning for boghandelen, Erhvervsorganisationer, i særlig grad butikshandelens hovedorganisationer samt arbejdsgiverorganisationer.
- 3 Foreningen skal endvidere virke for fagets udvikling og rationalisering og for etablering af interessefællesskaber eller andre samarbejdsformer, hvor dette skønnes hensigtsmæssigt.
- 4 Foreningen kan med Forlæggerforeningen, danske forfatterforeninger, Antikvarboghandlerforeningen og andre foreninger, sammenslutninger og virksomheder indgå for medlemmerne bindende aftaler, der vedrører boghandlernes fælles interesser.
- 5 Foreningen er medudgiver af bladet Bogmarkedet. Meddelelser fra foreningen i dette blad anses som stilet til hvert enkelt medlem.
- 6 Ethvert medlem er medlem af Uglevirke, og kontingentet hertil er indeholdt i det kontingent, der betales til Boghandlerforeningen.

## § 3 Medlemmer

- 1 Som medlem kan optages enhver med fornøden faglig indsigt og uddannelse, der driver boghandel med salg af nye bøger i Danmark, Færøerne og Grønland.
- 2 Ved boghandel forstås,
  - a) en fysisk forretning hvorfra der hovedsageligt forhandles nye bøger. Det forhold, at varesortimentet ligeledes eventuelt omfatter papirvarer, kontorartikler, videoer, antikvariske bøger m. v., ændrer ikke forretningens karakter af boghandel
  - b) en fysisk afdeling i en større forretningsenhed, såfremt afdelingens udstyr og bogudvalg svarer til udstyr og bogudvalg i forretninger, der driver boghandel som hovedsalgsområde.
  - c) forlag der tillige forhandler bøger udgivne af andre forlag.
- 3 Ved fornøden indsigt og uddannelse forstås, at indehaveren eller en ansat
  - a) har gennemgået den almindelige elevuddannelse indenfor boghandel,
  - b) er uddannet som bibliotekar,
  - c) har elevuddannelse indenfor andre grene af butikserhvervet og efterfølgende ansættelse i en boghandel,
  - d) har haft flerårig fuldtidsbeskæftigelse i en boghandel.
- 4 Foreningens bestyrelse træffer beslutning om, hvornår fornøden faglig indsigt og uddannelse ifølge stk. 3, litra c) og d) må anses for erhvervet på anden måde end ved elevuddannelse indenfor boghandelen eller ved uddannelse som bibliotekar.
- 5 Som medlemmer kan desuden optages forhandlere af bøger, selv om kravene til faglig uddannelse og forretningens karakter af boghandel ikke er opfyldt, herunder internetboglader med dansk adresse. I så fald skal forhandleren dokumentere, at virksomheden konstant udbyder mindst 2500 titler på nye bøger (bøger med selvstændige ISBN-numre) eller årligt omsætter nye bøger for mindst kr. 500.000. Beløbet kr. 500.000 er fastsat ud fra nettoprisindekset pr. 1. januar 2001 og reguleres den 1. januar hvert år i overensstemmelse med udviklingen i nettoprisindekset, første gang den 1. januar 2002.

- 6 Foreningens bestyrelse kan undtagelsesvis beslutte, at medlemskab er uforeneligt med foreningens interesser.
- 7 Nægtes ansøgeren optagelse, kan han kræve beslutningen indbragt for foreningens førstkommande generalforsamling, hvor beslutning træffes ved almindelig stemmeflertal.
- 8 Medlemskab kan tegnes af enkeltmandsfirma, interessentskab eller selskab. Hvis firmaet eller selskabet har flere udsalgssteder, skal hvert udsalgssted være selvstændigt medlem af foreningen. Et medlem kan være repræsenteret på generalforsamlinger og øvrige foreningsmøder ved flere indehavere eller daglige ledere. Medlemmer vil dog altid kun have én stemme, jf. dog § 9.
- 9 Udmeldelse af foreningen kan ske skriftligt med et halvt års varsel til udgangen af et kalenderår.
- 10 Et medlem kan ekskluderes af foreningen, såfremt bestyrelsen enstemmigt beslutter det, eller det efter forslag enten af bestyrelsens flertal eller af mindst 25 medlemmer vedtages af en generalforsamling med mindst to tredjedele af de afgivne stemmer. En af bestyrelsen enstemmigt truffet eksklusionsbeslutning kan inden én måned fra afgørelsen af det pågældende medlem forlanges indbragt for en ekstraordinær generalforsamling, der skal indkaldes med sædvanlig frist, senest 14 dage efter anmodning herom er fremsat overfor bestyrelsen. Bestyrelsens afgørelse står ved magt, såfremt to tredjedele af de i afstemningen deltagende medlemmer stemmer herfor. I modsat fald bortfalder eksklusionen, der i øvrigt suspenderes, indtil generalforsamlingen har truffet afgørelse.
- 11 Generalforsamlingen kan udpege æresmedlemmer uden stemmeret, der ikke betaler kontingent.
- 12 Som passive medlemmer af foreningen kan optages personer, der tidligere gennem aktivt medlemskab har været tilknyttet foreningen, og som ikke driver nogen virksomhed, der efter bestyrelsens skøn er uforeneligt med medlemskab. Passive medlemmer betaler et af bestyrelsen fastsat kontingent, men har ikke stemmeret.

