

Til Repræsentantskabet
Fra Bestyrelsen

Indkomne forslag

A. Bestyrelsen fremsætter forslag om ændring af vedtægterne

./. Der henvises til notater, der beskriver forslag til ændring af vedtægterne samt til forslag til nye vedtægter med ændringsmarkeringer.

Forslagets væsentligste indhold er:

- En bemyndigelse til bestyrelsen til at udskyde møder, såfremt helt ekstraordinære omstændigheder taler herfor.
- En bemyndigelse til bestyrelsen til at beslutte:
 - at deltagelse i valgmødet kan ske simultant fra flere steder,
 - helt eller delvis elektroniske repræsentantskabsmøder, og
 - en opdeling af det ordinære repræsentantskabsmøde i to møder

Bestyrelsen **indstiller**,

at repræsentantskabet godkender vedtægtsændringerne under forudsætning af en efterfølgende endelig godkendelse af Erhvervsstyrelsen.

Bech·Bruun

Forslag til vedtægtsændringer 12-11-2020

Realitetsændringer er markeret med **gul tekst**

Konsekvensændringer og opdateringer er markeret med markup

Vedtægter for Realdania, CVR-nr.: 55 54 22 28

NAVN, FORMÅL, MV.

§ 1.

Navn, hjemsted og definitioner

Navnet er Realdania. Realdania er en forening.

Realdania udøver tillige virksomhed under anvendelse af binavnene Foreningen Realdanmark, Fonden Realdanmark, Fonden Realdania og Foundation Realdania.

Realdanias hjemsted er Københavns Kommune.

Hvor disse vedtægter taler om "Geografiske Valggrupper", forstås de i bilag 1 fastlagte Geografiske Valggrupper.

Hvor disse vedtægter taler om "Faglige Valggrupper", forstås de i bilag 1 fastlagte Faglige Valggrupper.

Hvor disse vedtægter taler om "Særlige Interesseorganisationer", forstås de i bilag 2 fastlagte interesseorganisationer mv.

Hvor disse vedtægter taler om "Fast Ejendom", forstås en bestemt fast ejendom i tinglysningslovens forstand.

§ 2.

Formål

Realdanias formål er

at støtte almennyttige og almenvælgørende formål, primært inden for det byggede miljø og bredt fordelt i Danmark – samt i særlige tilfælde i udlandet,

at drive investeringsvirksomhed,

at erhverve kapitalandele i virksomheder, der udøver aktiviteter inden for det byggede miljø,

at præstere tjenesteydelser med tilknytning til det byggede miljø og

at erhverve og opføre fast ejendom med henblik på at bevare bygningsarven og udvikle byggeriet.

§ 3.

Midlernes anvendelse

Bestyrelsen træffer beslutning om midlernes anvendelse i overensstemmelse med Realdanias formål.

Bestyrelsen træffer endvidere beslutning om overførsel af årets resultat til Realdanias egenkapital.

Realdanias egenkapital indeholder en bunden kapital, der mindst skal udgøre 5.245.000.000 kr. Den bundne kapital kan ikke udloddes til fremme af Realdanias formål, jf. § 2.

MEDLEMMER

§ 4.

Medlemskab

Som medlemmer kan optages fysiske og juridiske personer, der ejer Fast Ejendom i Danmark, eksklusive Færøerne og Grønland, og kommuner, der tilmelder sig den Faglige Valggruppe for byudvikling. Som medlemmer kan optages selvstændige juridiske personer i en koncern og afdelinger i almene boligorganisationer, der ejer Fast Ejendom. Juridiske personer repræsenteres i Realdanias valgte organer af et medlem af ledelsen eller en af ledelsen hertil bemyndiget repræsentant, mens kommuner repræsenteres af borgmesteren eller en af denne udpeget repræsentant.

Realdania kan til enhver tid kræve dokumentation for, at medlemmerne opfylder medlemsbetingelserne.

Medlemmerne betaler ikke kontingent.

Medlemskabet ophører uden videre, når betingelserne herfor er bortfaldet. Udmeldelse skal i øvrigt ske skriftligt.

Medlemskabets ophør medfører ikke krav på andel i Realdanias formue.

Medlemmerne hæfter ikke for Realdanias forpligtelser.

VALG TIL REPRÆSENTANTSKABET

§ 5.

Geografiske Valggrupper og Faglige Valggrupper

De Geografiske Valggrupper, de Faglige Valggrupper, valg hertil og det antal repræsentantskabsmedlemmer, der skal vælges i hver af disse grupper, fremgår af bilag 1.

Medlemmerne kan på en blanket, der udarbejdes af Realdania, tilmelde sig én af de Faglige Valggrupper.

§ 6.

Valgmøder

Valgmøder afholdes hvert fjerde år i 4. kvartal – i Valgruppen for byudvikling, dog i første halvår. Valg med indkaldelse af forslag til kandidater udskrives og bekendtgøres af bestyrelsens formand inden udgangen af august – for Valgruppen for byudvikling dog inden udgangen af december - med angivelse af tidspunkt for valgmødernes afholdelse, fristen for opstilling af kandidater til valgmødet samt oplysninger om, hvor på Realdanias hjemmeside blanketten til brug for opstilling af kandidater kan findes, eller hvorledes blanketten kan rekvireres. Valgmødet kan tidligst afholdes 8 uger fra dagen for bekendtgørelsens offentliggørelse.

Bestyrelsen kan beslutte, at deltagelse i valgmødet kan ske simultant fra flere steder, hvis praktiske forhold taler herfor.

Bestyrelsen kan – i stedet for afholdelse af valgmøde – beslutte skriftlig afstemning, hvis praktiske forhold taler herfor.

Der henvises til § 29 om bestyrelsens bemyndigelse til at udskyde møder og frister samt mødeafholdelse.

§ 7.

Valgbarhed

Valgbare til repræsentantskabet via valg i de Geografiske Valggrupper er medlemmer med fast bopæl i den Geografiske Valggruppes område. Ved juridiske personer er den juridiske persons hjemsted afgørende.

Valgbare til repræsentantskabet via valg i de Faglige Valggrupper er medlemmer, der ejer Fast Ejendom inden for den Faglige Valgruppe, de er tilmeldt, eller som er tilmeldt Valgruppen for byudvikling.

Kandidater skal på tidspunktet for opstillingen have været medlem af Realdania i mindst 6 måneder.

Kandidater, der er fyldt 70 år eller fylder 70 år i valgåret, kan ikke vælges. Samme aldersgrænse gælder også kandidater indstillet af de Særlige Interesseorganisationer.

Uanset ejerforhold er alene ét medlem valgbart for hver Fast Ejendom.

§ 8.

Valgperiode og genvalg

Valgperioden er fire år. Genvalg kan ske.

§ 9.

Opstilling af kandidater

Opstilling til et valgmøde, herunder af kandidater til genvalg, skal ske skriftligt til Realdania senest den 23. september kl. 12 – for Valgruppen for byudvikling, dog senest den 23. januar kl. 12. Bortset fra opstilling til genvalg skal opstillingen ske ved, at mindst 10 personer, der er medlemmer af Realdania og har været medlemmer af Realdania i de seneste seks forudgående måneder, opstiller kandidaten. Opstilling af kandidater sker på en blanket, udarbejdet af

Realdania. Blanketten gøres tilgængelig for medlemmerne på Realdanias hjemmeside. Hver opstiller skal underskrive blanketten. Et medlem kan højst deltage i opstilling af et antal kandidater svarende til det antal repræsentantskabsmedlemmer, der skal vælges. Herudover kan bestyrelsen – dog senest i indkaldelsen til valgmødet – opstille et antal kandidater svarende til det antal repræsentantskabsmedlemmer, der skal vælges på valgmødet. Senest i indkaldelsen til valgmødet, jf. § 10, samt i tilfælde af, at der skal gennemføres en valghandling tillige på stemmesedler skal det være angivet, hvilke kandidater bestyrelsen har opstillet.

§ 10.

Sted, dagsorden og indkaldelse

Bestyrelsen fastsætter nærmere tid og sted for valgmødernes afholdelse og udpeger en dirigent til at lede valgmødet. Stedet for et Geografisk Valgmøde skal ligge i den Geografiske Valggruppes område. Indkaldelse skal ske med højst 5 ugers og mindst 3 ugers varsel.

Dagsordenen for valgmøderne skal indeholde følgende punkter:

1. Redegørelse for Realdanias aktuelle situation.
2. Valg af medlemmer til Realdanias repræsentantskab.
3. Eventuelt.

§ 11.

Møde- og stemmeret

Adgang til at møde og stemme på de Geografiske Valggrupper valgmøder har medlemmer eller juridiske personer, der har fast bopæl eller hjemsted i den pågældende Geografiske Valggruppes område, og som er medlemmer af Realdania på tidspunktet for bekendtgørelse af valget, jf. § 6. Medlemmet kan kun afgive stemme i én Geografisk Valggruppe.

