

VEDTÆGTER FOR

NECTO

PRÆAMBEL

Der er stort behov for at styrke den mentale sundhed i små og mellemstore danske virksomheder. Ledere og medarbejdere har brug for bedre og mere arbejdspladsnære redskaber til at styrke den mentale sundhed. Desuden er det af stor betydning, at redskaber og metoder i virksomhedernes indsatser er baseret på forskningsviden.

Udfordringen er, at SMV-virksomhederne ofte ikke har en arbejdsform og kompetencer, som gør dem i stand til at samarbejde i projekter og initiativer baseret på forskningsviden. Dertil kommer, at hvis forskningsbaseret viden og anvendelsesorienterede redskaber skal være brugbare for virksomhederne, skal de være udviklet i tæt samarbejde med virksomhederne.

Derfor er der stort behov for innovative og nytænkende samarbejdsformer og -processer og for, at der bliver bygget bro mellem virksomheder, praktikere og forskningsviden.

Velliv Foreningen ønsker at styrke den mentale sundhed i små og mellemstore virksomheder ved afgørende at bidrage til denne brobygning gennem at mentale sundhedsinitiativer i daglig arbejdspraksis nyttiggøres med viden skabt i forskningsregi.

Til det formål stiftes NECTO. NECTO skal facilitere samarbejde og innovationsprocesser med virksomheder med det formål, at udvikle og implementere projekter, som afprøves på virksomheder i tæt samarbejde med de virksomhedsnære aktører.

Kernen i NECTO er arbejdspladsindsatser, og metoderne er brobygning ift. forskningsviden, innovation, netværk og uafhængighed af særinteresser.

Virksomhedsprojekter, netværk, nye samarbejdsarenaer og en betydelig videndelings- og formidlingsindsats skal sikre, at viden og erfaringer spredes, så mange flere virksomheder og brancher end de, som har deltaget i udviklingsarbejdet, får inspiration og glæde af indsatserne. Dette skal også bidrage til at styrke eksisterende netværk, aktører og systemer, der er i berøring med virksomhederne, når det gælder den mentale sundhed.

Det er ambitionen, at der med etablering af NECTO opbygges et unikt fagligt miljø på området og at NECTO medvirker til at flere miljøer med samme ambitioner opstår. Som en del af vidensopbygningen evalueres aktiviteterne ud fra forskningsmæssige metoder.

I forlængelse af ambitionen om at opbygge et eller flere faglige miljøer skal NECTO på sigt kunne tiltrække ekstern finansiering til både drift og projektaktiviteter, så det både kan konsolidere sin position og vokse.

NAVN

§ 1

- 1.1 Foreningens navn er NECTO.

FORMÅL

§ 2

- 2.1 NECTOs formål er:
- 2.1.1 at styrke forebyggende indsatser for bedre mental sundhed blandt ledere og medarbejdere i små og mellemstore virksomheder. Det skal ske ved at sikre brobygningen mellem forskningsbaseret viden og indsatser på virksomheder, og ved at nyttiggøre viden skabt i et forskningsregi til anvendelse i en daglig arbejdspraksis, med afsæt i arbejdspladsernes behov og ressourcer;
 - 2.1.2 at facilitere samarbejde mellem virksomheder, forskningsviden, proceseksperter og innovations-ekspertise om at udvikle konkrete redskaber og metoder, som i projektform afprøves på virksomhedsniveau og udbredes til en videre kreds af virksomheder og brancher; og
 - 2.1.3 at inspirere og motivere til flere effektfulde indsatser gennem kommunikationsaktiviteter, videndeling og netværk med aktører på feltet.
- 2.2 NECTO kan udøve erhvervsvirksomhed, som efter bestyrelsens vurdering fremmer NECTOs formål.

MEDLEMMER

§ 3

- 3.1 Forskningsinstitutioner, organisationer og virksomheder, samt andre juridiske personer, som arbejder med, har viden om og /eller erfaring med at fremme mental sundhed i arbejdslivet, kan optages som A- eller B-medlemmer af NECTO. Fysiske personer, som opfylder de nævnte kriterier, kan optages som B-medlemmer af NECTO.
- 3.2 Medlemmer, som alene optages som støttemedlemmer, benævnes B-medlemmer.
- 3.3 Ønske om optagelse i NECTO fremsendes skriftligt til NECTOs bestyrelse, som efter eget skøn træffer beslutning om, hvorvidt en ansøgning om medlemskab kan imødekommes, herunder om ansøgeren kan optages som A- eller B-medlem.

