

Vedtægter for Foreningen Guldbrikken

§1 – Navn og hjemsted

Foreningens navn er Guldbrikken, og den har hjemsted i Københavns Kommune.

§2 – Formål

Foreningens formål er at uddele den uvildige, årlige pris Guldbrikken og derigennem folkeoplysende formidling at fremme kendskabet til og interessen for brætspil i Danmark.

Foreningen kan desuden støtte initiativer, der ligger i naturlig forlængelse af dette formål.

§3 – Medlemskab

1. Foreningen er en selvsupplerende medlemsforening, hvor nye medlemmer optages efter invitation og godkendelse af bestyrelsen.
2. Bestyrelsen kan tilbyde medlemskab til personer, der yder eller har ydet en væsentlig indsats for foreningens formål.
3. Medlemskab er personligt og giver stemmeret ved generalforsamlingen, såfremt medlemskabet er godkendt senest 14 dage inden afholdelsen.
4. Medlemmer forpligter sig til at arbejde for foreningens formål og opretholde foreningens uafhængighed og integritet.
 - a. Personer med væsentlige økonomiske interesser i udgivelse eller salg af brætspil kan ikke optages som medlemmer.
 - b. Hvis et medlem efter optagelse får væsentlige økonomiske interesser i brætspilsbranchen, vurderer den øvrige bestyrelse, om medlemskabet kan opretholdes.
 - c. Ved tvivl om habilitet eller interessekonflikter kan bestyrelsen anmode medlemmet om en redegørelse og træffe afgørelse om fortsat medlemskab.
5. Medlemskab er tidsubegrænset. Bestyrelsen kan afslutte medlemskab, hvis et medlem i en periode på tre år ikke har udvist nogen form for deltagelse i foreningens virke, herunder møder, afstemninger eller anden kontakt. Inden en sådan beslutning træffes, skal medlemmet have mulighed for at bekræfte sit ønske om fortsat medlemskab.
6. Medlemmerne betaler ikke kontingent, medmindre generalforsamlingen beslutter andet.
7. Udmeldelse sker skriftligt til bestyrelsen. Medlemmer kan ekskluderes af bestyrelsen ved grov tilsidesættelse af foreningens formål, værdier eller habilitetskrav.
8. Et medlem, der ekskluderes af bestyrelsen, kan anmode om, at beslutningen forelægges til orientering eller drøftelse på førstkomende generalforsamling. Generalforsamlingen kan udtale sig, men kan ikke omgøre beslutningen.

§4 – Generalforsamling

1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og afholdes én gang årligt inden udgangen af marts. Indkaldelse sker med mindst 14 dages varsel, skriftligt til medlemmernes oplyste kontaktadresse og via foreningens officielle kommunikationskanaler.
2. Generalforsamlingen kan afholdes fysisk, virtuelt eller som en kombination heraf. Ved virtuel deltagelse skal det sikres, at alle medlemmer har adgang og mulighed for at deltage og stemme på lige vilkår.
3. Dagsordenen skal som minimum indeholde:
 - Valg af dirigent og referent
 - Bestyrelsens beretning
 - Forelæggelse og godkendelse af regnskab
 - Fremlæggelse af budget
 - Eventuel fastsættelse af kontingent
 - Behandling af indkomne forslag
 - Valg til bestyrelsen og suppleanter
 - Valg af revisor
 - Eventuelt
4. Forslag fra medlemmer skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag offentliggøres senest 5 dage før mødet via samme kanaler som indkaldelsen.
5. Stemmeret har alle aktive medlemmer, der har fået godkendt medlemskab senest 14 dage før generalforsamlingen. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
6. Beslutninger træffes ved simpelt flertal blandt de fremmødte og tilsluttede medlemmer, medmindre andet fremgår af vedtægterne.
7. Referatet godkendes af dirigenten og gøres tilgængeligt for medlemmerne. Referatet offentliggøres desuden på foreningens hjemmeside.

§5 – Ekstraordinær generalforsamling

1. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, eller skal indkaldes når mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt fremsætter begrundet anmodning herom.
2. Indkaldelse sker med mindst 14 dages varsel og offentliggøres som ved ordinær generalforsamling.
3. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden. Kun de punkter, der er nævnt i dagsordenen, kan behandles.
4. Reglerne i §4 om stemmeret, forslag og referat finder tilsvarende anvendelse.