Adgang til at møde og stemme på Faglige Valgmøder har medlemmer, der ejer Fast Ejendom inden for den Faglige Valggruppe, de er tilmeldt, eller som er tilmeldt Valggruppen for byudvikling, og som er medlemmer af Realdania på tidspunktet for bekendtgørelse af valget, jf. § 6.

Medlemmer skal ved henvendelse til Realdania senest 7 dage før valgmødet have dels legitimeret sig som stemmeberettiget, dels anmodet om adgangskort.

Medlemmer kan give møde og afgive stemme ved fuldmægtig. Fuldmægtigen skal selv være et medlem, som har adgang til at møde og stemme på valgmødet. Ingen, der giver møde, kan stemme i henhold til mere end seks fuldmagter. Ingen kan afgive fuldmagt til flere fuldmægtige. Fuldmagter, som skal være ubegrænsede og foreligge skriftligt på en blanket, der er udarbejdet af Realdania, skal være Realdania i hænde senest 7 dage før valgmødet. Blanketten gøres tilgængelig for medlemmerne på Realdanias hjemmeside.

På valgmødet har hvert medlem én stemme uanset, hvor mange Faste Ejendomme medlemmet ejer. Uanset ejerforhold har alene ét medlem for hver Fast Ejendom adgang til at stemme.

§ 12.

Valg og afstemningsregler

Hver stemmeberettiget mødedeltager modtager en stemmeseddel omfattende samtlige den pågældendes stemmer som medlem og befuldmægtiget. En stemmeseddel er alene gyldig, hvis den stemmeberettigede har afgivet stemme på én mere end halvdelen af det antal kandidater, som er på valg i den pågældende Valggruppe.

De kandidater, der får flest stemmer, er valgt. Ved stemmelighed afgøres det ved lodtrækning, hvem der er valgt.

§ 13.

Antal af Særlige Interesseorganisationer

Bestyrelsen fastlægger til enhver tid i bilag 2 kredsen af Særlige Interesseorganisationer, herunder hvor mange kandidater til repræsentantskabet hver Særlig Interesseorganisation kan indstille og tidspunktet for valg hertil.

Bestyrelsen kan opdele de Særlige Interesseorganisationer i grupper og bestemme, hvor mange kandidater repræsentantskabet kan vælge blandt de af de Særlige Interesseorganisationer i de enkelte grupper indstillede kandidater.

§ 14.

Indstilling fra de Særlige Interesseorganisationer

De Særlige Interesseorganisationer indstiller hvert fjerde år senest den 15. august kandidater til Realdanias repræsentantskab, jf. § 15, stk. 2 c). Kandidaterne skal være medlem af bestyrelse eller direktion i de Særlige Interesseorganisationer.

REPRÆSENTANTSKAB

§ 15.

Kompetence og sammensætning

Repræsentantskabet har den højeste myndighed i Realdanias anliggender, medmindre andet følger af disse vedtægter.

Repræsentantskabet består af 109 medlemmer, der vælges således:

- a) 60 medlemmer i de Geografiske Valggrupper,
- b) 42 medlemmer af de Faglige Valggrupper, og
- c) 7 medlemmer af repræsentantskabet blandt kandidater, som indstilles af de Særlige Interesseorganisationer.

Repræsentantskabet udvides efter omstændighederne med de bestyrelsesmedlemmer, som vælges i henhold til § 21, stk. 1 b).

De i stk. 2 c) nævnte 7 medlemmer vælges på Efterårsmødet, jf. § 17, stk. 1.

Repræsentantskabet fastsætter nærmere bestemmelser for udførelsen af sit hverv i en forretningsorden.

Repræsentantskabsmedlemmerne tiltræder den 1. januar, efter at valget har fundet sted. De af Valggruppen for byudvikling valgte repræsentantskabsmedlemmer tiltræder umiddelbart, efter at valget har fundet sted.

Hvis et repræsentantskabsmedlem ophører med at opfylde betingelserne for at sidde i repræsentantskabet, eller hvis der i øvrigt indtræder vakance, vælges et nyt medlem på det næste ordinære valgmode, medmindre bestyrelsen beslutter at afholde et ekstraordinært valgmode.

Hvis et repræsentantskabsmedlem, der er indstillet af de Særlige Interesseorganisationer, udtræder af ledelsen i den indstillende pågældende Særlige Interesseorganisation, udtræder det pågældende repræsentantskabsmedlem af repræsentantskabet.

Repræsentantskabet kan i et regulativ fastsætte nærmere regler om valg af repræsentantskabet, herunder for valgmoders afholdelse, afstemning og anmeldelse af kandidater mv.

§ 16.

Ordinært repræsentantskabsmode

Det ordinære repræsentantskabsmode afholdes hvert år inden udgangen af april.

Afholdelse af ordinært repræsentantskabsmode bekendtgøres på Realdanias hjemmeside, senest den 15. januar med opfordring til anmeldelse af kandidater. Bekendtgørelsen indeholder oplysninger om tidspunkt og sted for afholdelse af det ordinære repræsentantskabsmode, oplysninger om bestyrelsens kandidater, fristen for opstilling som kandidat til bestyrelsen samt oplysninger om proceduren herfor.

Ordinært repræsentantskabsmode indkaldes tillige af bestyrelsens formand med højst 5 ugers og mindst 3 ugers varsel ved e-mail til hvert enkelt repræsentantskabsmedlem. Indkaldelsen offentliggøres på Realdanias hjemmeside. Dagsordenen, den reviderede årsrapport, eventuelle forslag og en liste indeholdende oplysning om de opstillede kandidater til valg til bestyrelsen fremsendes samtidig med indkaldelsen eller senest 10 dage før mødet.

Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, kan fremsættes af ethvert repræsentantskabsmedlem, men skal meddeles skriftligt til Realdania senest den 15. februar kl. 12.

Bestyrelsen udpeger en dirigent til at lede repræsentantskabsmødet.

Dagsordenen skal omfatte følgende punkter:

1. Beretning om Realdanias virke siden sidste ordinære repræsentantskabsmøde.
2. Fremlæggelse af årsrapporten til godkendelse.
3. Indkomne forslag.
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
5. Valg af revisor(er).
6. Eventuelt.

Direktionen har ret til at deltage i repræsentantskabets møder uden stemmeret. Bestyrelsen kan indbyde personer uden for repræsentantskabet til at deltage i møderne uden stemmeret.

Der henvises til § 29 om bestyrelsens bemyndigelse til at udskyde møder og frister samt mødeafholdelse.

§ 17.

Efterårsmøde

Der afholdes Efterårsmøde hvert år i september eller oktober. Bestyrelsens formand indkalder til Efterårsmødet ved e-mail til hvert enkelt repræsentantskabsmedlem med højst 5 ugers og mindst 3 ugers varsel. Indkaldelsen offentliggøres på Realdanias hjemmeside. Dagsordenen og eventuelle forslag fremsendes samtidig med indkaldelsen, dog senest 10 dage før mødet. Bestyrelsen udpeger en dirigent til at lede Efterårsmødet.

Skal der på Efterårsmødet afholdes valg til bestyrelsen, jf. § 21, stk. 9, eller tages stilling til forslag, bekendtgøres afholdelsen af Efterårsmødet på Realdanias hjemmeside inden udgangen af august med opfordring til anmeldelse af kandidater. Bekendtgørelsen indeholder oplysninger om tidspunkt og sted for afholdelse af Efterårsmødet, oplysninger om bestyrelsens kandidater, fristen for opstilling som kandidat til bestyrelsen samt oplysninger om proceduren herfor. Fristen for opstilling af kandidater udløber tidligst 1 måned efter bekendtgørelsens offentliggørelse.

Der henvises til § 29 om bestyrelsens bemyndigelse til at udskyde møder og frister samt mødeafholdelse.

§ 18.

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes, når bestyrelsen eller den repræsentantskabsvalgte revisor finder det påkrævet, eller når mindst 20 medlemmer af repræsentantskabet skriftligt over for bestyrelsen anmoder herom med angivelse af, hvilke sager der ønskes behandlet. Bestyrelsen skal lade afholde ekstraordinært repræsentantskabsmøde senest fire uger efter anmodningen. Bestyrelsens formand indkalder til det ekstraordinære repræsentantskabsmøde ved e-mail til hvert enkelt repræsentantskabsmedlem senest 2 uger efter begæring herom er fremsat. Indkaldelsen offentliggøres på Realdanias hjemmeside. Dagsordenen og eventuelle forslag vedlægges. Bestyrelsen udpeger en dirigent til at lede det ekstraordinære repræsentantskabsmøde.

Der henvises til § 29 om bestyrelsens bemyndigelse til at udskyde møder og frister samt mødeafholdelse.

§ 19.

Quorum og afstemninger

Repræsentantskabsmødet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af repræsentantskabsmedlemmerne er fremmødt eller repræsenteret ved fuldmagt og deltager i afstemningen.

Hvis repræsentantskabet ikke er beslutningsdygtigt, kan bestyrelsen indkalde til et nyt møde med mindst 3 og højst 5 ugers varsel. På det nye møde kan beslutninger tages, når 2/3 af de fremmødte og de ved fuldmagt repræsenterede repræsentantskabsmedlemmer stemmer derfor.

