



**Forlæggerforeningen**

Danish Publishers Association

Skindergade 7, st. tv. / DK-1159 København K

Tlf. +45 33 15 66 88 / Fax +45 33 15 65 88

danskeforlag@danskeforlag.dk / www.danskeforlag.dk

j.nr. ADB-023/cbh

9. november 2009

## **Forlæggerforeningen**

### Vedtægter

Gyldige

fra 1. januar 2010

## **I. Foreningens navn, hjemsted og formål**

### **Navn**

§ 1. Foreningens navn er Forlæggerforeningen.

### **Hjemsted**

§ 2. Foreningens hjemsted er København.

### **Formål**

§ 3. Forlæggerforeningen er en interesseorganisation for forlag i Danmark.

Foreningen har til formål at fremme medlemsforlagenes fælles interesser.

Foreningen er forlagenes fælles talerør i forhold til regering, politikere, myndigheder, pressen samt offentligheden i øvrigt om forhold som har indflydelse på forlagenes arbejdsforhold.

Foreningen forsøger at skaffe medlemsforlagene indflydelse på og information om lovgivning samt andre forhold som er væsentlige for forlagsområdet. Det sker dels som aktiv høringspartner, dels ved iværksættelse af egne initiativer på relevante områder.

Foreningen varetager tillige kontakt med organisationer i udlandet og indgår i et særligt tæt samarbejde omkring indflydelse på europæisk relevant lovgivning via medlemskab af den europæiske forlæggerforening (FEP).

## **II. Foreningens medlemmer**

### **Optagelsesbetingelser**

§ 4. Som medlem af foreningen kan optages ethvert forlag, som udgiver skøn- eller faglitteratur (herunder undervisningsmaterialer) i såvel analog som digital form. Normalt skal der stilles krav om, at forlaget har udgivet mindst et skøn- eller faglitterært værk i ansøgningsåret eller i det foregående år.

Ansøgning om medlemskab indgives skriftligt til foreningens sekretariat.

Bestyrelsen træffer beslutning om en ansøgning om medlemskab kan imødekommes. Hvis en ansøgning om medlemskab ikke imødekommes, kan ansøgeren stille krav om, at ansøgningen bliver forelagt plenarforsamlingen ved først kommende plenarmøde. Plenarforsamlingen kan imødekomme ansøgningen ved simpelt flertal.

### **Personlige medlemmer**

§ 5 Hvert medlemsforlag skal anmelde mindst et personligt medlem, som skal være tilknyttet forlagets ledelse eller forlagets bestyrelse.

## **Kontingent**

§ 6 Det kontingent, som er fornødent til bestridelse af foreningens udgifter, pålignes medlemsforlagene i portioner, der svarer til det antal stemmer, de får tildelt for det følgende år. Kontingentet fastsættes af plenarforsamlingen på hvert års decembermøde, gældende for det følgende år, efter indstilling af bestyrelsen i samråd med de af plenarforsamlingen valgte revisorer.

Hvor det måtte vise sig nødvendigt eller hensigtsmæssigt, kan beslutninger om kontingent også træffes på andre plenarmøder, ligeledes efter indstilling fra bestyrelsen.

Ethvert personligt medlem af foreningen betaler et årligt personligt medlemskontingent, som fastsættes af bestyrelsen.

## **Andre medlemsforpligtelser**

§ 7 Foreningen kan fastsætte bindende regler og bestemmelser og indgå kollektive overenskomster på vegne af medlemsforlagene, jfr. § 21. Bestyrelsen kan i sager som har generel interesse for medlemsforlagene beslutte, at foreningen kan bistå medlemsforlagene i forbindelse med ophavsretlige og andre brancherelevante spørgsmål, herunder føre retssager og indgå forlig på medlemsforlagenes vegne.

I overensstemmelse med Copydans vedtægter kan bestyrelsen træffe beslutning om, at der skal fradrages en mindre andel af medlemsforlagenes Copydanvederlag før udlodning til dækning af foreningens nødvendige omkostninger ved deltagelse i Copydans arbejde for medlemsforlagene og øvrig rettighedsvaretagelse for medlemsforlagene.