- 3.4 Alle medlemmer forpligter sig i forbindelse med optagelse i NECTO til at arbejde for, herunder at undlade at modarbejde, opfyldelse af NECTOs formål.
- 3.5 Medlemskabet er for både A- og B-medlemmer personligt og kan ikke overdrages.
- 3.6 Bestyrelsen kan til enhver tid beslutte, at A- og B-medlemmer skal betale et årligt kontingent, som fastsættes af bestyrelsen. Såfremt bestyrelsen har besluttet, at A- og B-medlemmer skal betale kontingent, betales der ved optagelse i NECTO i løbet af et kalenderår et forholdsmæssigt beregnet kontingent og derefter et årligt kontingent. Såfremt bestyrelsen har besluttet, at A- og B-medlemmer skal betale kontingent, er A-medlemmers stemmeret på generalforsamlingen, jf. § 4, betinget af, at det enkelte A-medlem senest én uge før generalforsamlingen har betalt eventuelt forfaldent kontingent.
- 3.7 Medlemmerne hæfter ikke for NECTOs forpligtelser.
- 3.8 Et medlem har ved udtræden af NECTO ikke krav på nogen del af NECTOs formue.
- 3.9 Et medlem kan udtræde af NECTO uden varsel ved skriftlig meddelelse til bestyrelsen. Et udtrædende medlem har ikke krav på nogen andel af NECTOs formue eller på hel eller delvis tilbagebetaling af kontingent.
- 3.10 A-medlemmer kan på generalforsamlingen med mindst 2/3 flertal efter bestyrelsens indstilling træffe beslutning om eksklusion af et medlem, herunder hvis et medlem ikke arbejder for, eller modarbejder, opfyldelse af NECTOs formål, eller hvis NECTO på anden vis har en væsentlig interesse i eksklusionen af et medlem.

GENERALFORSAMLING

§ 4

- 4.1 Generalforsamlingen er NECTOs øverste myndighed.
- 4.2 Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af juni måned og indkaldes med mindst to ugers varsel. Indkaldelsen kan ske via e-mail.
- 4.3 NECTOs ledelse kan beslutte, at generalforsamlingen afholdes helt eller delvist elektronisk.
- 4.4 Alle medlemmer har møde- og taleret på generalforsamlingen.
- 4.5 Det er alene NECTOs A-medlemmer, der har stemmeret på generalforsamlingen. Hvert A-medlem har én stemme. Der kan stemmes ved fuldmagt. B-medlemmer har ikke stemmeret på generalforsamlingen.

- 4.6 A-medlemmerne træffer beslutning ved simpelt flertal, medmindre andet fremgår af vedtægterne.
- 4.7 Beslutning om ændring af NECTOs vedtægter og opløsning af NECTO er kun gyldig, hvis 3/4 af de stemmeberettigede A-medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen, og hvis beslutningen tiltrædes af mindst 3/4 såvel af de afgivne stemmer som af den del af de stemmeberettigede A-medlemmer, som er repræsenteret på generalforsamlingen. Ændring af NECTOs formål, jf. § 2, nærværende § 4, stk. 7, 2. pkt., og § 7, stk. 8, kan kun ændres med forudgående skriftligt samtykke fra Velliv Foreningen F.M.B.A.

DAGSORDEN

§ 5

- 5.1 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning om NECTOs virksomhed i det forløbne år
 3. Fremlæggelse af årsregnskab og årsberetning til godkendelse
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Valg (ved selvsupplering) af bestyrelsesmedlemmer
 6. Valg af revisor
 7. Eventuelt
- 5.2 Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 6 uger før generalforsamlingen.
- 5.3 Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

§ 6

- 6.1 Ekstraordinær generalforsamling afholdes når formanden for bestyrelsen eller et flertal i bestyrelsen ønsker dette, eller når mindst 1/3 af alle A-medlemmer over for bestyrelsen fremsætter begæring om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling.
- 6.2 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest en måned efter begæring herom er modtaget. Indkaldelse skal ske med mindst to ugers varsel ved e-mail til medlemmerne.
- 6.3 Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