Hvert repræsentantskabsmedlem har én stemme. Et repræsentantskabsmedlem kan møde ved et andet repræsentantskabsmedlem ifølge skriftlig fuldmagt. Intet repræsentantskabsmedlem kan dog råde over mere end to stemmer. Fuldmagtsblanketten gøres tilgængelig for repræsentantskabets medlemmer på Realdanias hjemmeside.

Beslutninger vedtages ved simpel absolut stemmeflerhed, medmindre andet fremgår af disse vedtægter. Valg til bestyrelsen skal foretages som successive valg, hvor valget opdeles i flere valg til besættelse af de ledige pladser én ad gangen.

Ændringer af disse vedtægter, herunder omdannelse af Realdania til en fond, kan alene vedtages, når mindst 2/3 af de fremmødte og de ved fuldmagt repræsenterede repræsentantskabsmedlemmer stemmer derfor. Derudover skal ændringerne godkendes af Erhvervsstyrelsen.

BESTYRELSEN

§ 20.

Kompetence

Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af Realdania.

Vederlag, diæter og regler om refusion af rejseudgifter til medlemmer af Realdanias valgte organer fastsættes af bestyrelsen.

Vederlaget til medlemmerne af Realdanias valgte organer må ikke overstige, hvad der anses for sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang, samt hvad der må anses for forsvarligt i forhold til Realdanias økonomiske stilling.

§ 21.

Sammensætning og konstituering

Bestyrelsen består af 11 medlemmer, der under tilstræbelse af en bred geografisk fordeling vælges således:

- a) Repræsentantskabet vælger af sin midte otte medlemmer.
- b) Repræsentantskabet vælger tre yderligere medlemmer, som skal besidde kundskab inden for investering, det byggede miljø eller andre områder, der skønnes at komme Realdania til gode (i disse vedtægter betegnet Sagkyndige Medlemmer). De Sagkyndige Medlemmer behøver ikke at være medlemmer af repræsentantskabet.

Hvis de Sagkyndige Medlemmer ikke ved valget er medlemmer af repræsentantskabet, indtræder de umiddelbart i repræsentantskabet og forbliver medlemmer heraf, indtil de udtræder af bestyrelsen.

Af bestyrelsens medlemmer afgår hvert år ordinært de medlemmer, der ikke har været på valg på de senest forudgående tre ordinære repræsentantskabsmøder.

Ethvert repræsentantskabsmedlem, der ikke er fyldt 70 år i valgåret, kan opstille til bestyrelsen i henhold til stk. 1 a) eller stk. 1 b), men skal anmelde sit kandidatur skriftligt over for Realdanias administration senest den 15. februar kl. 12 eller den i § 17 fastsatte frist. Medlemmet skal oplyse, om vedkommende opstiller i henhold til stk. 1 a) eller stk. 1 b). Et bestyrelsesmedlem kan ikke vælges eller genvælges til bestyrelsen, hvis vedkommende er fyldt 70 år eller fylder 70 år i valgåret.

Herudover kan bestyrelsen – dog senest i indkaldelsen – opstille et antal kandidater, der opfylder samme aldersbetingelser, svarende til det antal bestyrelsesmedlemmer, der skal vælges på repræsentantskabsmødet. Bestyrelsen skal oplyse, hvilke kandidater, der opstilles i henhold til stk. 1 a) og stk. 1 b).

Det er ikke muligt for repræsentantskabsmedlemmer at opstille som kandidat til bestyrelsen efter udløbet af de i disse vedtægter fastsatte frister. Ligeledes kan bestyrelsen ikke indstille kandidater efter udløbet af de for bestyrelsens indstilling fastsatte frister.

Hvis et bestyrelsesmedlem, der er valgt af repræsentantskabet i henhold til stk. 1 a), udtræder af dette, skal det pågældende bestyrelsesmedlem udtræde af bestyrelsen, når bestyrelsesmedlemmets valgperiode som bestyrelsesmedlem udløber.

Et bestyrelsesmedlem skal udtræde af bestyrelsen på det førstkommende ordinære repræsentantskabsmøde, jf. § 16 eller Efterårsmøde, jf. § 17, som finder sted efter, at medlemmet er fyldt 70 år.

I tilfælde af et bestyrelsesmedlems udtræden af bestyrelsen i utide og i tilfælde af vakance i øvrigt, herunder forfald i mere end seks måneder, skal der på det førstkommende repræsentantskabsmøde vælges et nyt bestyrelsesmedlem for resten af valgperioden.

Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og en næstformand, der i formandens forfald træder i dennes sted.

§ 22.

Indkaldelse

Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden. Et bestyrelsesmedlem, en direktør eller en revisor kan kræve, at bestyrelsen indkaldes.

§ 23.

Quorum og afstemninger

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst seks af medlemmerne er til stede.

Enhver beslutning skal for at være gyldig være tiltrådt af flere end halvdelen af de tilstedeværende medlemmer, medmindre disse vedtægter bestemmer andet. Ved stemmelighed er formandens, og i dennes forfald næstformandens, stemme afgørende.

§ 24.

Direktionens og revisors tilstedeværelse

En direktør og en revisor har ret til at være til stede og udtale sig ved bestyrelsesmøder, medmindre bestyrelsen i den enkelte sag træffer anden bestemmelse.

En revisor har altid ret til at deltage i bestyrelsesmøder under behandling af sager, der har betydning for revisionen eller for aflæggelse af årsrapporten. En revisor har pligt til at deltage i bestyrelsens behandling af de pågældende sager, såfremt blot ét medlem ønsker det.

§ 25.

Protokol

Over forhandlingerne i bestyrelsen skal der føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer og sendes til alle medlemmer. Et medlem, en direktør eller en revisor, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sine synspunkter indført i protokollen.

§ 26.

Forretningsorden

Bestyrelsen fastsætter nærmere bestemmelser om udførelse af sit hverv i en forretningsorden.

§ 27.

Tegningsregel

Realdania tegnes af den samlede bestyrelse, af den administrerende direktør eller den viceadministrerende direktør i forening med formanden eller næstformanden for bestyrelsen eller af to direktører i forening.

§ 28.

Prokura

Bestyrelsen kan meddele prokura, enkel eller kollektiv.

§ 29.

Bemyndigelse til at udskyde møder og frister samt mødeafholdelse

Valgmøder

a) Udskydelse af valgmøder.

Bestyrelsen bemyndiges til at træffe beslutning om at udskyde de i § 6, stk. 1 anførte tidspunkter for afholdelse af valgmøder og udskrivelse og bekendtgørelse af valg, de i § 9, stk. 1 anførte frister for opstilling til et valgmøde samt den i § 14, stk. 1 anførte frist for indstilling af kandidater, såfremt helt ekstraordinære omstændigheder taler herfor.

Repræsentantskabsmedlemmer, hvis valgperiode skulle være udløbet ved udgangen af december i det vedtægtsbestemte valgår, jf. § 15, stk. 6, fortsætter som repræsentantskabsmedlemmer indtil valget har fundet sted, hvis dette ligger på eller efter den 1. januar.

Repræsentantskabsmedlemmer valgt på et udskudt valgmøde tiltræder umiddelbart efter, at valget har fundet sted, hvis dette ligger på eller efter den 1. januar efter det vedtægtsbestemte valgår.

Valgperioden for repræsentantskabsmedlemmer valgt på et udskudt valgmøde udløber ved udgangen af december efter næste ordinære valgmøde i den pågældende Valggruppe eller når valget har fundet sted, hvis dette ligger på eller efter den 1. januar.

Den i § 7, stk. 4 anførte aldersgrænse regnes med udgangspunkt i det vedtægtsbestemte valgår.

Repræsentantskabsmøder

a) Udskydelse af repræsentantskabsmøder.

Bestyrelsen bemyndiges endvidere til at træffe beslutning om at udskyde de i § 16, stk. 1, § 17, stk. 1 og § 18 anførte tidspunkter for afholdelse af ordinært repræsentantskabsmøde, Efterårsmøde og ekstraordinært repræsentantskabsmøde, de i § 16, stk. 2 og § 17, stk. 2 anførte frister for bekendtgørelse af afholdelse af ordinært repræsentantskabsmøde og Efterårsmøde samt oplysninger om bestyrelsens kandidater, den i § 18 anførte frist for indkaldelse til ekstraordinært repræsentantskabsmøde, den i § 16, stk. 4 anførte frist for fremsættelse af forslag samt den i § 21, stk. 4 anførte frist for opstilling til bestyrelsen, såfremt helt ekstraordinære omstændigheder taler herfor.

Bestyrelsesmedlemmer, hvis valgperiode skulle være udløbet på det repræsentantskabsmøde, som udskydes, fortsætter som bestyrelsesmedlemmer, indtil valget har fundet sted.

Valgperioden for de valgte bestyrelsesmedlemmer udløber som anført i § 21, stk. 3.

Den i § 21, stk. 4 anførte aldersgrænse regnes med udgangspunkt i det vedtægtsbestemte valgår.

b) Elektroniske repræsentantskabsmøder.