Ethvert medlemsforlag er forpligtet til at være abonnent på Bogmarkedet, der udgives af foreningen og Den danske Boghandlerforening i fællesskab.

Ethvert medlemsforlag er forpligtet til over for sekretariatet at oplyse mindst én e-mail, adresse hvortil al kommunikation fra foreningen kan foretages.

Af beløb som et medlemsforlag måtte være skyldig til foreningen svarer medlemsforlaget fra forfaldsdagen en årlig rente svarende til Nationalbankens officielle udlånsrente med et tillæg på 7 pct.

Foreningens medlemsforlag hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser, men for disse hæfter alene foreningens formue, som den til enhver tid måtte være.

Ved medlemsrettens ophør, uanset af hvilken grund, fortaber medlemsforlaget enhver ret til andel i foreningens formue.

## **Udmeldelse**

§ 8. Udmeldelse skal ske med mindst ½ års skriftlig varsel til udgangen af et kalenderår.

## **Udelukkelse**

§ 9. Bestyrelsen kan træffe beslutning om udelukkelse, når et medlemsforlag undlader at opfylde sine medlemsforpligtelser, eller der i øvrigt indtræder forhold som medfører, at der kan rejses indvendinger imod medlemsforlagets fortsatte medlemskab. Medlemsforlaget kan forlange beslutningen indbragt for førstkommende plenarmøde, som træffer endelig beslutning med simpelt flertal. En begæring om indbringelse har opsættende virkning.

## **III. Foreningens organer**

### **A. PLENARFORSAMLINGEN**

#### **Plenarforsamlingen**

§ 10. Plenarforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

#### **Afholdelse**

§ 11. Foreningen holder plenarmøde hvert år i december måned hvor der foretages valg, fremlægges budget for det kommende år samt fremlægges revideret regnskab til endelig godkendelse. Ønsker et medlemsforlag at bringe forslag frem på det årlige plenarmøde skal disse forslag i skriftlig form være indleveret til formanden inden 15. november.

Foreningens bestyrelse kan indkalde til andre plenarmøder.

Når medlemsforlag, der i alt repræsenterer mindst 30 stemmer, skriftligt over for formanden begærer plenarforsamlingen indkaldt med angivelse af, hvad der ønskes forhandlet på mødet, skal sådan begæring snarest efterkommes.

#### **Indvarsling**

§ 12. Møder i plenarforsamlingen indvarsles af formanden med mindst 3 dages varsel, for decembermødets vedkommende dog med mindst 14 dages varsel, ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlemsforlag og med angivelse af dagsorden. De forslag, der agtes fremsat, og de sager af større vigtighed, der vil blive forhandlet på mødet, bør forud for mødet rundsendes til medlemsforlagene.

Forslag, der ikke har været optaget på dagsordenen, kan ikke komme til afstemning på det pågældende møde.

#### **Mødeledelse**

§ 13. Foreningens formand leder plenarforsamlingens forhandlinger, bestemmer afstemningsmåden og leder afstemningen. Dog skal, hvis blot et enkelt medlem kræver det, afstemningen foregå skriftligt og hemmeligt.

## **Beslutningsdygtighed**

§ 14. Plenarforsamlingen er beslutningsdygtig, når mindst 10 medlemsforlag, der tilsammen repræsenterer mindst 1/3 af det samlede stemmetal for foreningens medlemmer, er til stede.

Hvis plenarforsamlingen ikke er beslutningsdygtig, kan formanden med mindst 24 timers varsel indkalde til nyt møde, hvor gyldige beslutninger vedrørende den pågældende dagsorden kan træffes uden hensyn til de tilstedeværende medlemsforlags antal og stemmetal.

## **Stemmeafgivelse og møderet**

§ 15. Til afgivelse af stemme kræves personlig tilstedeværelse samt personligt medlemskab. Ethvert medlemsforlag kan efter forudgående anmeldelse til foreningen bemyndige en i forlagsvirksomheden ansat til at give møde og afgive stemme på medlemsforlagets vegne. Personlige medlemmer fra samme medlemsforlag, stemmer under ét.

Et medlem kan ikke deltage i afstemninger vedrørende sager, der angår hans eller hans medlemsforlags særlige interesser.

