



Vedtægter
for
den selvstændige offentlige virksomhed
DanPilot

1. Lovgrundlag

DanPilot er en selvstændig offentlig virksomhed etableret med hjemmel i lov nr. 600 af 15. juni 2013 (lov om Danpilot) ved overtagelse af Det statslige lodsvesen. Disse vedtægter er udstedt af erhvervs- og vækstministeren i medfør af lovens § 4, stk. 2.

Selskabsloven, herunder de særlige bestemmelser for statslige aktieselskaber, finder anvendelse med de ændringer, der følger af denne lov.

DanPilot er ved foretagelse af lodsninger omfattet af den til enhver tid gældende lodslov og af gældende og relevant søfartslovgivning.

DanPilot er som selvstændig offentlig virksomhed ved udøvelsen af sin virksomhed omfattet af den almindelige forvaltningsretlige lovgivning, herunder offentlighedsloven, forvaltningsloven, ligestillingsloven, arkivloven mv., samt de almindelige forvaltningsretlige principper.

2. Navn

Den selvstændige offentlige virksomheds navn er DanPilot.

3. Hjemsted

DanPilots hjemsted er Svendborg Kommune.

4. Formål

DanPilots formål er at foretage lodsninger som bestemt i lodsloven. DanPilot kan desuden levere ydelser som nævnt i lodslovens § 20, stk. 1, og stk. 2 og andre maritime tjenesteydelser.

DanPilot kan oprette datterselskaber, erhverve ejerandele i andre virksomheder samt indgå samarbejdsaftaler og lignende i Danmark og i udlandet.

DanPilot drives på et forretningsmæssigt grundlag under overholdelse af det nævnte formål og med effektivitet og værdiskabelse for øje.

5. Hæftelse og kapital

5.1. Hæftelse

DanPilot er en selvstændig juridisk person og udøver sin virksomhed uden hæftelse for staten.

5.2. Egenkapital

DanPilots egenkapital fremgår af åbningsbalancen og senere af årsregnskabet. Der henvises til akt 106 af 30. maj 2013.

5.3. Kapitalforvaltning

DanPilots formue skal holdes adskilt fra statens formue. DanPilot disponerer inden for de til enhver tid fastsatte rammer selv over anlægs- og driftsmidler mv.

DanPilot skal forvalte virksomhedens midler på linje med det, der er normal kutyme for ledelsen i private virksomheder, herunder sikre, at formuen forvaltes og placeres på den mest hensigtsmæssige måde og baseret på en god og forsigtig aktiv- og likviditetsforvaltning.

Kontantbeholdning placeres som det normale i danske kroner eller euro. I det Omfang DanPilot træffer beslutning om at foretage indskud i udenlandske virksomheder, kan det ske i det pågældende lands valuta.

5.4. Udbytte

Udlodning af ordinært udbytte besluttet på det ordinære virksomhedsmøde.

Erhvervs- og vækstministeren kan på et ekstraordinært virksomhedsmøde træffe beslutning om udlodning af ekstraordinært udbytte i overensstemmelse med selskabslovens regler.

Udbytte må ikke overstige, hvad der er forsvarligt under hensyn til DanPilots økonomiske stilling, og må ikke ske til skade for virksomheden eller dens kreditorer.

Virksomhedsmødet kan ikke beslutte udlodning af højere udbytte end foreslået eller tiltrådt af bestyrelsen.

5.5. Låneoptagelse

DanPilot kan optage lån, herunder driftskreditter, med sikkerhed i egen formue. Staten hæfter ikke for lån optaget af DanPilot.

5.6. Forsikringer

DanPilot tegner alle nødvendige forsikringer for virksomheden, herunder lovpligtige forsikringer.

6. Virksomhedsmødet

6.1. Kompetence

Erhvervs- og vækstministeren udøver sine ejerbeføjelser på virksomhedsmødet. Erhvervs- og vækstministeren eller dennes stedfortræder udøver herved de beføjelser, der efter selskabsloven og årsregnskabsloven tilkommer generalforsamlingen i et aktieselskab, idet erhvervs- og vækstministeren sidestilles med en eneaktionær.

Virksomhedsmødet kan træffe beslutning om ethvert forhold vedrørende DanPilot med de undtagelser, der følger af lovgivningen og vedtægterne.

6.2. Deltagelse

Erhvervs- og vækstministeren eller dennes stedfortræder, bestyrelsen og direktionen deltager i virksomhedsmøder. Ved det ordinære virksomhedsmøde deltager desuden revisorerne.