Bestyrelsen kan beslutte, at repræsentantskabsmødet afholdes delvist elektronisk, hvis praktiske forhold taler herfor.

Bestyrelsen kan beslutte, at repræsentantskabsmødet afholdes fuldstændigt elektronisk, såfremt helt ekstraordinære omstændigheder taler herfor.

c) Opdeling af det ordinære repræsentantskabsmøde.

Såfremt overholdelse af den i årsregnskabsloven fastsatte frist for indsendelse af årsrapport til Erhvervsstyrelsen under helt ekstraordinære omstændigheder nødvendiggør dette, bemyndiges bestyrelsen endelig til at træffe beslutning om at opdele det ordinære repræsentantskabsmøde til afholdelse i to møder, således at der på det første møde sker behandling af de i § 16, stk. 6 anførte dagsordenspunkter 1-2 om Beretning om Realdanias virke siden sidste ordinære repræsentantskabsmøde og Fremlæggelse af årsrapporten til godkendelse, medens dagsordenspunkterne 3-6 behandles på det efterfølgende møde. De ifølge § 3435 valgte revisorers valgperiode forlænges indtil det efterfølgende møde.

DIREKTIONEN OG ØVRIGE ANSATTE

§ 2930.

Sammensætning

Bestyrelsen ansætter en direktion bestående af en administrerende direktør og indtil to yderligere direktører. Bestyrelsen kan udnævne en af de yderligere direktører til viceadministrerende direktør.

§ 3031.

Kompetence

Direktionen varetager den daglige ledelse af Realdania og skal derved følge de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen har givet. Bestyrelsen udarbejder en instruks om afgrænsningen af de dispositioner, som direktionen kan træffe uden forudgående forelæggelse for bestyrelsen.

§ ~~31~~32.

Øvrige ansatte

Direktionen ansætter det fornødne personale.

FORMUEFORVALTNING, ÅRSRAPPORT OG REVISION

§ ~~32~~33.

Formueforvaltning

Bestyrelsen vedtager retningslinier for formuens forvaltning og placering.

Bestyrelsen skal påse, at bogføringen og formueforvaltningen kontrolleres på en efter Realdanias forhold tilfredsstillende måde, at der er etableret de fornødne procedurer for risikostyring og interne kontroller, at der løbende foretages den fornødne rapportering om Realdanias finansielle forhold, at direktionen udøver sit hverv på en behørig måde og efter de af bestyrelsen givne retningslinjer, og at Realdanias kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt.

Direktionen skal sørge for, at Realdanias bogføring sker under iagttagelse af lovgivningens regler herom, og at formueforvaltningen foregår på betryggende måde.

Direktionen skal herudover sikre, at Realdanias kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt.

§ ~~33~~34.

Årsrapport

Realdanias regnskabsår er kalenderåret.

Årsrapporten er offentligt tilgængelig hos Erhvervsstyrelsen efter de regler, styrelsen fastsætter herfor samt på Realdanias hjemmeside.

§ ~~34~~35.

Revision

Repræsentantskabet vælger for ét år ad gangen én eller to statsautoriserede revisorer til at revidere årsrapporten.

OPLØSNING OG IKRAFTTRÆDEN

§ ~~35~~36.

Majoritetskrav

Realdania kan alene opløses, når mindst 3/4 af bestyrelsen eller 50 repræsentantskabsmedlemmer på et repræsentantskabsmøde fremsætter forslag herom. Et sådant forslag skal dog for at komme til behandling være Realdania i hænde senest 6 uger før repræsentantskabsmødet, således at repræsentantskabsmedlemmerne senest 4 uger før repræsentantskabsmødet er bekendt dermed.

Forslaget kan alene vedtages, når mindst 3/4 af samtlige tilstedeværende og ved fuldmagt repræsenterede repræsentantskabsmedlemmer på to på hinanden følgende repræsentantskabsmøder, der afholdes med mindst 1 og højst 2 måneders mellemrum, stemmer derfor. Herudover skal opløsningen godkendes af Erhvervsstyrelsen.

Realdanias formue anvendes, efter at alle forpligtelser er opfyldt, til fremme af de i § 2 anførte almennyttige og almenvælgørende formål.

§ ~~36~~37.

Ikrafttræden

Disse vedtægter træder i kraft umiddelbart efter afslutningen af repræsentantskabsmødet den ~~28. april 2016~~ 30. november 2020.

...ooo0ooo...

Vedtaget på repræsentantskabsmødet den ~~28. april 2016~~ 30. november 2020.

Godkendt af Erhvervsstyrelsen den [2016](#) [dato].

Som dirigent:

København, den ~~28. april 2016~~ 30. november 2020

Advokat Jens Hjortskov

BILAG 1

til vedtægterne for Realdania

VALGGRUPPER OG ANTAL REPRÆSENTANTER

De ti Geografiske Valgrupper, jf. vedtægternes § 1, stk. 4, fastlægges således:

		Valgtidspunkt
Område 1:	Dragør, Frederiksberg, København, Tårnby	7 repræsentanter 20182022
Område 2:	Faxe, Guldborgsund, Holbæk, Kalundborg, Lolland, Næstved, Odsherred, Ringsted, Slagelse, Sorø, Stevns, Vordingborg	6 repræsentanter 20172021
Område 3:	Assens, Nordfyn, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Langeland, Middelfart, Nyborg, Odense, Svendborg, Ærø	5 repræsentanter 20162020
Område 4:	Billund, Esbjerg, Fanø, Haderslev, Sønderborg, Tønder, Varde, Vejen, Aabenraa	5 repræsentanter 20192023
Område 5:	Fredericia, Hedensted, Horsens, Kolding, Vejle	4 repræsentanter 20182022
Område 6:	Favrskov, Norddjurs, Odder, Randers, Samsø, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs, Aarhus	7 repræsentanter 20172021

Område 7:	Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Morsø, Ringkøbing-Skjern, Skive, Struer, Thisted, Viborg	6 repræsentanter	20162020
Område 8:	Brønderslev, Frederikshavn, Hjørring, Jammerbugt, Læsø, Mariagerfjord, Rebild, Vesthimmerland, Aalborg	6 repræsentanter	20192023
Område 9:	Allerød, Ballerup, Egedal, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Herlev, Hillerød, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal	8 repræsentanter	20182022
Område 10:	Albertslund, Bornholm, Brøndby, Glostrup, Greve, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Køge, Lejre, Roskilde, Rødovre, Solrød, Vallensbæk	6 repræsentanter	20162020

De seks Faglige Valggrupper, jf. vedtægternes § 1, stk. 5, fastlægges således:

1. Valggruppen for byudvikling: Kommuner [20182022](#)
2. Valggruppen for almene boliger: Almene boligorganisationer. [20162020](#)
3. Valggruppen for landbrug: Ejere af landbrugsejendomme. [20192023](#)
4. Valggruppen for privat boligudlejning: Private andelsboligforeninger og ejere af private udlejningsejendomme. [20172021](#)
5. Valggruppen for ejerboliger: Ejere af ejerboliger, herunder ejerlejligheder. [20172021](#)
6. Valggruppen for erhverv: Ejere af erhvervsejendomme. [20192023](#)

De Faglige Valgrupper vælger hver syv medlemmer til repræsentantskabet.

Dette bilag kan alene ændres efter reglen i § 19, stk. 5.

BILAG 2

til vedtægterne for Realdania

LISTE OVER SÆRLIGE INTERESSEORGANISATIONER

- Akademisk Arkitektforening (AA)
- Bygge-, Anlægs- og Trækartellet (BAT)
- Byggesocietetet
- Bygherreforeningen i Danmark (BID)
- Dansk Byggeri
- Dansk Ejendomsmæglerforening (DE)
- Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK)
- TEKNIQ Installatørernes Organisation
- DI Byg
- Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI)

Dette bilag kan ændres, jf. § 13.

Til Repræsentantskabet
Fra Bestyrelsen

Indkomne forslag

B. Bestyrelsen fremsætter forslag om, at Forretningsorden for repræsentantskabet ændres i overensstemmelse med forslag om ændring af vedtægterne

./. Der henvises til forslag til ny Forretningsorden for repræsentantskabet med ændringsmarkeringer.

Det kan oplyses, at der alene er tale om konsekvensrettelser som følge af forslag til ændring af vedtægterne.

Bestyrelsen **indstiller**,

at repræsentantskabet godkender ændringerne til Forretningsorden for repræsentantskabet under forudsætning af repræsentantskabets godkendelse af vedtægterne.

Forslag til ændringer af Forretningsorden 12-11-2020

Realitetsændringer er markeret med **gul tekst**

Konsekvensændringer er markeret med markup

FORRETNINGSORDEN

for repræsentantskabet i Realdania, CVR-nr. 55 54 22 28

Bech·Bruun

§ 1.

Hjemmel

Denne forretningsorden er vedtaget af repræsentantskabet i henhold til vedtægternes § 15, stk. 5.

§ 2.