§6 – Bestyrelsen

1. Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer. Valgperioden er to år. Formand og to bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år, de to øvrige i lige år. Genvalg er muligt.
2. Generalforsamlingen vælger formanden direkte. De øvrige medlemmer konstituerer sig selv med fordeling af roller senest 14 dage efter generalforsamlingen.
3. Generalforsamlingen vælger to suppleanter årligt. Suppleanter har møderet, men ikke stemmeret, medmindre de indtræder i bestyrelsen. De overtager da restperioden for den, de erstatter.
4. Bestyrelsesmedlemmer skal være uafhængige af væsentlige økonomiske interesser i brætspilsbranchen. Vurderingen foretages af den siddende bestyrelse og skal tage udgangspunkt i foreningens interesse i at fremstå fagligt og økonomisk uvildig.
5. Juryforpersonen kan ikke være medlem af bestyrelsen.
6. Der må højst sidde to aktive jurymedlemmer i bestyrelsen samtidig.
7. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre medlemmer er til stede. Afgørelser træffes ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
8. Bestyrelsen er ansvarlig for drift, økonomi, udpegning af juryforperson, indkaldelse af generalforsamlinger og vedligeholdelse af vedtægter og medlemsliste.
9. Bestyrelsens arbejde er ulønnet. Der føres referat af alle møder.

§7 – Økonomi, regnskab og ekstern bistand

1. Regnskabsåret følger kalenderåret.
2. Foreningens midler anvendes i overensstemmelse med formålet og må ikke tilfalde enkeltpersoner, medmindre der er tale om godkendt dækning af dokumenterede udgifter eller betaling for lovligt indkøbte ydelser fra eksterne leverandører.
3. Regnskabet føres efter god regnskabsskik og med behørig dokumentation.
4. Regnskabet forelægges til godkendelse på generalforsamlingen og offentliggøres for medlemmerne senest 5 dage før mødet.
5. Generalforsamlingen vælger en intern revisor årligt. Hvis ingen findes, eller der ikke er kompetencer internt, kan bestyrelsen udpege ekstern revisor.
6. Bestyrelsen kan inddrage ekstern bistand til revision, bogholderi eller økonomisk rådgivning efter behov.
7. Bestyrelsen kan dække udgifter direkte forbundet med juryens arbejde, herunder rejser og spilindkøb. Der fastsættes en årlig beløbsramme. Der ydes ikke honorar.
8. Bestyrelsen kan godkende dækning af udgifter til faglige aktiviteter, herunder rejser, deltagelse i messer eller lignende, hvis det vurderes at bidrage væsentligt til foreningens formål.

§8 – Tegningsret og hæftelse

Foreningen tegnes af formanden i forening med ét andet bestyrelsesmedlem. Ved væsentlige økonomiske dispositioner kræves formand og kasserer.

Kassereren kan selvstændigt godkende og udbetale udlæg og mindre indkøb op til 5.000 kr. Udgifter derover samt egne udlæg kræver formandens godkendelse. Alle udbetalinger skal dokumenteres og bogføres. Foreningen hæfter alene med sin formue. Ingen medlemmer hæfter personligt.

Bestyrelsen er ansvarlig for at sikre, at foreningen overholder sine økonomiske og skattemæssige forpligtelser, herunder moms, hvis relevant. Personligt ansvar for bestyrelsesmedlemmer kan kun gøres gældende i tilfælde af grov uagtsomhed eller tilsidesættelse af pligter.

§9 – Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kan vedtages på en generalforsamling, hvor mindst halvdelen af medlemmerne er til stede eller deltager virtuelt.

Der kræves 2/3 flertal blandt de afgivne stemmer. Forslag skal være medlemmerne i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen.

§10 – Opløsning

Foreningen kan kun opløses ved beslutning på to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvor mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for.

Eventuelle aktiver skal anvendes til almennyttige formål inden for brætspil i Danmark og må ikke tilfalde enkeltpersoner.

§11 – Frivillige og ekstern bistand

1. Foreningen kan benytte frivillige til at varetage opgaver i forbindelse med foreningens aktiviteter, herunder praktisk, teknisk og administrativ hjælp. Frivillige kan inviteres til at blive medlemmer, men medlemskab er ikke en forudsætning for at yde frivillig bistand.
2. Frivillige modtager ikke løn, men kan få refunderet dokumenterede udgifter efter godkendelse af bestyrelsen.
3. Foreningen kan derudover købe ekstern bistand, herunder grafiske, tekniske eller administrative ydelser, mod betaling. Bestyrelsen godkender aftaler og sikrer overholdelse af relevante regler.

§12 – Jury og prisuddeling

1. Bestyrelsen udpeger en juryforperson for et år ad gangen. Genudpegning er muligt.
2. Juryforpersonen udpeger jurymedlemmer og tilstræber bred repræsentation. Juryens sammensætning offentliggøres årligt.
3. Jurymedlemmer udpeges for et år ad gangen og kan genudpeges. Habilitetserklæring kræves.
4. Juryforpersonen kan ekskludere jurymedlemmer ved habilitetsproblemer eller manglende bidrag.
5. Bestyrelsen kan afsætte juryforpersonen ved grov tilsidesættelse af habilitet, formål eller engagement.
6. Juryen arbejder uafhængigt af bestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmer (max 2) kan deltage i juryen, såfremt habilitetskrav overholdes.