

Vedtægter for Kemi Forlaget

- § 1.1 Forlagets navn er Kemi Forlaget
- § 1.2 Forlagets hjemsted og værneting er København

Formål

- § 2.1 Forlagets formål er at drive bogforlagsvirksomhed herunder at udgive disketter, videoer og andet undervisningsmateriale beregnet til kemiundervisning

Forlagets struktur

- § 3.1 Forlaget, alle dets besiddelser, alle aktiver og passiver, gæld, lån m.m, ejes af Kemilærerforeningen
- § 3.2 Forlagets kontorhold m.m foregår på LMFK-sekretariatet, med mindre Kemilærerforeningens styrelse aftaler andet. Kontorholdet betales efter de regler, som generelt gælder for betaling til sekretariatet. Forlagets bestyrelse kan vælge at have bogfjernlager andetsteds.

Forlagets ledelse

- § 4.1 Forlaget ledes af en bestyrelse på 4 personer, der alle skal være medlemmer af Kemilærerforeningen. To af personerne skal tillige være medlem af Kemilærerforeningens styrelse. Kemilærerforeningens styrelse udpeger de 4 personer for 1 år ad gangen umiddelbart efter styrelsens konstituering i forbindelse med årsmøderne i oktober måned, dog senest 1. november.
- § 4.2 Et bestyrelsesmedlem kan udskiftes i perioden, hvis Kemilærerforenings styrelse træffer beslutning herom.
- § 4.3 Kemilærerforeningens styrelse udpeger en suppleant. Får et styrelsesmedlem forfald, indtræder suppleanten i stedet for denne.
- § 4.4 Såfremt et bestyrelsesmedlem trækker sig tilbage, udpeges et nyt bestyrelsesmedlem af Kemilærerforeningens styrelse.
- § 4.5 Bestyrelsen vælger en formand, der ikke samtidig er medlem af Kemilærerforeningens styrelse. Vedkommende må ikke have økonomiske interesser i forlagets udgivelser eller salgsaktiviteter. Kemilærerforeningen kan dog i konkrete tilfælde give tilladelse til, at formanden kan være forfatter eller medforfatter til en eller flere af forlagets udgivelser.
- § 4.6 Formanden er tillige forretningsfører for forlaget og varetager som sådan den daglige ledelse.
- § 4.7 Bestyrelsen vælger desuden en næstformand og en kasserer.
- § 4.8 Der udbetales ikke honorar for bestyrelsesarbejdet. Medlemmer af bestyrelsen får dækket almindelige omkostninger i forbindelse med bestyrelsesarbejdet. Bestyrelsen kan beslutte, at arbejdet i forbindelse med en bestemt udgivelse kan honoreres.

Bestyrelsens arbejde

- § 5.1 Det er bestyrelsens opgave at varetage Kemilærerforeningens medlemmers interesser i nøje overensstemmelse med

formålsbestemmelsen. Bestyrelsen kan eventuelt uddelegere en del af sine opgaver til andre medlemmer.

- § 5.2** Bestyrelsen er ansvarlig overfor Kemilærerforeningens styrelse for fastlæggelse af generelle regler, arbejdsplaner, budgetter og regnskaber, udgivelser, initiativer og andre generelle forhold, samt øvrige forhold med økonomiske konsekvenser for forlagets virksomhed.
- § 5.3** Bestyrelsen afholder ordinære møder efter behov, dog mindst 1 gang halvårligt.
- § 5.4** Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede.
- § 5.5** Formanden eller 2 ordinære medlemmer kan foretage mødeindkaldelse til ordinære møder. Indkaldelsen, samt bilag og dagsorden, skal være bestyrelsesmedlemmerne i hænde senest 5 skoledage før mødet.
- § 5.6** Et bestyrelsesmedlem eller Kemilærerforeningens styrelse kan kræve en sag optaget til beslutning på dagsordenen for det førstkommande møde, hvis den indsendes, så den er formanden i hænde senest 5 skoledage før indkaldelsesfristen.
- § 5.7** Et bestyrelsesmedlem kan begære indkaldt til hastemøde med et varsel på 3 dage. På et sådant møde kan kun de presserende punkter behandles. Et hastemøde kan eventuelt afholdes som telefonmøde.
- § 5.8** Der skrives beslutningsreferat for alle møder. Referatet skal udsendes senest 10 hverdage efter mødet. Det er godkendt, hvis der ikke kommer indsigelser senest 10 hverdage efter udsendelsen. Det sendes efter godkendelse til Kemilærerforeningens styrelse til efterretning.
- § 5.9** Afgørelser i bestyrelsen træffes med almindeligt flertal. Dog kan de to medlemmer, der repræsenterer Kemilærerforeningens styrelse, kræve en beslutning prøvet i styrelsen inden for en frist af 10 skoledage. Denne prøvning har opsættende virkning.
- § 5.10** Bestyrelsen fastlægger i øvrigt selv sin forretningsorden inden for rammerne af disse vedtægter.

Økonomi

- § 6.1** Bestyrelsen er ansvarlig for Kemi Forlagets økonomi.
- § 6.2** Formanden er ansvarlig for den daglige drift og skal sikre, at denne sker på forretningsmæssig basis.
- Der udarbejdes månedlige balancer.
- § 6.3** Der udarbejdes hvert år et budget, som godkendes af bestyrelsen og fremsendes til efterretning for Kemilærerforeningens styrelse.
- § 6.4** Regnskabsåret er sammenfaldende med Kemilærerforeningens regnskabsår.
- § 6.5** Der må kun opsamles kapital i forlaget i det omfang, bestyrelsen skønner, det er nødvendigt for at financiere forlagets kommende aktiviteter. Resten af overskuddet tilfalder Kemilærerforeningen, før årsregnskabet afsluttes.
- § 6.6** Regnskabet revideres af en statsautoriseret revisor eller en registreret revisor. Den pågældende revisor udpeges af

Kemilærerforeningens styrelse.

- § 6.7 Det reviderede regnskab fremsendes til Kemilærerforeningen underskrevet af formand og kasserer.

Tegningsret

- § 7.1 Til normale driftsmæssige dispositioner har formanden og kassereren tegningsret for forlaget.

Enkeltdispositioner, der overstiger 5% af foregående års omsætning, skal godkendes af bestyrelsen.

Beslutning om igangsættelse af nyudgivelser, herunder beslutning om udsendelse af frieksemplarer m.v., skal efter indstilling fra bestyrelsen godkendes af Kemilærerforeningens styrelse.

- § 7.2 Lån eller anden gældsætning underskrives af den samlede bestyrelse indtil en grænse, der svarer til 30% af foregående års omsætning.

- § 7.3 Overskrides grænsen i pkt. 7.2, skal Kemilærerforeningens formand være medunderskriver.

Ændring af vedtægter

- § 8.1 Ændring af forlagets vedtægter kan kun ske efter vedtagelse i Kemilærerforeningens styrelse.

Ophør

- § 9.1 Forlagets ophør kan besluttes af Kemilærerforeningens styrelse.

- § 9.2 Kemilærerforeningen overtager i så fald forlagets aktiviteter, aktiver, passiver, gæld m.m, dvs. overtager enhver forpligtelse, som forlaget lovligt har påtaget sig.

- § 9.3 Aktiviteter, rettigheder m.m kan ved ophør sælges til et andet forlag. De ved salget fremkomne aktiver og passiver overtages herefter af Kemilærerforeningen.

- § 9.4 Ved ophør jævnfør pkt. 9.3 kan forlagsnavnet ikke sælges. Det vedbliver at være Kemilærerforeningens ejendom.

København 1993