

VEDTÆGTER - MANAGEMENTRÅDGIVERNE (medlem af DI)

§ 1. NAVN OG HJEMSTED

Foreningens navn er MANAGEMENTRÅDGIVERNE.

Foreningens navn forkortes til MR.

Foreningens internationale navn er Association of Danish Management Consulting Firms (ADMCF).
Foreningens hjemsted er København.

Foreningens medlemmer er berettigede til at anvende betegnelsen "medlem af Managementrådgiverne".

Foreningen er en sammenslutning af virksomheder som defineret i §§ 3 og 4.
Foreningens bestyrelse har ret, men ikke pligt til at lade navnet beskytte gennem anmeldelse til Erhvervsstyrelsens Foreningsregister.

Foreningen er en medlemsforening under DI, og som sådan knyttet til DI's branchefællesskab for viden- og rådgivningsvirksomheder. Alle foreningens medlemmer er selv medlemmer af eller associeret til DI.

Foreningen og dens medlemmer er underkastet de for DI til enhver tid gældende vedtægter og de af DI's ledelse fastsatte politikker og retningslinjer. Foreningens medlemmer er herunder forpligtet til at efterleve bestemmelserne om loyalitet under arbejdskonflikter, jf. bestemmelserne i DI's vedtægter § 5, stk. 4, 5 og 6.

§ 2. FORMÅL, VISION OG MISSION

Managementrådgiverne er en brancheforening for managementkonsulentvirksomheder, som virker i Danmark.

Foreningens vision er:

Managementrådgiverne vil være det foretrukne mødested, videnscenter og talerør for førende managementkonsulentvirksomheder

ved at (MR's mission):

- Understøtte medlemmernes forretningsudvikling
- Sikre de bedst mulige rammevilkår for branchen
- Værne om branchens faglighed, kvalitet og etik gennem MR's branchekodeks og Erhvervsetisk Nævn
- Tilbyde medlemsservices af stor værdi

MR kan som forening deltage aktivt i andre foreninger, fællesskaber og netværk, der falder naturligt sammen med foreningens interesser, herunder medlemskab af internationale organisationer mm.

§ 3. MEDLEMSGRUNDLAG

Medlemsgrundlaget er ”management consulting”, dvs. virksomheder, som leverer viden og rådgivning om eller gennemfører ledelse og forretningsudvikling til beslutningstagere og ledere i private virksomheder, organisationer og offentlige institutioner.

Medlemsgrundlaget omfatter virksomheder, der kan være organiseret i selskabsform som en personligt ejet virksomhed, eller en afdeling i en organisation eller virksomhed, som virker i Danmark.

§ 4. MEDLEMMER

§ 4a. Optagelseskriterier

Som medlem af foreningen kan optages enhver dansk virksomhed samt datterselskaber og filialer af udenlandske virksomheder, som opfylder § 3.

Alle nye medlemmer skal godkendes af bestyrelsen inden endelig optagelse.

Det er en betingelse for en virksomheds optagelse i foreningen, at den forpligter sig til at følge MR's branchekodeks.

Det er en forudsætning for optagelse, at de pågældende virksomheder ikke er i betalingsstandsning eller under konkursbehandling og - ved personligt ejede virksomheder - at indehaverne har fuld rådighed over deres bo. Bestyrelsen kan dispensere herfra.

Alle foreningens medlemmer skal være medlem af eller associeret til DI.

§ 4b. Medlemspligter

Medlemmerne indestår for, at de selv og deres medarbejdere overholder de bestemmelser, som fremgår af foreningens vedtægter, herunder foreningens branchekodeks.

Medlemmerne er forpligtet til at have en gyldig e-mailadresse, som foreningen kan benytte til kommunikation omkring forhold, der vedrører foreningen og medlemskabet.

Det er endvidere en betingelse for medlemskab, at virksomheden én gang årligt indberetter oplysninger til brug for MR's analyse af det danske konsulentmarked.

§ 4c. Udmeldelse

Opsigelse af medlemskabet skal ske skriftligt med 6 måneders varsel med virkning til en 1. juli. Bestyrelsen kan dispensere herfra.

Hvis en medlemsvirksomhed afhændes eller ophører, kan udmeldelse finde sted, uanset de i stk. 1 nævnte regler, med virkning fra udgangen af det kalenderkvartal, i hvilket virksomhedsovertagelsen finder sted, eller pågældende virksomhed ophører.

Der skal ske udtrædelse af foreningen, når medlemsforholdet eller associeringsforholdet til DI ophører. Udtrædelsen regnes fra samme tidspunkt som udtrædelsen af DI.

§ 4d. Eksklusion

Hvis et medlem har gjort sig skyldig i grovere eller gentagen overtrædelse af MR's branchekodeks kan Erhvervsetiske Nævn indstille at medlemmet ekskluderes af foreningen. Det er MR's bestyrelse, der træffer den endelige beslutning om eksklusion.

