



Regler for mødeafvikling og valgregulativ for DLF AmbA

vedrørende

- A) Avlermøder
- B) Generalforsamling
- C) Konstituerende bestyrelsesmøde

Dette dokument er Bilag 1 til "Forretningsorden for bestyrelsen for Dansk Landbrugs Frøsekskab DLF AmbA".

Avlermøder

1. Et DLF-avlermøde ledes normalt af det bestyrelsesmedlem, som bor nærmest på den valgkreds, som holder avlermøde. Har dette bestyrelsesmedlem ikke mulighed for at deltage, udpeger selskabets bestyrelse ud af egen midte en anden mødeleder.
2. På avlermøderne orienterer mødelederen og repræsentanter for selskabets ansatte ledelse om DLFs virke og resultater i det forløbne år, om selskabets og frøbranchen aktuelle situation og forventningerne til fremtiden.
3. Et medlem har stemmeret og er valgbar i den kreds, vedkommende er indkaldt til. Er et medlem forhindret i at deltage i avlermødet, kan vedkommende skriftligt give fuldmagt til et andet i kredsen tilhørende medlem til på pågældende avlermøde at stemme på sine vegne. Intet medlem kan stemme for flere end sig selv og yderligere et medlem.
4. Jf. § 7 i vedtægter for DLF AmbA vælger medlemmerne 150 delegerede til selskabets højeste myndighed, generalforsamlingen. Det sker på avlermøder i kredse, hvis antal og afgrænsning i de vedtægtsbestemte fem regioner fastsættes af bestyrelsen. De 150 delegerede fordeles på kredsene i henhold til kredsenes medlemstal pr. seneste 1. oktober.



5. Valg på avlermøderne sker for to år ad gangen efter prioriteringsmetoden på stemmesedler, som alle stemmeberettigede modtager sammen med indbydelsen til mødet.

Valg foretages ved skriftlig, hemmelig afstemning.

6. Valghandlingen startes ved at mødelederen vælger 2 stemmetællere blandt de ansatte fra DLF og forsamlingen vælger to stemmetællere blandt medlemmerne.

Herefter orienteres medlemmerne om valgregulativet på stemmesedlen:

Afstemningen foregår således, at hvert medlem opfører den kandidat, som han/hun helst ønsker valgt, ud for stemmesedlens rubrik 1. Den kandidat, som herefter ønskes valgt, anføres ud for rubrik 2, og ud for rubrik 3 den som medlemmet derefter ønsker valgt, og så fremdeles.

Stemmesedlen er gyldig, uanset om den indeholder flere eller færre navne, end der er ledige poster. Blanke stemmesedler betragtes derimod ikke som afgivet og tæller derfor ikke.

7. Mødelederen spørger, om alle har forstået valgets regler.
8. Mødelederen indkalder herefter skriftlige forslag til kandidatur udover forslag til kandidatur allerede stillet skriftligt forud for avlermødet. Et medlem kan foreslå sig selv. Mødelederen skaffer oplysning om, hvorvidt den enkelte foreslåede er valgbar og villig til at modtage valg/genvalg samt beder den foreslåede oplyse til avlermødet, hvorvidt denne har aktive frøavlskontrakter med andre firmaer end selskabet. I det omfang evt. foreslåede kandidater ikke er tilstede på avlermødet, oplyses hvorvidt den foreslåede kandidat har aktive frøavlskontrakter til andre firmaer i den skriftlige opstilling stilet til bestyrelsen forud for avlermødet.
9. Mødelederen drager omsorg for, at valgets resultat videregives til selskabet og offentliggøres i førstkommande nummer af Tidsskrift for Frøavl.

Generalforsamlingen

1. DLF AmbAs generalforsamling indkaldes i henhold til vedtægternes § 8, stk. 1-2.
2. Stemmesedler til valg og evt. andre afstemninger udleveres til alle stemmeberettigede medlemmer forud for generalforsamlingens begyndelse.
3. Stemmeberettigede er alle delegerede samt bestyrelsesmedlemmer, som ikke er delegerede. Er et stemmeberettiget medlem forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan vedkommende skriftligt give fuldmagt til en anden stemmeberettiget til på pågældende generalforsamling at stemme på sine vegne. Ingen stemmeberettiget kan stemme for flere end sig selv og yderligere én stemmeberettiget.
4. Alene gyldigt afgivne stemmer medtages ved stemmeoptællingen, idet blanke og ugyldige stemmer ikke tælles med.
5. Selskabets formand åbner generalforsamlingen og forestår valg af et antal stemmetællere efter generalforsamlingens beslutning.