#### **§ 4 Bomærke**

- 1 Foreningens bomærke er en ugle. Bomærket kan anvendes af medlemmerne.

#### **§ 5 Kontingent**

- 1 Bestyrelsen fastsætter et medlemskontingent for et kalenderår ad gangen på grundlag af budgettet for året.  
For hvert medlem fastsættes årligt et grundkontingent (servicekontingent). Herudover fastsættes et tillægskontingent for det enkelte medlem som en andel af den samlede bogomsætning i det sidst afsluttede regnskabsår.
- 2 Et medlems bogomsætning er den samlede realiserede omsætning af varer med et ISBN-nummer ekskl. moms.
- 3 Hvert år inden udgangen af april måned er det enkelte medlem forpligtet til at fremsende erklæring afgivet af en statsautoriseret eller registreret revisor til dokumentation af den samlede bogomsætning i det senest afsluttede regnskabsår.
- 4 Såfremt omsætningserklæringen fra et medlem ikke fremkommer rettidigt, ansættes bogomsætningen til at udgøre bogomsætningen i det foregående år med tillæg af 20 procent, indtil erklæringen fremkommer.
- 5 Ved optagelse af et nyt medlem i et kalenderår fastsættes kontingentet på grundlag af medlemmets budget for den resterende del af kalenderåret.

- 6 Såfremt et firma eller et selskab efter § 3, stk. 3 har flere udsalgssteder, der er selvstændige medlemmer, vil omsætningserklæring kunne afgives samlet, idet der dog fortsat beregnes grundkontingent for hvert udsalgssted.
- 7 Opkrævning af kontingentet foretages på grundlag af den i det foregående år indsendte omsætningserklæring, men således at kontingentopkrævningen reguleres med virkning fra den 1. januar i et kalenderår, når omsætningserklæringen for det umiddelbart foregående regnskabsår foreligger.
- 8 Bestyrelsen træffer nærmere bestemmelse om kontingentets periodiske opkrævning.

## **§ 6 Ordinære generalforsamlinger**

- 1 Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af maj måned på et af bestyrelsen fastsat mødested.
- 2 På generalforsamlingen foretages følgende dagsorden:
  - a) Valg af dirigent.
  - b) Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
  - c) Godkendelse af regnskab for det foregående regnskabsår.
  - d) Valg af bestyrelsesmedlemmer (og suppleanter) foretaget af de specielle valggrupper, jf. § 9, stk. 10.
  - e) Valg af bestyrelsesmedlemmer (og suppleanter) foretaget af den fælles valggruppe, jf. § 9, stk. 11.
  - f) Valg af statsautoriseret revisor.
  - g) Valg af tre medlemmer til Foreningen Uglevirkes bestyrelse.
  - h) Forslag fra bestyrelsen.
  - i) Forslag fra medlemmer.
  - j) Eventuelt.
- 3 Over forhandlingerne på generalforsamlingen skal der føres en protokol, der underskrives af dirigenten. Senest fire uger efter generalforsamlingens afholdelse skal generalforsamlingsprotokollen eller en bekræftet udskrift heraf være tilgængelig for medlemmerne på foreningens kontor.

