

# Vedtægter for

# PROSA

**SAS**

*Revideret efter ekstraordinær  
generalforsamling  
den 26.10.2018*

## §1. NAVN OG HJEMSTED

Stk. 1. Foreningens navn er : PROSA/SAS. Foreningen af EDB-folk i SAS, Danmark.

Stk. 2. Foreningens hjemsted er København.

## § 2. FORMÅL

Stk. 1. Foreningens formål er at varetage medlemmernes faglige, økonomisk og sociale interesser.

## § 3. TILHØRSFORHOLD

Stk. 1. Foreningen er som selvstændig lokalafdeling tilsluttet landsforeningen PROSA, EDB-fagets fagforening.

## § 4. MEDLEMSSKAB

Stk. 1. Medlemskab af lokalafdelingen PROSA/SAS opnås af medlemmer af PROSA, som er beskæftiget i DXC Technology Airline Solutions Denmark A/S, DXC Technology Denmark A/S, og SAS Danmark A/S eller disses datterselskaber. Ved ubrudt overflytning af beskæftigelse til DXC Danmark A/S kan dobbeltmedlemskab opnås, således at der er samtidigt medlemskab af lokalafdelingerne PROSA/DXC og PROSA/SAS.

Stk. 2. Foreningen har 2 former for medlemskab: aktivt (fagpolitisk) og passivt (teknisk) medlemskab.

Stk. 3. Optagelse sker ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen

Stk. 4. Personer med ansættelses- og/eller afskedigelsesret og/eller direkte personaleansvar overfor medlemmer, kan ikke optages. Ved direkte personaleansvar forstås ansvar for det enkelte medlems løn og øvrige arbejdsvilkår.

Stk. 5. Medlemmer, der overgår til stillinger med direkte personaleansvar, overføres til passivt medlemskab.

Stk. 6. Pensionister og medlemmer på efterløn og tilsvarende, der ønsker at forblive medlem af PROSA/SAS og ikke opfylder § 4 stk. 1 overføres til passivt medlemskab af lokalafdelingen.  
Pensionister, medlemmer på efterløn og tilsvarende, der ønsker at opretholde et aktivt medlemskab af PROSA henføres til relevant lokalafdeling jf. forbundets vedtægter §16 stk. 1.

Stk. 7. Passive medlemmer har ikke stemmeret

## § 5. KONTINGENT

- Stk. 1. Kontingentet består af det af PROSA'S delegeretforsamling fastsatte PROSA kontingent, plus lokalkontingent til PROSA/SAS.
- Stk. 2. Lokalkontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling, og betales månedsvis forud sammen med landsforeningskontingentet over lønnen.
- Stk. 3. Hvor det ikke er muligt at trække lønnen, medfører 3 mdrs restance tab af medlemsrettigheder.
- Stk. 4. Bestyrelsen kan fastsætte kontingentfrihed for medlemmer under §4 stk. 6

## § 6. GENERALFORSAMLING

- Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
- Stk. 2. Foreningen har 2 former for generalforsamling :  
1. Ordinær general forsamling  
2. Ekstraordinær generalforsamling.
- Stk. 3. På foreningens generalforsamling er alle aktive medlemmer stemmeberettigede, enten ved personligt fremmøde eller ved at lade sig repræsentere per fuldmagt.
- Stk. 4. Et medlem kan højst møde med 1 fuldmagt. En fuldmagt er kun gyldig, når den er komplet udfyldt af fuldmagtsudstederen.
- Stk. 5. Enhver afstemning skal være skriftlig, såfremt blot et medlem kræver det.
- Stk. 6. Ordinær generalforsamling
1. Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang årligt mellem 1 og 5 uger før landsforeningen PROSA's ordinære delegeretforsamling.
  2. Den ordinære generalforsamling indkaldes med mindst 21 dages varsel.
  3. Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage inden afholdelsen.
  4. Senest 7 dage inden afholdelsen skal bestyrelsen udsende :
    - A. Dagsorden
    - B. Revideret regnskab
    - C. Indkomne forslag
    - D. Forslag til arbejdsplan
  5. Den udsendte dagsorden skal mindst omfatte følgende punkter :
    - A. Valg af dirigent
    - B. Valg af referent
    - C. Valg af 2 stemmeoptællere
    - D. Valg af 2 revisorer
    - E. Bestyrelsens beretning

- F. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab samt budget for næste periode.
  - G. Fastsættelse af kontingent
  - H. Valg af bestyrelse
  - I. Valg af suppleanter til bestyrelsen
  - J. Valg af delegerede til landsforeningen PROSA
  - K. Behandling og afstemning om indsendte forslag.
6. Den ordinære generalforsamling er beslutningsdygtig, når mindst en fjerdedel af foreningens medlemmer er tilstede.
7. Beslutninger på den ordinære generalforsamling træffes ved almindeligt flertal.
8. Medlemmerne kan under den ordinære generalforsamling stille ændringsforslag til såvel form som indhold, dog under følgende forudsætninger :
- A. Dirigenten accepterer, at ændringsforslaget kommer til afstemning.
  - B. At ændringsforslaget er skriftligt overbragt til dirigenten.
9. Ved afstemninger om ændringsforslag kan der kun stemmes for eller imod.

