

SKIPULAGSSKRÁ

fyrir Markaðsstofu Norðurlands.

1. gr.

Heiti.

Heiti stofnunarinnar er Markaðsstofa Norðurlands. Stofnunin starfar samkvæmt lögum nr. 19/1988 um sjóði og stofnanir sem starfa samkvæmt staðfestri skipulagsskrá.

2. gr.

Heimilisfang.

Heimili og varnarþing stofnunarinnar skal vera á Akureyri.

3. gr.

Tilgangur.

Tilgangur stofnunarinnar er að samræma og annast markaðs- og kynningarstarf fyrir ferðaþjónustufyrirtæki og sveitarfélög á Norðurlandi, efla samstarf, samvinnu, þekkingu og fagmennsku meðal ferðaþjónustuaðila ásamt því að vera málsvari og samnefnari fyrir ferðaþjónustuna á Norðurlandi.

4. gr.

Tekjur - ráðstöfun tekna.

Tekjur stofnunarinnar eru: Styrkir og framlög frá ferðaþjónustuaðilum, sveitarfélögum og öðrum opinberum aðilum; framlög og aðrar tekjur sem stofnuninni kunna að berast.

Tekjum stofnunarinnar skal ráðstafa í þágu markmiða hennar með kynningarstarfsemi, útgáfu bæklinga, auglýsinga og á annan þann hátt sem stuðlar að markmiðum stofnunarinnar. Starfsemi er ekki rekin í hagnaðarskygni og skal öllum hagnaði, ef einhver verður, varið til þess að efla starfsemi stofnunarinnar.

5. gr.

Stofnendur.

Stofnandi er Markaðsskrifstofa ferðamála á Norðurlandi ehf., kt. 690703-3350.

6. gr.

Stofnfé.

Stofnfé stofnunarinnar er kr. 952.000 (níuhundruð fimmtíu og tvö þúsund krónur), sem stofnandi leggur fram.

Stofnunin ber ábyrgð á skuldbindingum sínum með öllum eignum sínum og öðrum þeim eignum er hún kann að öðlast síðar. Stofnandi á engin sérréttindi í stofnuninni.

7. gr.

Stjórn.

Stjórn stofnunarinnar skal skipuð fimm mönnum sem fara með æðsta vald stofnunarinnar, móta stefnu og vinna að markmiðum hennar. Jafnframt skal kjósa tvo varamenn. Miða skal við að tveir stjórnarmenn og einn varamaður komi af Norðurlandi vestra og þrír stjórnarmenn og einn til vara frá Norðurlandi eystra. Fyrsta stjórn stofnunarinnar auk varamanna skal tilnefnd af stofnanda sjálfseignarstofnunarinnar og skal sú stjórn sitja fram að fyrsta aðalfundi.

Meirihluti stjórnar tilnefnir nýja stjórnarmenn á aðalfundi stjórnar. Stjórnarmenn skulu kosnir til eins árs í senn. Stjórn skiptir sjálf með sér verkum.

Meirihluti atkvæða ræður úrslitum í stjórn stofnunarinnar. Undirritun meirihluta stjórnar skuldbindur stofnunina.

Stjórn stofnunarinnar ræður framkvæmdastjóra og ákveður starfskjör hans.

Stjórn stofnunarinnar getur veitt prókúruumboð fyrir stofnunina.

Stjórnin skal vinna að markmiðum stofnunarinnar sem fram koma í 3. gr. og skal gæta þess eftir fremsta megni að kostnaður við starfsemina sé í samræmi við rekstraráætlanir. Óheimilt er að binda eignir stofnunarinnar veðböndum eða skuldbindingum sem óviðkomandi eru tilgangi stofnunarinnar.

Auk aðalfundar skal halda stjórnarfundum a.m.k. tvisvar sinnum á ári. Formaður stjórnar boðar til fundar. Hver stjórnarmaður getur krafist stjórnarfundar skriflega og skal hann þá haldinn innan þriggja vikna frá því krafan er gerð. Stjórnarfundir skulu skráðir í gerðabók.

Stjórn skal sjá um að halda bókhald og skila ársreikningi á aðalfundi, endurskoðuðum af lög-giltum endurskoðanda.

Stjórnin ber ábyrgð á rekstri stofnunarinnar og fjárvörslu hennar og skal senda Ríkis-endurskoðun endurskoðaða reikninga eigi síðar en 30. júní ár hvert fyrir næstliðið ár ásamt skýrslu um hvernig fé Markaðsstofu Norðurlands hefur verið ráðstafað á því ári.

8. gr.

Framkvæmdastjóri.