Virksomhedsmøder er åbne for pressen.

Såfremt erhvervs- og vækstministeren er repræsenteret ved en stedfortræder, har denne de samme beføjelser, der tilkommer erhvervs- og vækstministeren på virksomhedsmødet jf. DanPilots øvrige vedtægter.

6.3. Tidspunkt for afholdelse

Det ordinære virksomhedsmøde afholdes hvert år inden udgangen af april måned og således, at den godkendte årsrapport kan være Erhvervsstyrelsen i hænde senest 4 måneder efter regnskabsårets udløb.

Ekstraordinære virksomhedsmøder skal afholdes til behandling af et bestemt angivet emne, når erhvervs- og vækstministeren, bestyrelsen eller en af revisorerne finder det hensigtsmæssigt. Indkaldelse skal ske umiddelbart efter, at DanPilot har modtaget besked herom.

6.4. Indkaldelse

Virksomhedsmøder, herunder ekstraordinære virksomhedsmøder, indkaldes af bestyrelsen og afholdes i Svendborg Kommune, i Nyborg eller i København.

Indkaldelsen skal ske skriftligt til de i pkt. 6.2. nævnte personer senest to uger og tidligst fire uger før virksomhedsmødet. Indkaldelsen skal samtidig hermed indsendes til Erhvervsstyrelsen.

Indkaldelsen skal indeholde samtlige forslag, der skal behandles på virksomhedsmødet, og ved ekstraordinære virksomhedsmøder tillige årsagen hertil. For det ordinære virksomhedsmøde skal indkaldelsen vedlægges årsrapporten. Såfremt forslag om vedtægtsændring skal behandles på virksomhedsmødet, skal forslaget fulde ordlyd angives i indkaldelsen.

6.5. Dagsorden

Dagsorden for det ordinære virksomhedsmøde skal omfatte:

1. Udpegning af dirigent.
2. Bestyrelsens mundtlige beretning om DanPilots virksomhed i det forløbne år.
3. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport, herunder fastsættelse af eventuelt udbytte.
5. Bestyrelsens orientering om forventede tiltag af politisk eller økonomisk interesse i det kommende år, samt en orientering om bestyrelsens forventninger til resultaterne for de kommende år.
6. Eventuelle forslag fra erhvervs- og vækstministeren eller bestyrelsen.
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder formand og næstformand, samt orientering om bestyrelseskandidaters erhvervsmæssige baggrund og ledelseshverv i danske og udenlandske virksomheder.
8. Valg af statsautoriseret revisor.
9. Eventuelt.

6.6. Virksomhedsmødets gennemførelse

Virksomhedsmødet ledes af en dirigent, der udpeges af erhvervs- og vækstministeren. Dirigenten afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og vedtagelse.

Erhvervs- og vækstministeren eller dennes stedfortræder, ethvert bestyrelsesmedlem, direktionen og revisorerne har ret til at udtale sig.

På virksomhedsmødet har alene erhvervs- og vækstministeren eller dennes stedfortræder stemmeret.

Forud for udpegning af medlemmer af bestyrelsen på virksomhedsmødet skal der gives oplysning om kandidaternes ledelseshverv i andre erhvervsdrivende virksomheder, bortset fra DanPilots 100 procent ejede datterselskaber. Er den pågældende medlem af ledelsen i såvel et andet moderselskab som et eller flere af dets 100 procent ejede datterselskaber, er det dog tilstrækkeligt at oplyse navnet på dette moderselskab og antallet af dets datterselskaber, hvori den pågældende er ledelsesmedlem.

Der udarbejdes referat af det på virksomhedsmødet passerede. Referatet underskrives af dirigenten. Referatet indføres i en forhandlingsprotokol.

Referatet skal være tilgængeligt for enhver på DanPilots hjemmeside senest to uger efter virksomhedsmødets afholdelse, og en bekræftet kopi skal senest samtidig hermed indsendes til Erhvervsstyrelsen.

7. Bestyrelsen

7.1. Sammensætning

DanPilot ledes af en bestyrelse på 6-8 medlemmer. Erhvervs- og vækstministeren udpeger 4-5 medlemmer af bestyrelsen, herunder formand, næstformand og suppleanter for disse for en periode på to år. I særlige tilfælde kan perioden være mindre end to år. De pågældende kan genudpeges.