## **§ 7 Indkaldelse af generalforsamling**

- 1 Generalforsamlingen indkaldes med mindst én måneds varsel ved meddelelse i Bogmarkedet og/eller ved skrivelse til medlemmerne.  
I indkaldelsen angives dagsorden, herunder allerede foreliggende forslag fra bestyrelsen og medlemmer, (jf. dagsordenens punkt h) og i). Forslag om vedtægtsændringer skal angive ændringernes fulde ordlyd.  
I indkaldelsen skal endvidere angives, hvilke valggrupper der kan vælge bestyrelsesmedlemmer, samt hvor mange bestyrelsesmedlemmer der kan vælges af hver enkelt valggruppe.
- 2 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsendes til sekretariatet senest 10 dage efter, at generalforsamlingen er indvarslet. Indkomne forslag skal udsendes skriftligt til medlemmerne.

## **§ 8 Stemmeafgivning**

- 1 Vedtagelserne på generalforsamlingen sker ved almindelig stemmeflerhed. Hvert medlem har én stemme, idet bestyrelsesmedlemmer dog vælges i henhold til bestemmelserne i § 9.
- 2 Såfremt et firma eller selskab efter § 3, stk. 8, har flere udsalgssteder, der er selvstændige medlemmer, kan én person bemyndiges til at stemme for samtlige udsalgssteder.

- 3 Hvert medlem kan herudover afgive stemme ifølge skriftlig fuldmagt for højst et ikke-repræsenteret medlem.
- 4 Til gennemførelse af vedtægtsændringer kræves dog, at mindst en fjerdedel af medlemmerne er repræsenteret på generalforsamlingen, og at de to tredjedele af stemmerne afgives for forslaget. Er en fjerdedel af medlemmerne ikke repræsenteret på generalforsamlingen, men opnår forslaget to tredjedele af de afgivne stemmer, kan bestyrelsen - og skal den efter begæring fra forslagsstillerne - indkalde til en ny generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med to tredjedele af de afgivne stemmer, uanset antallet af repræsenterede medlemmer.
- 5 Afstemninger sker mundtligt, medmindre mindst 25 medlemmer fremsætter begæring om skriftlig afstemning, eller dirigenten træffer beslutning herom.

## **§ 9 Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter**

- 1 Ved valg af bestyrelsesmedlemmer tildeles medlemmerne et antal stemmer svarende til antallet af tillægskontingentkroner betalt i det forudgående kalenderår. For nyoptagne medlemmer sker tildeling af stemmer i forhold til kontingentkroner fastsat efter § 5, stk. 5.
- 2 For medlemmer tilhørende en koncern, medlemmer tilhørende en indkøbskæde, medlemmer tilhørende en frivillig markedsføringskæde eller lignende kan der inden den 15. januar i et kalenderår overfor bestyrelsen ansøges om, at koncernens, indkøbskædens eller markedsføringskædens medlemmer udgør en speciel valggruppe.  
I anmeldelsen skal angives, hvilke medlemmer der er tilsluttet valggruppen.
- 3 En valggruppe, der har udpeget medlemmer til den siddende bestyrelse, behøver ikke indgive ny ansøgning, idet ansøgningen automatisk betragtes som fornyet. Såfremt en sammenslutning ikke ønsker ansøgningen opretholdt, skal sammenslutningens ansvarlige ledelse give bestyrelsen skriftlig besked herom senest den 15. januar.
- 4 Såfremt flere markedsføringskæder er tilsluttet en fælles indkøbskæde, kan indkøbskæden udgøre en speciel valggruppe.  
Såfremt et medlem er deltager både i en indkøbskæde og i en deraf uafhængig markedsføringskæde, hovedsagelig vedrørende bøger, henregnes medlemmet til markedsføringskædens valggruppe.
- 5 Godkendelse af en valggruppe, der ikke repræsenterer en koncern, forudsætter, at en væsentlig del af fællesaktiviteten vedrører køb og salg og/eller markedsføring af bøger overfor publikum. Det er endvidere en forudsætning, at fællesaktiviteten er startet før den 1. januar i ansøgningsåret, og at sammenslutningen har en ansvarlig ledelse.  
Bestyrelsen kan kræve dokumentation for, at forudsætningerne er opfyldt i forbindelse med godkendelsen.
- 6 Inden den 15. februar skal bestyrelsen ved direkte brev meddele sammenslutningerne, om de kan anerkendes som specielle valggrupper.
- 7 Såfremt bestyrelsen afviser godkendelse af en ansøgt valggruppe, kan ansøgeren ved skriftlig meddelelse inden den 1. marts til bestyrelsen kræve afgørelsen forelagt en ekstraordinær generalforsamling, der skal afholdes inden den 1. april samme år.  
Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes i overensstemmelse med § 10, stk. 1, og der skal foretages følgende dagsorden:
  - a) Valg af dirigent.  
Prøvelse af sammenslutningens ansøgning om godkendelse som speciel valggruppe.
- 8 Der kan ikke etableres valgforbund mellem valggrupper.

