

VEDTÆGTER

SØNDERHÅ-HØRSTED

SPAREKASSE

Navn, hjemsted og formål.

§ 1

- stk. 1 Sparekassens navn er Sønderhå-Hørsted Sparekasse. Dens hjemsted er Sønderhå i Thisted kommune.
- stk. 2 Sparekassens formål er at drive bank- og sparekassevirksomhed.
- stk. 3 Sparekassen er en selvejende institution. Hverken stiftere, garanter eller andre deltagere er ejere af sparekassens formål.

Garantkapital.

§ 2

- stk. 1 Sparekassens garantkapital udgør pr. 30.12.2011 kr. 9.224.000.- Garantkapitalen, der hæfter for sparekassens forpligtelser er fuldt indbetalt. Bestyrelsen er bemyndiget til løbende at ændre garantkapitalens størrelse og garanternes antal.
- stk. 2 Enhver indskyder i sparekassen har ret til at indtræde som garant mod indbetaling af mindst kr. 1.000,- garantkapital.
- stk. 3 Sparekassen er berettiget, men ikke forpligtet til at forrente garantkapitalen med en årlig rente på mellem 0,5% og 3% over renten på længste opsigelse i sparekassen. Renten fastsættes årligt af repræsentantskabet med udgangspunkt i årets overskud og frie reserver før betaling af forrentning af garantkapitalen. Renten forfalder til udbetaling én gang årligt.

§ 3

- stk. 1 Garantkapitalen skal af sparekassen noteres på de enkelte garanters navne. Garantibeviset, der udstedes i beløb på kr. 1.000,- eller multipla deraf, kan ikke overdrages, pantsættes eller gøres til genstand for retsforfølgning.
- stk. 2 Ingen garant er forpligtet til at lade garantkapitalen indløse, og ingen har krav herpå. Sparekassen er kun berettiget til at indløse garantkapital, såfremt antallet af stemmer ikke derved bringes under 1.000, garantkapitalen ikke under 1 mio. kr., egenkapitalen ikke under kravet i Lov om Finansiell Virksomhed og såfremt sparekassen har den fornødne lovpligtige forudgående tilladelse fra Finanstilsynet.

Ledelse.

§ 4

Sparekassens ledelse består af et repræsentantskab, en bestyrelse og en direktion.

Repræsentantskabet.

§ 5

- stk. 1 Repræsentantskabet består af 32 medlemmer, der er valgt for 4 år ad gangen. Valgbare er stemmeberettigede myndige garantere. Hvert år afgår 8 medlemmer. Det bør tilstræbes, at repræsentantskabet sammensættes alsidigt såvel i geografisk som i erhvervsmæssig henseende. Afgår et medlem i en valgperiode, foretages suppleringsvalg på førstkommande valgmøde.
- stk. 2 Stemmeberettigede ved valg af repræsentantskab er sparekassens garantere, hvis garantkapital er noteret på garantens navn senest 31.12 året før garantmødet. Hver garant har 1 stemme for hver kr. 1.000,- garantkapital dog maksimalt 20 stemmer. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
- stk. 3 Garanterne indkaldes til garantmøde hvert år med et varsel på mindst 14 dage ved bekendtgørelse i et eller flere af de i sparekassens virkeområde udkommende dagblade eller ugeaviser, samt ved meddelelse til hver enkelt garant efter den i sparekassen senest noterede adresse.
Garantmødet med valg til repræsentantskabet afholdes i januar kvartal.
Repræsentantskabets valgperiode er gældende fra garantmødets afholdelse.
- stk. 4 Forslag til kandidater indsendes skriftligt til sparekassen senest den 1. februar hvert år, og kandidatlisten bekendtgøres samtidig med indkaldelsen til garantmødet.
- stk. 5 Adgangskort til garantmødet skal være afhentet eller bestilt i sparekassen senest 5 kalenderdage før valget.
Stemmesedlen udleveres mod aflevering af adgangskort. På stemmesedlen anføres, hvor mange stemmer, den stemmeberettigede disponerer over. Stemmesedlen indeholder de foreslåede kandidaters navne i alfabetisk orden.
- stk. 6 Garantmødet vælger en dirigent og et passende antal stemmetællere, dog mindst 2 stemmetællere, der forestår og kontrollerer stemmeafgivningen..
- stk. 7 Stemmeafgivningen sker ved, at der sættes kryds ud for de kandidater, den stemmeberettigede ønsker valgt. Stemmesedlen er gyldig, når der er sat kryds ud for et antal navne på de foreslåede kandidater svarende til det antal, der skal vælges eller færre, og intet navn er gentaget. Herefter er valgt de kandidater, der får flest gyldige stemmer. Hvis 2 eller flere kandidaters valg ikke umiddelbart kan afgøres på grund af stemmelighed, afgøres det ved lodtrækning, hvem der er valgt.
- stk. 8 Repræsentantskabets medlemmer skal afgå senest 4 måneder efter udløbet af det år i hvilket de er fyldt 70 år.

§ 6

- stk. 1 Det ordinære repræsentantskabsmøde afholdes hvert år senest 3 måneder efter regnskabsårets udløb med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning om sparekassens virksomhed i det forløbne år.
 3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse, herunder godkendelse af den af bestyrelsen foreslåede forrentning af garantkapitalen.
 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
 5. Valg af suppleant.
 6. Valg af revisorer.
 7. Forslag fremsat af direktion, bestyrelse eller repræsentantskabsmedlemmer.
 8. Eventuelt.
- stk. 2 Repræsentantskabet indkaldes af bestyrelsen med mindst i 14 dages varsel ved bekendtgørelse i et eller flere af de i Thisted Kommune udkommende dagblade eller ugeaviser, samt ved meddelelse til medlemmerne. Dagsorden skal angives i indkaldelsen.
- stk. 3 Ethvert forslag, som ønskes behandlet må være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 1. februar.

