

Referat stiftende bestyrelsesmøde for

Nordic Institute for Registered Valuation Analysts S/I

København, torsdag den 11. april 2019

1. Emne:

Stiftelse af selvejende institution.

2. Navn:

Nordic Institute for Registered Valuation Analysts S/I

3. Formål:

At eje og at administrere et register for enhver Registered Valuation Analyst (RVA).

4. Økonomi:

Der påhviler ikke den selvejende institutions bestyrelsen og medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler den selvejende institutionen.

5. Stifter, første medlem, første formand:

Mark van Herk

6. Vedtægter:

Se bilag.

København, torsdag den 11. april 2019

Bilag: vedtægter

Vedtægter for

Nordic Institute for Registered Valuation Analysts S/I

§1 Selvejende institutions navn

Nordic Institute for Registered Valuation Analysts S/I og/eller NIRVA S/I.

§2 Selvejende institutions hjemsted

København, med det Nordiske område som geografisk tilhørsforhold. Hjemmesiden er www.nirva.org og e-mail er info@nirva.org. Sprog er Engelsk.

§3 Selvejende institutions formål

At eje og at administrere et register for enhver Registered Valuation Analyst (RVA).

§4 Register

Alle personer, der går ind for den selvejende institutions formål, kan søge registrering. Man er medlem af institutionen, når medlemskabet er registreret. Et aspirantmedlem er ikke registreret som medlem. Krav om optagelse bliver fastsat og vurderet af bestyrelsen på baggrund af for eksempel arbejdserfaring, uddannelse og en prøve. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der ikke overholder et krav om løbende uddannelse, der arbejder imod institutionen og dem der af andre årsager ikke skal være registreret. Bestyrelsen har ret til selvregulering efter en klageprocedure og kan ekskludere et medlem eller uddele irettesættelse, efter klage, også fra ikke medlemmer.

§5 Bestyrelsen

Institutionen ledes af en bestyrelse, som består af 1 - 7 medlemmer. Det enkelte bestyrelsesmedlem skal være myndigt. Bestyrelsen er den selvejende institutions øverste myndighed. Alle optaget som Registered Valuation Analyst kan vælges til bestyrelsen – bestyrelsen er selvsupplerende. Bestyrelsen består af mindst et medlem der efter bestyrelsesmødet fordeler posterne mellem sig, med minimum en formand. Bestyrelsen vælges for maksimalt 5 år og kan genvælges. Der vælges hvert år en suppleant til bestyrelsen. Hvis et bestyrelsesmedlem forlader bestyrelsen i valgperioden indtræder suppleanten i stedet og bestyrelsen fordeler posterne mellem sig på ny. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede. Bestyrelsen udarbejder et aftalepapir for dets interne samarbejde og kan nedsætte arbejdsgrupper efter behov. Bestyrelsen kan nedsætte andre udvalg (ad hoc) til løsning af særlige opgaver. Bestyrelsen kan give fuldmagt til, at en person i eller uden for bestyrelsen kan handle på dens vegne (prokura).

§6 Bestyrelsesmøde

Formanden indkalder til bestyrelsesmøde med minimum 1 måneds varsel alle bestyrelsesmedlemmer til mindst et årligt møde. Dette møde afholdes inden udgangen af marts, fysisk eller elektronisk. Forslag til dagsordenen sendes til formanden senest 14 dage før og medlemmerne skal have kendskab til den endelige dagsorden med bilag 8 dage før. Alle fremmødte bestyrelsesmedlemmer har stemmeret. Alle afgørelser vedtages med simpelt flertal – dog skal vedtægtsændringer besluttes med 2/3 flertal. Alle afstemninger afgøres ved håndsoprækning. Dog skal der være skriftlig afstemning, hvis dirigenten bestemmer det eller 3

medlemmer på bestyrelsesmødet ønsker det samt ved alle kampvalg. Bestyrelsesmødets dagsorden:

- Formanden er dirigent og stemmetællere
- Bestyrelsens beretning
- Fremlæggelse af regnskab
- Indkomne forslag
- Forslag til handlingsplan og budget
- Valg af bestyrelse og suppleant
- Valg af revisor
- Evt.

§7 Ekstraordinær bestyrelsesmøde

Et flertal i bestyrelsen kan indkalde til en ekstraordinær bestyrelsesmøde, og bestyrelsen skal indkalde til en ekstraordinær bestyrelsesmøde, når mindst 40% af enhver Registered Valuation Analyst ønsker det. Indkaldelsen til den ekstraordinære bestyrelsesmøde skal ske senest 14 dage efter modtagelsen af begæringen. Med indkaldelsen sendes den endelige dagsorden. Varsling som ved den ordinære bestyrelsesmøde.

§8 Regnskab/økonomi

Regnskabsåret er kalenderåret (regnskabsperioden er 1/1 -31/12). Regnskabet føres af bestyrelsen og skal indeholde oversigt over indtægter og udgifter samt en status. Bestyrelsen er ansvarlig for at udarbejde regnskabet. Regnskabet forelægges bestyrelsen løbende samt tilses og revideres af den af bestyrelsesmøde valgte revisor.

§9 Dispositionsret

Formanden står for den daglige ledelse af foreningen mellem de årlige bestyrelsesmøder. Det er formanden i forening, der har ret til at indgå aftaler på selvejende institutions vegne. Bestyrelsen kan uddelegere retten til at disponere til enkelte bestyrelsesmedlemmer eller nedsatte arbejdsgrupper. Formue og øvrige værdier skal i videst muligt omfang være noteret i den selvejende institutions navn. Formuen kan øges med midler, som institutionen modtager, eller som bestyrelsen beslutter skal henlægges. Institutionens midler skal sikres på betryggende vis, herunder på bankkonti. Der påhviler ikke selvejende institutions bestyrelsen og medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler selvejende institutionen.

§10 Vedtægtsændringer

Ændringer af vedtægterne kan vedtages på en ordinær eller ekstraordinær bestyrelsesmøde, når forslaget er indsendt til tiden og mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for forslaget.

§11 Opløsning af selvejende institution

Institutionen kan opløses med 3/4 flertal af de fremmødte på to bestyrelsesmøder, som holdes med mindst en måneds mellemrum. I tilfælde af opløsning gives selvejende institution formue til almennyttige formål, som besluttet på den opløsende bestyrelsesmøde.

København, torsdag den 11. april 2019