Erhvervs- og vækstministeren kan til enhver tid på et virksomhedsmøde afsætte enkelte eller alle de ministerudpegede medlemmer. Hvis mindre end halvdelen af de ministerudpegede tilbageværende bestyrelsesmedlemmer er valgt på virksomhedsmødet, eller bestyrelsen ikke længere er beslutningsdygtig med de tilbageværende medlemmer, skal erhvervs- og vækstministeren snarest indkalde til virksomhedsmøde med henblik på valg af supplerende bestyrelsesmedlemmer.

Medarbejderne i DanPilot og eventuelle dattervirksomheder vælger et antal medlemmer og suppleanter for disse til bestyrelsen i overensstemmelse med selskabsloven med tilhørende bekendtgørelser om medarbejderrepræsentation og koncernrepræsentation. Medarbejdernes valgbarhed til bestyrelsen følger de til enhver tid gældende regler i selskabslovgivningen. Treårs-reglen i selskabslovens §§140-141 finder ikke anvendelse ved valg af medarbejdere til bestyrelsen.

Bestyrelsen skal sammensættes, så den samlet set har de fornødne kompetencer til at varetage virksomhedens formål, herunder den fornødne faglige, forretningsmæssige, ledelsesmæssige og økonomiske indsigt.

Bestyrelsesformanden må ikke udføre hverv for virksomheden, der ikke er en naturlig del af hvervet som bestyrelsesformand. Bestyrelsesformanden kan dog, hvor der er særligt behov for det, udføre opgaver, som den pågældende bliver anmodet om at udføre af og for bestyrelsen.

7.2. Opgaver

Bestyrelsen varetager DanPilots overordnede og strategiske ledelse og træffer beslutning i alle spørgsmål, som er af væsentlig betydning for DanPilot.

Bestyrelsen fastlægger de overordnede mål og strategier for DanPilot og ansætter og afskediger direktionen, og fastsætter dennes ansættelsesforhold.

Bestyrelsen sørger for en ansvarlig organisation af DanPilots virksomhed, herunder overordnet stillingtagen til DanPilots regnskabsfunktion, interne kontrol, it-organisation og budgettering.

Bestyrelsen påser, at direktionen regelmæssigt fremlægger regnskabsmæssige oplysninger, budgetter og andre væsentlige oplysninger til belysning af DanPilots udvikling, herunder udviklingen i eventuelle dattervirksomheder.

Bestyrelsen gennemgår i løbet af hvert regnskabsår virksomhedens perioderegnskaber og lignende, og vurderer budgetter og afvigelser herfra, ligesom bestyrelsen følger op på planer, budgetter og lignende og tager stilling til rapporter om DanPilots forretning, likviditet, finansieringsforhold, pengestrømme, særlige risici og øvrige væsentlige dispositioner.

Bestyrelsen påser løbende, at DanPilots kapitalberedskab, herunder likviditet og soliditet, til enhver tid er forsvarligt i forhold til virksomhedens drift, samt at regnskabsaflæggelse, bogføring og formueforvaltning foregår på en tilfredsstillende måde. Bestyrelsen sikrer tilstedeværelsen af det nødvendige grundlag for revision.

Bestyrelsen påser, at DanPilots formue er anbragt og administreres i overensstemmelse med det i pkt. 5.3. anførte og fastsætter nærmere retningslinjer for kapital- og likviditetsforvaltningen.

Bestyrelsen udarbejder og ajourfører et internt regelsæt, som sikrer DanPilots overholdelse af de særlige bestemmelser i selskabsloven og årsregnskabsloven, der gælder for statslige aktieselskaber, jf. selskabslovens § 357.

Bestyrelsen foranlediger, at der hurtigst muligt gives Erhvervsstyrelsen meddelelse om væsentlige forhold, der vedrører DanPilot, og som kan antages at få betydning for DanPilots fremtid, medarbejdere, kreditorer eller staten som ejer, jf. selskabslovens § 354. Bestyrelsen sikrer, at sådanne meddelelser samtidig sendes til erhvervs- og vækstministeren.

Bestyrelsen udarbejder en instruks for direktionen, der bl.a. fastlægger arbejdsfordelingen mellem bestyrelsen og direktionen, direktionens opgaver og indbyrdes opgavefordeling samt retningslinjer for rapportering og forelæggelse af beslutninger for bestyrelsen. Endvidere fastsættes direktionens kompetence i beløbsmæssig henseende til at indgå aftaler mv.

