

## Udkast til

# Vedtægter for Femern Bælt Komitéen

(af 11. maj 2009)

### § 1 Navn og hjemsted

Femern Bælt Komitéen er oprettet d. 11. maj 2009 med hjemsted i henholdsvis Kreis Ostholstein og Region Sjælland.

### § 2 Femern Bælt Komitéens formål

Femern Bælt Komitéen etableres som et fælles dansk-tysk rådgivnings- og koordineringsudvalg i forhold til grænseoverskridende anliggender i Femern Bælt Regionen.

Femern Bælt Komitéens formål er at udarbejde og implementere en fælles vision for Femern Bælt Regionen, defineret som området mellem København/Malmø og Hamburg, med særlig fokus på de regioner, som er direkte beliggende ved Femern Bælt, dvs. på tysk side Kreis Ostholstein, Kreis Plön og Hansestadt Lübeck og på dansk side Region Sjælland.

Udarbejdelsen af den fælles vision skal blandt andet bygge på:

- Fremskyndelse af nedbrydningen af grænsebarrierer på begge sider af Femern Bælt

- Igangsætte, anbefale eller understøtte projekter eller andre aktiviteter til gavn for og udvikling af Femern Bælt Regionen.
- Støtte alle former for brobygning inden for det mentale, kulturelle, sociale og økonomiske område til fremme af en levende og borgernær integrationsproces.

Til brug for implementeringen af den fælles vision udarbejder Komitéens Forretningsudvalg en strategi- og handlingsplan, der definerer mål og midler til virkeliggørelsen af de opstillede mål og tiltag. Strategi- og handlingsplanen skal godkendes af Komitéen. Strategi- og handlingsplanen drøftes, revideres og videreudvikles løbende af Komitéen.

### § 3 Femern Bælt Komitéens opgaver

Femern Bælt Komitéen skal med udgangspunkt i strategi- og handlingsplanen, blandt andet arbejde med følgende:

- Varetagelse af dels det nationale og dels det transnationale politiske lobbyarbejde, med henblik på at sikre, at de interesser der knytter sig til især infrastruktur, erhvervsudvikling, kulturelt samarbejde, forskning og uddannelse samt til sociale forhold, sundhed, ungdom og sport fremmes mest muligt til gavn for borgere i de to grænsenære regioner.
- International positionering af Femern Bælt Regionen på udviklingsaksen Hamburg – København/Malmø som innovativt område med stort udviklingspotentiale samt som erhvervsvenlig region og attraktivt turistmål med vægt på bæredygtig udvikling.
- Igangsættelse af fælles grænseoverskridende projekter eller initiativer, der kan fremskynde integrationsprocessen mellem de to grænsenære regioner, og som kan medvirke til at skabe et stærkt fundament specielt for indsatsområderne erhvervsliv, uddannelse, forskning og kultur set i forhold til de potentialer, som åbner sig for regionen i forbindelse med etableringen af den faste forbindelse over Femern Bælt.
- Iværksættelse af initiativer eller projekter og gennemførelse af konferencer og informationsarrangementer med grænseoverskridende temæer med henblik på at bidrage til forbedret information over for regionale aktører og borgere om udviklingsmulighederne i regionen.
- Aktiv indsats i forhold til etablering af samarbejder med partnere i tilstødende regioner.

#### § 4 Femern Bælt Komitéens medlemmer

##### Medlemmer

Femern Bælt Komitéen består af i alt 20 medlemmer inklusive formand og næstformand. Der udpeges 10 medlemmer fra dansk side og 10 fra tysk side. Komitéens medlemmer udpeges for en to-årig periode. Genudpegnning til Komitéen er mulig.

Hver side træffer selv beslutning om, hvilke medlemmer der skal udpeges til Komitéen, og hvem de skal udpeges af. Der udarbejdes som bilag til disse vedtægter en oversigt over, hvilke organisationer/udvalg, der udpeger medlemmer til Komitéen fra henholdsvis tysk og dansk side.

Medlemsstrukturen i Femern Bælt Komitéen skal afspejle de to grænsenære regioners mangfoldighed. Samtidig skal der opnås en repræsentation af interesser med en bred vifte af impulsgivere til det grænseoverskridende samarbejde. Derfor skal der i forbindelse med udpegningen af Komitéens medlemmer tages højde for, at der udover politikere og repræsentanter fra kommunerne i de to regioner og Kreis Ostholstein, Kreis Plön, Hansestadt Lübeck og Region Sjælland også er repræsentanter i Komitéen fra vigtige samfundsmæssige områder. Hertil tæller f.eks. repræsentanter fra erhvervslivet, og fagforeninger/arbejdstagerforbund. Derudover bør der i komitéen være repræsentanter fra nøgleområder i forbindelse med grænseoverskridende regional udvikling som f.eks. fra områderne turisme/kultur og uddannelse/forskning samt natur/miljø.

Det tilstræbes, at udpegningen af Komitéens medlemmer sker paritetisk, således at den danske og tyske side er repræsenteret i Komitéen som ligestillede medlemmer, fra samme type organisationer og med samme antal.

##### Suppleanter

For hvert komité-medlem udpeges en personlig suppleant ved navn, som træder til i tilfælde af, at et medlem af Komitéen er forhindret i at møde. Suppleanternes udpegningsperiode følger det respektive Komité medlems udpegningsperiode.