Hvis et medlem har gjort sig skyldig i grovere eller gentagen illoyal optræden over for MR, kan det pågældende medlem ekskluderes ved kvalificeret flertal i MR's bestyrelse, jf. § 7. Såfremt der er simpelt flertal i bestyrelsen, men ikke kvalificeret flertal, kan beslutningen forelægges på den førstkommande generalforsamling til endelig afgørelse. Afgørelsen træffes her ved kvalificeret flertal.

Hvis et medlem er blevet ekskluderet, kan genindtræden som medlem kun ske med godkendelse fra et kvalificeret flertal i bestyrelsen, og først når det forhold, der har givet anledning til eksklusionen, er blevet løst på en tilfredsstillende måde.

§ 4e. Ophævelse

Et medlemskab slettes ved foreningens foranstaltning uden iagttagelse af frister, når betingelserne for at være medlem af MR ikke længere er til stede.

Et medlem, der ikke længere opfylder betingelserne i § 4a, ophører med at være medlem fra udgangen af det kalenderkvartal, i hvilket dette sker, medmindre boet erklærer at ville indtræde i medlemsforholdet.

Hvis et medlem står i restance med kontingent eller andre pligtige ydelser, kan vedkommende - efter påkrav med 14 dages varsel - slettes som medlem. Hvis restancerne berigtiges, kan genindtræden i foreningen ske i overensstemmelse med de kriterier, som er anført i § 4 a.

Ophævelse som følge af restance frigør ikke det pågældende medlem fra forpligtelsen til at betale det skyldige beløb indtil udløbet af den lovlige udmeldelsesfrist.

§ 4f. Krav i forbindelse med udtrædelse

Udtrædende medlemmer kan ikke rejse krav om nogen del af MR's formue.

§ 5. INSTANSER

Generalforsamling
Bestyrelse
Erhvervsetisk Nævn
Sekretariat
Revision

§ 5a. Udpegning af delegerede mm

Hvis bestyrelsen beslutter det, kan MR vælge at udøve sin ret til at udpege delegerede til DI's generalforsamling og hovedbestyrelse gennem foreningen. Endvidere kan MR's bestyrelse beslutte at udøve den samlede ret gennem det DI-branchefællesskab, som foreningen er tilknyttet.

Udpegningen sker i henhold til det af DI's forretningsudvalg udarbejdede valgregulativ.

§ 6. GENERALFORSAMLING

§6a. Afholdelse

Ordinær generalforsamling afholdes i hvert års første halvår i Storkøbenhavn.

Tid og sted fastsættes af bestyrelsen.

Generalforsamlingen indkaldes ved e-mail med dagsorden til samtlige medlemmer med et varsel på mindst 3 uger.

Følgende punkter skal indeholdes i dagsordenen:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Aflæggelse af regnskab og godkendelse af budget
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af formand
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg til Erhvervsetisk Nævn
8. Valg af revisor
9. Eventuelt

Beslutningsforslag fra medlemmer skal være sekretariatet i hænde senest to uger før generalforsamlingen. Ønsker et medlem at indstille sig selv eller anden kandidat, der ikke er indstillet af bestyrelsen, til formand og/eller bestyrelsesmedlem i MR, skal dette ligeledes være sekretariatet i hænde senest to uger før generalforsamlingen. Forslag og indstillinger til bestyrelsen skal sammen med MR's regnskab være medlemmerne i hænde senest otte dage før generalforsamlingen.

Alle repræsentanter for medlemmer har adgang til generalforsamlingen.

Gæster samt repræsentanter for pressen kan efter bestyrelsens nærmere bestemmelse inviteres til at deltage i generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer eller medlemmer med samlet stemmeret på minimum 1/8 af alle medlemmers stemmer begærer det.

§6b. Stemmeret

Stemmer tildeles medlemmer proportionalt med det fastsatte kontingent, jf. § 12. Et medlems antal stemmer beregnes som det for medlemmet fastsatte kontingent divideret med kontingentet for et medlem med én beskæftiget konsulent, idet antal rundes nedad.

Stemmeret kan udøves gennem skriftlig fuldmagt, dog ikke til vedtagelse af det i § 14 angivne forhold.

§6c. Afstemningsregler

Der skal stemmes skriftligt, hvis 5 eller flere medlemmer ønsker det. Dirigenten kan altid bestemme, at afstemninger skal foregå skriftligt.

Om punkter, der ikke er opført på dagsordenen, kan der ikke træffes beslutning.

Beslutninger træffes ved almindelig stemmerflerhed, medmindre andet er foreskrevet i disse vedtægter. Ved stemmelighed bortfalder et forslag.

Ændringer i vedtægter, krav og kodekser besluttet med 2/3 flertal af alle tilstedeværende og repræsenterede medlemmer.

§6d. Protokol

Beslutninger samt alt væsentligt fremført på generalforsamlingen føres i protokol, som underskrives af dirigenten og udsendes til medlemmerne. Endvidere skal kopi sendes til DI.