Bestyrelsen skal drage omsorg for DanPilots procedurer for risikostyring og de interne kontroller.

Bestyrelsen sikrer, at DanPilot tegner de for virksomheden nødvendige forsikringer, herunder lovpligtige forsikringer.

7.3. Beslutninger i bestyrelsen

Bestyrelsen holder møde mindst én gang i kvartalet. Bestyrelsen kan desuden indkalde til møde, hvis enkelte bestyrelsesmedlemmer, direktionen eller en af revisorerne anmoder om det. Direktionen deltager i bestyrelsesmøderne med ret til at udtale sig, medmindre bestyrelsen i det enkelte tilfælde træffer anden beslutning.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige medlemmer er repræsenteret. Beslutning må dog ikke tages, uden at så vidt muligt samtlige medlemmer har haft adgang til at deltage i sagens behandling.

Beslutningen i bestyrelsen træffes med simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens eller i dennes fravær næstformandens stemme udslagsgivende.

Der føres en protokol over forhandlingerne i bestyrelsen efter bestyrelsens nærmere bestemmelser. Bestyrelsesreferater sendes til bestyrelsesmedlemmerne med anmodning om eventuelle bemærkninger inden for en fastsat frist. Bestyrelsesmødereferatet underskrives på førstkommande bestyrelsesmøde af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Ikke tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer har pligt til at underskrive bestyrelsesreferatet umiddelbart efter det bestyrelsesmøde, hvor referatet blev underskrevet af de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

7.4. Forretningsorden

Bestyrelsen træffer ved en forretningsorden nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv. Forretningsordenen skal være i overensstemmelse med lov om Danpilot og vedtægterne og skal opfylde de krav, der gælder for statslige aktieselskaber. Forretningsordenen sendes til Erhvervsstyrelsen i overensstemmelse med de særlige bestemmelser vedr. statslige aktieselskaber i selskabsloven og til orientering til erhvervs- og vækstministeren.

7.5. Honorering

Erhvervs- og vækstministeren fastsætter bestyrelsens honorar. Honoraret er ved stiftelsen fastsat til:

- Bestyrelsens formand 300.000 kr. pr. år.
- Bestyrelsens næstformand 200.000 kr. pr. år.
- Øvrige bestyrelsesmedlemmer 100.000 kr. pr. år.

Honoraret kan reguleres af erhvervs- og vækstministeren på det årlige virksomhedsmøde.

8. Forholdet til erhvervs- og vækstministeren

8.1. Information af erhvervs- og vækstministeren

Erhvervs- og vækstministeren fører tilsyn med, at DanPilot efterlever bestemmelserne i lov om Danpilot.

Bestyrelsens formand og næstformand orienterer erhvervs- og vækstministeren om sager af væsentlig betydning. Dette gælder bl.a. om forhold, der antages at have væsentlig økonomisk betydning eller politisk interesse samt beslutninger af stor strategisk rækkevidde mv., og sager som kan medføre væsentlige samfundsmæssige eller samfundsøkonomiske virkninger. Orienteringen skal ske så betids, at erhvervs- og vækstministeren kan nå at reagere på forholdene.

Bestyrelsen orienterer erhvervs- og vækstministeren om de overvejelser, der gøres i forbindelse med forsikringsdækningen, herunder størrelsen af selvriski og forsikringssum for de enkelte forsikringer.

Den nævnte orientering sker primært ved, at erhvervs- og vækstministeren afholder regelmæssige orienteringsmøder med bestyrelsens formand og næstformand. Erhvervs- og vækstministeren kan på sådanne møder være repræsenteret ved en stedfortræder.

DanPilot skal meddele erhvervs- og vækstministeren enhver oplysning, som erhvervs- og vækstministeren finder nødvendig. DanPilot skal endvidere give erhvervs- og vækstministeren oplysninger om væsentlige ændringer i virksomhedens økonomi. Sådanne oplysninger meddeles efter behov direkte til erhvervs- og vækstministeren og ikke på et virksomhedsmøde.

DanPilot skal orientere erhvervs- og vækstministeren om DanPilots samlede økonomiske forpligtelser.

DanPilot underretter i forbindelse med den årlige regnskabsaflæggelse erhvervs- og vækstministeren om den samlede størrelse af optagne lån, jf. pkt. 5.5. I den forbindelse redegøres tillige for afholdte og påtænkte investeringer.