- 9 Såfremt alle ansøgende sammenslutninger godkendes som specielle valggrupper, fastlægger bestyrelsen inden den 15. februar på grundlag af tillægskontingent betalt i det forudgående kalenderår i hvilket omfang, valggrupperne kan tildeles et eller flere bestyrelsesmedlemmer.  
Afholdes der ekstraordinær generalforsamling til prøvelse af en sammenslutnings ansøgning, jf. § 9, stk. 7, fastlægger bestyrelsen senest 10 dage efter den ekstraordinære generalforsamling fordelingen af bestyrelsesmedlemmer.
- 10 Fordelingen mellem valggrupperne, herunder den fælles valggruppe, jf. § 9, stk. 12, sker på følgende måde:  
For hver valggruppe fastsættes den procentuelle andel af den samlede tillægskontingentbetaling.  
Valggruppen repræsenterende den højeste procentuelle andel tildeles det første bestyrelsesmandat, valggruppen med den næsthøjeste procentuelle andel tildeles det andet bestyrelsesmandat, og så fremdeles.  
Ved tildelingen af et mandat fratrækkes valggruppens procentuelle andel 1/7 af 100 procent (afrundet lig 14,285714 procent), og residualen indgår herefter i den videre fordeling af bestyrelsesmandater.  
Opnår en valggruppe ikke et eller flere bestyrelsesmedlemmer, foretages der ikke ny fordeling af bestyrelsesmandater, men medlemmerne af valggruppen deltager i valget af bestyrelsesmedlemmer i den fælles valggruppe, jf. § 9, stk. 12.
- 11 Tildeles en speciel valggruppe et eller flere bestyrelsesmedlemmer, afgør valggruppens ledelse, hvordan og hvornår valget skal ske, idet valget senest kan ske under den ordinære generalforsamling, jf. § 6, stk. 2, d).
- 12 Samtlige medlemmer, der ikke indgår i en speciel valggruppe, der er tildelt et eller flere bestyrelsesmedlemmer og har udpeget disse, udgør en fælles valggruppe, der på generalforsamlingen vælger det antal bestyrelsesmedlemmer, der ikke tildeles de specielle valggrupper. Det enkelte medlem i den fælles valggruppe tildeles et antal stemmer svarende til antal tillægskontingentkroner betalt i det foregående kalenderår.  
Såfremt et medlem afgiver stemme, er valgformen, at der skal stemmes på et antal personer, der svarer til antallet af bestyrelsesmedlemmer, der skal vælges af den fælles valggruppe.
- 13 Den fælles valggruppe kan højst vælge ét bestyrelsesmedlem fra samme medlemsvirksomhed, koncern, indkøbskæde eller markedsføringskæde.
- 14 Den fælles valggruppe vælger et antal suppleanter svarende til antallet af valggruppens bestyrelsesmedlemmer efter samme regler som bestyrelsesmedlemmer.
- 15 En speciel valggruppe kan udpege et nyt bestyrelsesmedlem for den resterende valgperiode eller en ny suppleant for valggruppens bestyrelsesmedlem. Meddelelse herom skal ske skriftligt og være undertegnet af valggruppens ansvarlige ledelse.

## **§ 10 Ekstraordinære generalforsamlinger**

- 1 Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens bestemmelse, eller når mindst 25 medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom med angivelse af det forslag, der ønskes behandlet. Ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes med 14 dages varsel ved meddelelse i Bogmarkedet og/eller ved skrivelse til medlemmerne med angivelse af det forslag, der skal behandles. Forslag om vedtægtsændringer skal angive ændringens fulde ordlyd.
- 2 En af medlemmerne begæret generalforsamling skal indkaldes senest 14 dage efter anmodningens fremkomst.
- 3 Ekstraordinær generalforsamling afholdes på det af bestyrelsen fastsatte sted.
- 4 For stemmeafgivning og vedtagelse gælder de i § 8, jf. § 3 og § 18 angivne regler.