§6e. Valg af formand og bestyrelsesmedlemmer

Formanden og bestyrelsesmedlemmerne vælges for to år ad gangen.

Ved valg til bestyrelsen skal det sikres, at den samlede bestyrelse indeholder mindst to medlemmer fra medlemsvirksomheder med over 100 konsulenter og mindst to medlemmer fra medlemsvirksomheder med under 10 konsulenter.

§6f. Budget

Budget for det indeværende kalenderår vedtages af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.

§ 7. BESTYRELSE

Bestyrelsen består af mindst 8 medlemmer, inklusiv formanden.

En formand kan højst beklæde formandsposten i fire år i sammenhæng.

Valgperioden for bestyrelsesmedlemmer er to år, idet halvdelen af medlemmerne er på valg hvert år.

Ved formandens forfald indtræder næstformanden i dennes sted. I tilfælde af vakance kan bestyrelsen supplere sig selv indtil næste generalforsamling.

Der indkaldes til bestyrelsesmøder, når formanden finder det nødvendigt, eller når mindst to bestyrelsesmedlemmer begærer det.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede. Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Kvalificeret flertal udgøres af 2/3 af bestyrelsen.

Der udbetales ikke honorar til bestyrelsens medlemmer, men bestyrelsesmedlemmer modtager dækning for udgifter forbundet med udførelsen af deres hverv i henhold til regler vedtaget af bestyrelsen.

§ 8. ERHVERVSETISK NÆVN

Erhvervsetisk Nævn består af fem personer. Tre personer, heriblandt nævnets formand, skal være eksterne set i forhold til MR's medlemmer. De tre eksterne medlemmer udpeges af bestyrelsen. De to personer, der skal repræsentere foreningens medlemmer, vælges af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.

Erhvervsetisk Nævn afgør klagesager, rejst af kunder (hos medlemmer) eller andre mod et medlem. Sagsbehandlingen følger forskrifterne i *MR's branchekodeks*.

§ 9. SEKRETARIAT

Bestyrelsen beslutter i hvilket omfang foreningen har behov for et sekretariat og omfanget heraf. Bestyrelsen kan i den forbindelse ansætte en direktør eller anden form for personale til at forestå den daglige ledelse af foreningen.

Sekretariatet varetager foreningens løbende forretninger og forbereder sager til forelæggelse for bestyrelsen.

Bestyrelsen kan beslutte, at den samlede sekretariatsfunktion, herunder direktion, eller dele af sekretariatsfunktionen kan outsources. Bestyrelsen fastlægger vilkårene i forbindelse hermed.

§ 10. TEGNINGSREGLER

Foreningen forpligtes ved underskrift af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem - eller af formanden i forening med lederen af sekretariatet eller af to bestyrelsesmedlemmer i forbindelse med sekretariatslederen. Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom samt ved økonomiske dispositioner af usædvanlig eller særlig vidtgående art kræves halvdelen af den samlede bestyrelses underskrift.

Direktøren forestår og har tegningsret for økonomiske dispositioner, der træffes som led i foreningens daglige drift.

§ 11. REVISION OG FORRETNINGSÅR

Til at revidere foreningens regnskaber vælger generalforsamlingen en statsautoriseret revisor, idet det tilstræbes at foreningen har samme revisor som DI.

Foreningens forretningsår er kalenderåret.

§ 12. KONTINGENT OG INDMELDELSSESGBYR

Kontingent og eventuelt indmeldelsesgebyr fastsættes af bestyrelsen. Beløbene opkræves af DI i overensstemmelse med det til enhver tid gældende kontingentregulativ.

§ 13. FORMUE

For foreningens forpligtelser hæfter kun foreningens formue.

Medlemmer hæfter ikke personligt.

Foreningens formue kan ingensinde gå tilbage til medlemmerne.

§ 14. MANAGEMENTRÅDGIVERNES OPHØR

Beslutning om opløsning af foreningen besluttet med 2/3 flertal. Medlemmer med mindst halvdelen af samtlige stemmer skal være til stede, fuldmagt kan ikke finde sted. Medlemmerne skal indkaldes pr. e-mail til den e-mailadresse, som er meddelt foreningen. En beslutning om opløsning har kun gyldighed, hvis generalforsamlingen forinden har truffet bestemmelse om anvendelsen af foreningens formue og har godkendt en plan for opfyldelse eller afvikling af de forpligtelser, som påhviler foreningen. Den seneste bestyrelse vil være det besluttende og ansvarlige afviklingsudvalg.

Hvis ikke mindst halvdelen af stemmerne er til stede, indkaldes tidligst 14 dage efter til ekstraordinær generalforsamling, for hvilken ovennævnte indkaldelses- og afstemningsregler gælder for de fremmødte.

.....

Vedtægterne er ændret på Managementrådgivernes ordinære generalforsamling den 24.05.2012.