Bestyrelsen underretter erhvervs- og vækstministeren om de af bestyrelsen fastsatte retningslinjer for kapital- og likviditetsforvaltningen, jf. pkt. 5.3.

Bestyrelsen er forpligtet til at orientere erhvervs- og vækstministeren om stiftelse af dattervirksomheder og erhvervelse af ejerandele i andre virksomheder, og om frasalg af ejerandele i allerede etablerede dattervirksomheder.

8.2. Løn- og ansættelsesvilkår

DanPilot kan efter finansministerens nærmere bestemmelse indgå kollektive overenskomster eller i øvrigt fastsætte løn og andre ansættelsesvilkår for ansatte i DanPilot.

8.3. Halvårsmøde

Som opfølgning på virksomhedsmødet afholdes der årligt i årets andet halvår møde med deltagelse af erhvervs- og vækstministeren eller dennes stedfortræder, samt den relevante direktør fra Erhvervs- og Vækstministeriets departement. Fra DanPilot deltager bestyrelsens formand og næstformand, samt den administrerende direktør. Det er muligt at udvide deltagerkredsen efter behov.

Mødet afholdes som udgangspunkt efter følgende dagsorden:

1. Status for DanPilots virksomhed, herunder virksomhedens økonomi, investeringer samt særlige indsatser.
2. Danpilots strategiske udfordringer det/de kommende år.
3. Eventuelt.

Erhvervs- og Vækstministeriet udsender forud for halvårsmødet en dagsorden for mødet.

Erhvervs- og Vækstministeriet udarbejder referat af halvårsmødet og ad hoc møder.

Bestyrelsen orienterer erhvervs- og vækstministeren i forbindelse med aflæggelse af årsrapporten om virksomhedens ejerandele i andre virksomheder.

9. Direktionen

Bestyrelsen ansætter en direktion til varetagelse af DanPilots daglige ledelse.

Direktionen kan bestå af et eller flere medlemmer. Erhvervs- og vækstministeren orienteres herom. Hvis direktionen består af flere medlemmer, ansættes en af disse som administrerende direktør.

Direktionen varetager den daglige ledelse af DanPilot, jf. selskabslovens § 117, stk. 1, og skal derved følge de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen har angivet. Den daglige ledelse omfatter ikke dispositioner, der efter DanPilots forhold er af usædvanlig art eller af stor betydning. Disse beslutninger træffes af bestyrelsen.

Direktionen skal sørge for, at DanPilots bogføring sker under iagttagelse af den til enhver tid gældende lovgivning, og at formueforvaltningen foregår på betryggende måde. Direktionen skal herudover sikre, at virksomhedens kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt, herunder at der er tilstrækkelig likviditet til at opfylde virksomhedens nuværende og fremtidige forpligtelser, efterhånden som de forfalder.

10. Tegningsforhold

10.1. Tegningsforhold

Tegningsretten gives til enten

1. den samlede bestyrelse,
2. bestyrelsesformanden sammen med enten et direktions- eller bestyrelsesmedlem eller
3. tre bestyrelsesmedlemmer i forening med et direktionsmedlem.

10.2. Prokura

Bestyrelsen kan meddele prokura. Prokura kan meddeles som både enkel og kollektiv.

11. Offentlighed

DanPilot er omfattet af lov om offentlighed i forvaltningen.

DanPilot skal hurtigst muligt give meddelelse til Erhvervsstyrelsen om væsentlige forhold, der vedrører DanPilot og som kan antages at få betydning for DanPilots fremtid, for medarbejdere, ejere eller kreditorer.

DanPilot skal offentliggøre vedtægterne og referatet fra virksomhedsmødet på sin hjemmeside.

DanPilot skal offentliggøre årsrapporten på sin hjemmeside. På forlangende skal DanPilot senest 14 dage før det ordinære virksomhedsmøde på sit hovedkontor udlevere årsrapporten til enhver, ligesom DanPilot skal sende et eksemplar af årsrapporten til de af pressens repræsentanter, der anmoder om det.

12. Årsrapport, halvårsrapport og kvartalsrapport

12.1. Regnskabsår

DanPilots regnskabsår følger kalenderåret. Første regnskabsår løber fra den 1. januar 2013 til den 31. december 2013.

12.2. Årsrapport og halvårsrapport

DanPilot er underlagt reglerne i årsregnskabsloven, herunder de særlige bestemmelser for statslige aktieselskaber, medmindre andet følger af lov om Danpilot.