Kompetence

Repræsentantskabet er den højeste myndighed i Realdanias anliggender, medmindre andet følger af vedtægterne.

§ 3.

Tid, sted og indkaldelse

Bestyrelsen fastsætter tid og sted for repræsentantskabsmødernes afholdelse.

Afholdelse af ordinært repræsentantskabsmøde bekendtgøres på Realdanias hjemmeside.

Ordinært repræsentantskabsmøde indkaldes tillige af bestyrelsens formand med højst 5 ugers og mindst 3 ugers varsel ved e-mail til hvert enkelt repræsentantskabsmedlem. Indkaldelsen offentliggøres på Realdanias hjemmeside. Dagsordenen, den reviderede årsrapport, eventuelle forslag og en liste indeholdende oplysning om de opstillede kandidater til valg til bestyrelsen fremsendes samtidig med indkaldelsen eller senest 10 dage før mødet.

§ 4.

Ordinært repræsentantskabsmøde

Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år inden udgangen af april.

Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, kan fremsættes af ethvert repræsentantskabsmedlem, men skal meddeles skriftligt til Realdania senest den 15. februar kl. 12.00. Er denne dag en lørdag eller en søndag, udsættes fristen til førstkommande mandag kl. 12.00. Bekendtgørelse herom finder sted inden den 15. januar, jf. § 3, stk. 2.

Bestyrelsen udpeger en dirigent til at lede repræsentantskabsmødet.

Dagsordenen for det ordinære repræsentantskabsmøde skal omfatte:

1. Beretning om Realdanias virke siden sidste ordinære repræsentantskabsmøde
2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse
3. Indkomne forslag
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer
5. Valg af revisor(er)

6. Eventuelt.

Der henvises til § 10 om bestyrelsens bemyndigelse til at udskyde møder og frister samt mødeafholdelse.

§ 5.

Efterårsmøde

Repræsentantskabet afholder Efterårsmøde hvert år i september eller oktober. Bestyrelsens formand indkalder til Efterårsmødet ved e-mail til hvert enkelt repræsentantskabsmedlem med højst 5 ugers og mindst 3 ugers varsel. Indkaldelsen offentliggøres på Realdanias hjemmeside. Dagsordenen og eventuelle forslag fremsendes samtidig med indkaldelsen, dog senest 10 dage før mødet. Bestyrelsen udpeger en dirigent til at lede Efterårsmødet.

Skal der på Efterårsmødet afholdes valg til bestyrelsen, jf. vedtægternes § 21, stk. 9, eller tages stilling til forslag, bekendtgøres afholdelsen af Efterårsmøde på Realdanias hjemmeside inden udgangen af august med opfordring til anmeldelse af kandidater. Bekendtgørelsen indeholder oplysninger om tidspunkt og sted for afholdelse af Efterårsmødet, oplysninger om bestyrelsens kandidater, fristen for opstilling som kandidat til bestyrelsen samt oplysninger om proceduren herfor. Fristen for opstilling af kandidater udløber tidligst 1 måned efter bekendtgørelsens offentliggørelse.

Der henvises til § 10 om bestyrelsens bemyndigelse til at udskyde møder og frister samt mødeafholdelse.

§ 6.

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes, når bestyrelsen eller den repræsentantskabsvalgte revisor finder det påkrævet, eller når mindst 20 medlemmer af repræsentantskabet skriftligt over for bestyrelsen anmoder herom med angivelse af, hvilke sager, der ønskes behandlet. Bestyrelsen skal lade afholde ekstraordinært repræsentantskabsmøde senest 4 uger efter anmodningen. Bestyrelsens formand indkalder til det ekstraordinære repræsentantskabsmøde ved e-mail til hvert enkelt repræsentantskabsmedlem senest 2 uger efter, begæring herom er fremsat. Indkaldelsen offentliggøres på Realdanias hjemmeside. Dagsordenen og eventuelle forslag vedlægges. Bestyrelsen udpeger en dirigent til at lede det ekstraordinære repræsentantskabsmøde.

Der henvises til § 10 om bestyrelsens bemyndigelse til at udskyde møder og frister samt mødeafholdelse.

§ 7.

Møde- og stemmeret

Adgang til at møde og stemme på repræsentantskabsmøder har Realdanias repræsentantskabsmedlemmer.

Bech·Bruun

Hvert repræsentantskabsmedlem har én stemme. Et repræsentantskabsmedlem kan møde ved et andet repræsentantskabsmedlem ifølge skriftlig fuldmagt. Intet repræsentantskabsmedlem kan dog råde over mere end to stemmer.

Direktionen har ret til at deltage i repræsentantskabsmødet uden stemmeret. Bestyrelsen kan indbyde andre personer uden for repræsentantskabet til at deltage i møderne uden stemmeret.

Pressen har adgang til de ordinære repræsentantskabsmøder.

§ 8.

Afstemninger

Repræsentantskabsmødet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af repræsentantskabsmedlemmerne er fremmødt eller repræsenteret ved fuldmagt og deltager i afstemningen. Hvis repræsentantskabet ikke er beslutningsdygtigt, kan bestyrelsen indkalde til et nyt møde med mindst 3 og højst 5 ugers varsel. På det nye møde kan beslutninger tages, når 2/3 af de fremmødte og de ved fuldmagt repræsenterede repræsentantskabsmedlemmer stemmer derfor.

Repræsentantskabsmødet træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal, medmindre andet fremgår af vedtægterne, jf. herved stk. 3 og 4.

Ændringer af vedtægterne, herunder Realdanias omdannelse til en fond, kan alene vedtages, når mindst 2/3 af de fremmødte og ved fuldmagt repræsenterede repræsentantskabsmedlemmer stemmer derfor.

Opløsning af Realdania kræver, at mindst 3/4 af samtlige tilstedeværende ved fuldmagt repræsenterede repræsentantskabsmedlemmer på to på hinanden følgende repræsentantskabsmøder, der afholdes med mindst én og højst to måneders mellemrum, stemmer derfor.

Dirigenten afgør afstemningsmåden og kan herunder forordne skriftlig afstemning. Afstemning skal dog ske skriftligt, hvis blot ét repræsentantskabsmedlem kræver det.

§ 9.

Valg til bestyrelsen

Bestyrelsen består af 11 medlemmer, der under tilstræbelse af en bred geografisk fordeling vælges således:

- a) Repræsentantskabet vælger af sin midte otte medlemmer.
- b) Repræsentantskabet vælger tre yderligere medlemmer, som skal besidde sagkundskab inden for investering, det byggede miljø eller andre områder, der skønnes at komme Realdania til gode (Sagkyndige Medlemmer). De Sagkyndige Medlemmer behøver ikke at være medlemmer af repræsentantskabet.

De Sagkyndige Medlemmer indtræder ved valget i repræsentantskabet og forbliver medlemmer heraf, indtil de udtræder af bestyrelsen.

Valgperioden for bestyrelsesmedlemmer er fire år. Genvalg kan finde sted.

Dirigenten oplyser efter valghandlingen fordelingen af de afgivne stemmer.

Ethvert repræsentantskabsmedlem, der ikke er fyldt 70 år i valgåret, kan opstille til bestyrelsen i henhold til stk. 1 a) eller stk. 1 b), men skal anmelde sit kandidatur skriftligt over for Realdanias administration senest den 15. februar kl. 12.00 eller inden den i vedtægternes § 17 fastsatte frist. Medlemmet skal oplyse, om vedkommende opstiller i henhold til stk. 1 a) eller stk. 1 b). Et bestyrelsesmedlem kan ikke vælges eller genvælges til bestyrelsen, hvis vedkommende er fyldt 70 år eller fylder 70 år i valgåret.

Herudover kan bestyrelsen – dog senest i indkaldelsen – opstille et antal kandidater, der opfylder samme aldersbetingelser, svarende til det antal bestyrelsesmedlemmer, der skal vælges på repræsentantskabsmødet. Bestyrelsen skal oplyse, hvilke kandidater, der opstilles i henhold til stk. 1 a) og stk. 1 b).

Det er ikke muligt for repræsentantskabsmedlemmer at opstille kandidater til bestyrelsen efter udløbet af de i vedtægterne fastsatte frister. Ligeledes kan bestyrelsen ikke indstille kandidater efter udløbet af de for bestyrelsens indstilling fastsatte frister.

Hvert år afgår ordinært de bestyrelsesmedlemmer, der ikke har været på valg på de senest forudgående tre ordinære repræsentantskabsmøder.

Hvis et bestyrelsesmedlem, der er valgt af repræsentantskabet i henhold til stk. 1 a), udtræder af dette, skal det pågældende medlem udtræde af bestyrelsen, når bestyrelsesmedlemmets valgperiode som bestyrelsesmedlem udløber.

Et bestyrelsesmedlem, der fylder 70 år, skal udtræde af bestyrelsen på førstkommende ordinære repræsentantskabsmøde, jf. § 16 eller Efterårsmøde, jf. § 17, som finder sted efter, at medlemmet er fyldt 70 år.