## **Stemmetal**

§ 16. Alle sager afgøres ved simpelt flertal, hvor vedtægterne ikke bestemmer andet.

Personlige stemmer

stk. 1 Ved valg til tillidshverv inden for foreningen eller de denne tilknyttede institutioner og organer har hvert personligt medlem 1 stemme, dog med følgende modifikationer:

årlig omsætning*)	maks. personlige stemmer med stemmeret
50 mio. kr. - 100 mio. kr.	6
100 mio. kr. - 200 mio. kr.	8
200 mio. kr. - 300 mio. kr.	10
300 mio. kr. - 500 mio. kr.	12
500 mio. kr. -	14

Medlemsforlagenes stemmer

stk. 2 Ved alle andre afstemninger deltager ethvert medlemsforlag med det forlaget tillagte stemmetal, der fastsættes efter regler, hvor alle medlemsforlag tillægges et stemmetal i forhold til medlemsforlagets gennemsnitlige årlige omsætning i de tre sidste år:

Omsætning	Antal stemmer
- 1 mio. kr.	1
1. mio. kr. - 2 mio. kr.	2

Herefter stigende med 1 stemme for hver 1 mio. kr.s omsætning indtil en omsætning på 10 mio. kr. og derefter med 1 stemme for hvert 2 mio. kr.s omsætning indtil en omsætning på 50 mio. kr. og derefter med 1 stemme for hvert 4 mio. kr.s omsætning indtil en omsætning på 250 mio. kr. og derefter med 1 stemme for hvert 8 mio. kr.s omsætning.

Nye medlemsforlag, der ikke har haft relevant omsætning i 3 år, tillægges et stemmetal efter ovenstående regler i forhold til den gennemsnitlige årlige omsætning i de sidste 2 år subsidiært det sidste års omsætning. Bogklubber tillægges det halve antal stemmer i forhold til, hvad ovenstående omsætningstal berettiger til. Halve stemmer forhøjes til nærmeste hele stemme. Bogklubomsætning der supplerer et medlems øvrige forlagsomsætning, halveres ved stemmetalsopgørelsen.

Inden udgangen af hvert års september måned skal medlemmerne til foreningens sekretariatsleder indsende en af en statsautoriseret eller registreret revisor underskrevet erklæring om det stemmetal, der tilkommer medlemmet.

De tillagte stemmetal gælder for det følgende kalenderår.

\*) Til omsætningen henregnes den fulde omsætning af udgivelser af skøn- og faglitterære værker både i analog og digital form.

## **Referat**

§ 17. Over forhandlingerne på møderne i plenarforsamlingen føres protokol. Udskrift af protokollen sendes til foreningens medlemmer.

## **B. BESTYRELSE**

### **Bestyrelsens sammensætning og valg**

§ 18. Foreningen ledes af en bestyrelse på 7-9 medlemmer, som vælges af plenarforsamlingen på decembermødet.

Bestyrelsens formand og næstformand vælges særskilt. Valgene gælder for de to følgende kalenderår, således at der hvert år vælges henholdsvis formand og næstformand og halvdel af bestyrelsens øvrige medlemmer. Formanden kan dog højst genvælges for to sammenhængende fulde perioder.

### **Udvalg**

§ 19. Bestyrelsen og plenarforsamlingen kan nedsætte udvalg eller oprette sektioner til behandling af særlige opgaver.

### **Bestyrelsens arbejdsområde**

§ 20. Bestyrelsen kan træffe afgørelse i alle løbende spørgsmål.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 4 medlemmer er til stede. Hvert medlem har 1 stemme. Afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal, hvor andet ikke er bestemt. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Over forhandlingerne i bestyrelsen føres protokol. Udskrift af protokollen sendes til foreningens medlemsforlag.

### **Kollektive overenskomster m.v.**

§ 21, stk. 1. Beslutning om fastsættelse af regler og bestemmelser eller indgåelse af kollektive overenskomster, skal godkendes af plenarforsamlingen. Til gyldig vedtagelse kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

§ 21, stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 om godkendelse på plenarforsamling kan fraviges ved enstemmig beslutning i bestyrelsen. Orientering om beslutningen udsendes til de personlige medlemmer pr. e-mail. Medlemsforlag, som repræsenterer samlet mindst 30 stemmer, kan inden for en frist på 10 hverdage fra orienteringen kræve, at beslutningen ikke iværksættes, før den er vedtaget på plenarmøde efter reglerne i stk. 1.