## **§ 11 Bestyrelse**

- 1 Foreningen ledes af en bestyrelse på syv medlemmer, der konstituerer sig selv med formand og næstformand.
- 2 Bestyrelsen fastlægger en forretningsorden, hvori bl.a. formandens og næstformandens kompetence fastlægges.
- 3 Bestyrelsen holder møde, når formanden bestemmer det, eller det skriftligt begæres af mindst tre bestyrelsesmedlemmer. Der skal afholdes mindst to bestyrelsesmøder årligt.
- 4 Beslutninger i bestyrelsen træffes ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
- 5 Bestyrelsen træffer beslutning om foreningens repræsentation i udvalg, råd, nævn o.l.
- 6 Bestyrelsen fastsætter regler, når interessefællesskab etableres, både for så vidt angår fællesskabets indhold, finansiering, regnskabsføring, oprettelse af udvalg, repræsentation i udvalg, administration o.s.v.

## **§ 12 Direktion**

- 1 Bestyrelsen kan ansætte en direktion, der forestår foreningens daglige ledelse efter de for aktieselskaber gældende regler.
- 2 Såfremt en direktion ikke ansættes, forestår formanden foreningens daglige ledelse.

## **§ 13 Tegningsret**

- 1 Foreningen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening eller af tre bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse.
- 2 Ved ansættelse af en direktion tegnes foreningen ligeledes af formanden og en direktør i forening eller af to bestyrelsesmedlemmer og en direktør i forening.
- 3 Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom og ved langvarige eller særligt byrdefulde kontrakter tegnes foreningen alene af bestyrelsen.
- 4 Bestyrelsen kan meddele prokura.

## **§ 14 Regnskab**

- 1 Foreningens regnskabsår er kalenderåret, og regnskabet revideres af en statsautoriseret revisor.
- 2 Regnskabet skal udsendes til medlemmerne mindst 8 dage før generalforsamlingen.

## **§ 15 Funktionsperiode**

- 1 Såfremt en repræsentant for et medlemsfirma eller en valggruppe er valgt som bestyrelsesmedlem, bortfalder mandatet ved ansættelsesforholdets ophør, ligesom mandatet bortfalder, såfremt den valgte afhænder sin personligt ejede forretning.
- 2 Under samme forudsætninger bortfalder mandatet til at varetage foreningens interesser i udvalg, råd, nævn o.l., medmindre bestyrelsen beslutter at forlænge mandatet til valgperiodens udløb.

## **§ 16 Honorarer**

- 1 Formanden og bestyrelsens medlemmer kan lønnes med honorar eller mødediæter. Derudover får medlemmer af bestyrelsen godtgjort rejseomkostninger og andre omkostninger ved at deltage i bestyrelsesmøder. Det samme gælder ved deltagelse i udvalgs møder o.l., såfremt omkostningerne ikke dækkes på anden måde. Bestyrelsen fastsætter selv de nærmere regler herfor.
- 2 Bestyrelsen kan bevilge repræsentanter i udvalg, råd, nævn o.l. mødediæter og godtgørelse af rejseomkostninger efter de for bestyrelsesmedlemmer gældende regler. Efter arbejdets omfang og art kan bestyrelsen i enkelte tilfælde træffe beslutning om, at en repræsentant skal ydes honorar.

## **§ 17 Regionale møder**

- 1 Der afholdes hvert år regionale møder for alle medlemmer i regionen i tidsrummet mellem den 15. februar og foreningens ordinære generalforsamling.
- 2 Regionsmøderne skal indkaldes med mindst 14 dages varsel ved direkte brev eller annonce i Bogmarkedet.
- 3 Bestyrelsen kan i øvrigt indkalde til regionsmøder efter behov.

## **§ 18 Foreningens opløsning**

- 1 Til opløsning af foreningen kræves, at forslag herom vedtages med tre fjerdedele af de afgivne stemmer på to generalforsamlinger med mindst tre måneders mellemrum, hvoraf den første skal være en ordinær generalforsamling.
- 2 Samtidig med beslutningen om foreningens opløsning tages der på den sidste generalforsamling med simpel majoritet beslutning om, hvorledes der skal forholdes med foreningens formue.

## **§ 19 Overgangsregel**

- 1 Medlemskab efter de indtil 1. januar 2001 gældende regler fortsætter uændret.

Som vedtaget på foreningens ekstraordinære generalforsamling den 24. januar 1999 og som ændret på ekstraordinær generalforsamling den 19. november 2000, med opdatering vedtaget på ordinær generalforsamling den 25. maj 2002, som ændret på ordinær generalforsamling den 17. maj 2006, som ændret på den ordinære generalforsamling den 8. maj 2008 og den ekstraordinære generalforsamling den 4. juni 2008.