I tilfælde af et bestyrelsesmedlems udtræden af bestyrelsen i utide og i tilfælde af vakance i øvrigt, herunder forfald i mere end seks måneder, skal der på det førstkommende repræsentantskabsmøde vælges et nyt bestyrelsesmedlem for resten af valgperioden.

Bech·Bruun

§ 10.

Bemyndigelse til at udskyde møder og frister samt mødeafholdelse

a) Udskydelse af repræsentantskabsmøder.

Bestyrelsen bemyndiges til at træffe beslutning om at udskyde de i vedtægternes § 16, stk. 1, § 17, stk. 1 og § 18 anførte tidspunkter for afholdelse af ordinært repræsentantskabsmøde, Efterårsmøde og ekstraordinært repræsentantskabsmøde, de i vedtægternes § 16, stk. 2 og § 17, stk. 2 anførte frister for bekendtgørelse af afholdelse af ordinært repræsentantskabsmøde og Efterårsmøde samt oplysninger om bestyrelsens kandidater, den i vedtægternes § 18 anførte frist for indkaldelse til ekstraordinært repræsentantskabsmøde, den i vedtægternes § 16, stk. 4 anførte frist for fremsættelse af forslag samt den i vedtægternes § 21, stk. 4 anførte frist for opstilling til bestyrelsen, såfremt helt ekstraordinære omstændigheder taler herfor.

Bestyrelsesmedlemmer, hvis valgperiode skulle være udløbet på det repræsentantskabsmøde, som udskydes, fortsætter som bestyrelsesmedlemmer, indtil valget har fundet sted.

Valgperioden for de valgte bestyrelsesmedlemmer udløber som anført i vedtægternes § 21, stk. 3.

Den i vedtægternes § 21, stk. 4 anførte aldersgrænse regnes med udgangspunkt i det vedtægtsbestemte valgår.

b) Elektroniske repræsentantskabsmøder.

Bestyrelsen kan beslutte, at repræsentantskabsmødet afholdes delvist elektronisk, hvis praktiske forhold taler herfor.

Bestyrelsen kan beslutte, at repræsentantskabsmødet afholdes fuldstændigt elektronisk, såfremt helt ekstraordinære omstændigheder taler herfor.

c) Opdeling af det ordinære repræsentantskabsmøde.

Såfremt overholdelse af den i årsregnskabsloven fastsatte frist for indsendelse af årsrapport til Erhvervsstyrelsen under helt ekstraordinære omstændigheder nødvendiggør dette, bemyndiges bestyrelsen endelig til at træffe beslutning om at opdele det ordinære repræsentantskabsmøde til afholdelse i to møder, således at der på det første møde sker behandling af de i vedtægternes § 16, stk. 6 anførte dagsordenspunkter 1-2 om Beretning om Realdanias virke siden sidste ordinære repræsentantskabsmøde og Fremlæggelse af årsrapporten til godkendelse, medens dagsordenspunkterne 3-6 behandles på det efterfølgende møde. De ifølge vedtægternes § 35 valgte revisorerers valgperiode forlænges indtil det efterfølgende møde.

Bech·Bruun

§~~40~~11.

Valg af revisor(er)

Realdanias årsrapport revideres af én eller to statsautoriserede revisorer, der vælges af repræsentantskabet for ét år ad gangen.

§~~41~~12.

Bunden kapital og kapitaltab

Bestyrelsen er forpligtet til at sikre, at der afholdes repræsentantskabsmøde senest 3 måneder efter, at det konstateres, at Realdanias egenkapital udgør mindre end kr. 10.491.000.000. På repræsentantskabsmødet skal bestyrelsen redegøre for Realdanias økonomiske stilling og om fornødent stille forslag om foranstaltninger, der bør træffes.

Hvis Realdanias egenkapital udgør mindre end kr. 5.245.000.000 er bestyrelsen ligeledes forpligtet til at sikre, at der senest 3 måneder herefter afholdes repræsentantskabsmøde. På repræsentantskabsmødet skal bestyrelsen redegøre for Realdanias økonomiske stilling og stille forslag om foranstaltninger, der bør træffes, herunder om nedsættelse af den bundne kapital til dækning af underskud eller til brug for udlodning i henhold til formålet eller om Realdanias opløsning.

Repræsentantskabet er forpligtet til at sikre, at der træffes beslutning om gennemførelse af de nødvendige foranstaltninger.

§~~42~~13.

Forhandlingsprotokol

Over forhandlingerne på repræsentantskabsmøderne, herunder om stedfundne valg, skal der føres en protokol, der underskrives af dirigenten og bestyrelsens formand.

---ooo000ooo---

Vedtaget på repræsentantskabsmødet den ~~30. april 2019~~ 30. november 2020

Til Repræsentantskabet
Fra Bestyrelsen

Indkomne forslag

C. Bestyrelsen fremsætter forslag om, at Regulativ for afholdelse af valgmøder ændres i overensstemmelse med forslag om ændring af vedtægterne

./. Der henvises til forslag til nyt Regulativ for afholdelse af valgmøder med ændringsmarkeringer.

Det kan oplyses, at der alene er tale om konsekvensrettelser som følge af forslag til ændring af vedtægterne.

Bestyrelsen **indstiller**,

at repræsentantskabet godkender ændringerne til Regulativ for afholdelse af valgmøder under forudsætning af repræsentantskabets godkendelse af vedtægterne.

Forslag til ændringer af Valgregulativ 12-11-2020

Realitetsændringer er markeret med **gul tekst**

Konsekvensændringer og opdateringer er markeret med markup

REGULATIV FOR AFHOLDELSE AF VALGMØDER

i Realdania, CVR-nr.: 55 54 22 28

Bech·Bruun

§ 1.

Hjemmel

Dette valgregulativ er vedtaget af repræsentantskabet i henhold til vedtægternes § 15, stk. 9.

A. GEOGRAFISKE VALGMØDER

§ 2.

De geografiske valgmøders funktion

En Geografisk Valgruppe består af de fysiske medlemmer, som har fast bopæl i den Geografiske Valgruppes område, og de juridiske personer, som har hjemsted i den Geografiske Valgruppes område.

De Geografiske Valgrupper vælger 60 af repræsentantskabets 109 medlemmer.

Valg af medlemmer til repræsentantskabet sker på valgmøder hvert 4. år i hver af Realdanias ti Geografiske Valgrupper:

		Valgtidspunkt
Område 1:		
Dragør, Frederiksberg, København, Tårnby	7 repræsentanter	2022
Område 2:		
Faxe, Guldborgsund, Holbæk, Kalundborg, Lolland, Næstved, Odsherred, Ringsted, Slagelse, Sorø, Stevns, Vordingborg	6 repræsentanter	2021
Område 3:		
Assens, Nordfyn, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Langeland, Middelfart, Nyborg, Odense, Svendborg, Ærø	5 repræsentanter	2020
Område 4:		
Billund, Esbjerg, Fanø, Haderslev, Sønderborg, Tønder, Varde, Vejen, Aabenraa	5 repræsentanter	2019/2023
Område 5:		
Fredericia, Hedensted, Horsens, Kolding, Vejle	4 repræsentanter	2022
Område 6:		
Favrskov, Norddjurs, Odder, Randers, Samsø, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs, Aarhus	7 repræsentanter	2021

Bech·Bruun

Område 7:

Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig,
Morsø, Ringkøbing-Skjern, Skive, Struer,
Thisted, Viborg

6 repræsentanter

2020

Område 8:

Brønderslev, Frederikshavn, Hjørring,
Jammerbugt, Læsø, Mariagerfjord, Rebild,
Vesthimmerland, Aalborg

6 repræsentanter

~~2019~~2023

Område 9:

Allerød, Ballerup, Egedal, Fredensborg,
Frederikssund, Furesø, Gentofte, Gladsaxe,
Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Herlev, Hillerød,
Hørsholm, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal

8 repræsentanter

2022

Område 10:

Albertslund, Bornholm, Brøndby, Glostrup, Greve,
Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Køge, Lejre,
Roskilde, Rødovre, Solrød, Vallensbæk

6 repræsentanter

2020

§ 3.

Valgudskrivelse og indkaldelse

Geografiske valgmøder afholdes hvert år i 4. kvartal. Bestyrelsen fastsætter nærmere tid og sted for valgmødernes afholdelse. Geografiske valgmøder skal afholdes i den Geografiske Valggruppes område. Geografiske valgmøder afholdes ikke samtidig i de Geografiske Valggrupper, hvori der afholdes valg samme år.

Valg udskrives og bekendtgøres af bestyrelsens formand inden udgangen af august med angivelse af tidspunktet for valgmødets afholdelse, fristen for opstilling af kandidater til valgmødet samt oplysninger om, hvor på Realdanias hjemmeside blanketten til brug for opstilling af kandidater kan findes, eller hvorledes blanketten kan rekvireres. Valgmødet kan tidligst afholdes 8 uger fra dagen for bekendtgørelsens offentliggørelse.

Bestyrelsen kan beslutte, at deltagelse i valgmødet kan ske simultant fra flere steder, hvis praktiske forhold taler herfor.