§ 21, stk. 3. Et medlemsforlag kan uanset at en aftale med aftalelicensvirkning måtte være godkendt efter stk. 1 eller besluttet efter stk. 2 benytte sig af en lovhjemlet individuel forbudsret.

### **Formanden**

§ 22. Formanden eller i hans forfald næstformanden repræsenterer foreningen udadtil og leder forhandlingerne i plenarforsamlingen samt fører det overordnede tilsyn med foreningens virksomhed og økonomi. Bestyrelsen kan træffe beslutning om, at formanden skal modtage et årligt honorar for sit arbejde.

### **Embedsmænd og medhjælp**

§ 23. Til ledelse af foreningens sekretariat og varetagelse af de daglige forretninger ansætter bestyrelsen en sekretariatsleder. Sekretariatslederen ansætter personale efter aftale med bestyrelsen.

Endvidere antager bestyrelsen – i forening med Den danske Boghandlerforening – chefredaktøren af det af de to foreninger ejede blad Bogmarkedet.

### **Tegningsregler**

§ 24. Foreningen tegnes af den samlede bestyrelse eller af formanden eller næstformanden i forening med sekretariatslederen.

## **IV. Foreningens økonomi**

### **Regnskabsår og revision**

§ 25. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Foreningens regnskaber revideres af to af plenarforsamlingen på hvert års decembermøde valgte revisorer i forbindelse med en af bestyrelsen udpeget statsautoriseret revisor.

### **Regnskab og budget**

§ 26. Foreningen udsender regnskaberne i behørig revideret stand til medlemsforlagene i maj måned. Medlemsforlag, som repræsenterer samlet mindst 30 stemmer, kan inden for en frist på 10 hverdage fra modtagelsen kræve, at plenarforsamlingen indkaldes for at stille spørgsmål til regnskabet.

Budget for det kommende år samt regnskab for det forgangne fremlægges på december plenarmødet.

## **V. Vedtægtsændringer og opløsning**

### **Vedtægtsændringer**

§ 27. Forandringer i eller tilføjelser til disse vedtægter kan kun vedtages på møde i plenarforsamlingen.

Til gyldig vedtagelse kræves, at mindst  $\frac{3}{4}$  af de afgivne stemmer er for forslaget.

### **Opløsning**

§ 28. Foreningens opløsning kan kun vedtages på møde i plenarforsamlingen.

Til gyldig vedtagelse kræves, at mindst  $\frac{3}{4}$  af de afgivne stemmer er for forslaget.

### **Afvikling**

§ 29. Når foreningens opløsning vedtages, skal plenarforsamlingen samtidig bestemme, ved hvem og hvorledes afviklingen skal foregå.

Foreningens tilbageværende formue skal anvendes i velgørende eller socialt øjemed efter nærmere beslutning af plenarforsamlingen.

## **VI. Voldgift**

### **Foreningsvoldgift**

§ 30. Ethvert spørgsmål om forståelsen af disse vedtægter og om disses overtrædelse samt enhver anden uoverensstemmelse mellem foreningen og et medlemsforlag i forbindelse med medlemskabet i foreningen, derunder spørgsmål om udelukkelse af foreningen, afgøres endeligt af en voldgiftsret bestående af 3 medlemmer, hvoraf foreningens formand vælger det ene medlem, det pågældende medlem af foreningen det andet, medens det tredje, der er voldgiftsrettens formand, udpeges af præsidenten for Østre Landsret.

Undlader en af parterne at udpege et medlem af voldgiftsretten, udpeges også dette medlem af præsidenten for Østre Landsret.

Voldgiftsretten kan for overtrædelse af vedtægterne eller de i henhold til disse fastsatte regler og bestemmelser idømme bøder på indtil 10.000 kr. Bøderne tilfalder foreningen.