DanPilot skal hvert år udarbejde en årsrapport og halvårsrapport efter årsregnskabslovens regler, som i det hele finder anvendelse, herunder også de særlige regler vedrørende statslige aktieselskaber, med de ændringer, der følger af lov om Danpilot.

Årsrapporten skal indeholde oplysninger om vederlaget til de enkelte medlemmer af bestyrelsen og om aflønning af de enkelte medlemmer af direktionen, herunder direktionsmedlemmernes faste løn og en dækkende beskrivelse af principperne for eventuelle incitamentsaflønnings- og bonusordninger for direktionens medlemmer.

Årsrapporten skal oplyse om det samlede honorar i regnskabsåret til den revisionsvirksomhed, der har udført den lovpligtige revision samt til revisionsvirksomhedens dattervirksomheder. Endvidere skal oplyses, hvor stor en del af dette honorar, der angår andre ydelser end revision.

Årsrapporten skal oplyse, hvis ikke alle virksomhedens dattervirksomheder revideres af modervirksomhedens statsautoriserede revisor, en af dennes udenlandske samarbejdspartnere eller af en anerkendt international revisionsvirksomhed.

Årsrapporten skal opfylde årsregnskabslovens forskrifter for virksomheder i regnskabsklasse D.

Årsrapporten forelægges for erhvervs- og vækstministeren til udtalelse forud for regnskabsforelæggelse på virksomhedsmødet.

Årsrapporten med fælles påtegning af den statsautoriserede revisor og rigsrevisor skal indsendes til Erhvervsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen uden ugrundet ophold efter godkendelse på virksomhedsmødet, dog senest 4 måneder efter regnskabsårets afslutning.

Halvårsrapporten indsendes til erhvervs- og vækstministeren. Endvidere indsendes en bekræftet kopi til Erhvervsstyrelsen, så den er modtaget senest den 31. august i regnskabsåret.

12.3. kvartalsrapporter

Bestyrelsen sikrer, at DanPilot udarbejder kvartalsrapporter vedrørende den økonomiske udvikling i DanPilot.

13. Revision

13.1. Revision af årsrapporten

DanPilots årsrapport revideres efter årsregnskabslovens regler af en statsautoriseret revisor og efter lov om Danpilot af rigsrevisor. Revisionen udføres i overensstemmelse med god offentlig revisionsetik, jf. § 3 i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. Årsrapporten påtegnes af begge revisorer i fællesskab. Endvidere udarbejder begge revisorer i fællesskab en fælles revisionsprotokol.

13.2. Rigsrevisor

Rigsrevisor reviderer DanPilots regnskaber efter reglerne i lov om revisionen af statens regnskaber m.m.

13.3. Den statsautoriserede revisor

Den statsautoriserede revisor udpeges af erhvervs- og vækstministeren på virksomhedsmødet. Udpegning sker for ét år ad gangen. Der kan ske genvalg.

Den statsautoriserede revisor kan til enhver tid afsættes af erhvervs- og vækstministeren ved beslutning på et virksomhedsmøde. Har revisor meddelt sin fratræden, skal bestyrelsen senest 8 dage efter dagen for revisors meddelelse om sin fratræden indkalde til ekstraordinært virksomhedsmøde til valg af ny revisor. Endvidere finder de til enhver tid gældende bestemmelser i Revisorloven anvendelse vedrørende revisors tiltrædelse mv.

Revisorernes fælles revisionsprotokollat forelægges ved hvert bestyrelsesmøde, hvor enhver tilføjelse underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen. Tilførsler til revisionsprotokollen sendes samtidig af revisor i kopi til bestyrelsens medlemmer. Er et bestyrelsesmedlem fraværende ved et bestyrelsesmøde, hvor revisionsprotokollen er fremlagt med en ny protokolltilførsel, skal det sikres, at vedkommende gøres bekendt med protokollatet. Ikke tilstedeværende medlemmer har pligt til at underskrive revisionsprotokollatet umiddelbart efter det bestyrelsesmøde, hvor protokollatet underskrives af de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Hver revisor

kan udarbejde og underskrive egne rapporter, for Rigsrevisionens vedkommende notater og beretninger til statsrevisorerne.

14. Vedtægtsændringer

Vedtægterne kan ændres på virksomhedsmødet.

Enhver ændring i vedtægterne skal anmeldes til Erhvervsstyrelsen.

Den 22. maj 2015.

Erhvervs- og vækstministeren:



Henrik Sass Larsen