BESTYRELSE

§ 7

- 7.1 NECTOs overordnede og strategiske ledelse varetages af en bestyrelse bestående af 5 medlemmer.
- 7.2 Medlemmer af NECTOs bestyrelse vælges eller udpeges på baggrund af deres personlige egenskaber og kompetencer under hensyntagen til bestyrelsens samlede kompetencer. NECTOs bestyrelse skal sammensættes af en række forskellige kompetencer, som samlet dækker NECTOs funktionsområde. Bestyrelsen skal samlet set besidde kompetencer, som gør bestyrelsen i stand til at agere som en troværdig, saglig og innovativ organisation, herunder faglig indsigt i mental sundhed i arbejdslivet, samt kompetencer inden for ledelse, SMV-området, kommunikation, jura, herunder ansættelsesret, uddeling til almennyttige formål, økonomi, innovation og projektudvikling.
- 7.3 Ved sammensætning af bestyrelsen og indstilling af nye bestyrelsesmedlemmer tages hensyn til behovet for fornyelse – sammenholdt med behovet for kontinuitet – og til behovet for mangfoldighed i relation til blandt andet erhvervs erfaring, alder, og køn.
- 7.4 I forbindelse med NECTOs stiftelse udpeger Velliv Foreningen F.M.B.A. samtlige medlemmer af NECTOs første bestyrelse, herunder NECTOs formand og næstformand. Fire medlemmer af NECTOs første bestyrelse udpeges for en periode på to år. Tre medlemmer, herunder formanden og næstformanden, udpeges for en periode på tre år.
- 7.5 NECTOs første bestyrelse består af følgende:

	Navn	Funktion	Udpegningsperiode (år)
1	Lars Wallberg	Formand	3
2	Lars Bo Pedersen	Næstformand	3
3	Malene Friis Andersen	Medlem	3
4	Hans Jørgen Limborg	Medlem	2
5	Mathilde Møller	Medlem	2
6	Dorte Zacho	Medlem	2
7	Anders Folmer Buhelt	Medlem	2

- 7.6 På ekstraordinær generalforsamling den 25. oktober 2024 besluttede foreningens medlemmer at reducere antallet af bestyrelsesmedlemmer fra 7 til 5. Det blev samtidig besluttet, at NECTOs første bestyrelse fra datoen for den ekstraordinære generalforsamling skal ændres til følgende, idet (i) udpegningsperioden for Dorte Zacho og Anders Folmer Buhelt forlænges fra 2 til 3 år, (ii) udpegningsperioden for Malene Friis Andersen reduceres til 2 år, og (iii) de angivne udpegningsperioder skal regnes fra datoen for foreningens stiftelse:

	Navn	Funktion	Udpegningsperiode (år)
1	Dorte Zacho	Formand	3
2	Anders Folmer Buhelt	Næstformand	3
3	Malene Friis Andersen	Medlem	2
4	Hans Jørgen Limborg	Medlem	2
5	Mathilde Møller	Medlem	2

- 7.7 Medlemmer af NECTOs første bestyrelse kan genvælges eller genudpeges to gange for en periode på to år ad gangen. De medlemmer af NECTOs første bestyrelse, som er udpeget for en periode på tre år, vil således kunne sidde i bestyrelsen i en samlet funktionsperiode på højst syv år. De medlemmer af NECTOs første bestyrelse, som er udpeget for en periode på to år, vil kunne sidde i bestyrelsen i en samlet funktionsperiode på højst seks år.
- 7.8 Efter udløbet af den første valgperiode for medlemmerne af NECTOs første bestyrelse, udpeges eller genudpeges medlemmerne af bestyrelsen ved selvsupplering.
- 7.9 Bestyrelsesmedlemmer, som ikke er udpeget som en del af NECTOs første bestyrelse, udpeges eller vælges for en periode på to år ad gangen, og kan genvælges to gange.
- 7.10 Efter udløbet af valgperioden for den første formand og den første næstformand (tre år), vælger bestyrelsen selv, blandt bestyrelsens medlemmer, en formand og en næstformand.
- 7.11 I tilfælde af, at et medlem af NECTOs første bestyrelse udtræder før udløbet af udpegnings- eller valgperioden, udpeges et nyt bestyrelsesmedlem af Velliv Foreningen F.M.B.A. I tilfælde af, at et medlem af NECTOs efterfølgende bestyrelser udtræder før udløbet af udpegnings- eller valgperioden, vælges et nyt bestyrelsesmedlem af de tilbageværende bestyrelsesmedlemmer ved selvsupplering.
- 7.12 Et bestyrelsesmedlem, som er indtrådt i bestyrelsen i løbet af en udpegnings- eller valgperiode i stedet for et udtrådt medlem, som er udpeget som en del af NECTOs første bestyrelse, vil efter udløbet af den resterende del af det udtrådte medlems udpegnings- eller valgperiode kunne genvælges eller genudpeges to gange for en periode på to år ad gangen. Et bestyrelsesmedlem, som er indtrådt i bestyrelsen i løbet af en udpegnings- eller valgperiode i stedet for et udtrådt medlem, som ikke er udpeget som en del af NECTOs første bestyrelse, vil efter udløbet af den resterende del af det udtrådte medlems udpegnings- eller valgperiode kunne genvælges eller genudpeges to gange for en periode på to år ad gangen.