Bestyrelsen kan – i stedet for afholdelse af valgmøde – beslutte skriftlig afstemning, hvis praktiske forhold taler herfor.

Der henvises til § 16 om bestyrelsens bemyndigelse til at udskyde møder og frister samt mødeafholdelse.

Bekendtgørelse af valg og indkaldelse til valgmøder i henhold til § 3 og 4 sker ved annoncering i dagspressen efter bestyrelsens nærmere bestemmelse og på Realdanias hjemmeside. Annoncerne m.v. skal angive valgområdet geografiske område.

Indkaldelsen sendes via e-mail til alle medlemmer, som har anmodet herom.

Valgmøderne indkaldes med højst 5 ugers og mindst 3 ugers varsel. Indkaldelsen skal angive følgende:

- Sted og tid for valgmødets afholdelse,
- Navn, stilling og by for de opstillede kandidater,
- Oplysninger om dagsordenens indhold, og
- Oplysninger om, hvor på Realdanias hjemmeside blanketten vedrørende fuldmagt kan findes, eller hvorledes blanketten kan rekvireres.

§ 4.

Opstilling af kandidater

Opstilling til et geografisk valgmøde, herunder af kandidater til genvalg, skal ske skriftligt til Realdania senest den 23. september kl. 12. Bortset fra opstilling til genvalg skal opstillingen ske ved, at mindst 10 personer, der er medlemmer af Realdania og har været medlemmer af Realdania i de seneste seks forudgående måneder, opstiller kandidaten. Opstilling af kandidater sker på en blanket, udarbejdet af Realdania. Blanketten gøres tilgængelig for medlemmerne på Realdanias hjemmeside. Hver opstiller skal underskrive blanketten. Et medlem kan højst deltage i opstilling af et antal kandidater, svarende til det antal repræsentantskabsmedlemmer, der skal vælges. Herudover kan bestyrelsen – dog senest i indkaldelsen til valgmødet – opstille et antal kandidater, svarende til det antal repræsentantskabsmedlemmer, der skal vælges på valgmødet. Senest i indkaldelsen til valgmødet samt i tilfælde af, at der skal gennemføres en valghandling, skal det tillige på stemmesedler være angivet, hvilke kandidater, bestyrelsen har opstillet.

§ 5.

Valgbarhed

Valgbare til repræsentantskabet via valg i de Geografiske Valggrupper er medlemmer med fast bopæl i den Geografiske Valggruppes område. Ved juridiske personer er den juridiske persons hjemsted afgørende. Det anførte gælder uanset at den Faste Ejendom, som medlemsskabet er baseret på, er beliggende i en anden Geografisk Valgruppe.

Uanset ejerforhold er alene ét medlem valgbart for hver Fast Ejendom.

Bech·Bruun

Kandidater skal på tidspunktet for opstillingen have været medlem af Realdania i mindst 6 måneder.

Kandidater, der er fyldt 70 år eller fylder 70 år i valgåret, kan ikke vælges.

§ 6.

Valgperiode og genvalg

Valgperioden er fire år. Genvalg kan ske.

Hvis et repræsentantskabsmedlem, der er valgt på en Geografisk Valggruppes valgmøde, ophører med at opfylde betingelserne for at sidde i repræsentantskabet, og hvis der i øvrigt indtræder vakance, vælges et nyt medlem på det næste ordinære valgmøde, medmindre bestyrelsen beslutter at afholde et ekstraordinært valgmøde.

§ 7.

Møde- og stemmeret

Adgang til at møde og stemme på de Geografiske Valggruppers valgmøder har medlemmer eller juridiske personer, der har fast bopæl eller hjemsted i den pågældende Geografiske Valggruppes område, og som er medlemmer af Realdania på tidspunktet for bekendtgørelse af valget. Medlemmet kan kun afgive stemme i én Geografisk Valggruppe.

På valgmødet har hvert medlem én stemme uanset, hvor mange Faste Ejendomme medlemmet ejer. Uanset ejerforhold har alene ét medlem for hver Fast Ejendom adgang til at stemme.

Medlemmer skal ved henvendelse til Realdania senest 7 dage før valgmødet have dels legitimeret sig som stemmeberettiget, dels anmodet om adgangskort.

Medlemmer kan give møde og afgive stemme ved fuldmægtig. Fuldmægtigen skal selv være et medlem, som har adgang til at møde og stemme på valgmødet. Ingen, der giver møde, kan stemme i henhold til mere end seks fuldmagter. Ingen kan afgive fuldmagt til flere fuldmægtige. Fuldmagter, som skal være ubegrænsede og foreligge skriftligt på en blanket, der er udarbejdet af Realdania, skal være Realdania i hænde senest 7 dage før valgmødet. Blanketten gøres tilgængelig for medlemmerne på Realdanias hjemmeside.

Uanset det i stk. 1 - 4 anførte kan Realdania udstede gæstekort til de geografiske valgmøder. Personer, der deltager i henhold til gæstekort, har hverken tale- eller stemmeret.

Juridiske personer repræsenteres af et medlem af ledelsen eller en af ledelsen hertil bemyndiget repræsentant. En erklæring på tro og love fra den, der begærer adgangskort, om den er den juridiske persons legale repræsentant, anses som tilstrækkelig legitimation herfor, medmindre Realdania i det konkrete tilfælde skønner andet. Tilsvarende regler gælder for stemmeafgivelse ved fuldmagt.

B. VALGMØDER I DE FAGLIGE VALGGRUPPER

§ 8.

De faglige valgmøders funktion

En Faglig Valggruppe består af de medlemmer, der ejer Fast Ejendom inden for den Faglige Valggruppe, de er tilmeldt, eller som er tilmeldt Valggruppen for byudvikling.

Et medlem kan alene tilmelde sig én af de Faglige Valggrupper. Tilmelding sker på en blanket, der findes på Realdanias hjemmeside.

De Faglige Valggrupper vælger 42 af repræsentantskabets 109 medlemmer, idet hver Faglig Valggruppe vælger 7 medlemmer.

Valg af medlemmer til repræsentantskabet sker på valgmøder hvert 4. år i hver af Realdanias seks Faglige Valggrupper:

	Valgtidspunkt
1. Valggruppen for byudvikling: Kommuner.	2022
2. Valggruppen for almene boliger: Almene Boligorganisationer.	2020
3. Valggruppen for landbrug: Ejere af landbrugsejendomme.	2019 2023
4. Valggruppen for privat boligudlejning: Private andelsboligforeninger og ejere af private udlejningsejendomme.	2021
5. Valggruppen for ejerboliger: Ejere af ejerboliger, herunder Ejerlejligheder.	2021
6. Valggruppen for erhverv: Ejere af erhvervsejendomme	2019 2023

§ 9.

Valgudskrivelse og indkaldelse

Valgmøder afholdes hvert fjerde år i 4. kvartal – i Valggruppen for byudvikling, dog i første halvår. Valg med indkaldelse af forslag til kandidater udskrives og bekendtgøres af bestyrelsens formand inden udgangen af august – for Valggruppen for byudvikling dog inden udgangen af december – med angivelse af tidspunkt for valgmødernes afholdelse, fristen for opstilling af kandidater til valgmødet samt oplysninger om, hvor på Realdanias hjemmeside blanketten til brug for opstilling af kandidater kan findes, eller

Bech·Bruun

hvorledes blanketten kan rekvireres. Valgmødet kan tidligst afholdes 8 uger fra dagen for bekendtgørelsens offentliggørelse.

Bestyrelsen kan beslutte, at deltagelse i valgmødet kan ske simultant fra flere steder, hvis praktiske forhold taler herfor.

Bestyrelsen kan – i stedet for afholdelse af valgmøde – beslutte skriftlig afstemning, hvis praktiske forhold taler herfor.

Der henvises til § 16 om bestyrelsens bemyndigelse til at udskyde møder og frister samt mødeafholdelse.

Bekendtgørelse af valg og indkaldelse til valgmøder sker ved annoncering i dagspressen og på Realdanias hjemmeside efter bestyrelsens nærmere bestemmelse. Annoncerne m.v. skal angive, i hvilken Faglig Valggruppe, der afholdes valgmøder.

Indkaldelsen sendes via e-mail til alle medlemmer, som har anmodet herom.

Valgmøderne indkaldes med højst 5 ugers og mindst 3 ugers varsel. Indkaldelsen skal angive følgende:

- Sted og tid for valgmødets afholdelse,
- Navn, stilling og by for de opstillede kandidater,
- Oplysninger om dagsordenens indhold, og
- Oplysninger om, hvor på Realdanias hjemmeside blanketten vedrørende fuldmagt kan findes, eller hvorledes blanketten kan rekvireres.

§ 10.