Framkvæmdastjóri hefur með höndum stjórn á daglegum rekstri stofnunarinnar og kemur fram fyrir hönd hennar í öllum málum sem varða reksturinn. Framkvæmdastjóri sinnir einnig almennu reikningshaldi og ráðningu starfslíðs auk þess sem hann ber ábyrgð á fjárvörslu stofnunarinnar.

Framkvæmdastjóri ræður starfsmenn eftir því sem þörf þykir í samræmi við umfang starfsemi stofnunarinnar og felur þeim verkefni.

9. gr.

Endurskoðun.

Stjórn stofnunarinnar skal velja einn eða fleiri löggilta endurskoðendur eða endurskoðunarfélag til að endurskoða reikninga stofnunarinnar fyrir hvert starfsár. Endurskoðendur skulu ráðnir til eins árs í senn.

10. gr.

Reikningsárið.

Reikningsár stofnunarinnar er almanaksárið og fyrsta reikningstímabilið er árið 2011. Stjórnin skal hafa lokið gerð ársreiknings og lagt hann fyrir endurskoðendur eigi síðar en 30. apríl ár hvert.

11. gr.

Aðalfundur.

Aðalfundur stofnunarinnar skal halda eigi síðar en 15. júní ár hvert. Til aðalfundar og auka-aðalfundar skal boða skriflega með minnst 14 daga fyrirvara og skal dagskrá fylgja fundarboði. Á fundunum skal hver stjórnarmeðlimur fara með eitt atkvæði.

Ef taka á til meðferðar á aðalfundi eða aukafundi tillögu til breytinga á skipulagsskrá þessari skal meginefni tillögunnar fylgja fundarboði.

Viku fyrir aðalfund hið skemmsta skulu dagskrá, endanlegar tillögur, ársreikningur, skýrsla stjórnar og skýrsla endurskoðenda, liggja frammi á starfsstöð stofnunarinnar. Aðalfundur er ályktunarhæfur ef meira en helmingur meðlima stjórnar mætir á fund. Afl atkvæða meðlima stjórnar ræður úrslitum á aðalfundum nema aukins meirihluta sé krafist samkvæmt lögum og/eða skipulagsskrá þessari.

Á dagskrá aðalfundar skal vera:

1. Skýrsla stjórnar.
2. Afgreiðsla ársreiknings.
3. Afgreiðsla fjárhagsáætlunar.
4. Tilnefning stjórnar.
5. Kjör endurskoðenda.
6. Starfsreglur stjórnar.
7. Önnur mál.

12. gr.

Fjárhagsáætlun.

Stjórn stofnunarinnar skal gera fjárhagsáætlun fyrir hvert starfsár. Stjórnin skal í samráði við framkvæmdastjóra fylgjast grannt með fjárhag stofnunarinnar einkum með því að tekjur stofnunarinnar standi undir kostnaði og skuldbindingum.

13. gr.

Breytingar á skipulagsskrá.

Tillögur að breytingum á skipulagsskrá þessari skal leggja fyrir aðalfund þar sem þær skulu kynntar og afstaða tekin til þeirra og greidd um þær atkvæði. Tillögur um breytingar á skipulagsskránni skulu berast stjórn með nægilegum fyrirvara svo unnt sé að geta slíkrar tillögu í fundarboði. Til að breytingar á skipulagsskránni geti öðlast gildi þurfa 2/3 hlutar meðlima stjórnar að samþykka tillögu þar um.

Með tillögur um að fella niður skipulagsskrá stofnunarinnar eða leggja hana niður, skal farið með sama hætti og breytingartillögur.

14. gr.

Slit.

Komi til þess að sjálfseignarstofnunin verði lögð niður, skal stjórn hennar gera upp skuldir og eignir og slíta svo rekstri hennar. Skulu eftirstandandi eignir renna til málefna sem stjórn stofnunarinnar ákveður og samræmist tilgangi hennar.

Þar sem ákvæði skipulagsskrár þessarar ná ekki til um hvernig með skuli farið, skal hlíta ákvæðum laga um sjóði og stofnanir sem starfa samkvæmt staðfestri skipulagsskrá nr. 19/1988, svo og öðrum lagaákvæðum sem við geta átt.

15. gr.

Staðfesting.

Leita skal staðfestingar sýslumannsins á Sauðárkróki á skipulagsskrá þessari. Sé skipulagsskrá breytt eða verði niðurlagning hennar samþykkt, skal leita staðfestingar sýslumanns á slíkri gjörð.

Skipulagsskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt lögum um sjóði og stofnanir sem starfa samkvæmt staðfestri skipulagsskrá, nr. 19/1988.

Sýslumaðurinn á Sauðárkróki, 13. desember 2011.

Ríkarður Másson.

Björn Ingi Óskarsson.