§ 7

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes, når bestyrelsen, direktionen eller revisorerne finder det nødvendigt, eller når 1/3 af repræsentantskabsmedlemmerne skriftligt fremsætter motiveret begæring herom med angivelse af emnet. Indkaldelsen finder sted inden 14 dage efter begæringens fremsættelse. Dagsorden for repræsentantskabsmødet skal angives i indkaldelsen, der sker på samme måde og med samme varsel som nævnt i § 6 stk. 2.

§ 8

- stk. 1 Repræsentantskabets beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Til beslutninger om vedtægtsændringer, om sammenslutning med eller hel eller delvis overtagelse af en anden sparekasse eller bank, samt om ophør af sparekassens virksomhed kræves, at mindst halvdelen af medlemmerne er til stede og mindst 2/3 af de fremmødte stemmer derfor. Såfremt repræsentantskabet ikke er beslutningsdygtig, men forslaget i øvrigt vedtages af 2/3 af de fremmødte medlemmer, forelægges de i 2. punktum omhandlende forslag inden 2 måneder på et med 14 dages varsel indkaldt nyt repræsentantskabsmøde, hvor de da kan vedtages med den forskrevne kvalificerede majoritet – uden hensyn til antallet af de mødte medlemmer.

- stk. 2 Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
- stk. 3 Over forhandlingerne føres en protokol, som underskrives af dirigenten.
- stk. 4 Pressen har adgang til repræsentantskabsmøderne.

Bestyrelsen.

§ 9

- stk. 1 Bestyrelsen består af 7 medlemmer, som vælges af repræsentantskabet.
- stk. 2 Bestyrelsesmedlemmer vælges for 3 år. Afgår et bestyrelsesmedlem i valgperioden, indtræder suppleanten i det afgåede medlems valgperiode.
- stk. 3 Bestyrelsesmedlemmerne skal afgå senest 4 måneder efter udløbet af det år, i hvilket de er fyldt 70 år.
- stk. 4 Ingen som besidder tillidshverv eller stilling i et andet pengeinstitut kan være medlem af sparekassens bestyrelse. Det samme gælder personer, som er ude af rådighed over deres bo.
- stk. 5 Indtræder der for et bestyrelsesmedlem forhold, som efter de øvrige medlemmers formening gør vedkommende uskikket til at forblive i bestyrelsen, kan medlemmet efter beslutning af 2/3 af samtlige medlemmer, udelukkes af denne. En sådan beslutning skal inden 3 måneder forelægges repræsentantskabet til godkendelse.

§ 10

- stk. 1 Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand og fastsætter ved en forretningsorden nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv.
- stk. 2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når flertallet af dens medlemmer er tilstede, og dens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.
- stk. 3 Over forhandlingerne i bestyrelsen skal der føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer. Revisionsprotokollen forelægges på ethvert bestyrelsesmøde og enhver protokoltilførsel underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.
- stk. 4 Bestyrelsen udfærdiger skriftlige retningslinier for sparekassens væsentligste aktivitetsområder, hvori arbejdsdelingen mellem bestyrelse og direktion er fastlagt.

Direktionen.

§ 11

- stk. 1 Direktionen, der ansættes af bestyrelsen, har den daglige ledelse af sparekassen og skal herved følge de retningslinier og anvisninger som bestyrelsen har givet.
- stk. 2 Direktionen deltager i bestyrelsens møder, medmindre der forhandles sager, der angår direktionens personlige forhold.
- stk. 3 Direktionen skal afgå senest 4 måneder efter udløbet af det år, i hvilket de er fyldt 70 år.

Firmategning og prokura.

§ 12

- stk. 1 Sparekassens firma tegnes af:
a) enten formanden og et medlem af bestyrelsen i forening.
b) eller et medlem af bestyrelsen i forening med direktøren.
- stk. 2 Bestyrelsen kan meddele kollektiv prokura.

Revisionen.

§ 13

- stk. 1 Regnskabet revideres af mindst 1 revisor, der vælges af repræsentantskabet. Mindst en revisor skal være statsautoriseret.
- stk. 2 Revisorerne vælges for 1 år ad gangen.

Årsregnskabet.

§ 14

- stk. 1 Regnskabsåret er kalenderåret.
- stk. 2 Resultatopgørelse og status offentliggøres i et eller flere af de i Thisted Kommune udkommende dagblade.

§ 15

Det årlige driftsoverskud henlægges til sparekassens reserver i overensstemmelse med bank- og sparekasselovens bestemmelser.

Repræsentantskabet kan dog bestemme, at der skal anvendes eller henlægges beløb til velgørende eller almennyttige formål.

Tavshedspligt.

§ 16

Ingen til sparekassen knyttet person må give oplysninger til uvedkommende om forhold, vedkommende bliver bekendt med gennem sin tilknytning til sparekassen.

Ophør.

§ 17

Hvis sparekassen ophører, skal dens nettoformue anvendes til velgørende og almennyttige formål i sparekassens virkeområde efter repræsentantskabets nærmere bestemmelser.

Foranstående vedtægter, der træder i stedet for sparekassens vedtægter af 28. februar 2011, er vedtaget på repræsentantskabsmødet den 23. februar 2012.

Bestyrelsen for Sønderhå-Hørsted Sparekasse:

Niels Møller
formand

Jens Nicolaj Nicolajsen
næstformand

Preben Næsgaard

Jens Møller Jensen

Carsten Kobberø

Verner Husted

Erik Møller