6. Efter valget af stemmetællere vælger generalforsamlingen mødets dirigent. Foreslås der flere kandidater, er den valgt, som får flest stemmer.
7. Dirigenten påser, at generalforsamlingen er lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.
8. Dirigenten leder generalforsamlingen i henhold til den udsendte dagsorden, som skal være i overensstemmelse med vedtægternes § 9, stk. 1.
9. Bestyrelsens mundtlige beretning sættes ikke til afstemning, men tages til efterretning af generalforsamlingen. Eventuelle bemærkninger noteres til referatet.
10. Årsrapporten, bestyrelsens forslag om disponering af resultatet samt meddelelse af decharge til bestyrelse og direktion sættes til afstemning. Punkterne kan sættes til afstemning hver for sig. Kræver blot ét stemmeberettiget medlem det, skal afstemninger ske skriftligt. Afgørelser træffes med simpelt stemmeflertal.
11. Indkomne forslag kan tages til efterretning af bestyrelsen eller sættes til afstemning. Kræver blot ét stemmeberettiget medlem det, skal afstemninger ske skriftligt. Afgørelser træffes med simpelt stemmeflertal, dog kræver vedtægtsændringer og beslutning om selskabets opløsning, jf. §§ 18 og 19, kvalificeret flertal.
12. DLFs generalforsamling vælger, jf. vedtægternes § 11, blandt selskabets medlemmer, defineret i § 3, stk. 2, en bestyrelse på ni medlemmer.
13. Hver af de fem regioner, beskrevet i § 7, stk. 2, vælger ét bestyrelsesmedlem for en periode på to år. Regionerne 1, 2 og 4 vælger i lige år, regionerne 3 og 5 i ulige år.
14. Regionerne 1, 2 og 3 vælger yderligere tilsammen blandt de tre regioners medlemmer to bestyrelsesmedlemmer for en periode på to år, således at der hvert år vælges ét medlem for en toårig periode.
15. Regionerne 4 og 5 vælger yderligere tilsammen blandt de to regioners medlemmer to bestyrelsesmedlemmer for en periode på to år, således at der hvert år vælges ét medlem for en toårig periode.
16. Dirigenten indkalder mundtlige forslag til bestyrelsesvalg og skaffer oplysning om, hvorvidt den enkelte foreslåede er valgbar og villig til at modtage valg/genvalg.
17. Foreslås flere kandidater til et valg, sker valget skriftligt. Flest stemmer giver valg.
18. Dirigenten indkalder forslag til valg af revision. Indkommer der flere forslag, sker valget skriftligt.

Flest stemmer giver valg.
19. Bestyrelsen drager omsorg for, at der udarbejdes et dækkende referat af generalforsamlingen.

Referatet underskrives af dirigenten.



Konstituerende bestyrelsesmøde

1. Konstituerende bestyrelsesmøde holdes i henhold til vedtægternes § 11, stk. 4-5 samt forretningsorden af 22. september 2016.
2. Mødet ledes af det medlem af bestyrelsen, som har højest anciennitet som bestyrelsesmedlem. Hvis flere bestyrelsesmedlemmer har samme anciennitet, ledes konstitueringen af det medlem, som er ældst.
3. Mødelederen gennemfører konstitueringen i henhold til nedenstående dagsorden. Valgene under punkterne a, b og c gennemføres separat. Der indkaldes skriftlige forslag, hvorefter mødelederen sikrer sig, at den enkelte foreslåede er villig til at modtage valg/genvalg. Såfremt der er flere forslag, sker valg ved skriftlig afstemning. Opnår en kandidat til hhv. formands- og næstformandsposten ikke almindelig flertal, gennemføres en ny valgrunde, hvor den kandidat, der fik færrest stemmer, udgår.

Dagsorden:

- a) Valg af formand
- b) Valg af næstformand
- c) Valg af yderligere to medlemmer til bestyrelsen for DLF Seeds A/S.
- d) Gennemgang af oversigt over bestyrelsens repræsentation i bestyrelser for datterselskaber, tilknyttede selskaber og udvalg m.v. Det tilstræbes at der for det enkelte bestyrelsesmedlem, bortset fra formanden, ikke efter to på hinanden følgende år kan gives genvalg til posten.