Opstilling af kandidater

Opstilling af kandidater til de faglige valgmøder, herunder af kandidater til genvalg, skal ske skriftligt til Realdania senest den 23. september kl. 12, for Valggruppen for byudvikling dog senest den 23. januar kl. 12. Bortset fra opstilling til genvalg skal opstillingen ske ved, at mindst 10 personer, der er medlemmer af Realdania og har været medlemmer af Realdania i de seneste seks forudgående måneder, opstiller kandidaten. Opstilling af kandidater sker på en blanket, udarbejdet af Realdania. Blanketten gøres tilgængelig for medlemmerne på Realdanias hjemmeside. Hver opstiller skal underskrive blanketten. Et medlem kan højst deltage i opstilling af et antal kandidater, svarende til det antal repræsentantskabsmedlemmer, der skal vælges. Herudover kan bestyrelsen – dog senest i indkaldelsen til valgmødet – opstille et antal kandidater, svarende til det antal repræsentantskabsmedlemmer, der skal vælges på valgmødet. Senest i indkaldelsen til valgmødet samt i tilfælde af, at der skal gennemføres en valghandling, tillige på stemmesedler skal det være angivet, hvilke kandidater, bestyrelsen har opstillet.

Bech·Bruun

§ 11.

Valgbarhed

Valgbare til repræsentantskabet via valg i de Faglige Valggrupper er medlemmer, der ejer Fast Ejendom inden for den Faglige Valggruppe, de er tilmeldt, eller som er tilmeldt Valggruppen for byudvikling.

Uanset ejerforhold er alene ét medlem valgbart for hver Fast Ejendom.

Kandidater skal på tidspunktet for opstillingen have været medlem af Realdania i mindst 6 måneder.

Kandidater, der er fyldt 70 år eller fylder 70 år i valgåret, kan ikke vælges.

§ 12.

Valgperiode og genvalg

Valgperioden er fire år. Genvalg kan ske.

Hvis et repræsentantskabsmedlem, der er valgt på et Fagligt Valggruppemøde, ophører med at opfylde betingelserne for at sidde i repræsentantskabet, og hvis der i øvrigt indtræder vakance, vælges et nyt medlem på det næste ordinære valgmøde, medmindre bestyrelsen beslutter at afholde et ekstraordinært valgmøde.

§ 13.

Møde- og stemmeret

Adgang til at møde og stemme på Faglige Valgmøder har medlemmer, der ejer Fast Ejendom inden for den Faglige Valggruppe, de er tilmeldt, eller som er tilmeldt Valggruppen for byudvikling, og som er medlemmer af Realdania på tidspunktet for bekendtgørelse af valget.

På valgmødet har hvert medlem én stemme uanset, hvor mange Faste Ejendomme medlemmet ejer. Uanset ejerforhold har alene ét medlem for hver Fast Ejendom adgang til at stemme.

Medlemmer skal ved henvendelse til Realdania senest 7 dage før valgmødet have dels legitimeret sig som stemmeberettiget, dels anmodet om adgangskort.

Medlemmer kan give møde og afgive stemme ved fuldmægtig. Fuldmægtigen skal selv være et medlem, som har adgang til at møde og stemme på valgmødet. Ingen, der giver møde, kan stemme i henhold til mere end seks fuldmagter. Ingen kan afgive fuldmagt til flere fuldmægtige. Fuldmagter, som skal være ubegrænsede og foreligge skriftligt på en blanket, der er udarbejdet af Realdania, skal være Realdania i hænde senest 7 dage før valgmødet. Blanketten gøres tilgængelig for medlemmerne på Realdanias hjemmeside.

Bech·Bruun

Juridiske personer repræsenteres af et medlem af ledelsen eller en af ledelsen hertil bemyndiget repræsentant. En erklæring på tro og love fra den, der begærer adgangskort, om den er den juridiske persons legale repræsentant, anses som tilstrækkelig legitimation herfor, medmindre Realdania i det konkrete tilfælde skønner andet. Tilsvarende regler gælder for stemmeafgivelse ved fuldmagt.

C. FÆLLESBESTEMMELSER

§ 14.

Opstilling af kandidater

Der kan ikke opstilles kandidater efter udløbet af ovennævnte frister.

§ 15.

Bemyndigelse vedrørende elektronisk kommunikation

Bestyrelsen bemyndiges til at træffe beslutning om anvendelse af fuldstændig elektronisk kommunikation, dvs. om anvendelse af elektronisk dokumentudveksling samt elektronisk post i kommunikationen mellem Realdania og Realdanias medlemmer i stedet for fremsendelse eller fremlæggelse af papirbaserede dokumenter i forbindelse med bekendtgørelse af valgmøder og indkaldelse hertil.

Bestyrelsens beslutning om anvendelse af fuldstændig elektronisk kommunikation skal optages i dette valgregulativ og skal indeholde oplysninger om, hvilke meddelelser m.v., der er omfattet af beslutningen, og hvornår kommunikationen med Realdanias medlemmer overgår til at være elektronisk. Bestyrelsens beslutning skal endvidere indeholde oplysninger om, hvordan elektronisk kommunikation skal eller kan anvendes, hvor medlemmerne kan finde oplysning om kravene til de anvendte systemer og om fremgangsmåden i forbindelse med anvendelsen af elektronisk kommunikation. Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage de ændringer af valgregulativet, som er en følge af beslutningen.

Bestyrelsens beslutning bekendtgøres på Realdanias hjemmeside og ved annoncering i dagspressen på samme vis som bekendtgørelse om afholdelse af valgmøder samt ved brev til hvert enkelt medlem. Overgangen til anvendelse af fuldstændig elektronisk kommunikation kan tidligst ske 6 måneder herefter.

§ 16.

Bemyndigelse til at udskyde møder og frister samt mødeafholdelse

Bestyrelsen bemyndiges til at træffe beslutning om at udskyde de i § 3 og § 9 anførte tidspunkter for afholdelse af valgmøder og udskrivelse og bekendtgørelse af valg og de i § 4 og § 10 anførte frister for opstilling til et valgmøde, såfremt helt ekstraordinære omstændigheder taler herfor.

Repræsentantskabsmedlemmer, hvis valgperiode skulle være udløbet ved udgangen af december i det vedtægtsbestemte valgår, jf. vedtægternes § 15, stk. 6, fortsætter som repræsentantskabsmedlemmer indtil valget har fundet sted, hvis dette ligger på eller efter den 1. januar.

Bech·Bruun

Repræsentantskabsmedlemmer valgt på et udskudt valgmøde tiltræder umiddelbart efter, at valget har fundet sted, hvis dette ligger på eller efter den 1. januar efter det vedtægtsbestemte valgår.

Valgperioden for repræsentantskabsmedlemmer valgt på et udskudt valgmøde udløber ved udgangen af december efter næste ordinære valgmøde i den pågældende Valggruppe eller når valget har fundet sted, hvis dette ligger på eller efter den 1. januar.

Den i § 5, stk. 4 og § 11, stk. 4 anførte aldersgrænse regnes med udgangspunkt i det vedtægtsbestemte valgår.

§ ~~16~~17.

Afstemningsregler

Hver stemmeberettiget mødedeltager modtager en stemmeseddel omfattende samtlige den pågældendes stemmer som medlem og befuldmægtiget. En stemmeseddel er alene gyldig, hvis den stemmeberettigede har afgivet stemme på én mere end halvdelen af det antal kandidater, som er på valg i den pågældende valggruppe. Der skal således stemmes på mindst én mere end halvdelen af det antal kandidater, der skal vælges på valgmødet, og maksimalt det antal kandidater, der skal vælges på valgmødet.

De kandidater, der får flest stemmer, er valgt. Dirigenten oplyser fordelingen af de afgivne stemmer. Ved stemmelighed afgøres det ved lodtrækning, hvem der er valgt.

De opstillede kandidater anføres i alfabetisk rækkefølge på stemmesedlen, hvoraf det i øvrigt skal fremgå, hvilke kandidater, der måtte være opstillet af bestyrelsen.

Stemmeafgivning sker ved på stemmesedlen at foretage afkrydsning på en sådan måde, at det klart fremgår, på hvilken eller hvilke kandidater stemme er afgivet.

Omfatter en stemmeseddel flere stemmer, tillægges hver af de kandidater, på hvilken den pågældende har stemt, dette antal stemmer. De kandidater, der får flest stemmer, er valgt. Stemmelighed afgøres ved en af revisorerne foranstaltet lodtrækning.

Opstilles der alene det antal kandidater, som skal vælges, foretages der ingen valghandling.

Realdanias revisor(er) kontrollerer valghandlingen og fungerer som stemmetæller(e).

§ ~~17~~18.

Dagsorden

Bestyrelsen udpeger en dirigent til at lede valgmøderne.

Bech·Bruun

Dagsordenen for valgmøderne skal indeholde følgende punkter:

1. Redegørelse for Realdanias aktuelle situation.
2. Valg af medlemmer til Realdanias repræsentantskab.
3. Eventuelt.

Senest 14 dage efter valgmødets afholdelse skal referat heraf gøres tilgængeligt for medlemmerne på Realdanias hjemmeside.

§ ~~48~~19.

Valg i flere egenskaber

Hvis en person vælges til medlem af repræsentantskabet på forskellige grundlag, går det seneste valg forud for alle tidligere.

---ooo0ooo---

Vedtaget på repræsentantskabsmødet den ~~30. april 2019~~ 30. november 2020.