#### § 5 Forretningsudvalg

Forretningsudvalget består af 6 personer, hhv. 3 fra dansk og tysk side. Det sammensættes af formanden og næstformanden for Femern Bælt Komitéen samt yderligere 4 medlemmer, hhv. 2 fra dansk side og 2 fra tysk side, som udpeges blandt Komitéens medlemmer. Der udarbejdes som bilag til disse vedtægter en oversigt over, hvilke repræsentanter fra henholdsvis tysk og dansk side, der er medlem af forretningsudvalget.

Forretningsudvalget har specielt følgende opgaver:

- Repræsentation af Femern Bælt Komitéen udadtil
- Forberedelse af møderne i Femern Bælt Komitéen
- Omsætning af komitéens beslutninger
- Kontaktpleje med strategiske samarbejdspartnere
- Styling, rådgivning og indholdsmæssig understøttelse til sekretariaterne

## **§ 6 Formandskab**

Formanden og næstformanden udpeges for et år ad gangen. Formandskabet varetages enten af formanden for det danske Femern Bælt Forum eller formanden for det tyske Fehmarnbælt-Forum. Formandskabet går hvert år på skift mellem dansk og tysk side, således at der er dansk formand i ulige årstal og tysk formand i lige årstal. Såfremt formanden er dansk, skal næstformanden være tysk og vice versa. Formandsperioden følger kalenderåret.

## **§ 7 Femern Bælt Komitéens og Forretningsudvalgets arbejde**

Femern Bælt Komitéen fastsætter i en forretningsorden de nærmere bestemmelser om udførelsen af opgaverne, herunder møders afholdelse.

### Arbejdssprog

Femern Bælt Komitéens arbejdssprog er dansk og tysk.

### Møder

Femern Bælt Komitéen indkaldes mindst 2 gange årligt samt efter behov. Mødeindkaldelse skal være medlemmerne i hænde senest 2 uger før mødet.

Forretningsudvalget indkaldes 3-4 gange årligt samt efter behov. Mødeindkaldelse skal være medlemmerne i hænde senest 2 uger før mødet.

Femern Bælt Komitéens og Forretningsudvalgets beslutninger noteres i en protokol, der sendes til medlemmerne.

### Afstemningsmodalitet

Hvert medlem af Komitéen har en stemme. Det tilstræbes, at beslutninger og afgørelser træffes ved konsensus.

### Beslutningsdygtighed

Komitéen og Forretningsudvalget er beslutningsdygtige, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, og der er Komité-medlemmer fra både dansk og tysk side tilstede.

### Rejse- og mødeudgifter

Medlemmernes rejseudgifter og øvrige udgifter i forbindelse med varetagelsen af hvervet dækkes af de udpegede organisationer.

## **§ 8 Arbejdsgrupper**

Femern Bælt Komitéen kan efter behov tage initiativ til at nedsætte faglige arbejdsgrupper med det formål at uddybe specielle indholdsmæssige temaer.

## **§ 9 Strategiske partnere**

Forretningsudvalget og Femern Bælt komitéen kan efter behov invitere strategiske partnere og faglige rådgivere som observatører og rådgivere.

## **§ 10 Sekretariatsbetjening af Femern Bælt Komitéen**

Fonden Femern Belt Development og Kreis Ostholstein sekretariatsbetjener i samarbejde Femern Bælt Komitéen, Forretningsudvalget og eventuelle nedsatte arbejdsgrupper og understøtter deres arbejde.

Sekretariatene har specielt følgende opgaver:

- Forberedelse af møder og konferencer
- Udfærdigelse af mødereferater
- Implementering af strategi- og handlingsplaner godkendt af Komitéen
- Udarbejdelse af oplæg til strategi- og handlingsplan for det kommende år
- Udarbejdelse af overordnet budget for Femern Bælt Komitéen
- Udarbejdelse af oplæg til finansiering

## **§ 11 Finansiering**

Femern Bælt Komitéen tager stilling til, hvordan Komitéens drift og aktiviteter løbende finansieres.

## **§ 12 Regnskab og revision**

Sekretariatet forbereder og Forretningsudvalget godkender forslag til strategi- og handlingsplan, overordnet budget samt finansiering til fremlæggelse for beslutning i Komitéen i maj måned.

Regnskabsåret er kalenderåret. Hvert år i maj måned aflægges et reviderede regnskab samt årsberetning for det forgangne år for Komitéen, til Komitéens godkendelse. Regnskabet og årsberetning aflægges på både dansk og tysk.

På det møde i maj måned, hvor Komitéen behandler regnskabet vælges for 1 år ad gangen en revisor. Genvalg af revisor er mulig.

### **§ 13 Vedtægtsændringer og opløsning**

Et forslag til ændring enten af Femern Bælt Komitéens vedtægter eller om nedlæggelse af Komitéen kræver behandling af forslaget på to af hinanden følgende møder i Komitéen med minimum 14 dages mellemrum. Ændring af vedtægterne eller Komitéens nedlæggelse kræver på første møde kvalificeret majoritet blandt Komitéens 20 medlemmer. Opnås der ikke på dette møde en kvalificeret majoritet, men blot simpelt stemmeflerhed for forslaget, kan forslaget på det andet møde vedtages med et flertal på ¾ majoritet af samtlige fremmødte medlemmer.

Ved nedlæggelse forstås likvidationen af Femern Bælt Komitéen a et likvidationsudvalg på tre medlemmer. Indtil dette er nedsat og påbegyndt sit arbejde fungerer Komitéens forretningsudvalg.

Eventuelle overskydende midler skal anvendes til formål til bedste for Femern Bælt Regionen efter Komitéens nærmere beslutning.

### **§ 14 Ikrafttræden**

Denne vedtægt træder i kraft 11. maj 2009.