Voldgiftsretten træffer selv bestemmelse angående sagernes behandlingsmåde og spørgsmålet om sagsomkostninger.

## **VII. Samhandelsregler**

§ 31. Der vedhæftes en allonge til vedtægterne, som indeholder en oversigt over de bestemmelser i de tidligere vedtægter, som har tilknytning til Samhandelsreglerne. Bestem-

melserne vil være gældende for medlemsforlagene indtil Samhandelsreglerne ophører, forventet ved udgangen af 2010.

## **Forlæggerforeningen**

Allonge til vedtægter  
Overgangsbestemmelser vedr. Samhandelsreglerne

Gyldige  
fra 1. januar 2010

Jfr. Forlæggerforeningens vedtægters § 31 indeholder nedenstående en gengivelse af de bestemmelser i foreningens tidligere vedtægter, som har tilknytning til Samhandelsreglerne. Bestemmelserne vil være gældende for medlemsforlagene indtil Samhandelsreglerne ophører, forventet ved udgangen af 2010.

### **Udmeldelse**

§ 7. Udmeldelse kan ske med mindst ½ års varsel til udgangen af et kalenderår.

Et medlem kan fravælge at være omfattet af Samhandelsreglerne med 6 måneders varsel til udgangen af en måned.

Et nyt medlem kan fravælge at blive omfattet af Samhandelsreglerne med virkning fra optagelsestidspunktet.

### **Stemmeafgivelse og møderet**

§ 14. Til afgivelse af stemme kræves personlig tilstedeværelse.

Medlemmer, der er deltagere i samme firma, stemmer under ét.

Aktieselskaber, foreninger og lignende kan give møde og afgive stemme ved virksomhedens direktør.

Ethvert medlem kan endvidere efter forudgående anmeldelse til foreningen bemyndige en i forlagsvirksomheden ansat til at give møde og afgive stemme på medlemmets vegne.

Et medlem kan ikke deltage i afstemninger vedrørende sager, der angår hans eller hans firmas særlige interesser.

Et medlem, der ikke er omfattet af Samhandelsreglerne, kan ikke deltage i afstemninger vedrørende disse.

### **Bestyrelsens arbejdsområde**

§ 19. Bestyrelsen kan træffe afgørelse i alle løbende spørgsmål. Den kan således på egen hånd træffe afgørelse om dispensationer eller tilladelser ifølge Samhandelsreglerne, alt i det omfang disse opgaver ikke er henlagt til særlige udvalg.

Det påhviler bestyrelsen at udarbejde forslag til Samhandelsregler.

Den endelige vedtagelse af Samhandelsregler samt ændringer heri henhører under plenarforsamlingen. Til gyldig vedtagelse kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 4 medlemmer er til stede. Hvert medlem har 1 stemme. Afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal, hvor andet ikke er bestemt.

Over forhandlingerne i bestyrelsen føres protokol. Udskrift af protokollen sendes til foreningens medlemmer.

### **Boghandler inkassation**

§ 28. Hvis nogen boghandler undlader at betale forfaldne beløb til foreningen eller dens medlemmer, kan bestyrelsen bindende for medlemmerne dekretere standsning for den pågældende. Standsning kan indskrænkes til alene at omfatte sendinger i regning, men kan også iværksættes som en standsning af enhver art af leveringer.

Bestyrelsen kan endvidere, når det skønnes formålstjenligt, kræve, at betaling af medlemmernes tilgodehavender hos boghandlere skal ske til foreningen, eller overgive tilgodehavenderne til retslig inddrivelse gennem foreningens juridiske konsulent.

Tilbud om akkord fra boghandlere kan med bindende virkning for medlemmerne antages af foreningens repræsentanter i Bogbranchens Kreditorudvalg.

### **Det danske Bogmarked**

§ 34. Ethvert medlem er forpligtet til at være abonnent på Det danske Bogmarked, der udgives af foreningen og Den danske Boghandlerforening i fællesskab.

Det danske Bogmarked er foreningens officielle organ. Når en bekendtgørelse fra foreningen eller dens enkelte medlemmer eller de antagne boghandlere har været offentliggjort i Det danske Bogmarked, skal den anses som bekendt og forpligtende for alle vedkommende.