BESTYRELSENS ARBEJDE

§ 8

- 8.1 Bestyrelsen afholder møde mindst fire gange årligt.
- 8.2 NECTOs bestyrelse er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af samtlige medlemmer er repræsenteret.
- 8.3 Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal, medmindre andet følger af vedtægterne. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
- 8.4 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
- 8.5 Formanden indkalder til og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske om det over for formanden. I sidstnævnte tilfælde afholdes mødet senest to uger efter anmodningen er kommet til formandens kundskab.
- 8.6 Bestyrelsesmøderne afholdes fysisk. Bestyrelsen kan beslutte at afholde skriftlige bestyrelsesmøder. Bestyrelsen kan endvidere beslutte at afholde elektroniske bestyrelsesmøder, herunder pr. e-mail. Referater af bestyrelsesmøderne indsættes i en protokol, som skal underskrives af de repræsenterede bestyrelsesmedlemmer.
- 8.7 Bestyrelsesmedlemmer, som er ansatte i Velliv Foreningen F.M.B.A., skal ikke oppebære et årligt honorar for deres deltagelse i bestyrelsesarbejdet.

ELEKTRONISK KOMMUNIKATION

§ 9

- 9.1 NECTO kan anvende elektronisk dokumentudveksling samt elektronisk post i kommunikationen mellem NECTO og medlemmerne i stedet for fremsendelse eller fremlæggelse af papirbaserede dokumenter. NECTO kan herunder give enhver meddelelse til medlemmerne i henhold til disse vedtægter, eksempelvis meddelelse om indkaldelse til generalforsamling, pr. e-mail.
- 9.2 Alle NECTOs medlemmer skal oplyse e-mail adresse til NECTO. Det er det enkelte medlems ansvar at sikre, at NECTO til enhver tid er i besiddelse af den korrekte e-mail adresse.
- 9.3 Såfremt bestyrelsen måtte beslutte det, kan den ovenfor nævnte kommunikationsform også anvendes mellem NECTO og bestyrelsens medlemmer. NECTOs ledelse fører en liste over bestyrelsesmedlemmernes e-mailadresser.
- 9.4 Oplysninger om krav til anvendte systemer og om fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk kommunikation gives af NECTOs ledelse til NECTOs medlemmer.

DIREKTION

§ 10

- 10.1 Bestyrelsen kan ansætte en direktion.
- 10.2 Direktionen varetager den daglige ledelse af NECTO. Bestyrelsen fastsætter en instruks for direktionen.

SEKRETARIAT

§ 11

- 11.1 Direktionen kan ansætte et sekretariat til at bistå bestyrelsen og direktionen.

TEGNINGSREGEL

§ 12

- 12.1 NECTO tegnes af den samlede bestyrelse. NECTO kan endvidere tegnes af formanden for bestyrelsen i forening med en direktør.
- 12.2 Bestyrelsen kan meddele kollektiv prokura.

REVISION

§ 13

- 13.1 NECTOs regnskab revideres af en godkendt revisor, som vælges for ét år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

REGNSKABSÅR

§ 14

- 14.1 NECTOs regnskabsår er kalenderåret.
- 14.2 NECTOs første regnskabsår løber fra NECTOs stiftelse til den 31. december 2023.

OPLØSNING

§ 15

- 15.1 Såfremt generalforsamlingen med det i § 4, stk. 7, nævnte kvalificerede flertal har truffet beslutning om opløsning af NECTO, bortset fra opløsning der sker i

forbindelse med fusion af NECTO med en anden forening, skal generalforsamlingen vælge en eller flere likvidatorer til at gennemføre opløsningen. Likvidator træder i stedet for NECTOs bestyrelse og direktion.

- 15.2 Lov om visse erhvervsdrivende virksomheders regler om likvidation finder tilsvarende anvendelse.
- 15.3 NECTOs A- og B-medlemmer træffer i fællesskab beslutning med mindst 2/3 flertal om anvendelse af NECTOs formue. NECTOs formue skal anvendes i overensstemmelse med formålet.
- 15.4 Afsluttende likvidationsregnskab skal godkendes af generalforsamlingen.

-0-

Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 25. oktober 2024.