Stk. 7. Ekstraordinær generalforsamling

1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes :
- A. Hvis en ordinær generalforsamling ikke er beslutningsdygtig.
  - B. Hvis bestyrelsen ønsker det.
  - C. Hvis en femtedel af foreningens medlemmer skriftligt kræver det.
2. Indkaldelsen skal ske med mindst 1 dags varsel og være vedlagt motiveret dagsorden. Hvis der stilles forslag om valg af ny bestyrelse, skal indkaldelsen dog ske med mindst 5 dages varsel. Bestyrelsen foranlediger udsendelse af indkaldelse
3. Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende :
- A. Valg af dirigent
  - B. Valg af referent
  - C. Valg af 2 stemmeoptællere
  - D. Årsagen for den ekstraordinære generalforsamling
  - E. Behandling og afstemning i henhold til motiveret dagsorden
4. Den ekstraordinære generalforsamling er beslutningsdygtig, når mindst en fjerdedel af foreningensmedlemmer er repræsenteret.
5. Beslutninger på den ekstraordinære generalforsamling træffes ved almindeligt flertal.

Stk. 8. Urafstemning

1. Beslutninger truffet på en generalforsamling kan sendes til urafstemning såfremt 40% af de fremmødte stemmeberettigede stemmer herfor
2. Ved urafstemning skal bestyrelsen inden 5 søgnedage efter generalforsamlingen udsende det i afstemningen involverede materiale samt stemmesedler til alle stemmeberettigede medlemmer
3. Urafstemningen afsluttes tidligst 10 søgnedage efter generalforsamlingen og senest 15 søgnedage efter generalforsamlingen
4. Stemmesedler tilbagesendes til de valgte revisorer, som også er stemmeoptællere
5. Ved urafstemning træffes beslutninger ved almindeligt flertal medmindre, der i PROSA/SAS vedtægter findes skærpede regler

- Stk. 9. 1. Såfremt et flertal af de stemmeberettigede medlemmer stemmer imod kan gæster ikke deltage i generalforsamlingen

§ 7. BESTYRELSEN

- Stk. 1. Foreningens daglige virke varetages af en bestyrelse på mindst 3 og højst 7 medlemmer med følgende arbejdsopgaver, således at opgaven som medlem af Hovedbestyrelsen i Landsforeningen PROSA pålægges og varetages af en af de 3-7 medlemmer :

- 1) Formand
- 2) Næstformand
- 3) Kasserer
- 4) Sekretær (hvis 4 er valgt)
- 5) 1. bestyrelsesmedlem (kassererassistent, hvis 5 er valgt)
- 6) 2. bestyrelsesmedlem (sekretærassistent, hvis 6 er valgt)
- 7) 3. bestyrelsesmedlem (hvis 7 er valgt)

Bestyrelsen udpeger blandt alle valgte en suppleant for Hovedbestyrelsesmedlemmet.

Bestyrelsen forpligtiger sig til at deltage i landsforeningen PROSA's delegeretforsamling, så vidt som det overhovedet er muligt.

Bestyrelsen kan i specielle tilfælde kræve, at der ved varetagelse af PROSA/SAS's interesser udfærdiges fuldmagter, som skal underskrives af formanden samt 2 andre bestyrelsesmedlemmer. Dette gælder både for bestyrelsen samt øvrige medlemmer. Bestyrelsen er pligtig til at overholde landsforeningen PROSA's vedtægter, samt løbende at holde medlemmerne orienteret om landsforeningen PROSA's aktiviteter.

Stk. 2. A. Formanden vælges ved skriftlig afstemning med almindeligt flertal på lige år.

B. Kasserer vælges ved skriftlig afstemning med almindeligt flertal på ulige år.

Herefter vælges den øvrige bestyrelse ved skriftlig afstemning med almindeligt flertal. Ligeledes vælges 2 suppleanter. Bestyrelsen skal afholde sit første bestyrelsesmøde senest 10 dage efter generalforsamlingen har valgt bestyrelsen, og på dette møde skal bestyrelsen konstituere sig med de i § 7, stk. 1 nævnte opgaver. Dog ikke formanden og kassereren der allerede er valgt på generalforsamlingen.

C. Såfremt formanden afgår på et tidspunkt, hvor generalforsamlingen ikke er samlet, fungerer næstformanden som formand indtil førstkommende ordinære eller ekstraordinære generalforsamling

Stk. 3. En generalforsamling kan foretage nyvalg eller omvalg til bestyrelse og suppleanter, såfremt dette er optaget på den udsendte dagsorden.

Stk. 4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er tilstede. I tilfælde af stemmelighed vil formandens stemme være afgørende. Bestyrelsen kan udsende afgørelser til urafstemning blandt medlemmerne, hvis den finder det formålstjeneligt.

Stk. 5. 1. Bestyrelsen kan nedsætte og opløse udvalg.  
2. Alle udvalg skal arbejde efter et godkendt kommissorium

Stk. 6. Forhandlingsudvalg har fuld forhandlingsret overfor firmaets ledelse, dog skal alle forhandlinger føres på grundlag af forslag fremsat af foreningens medlemmer. Endvidere har udvalgene pligt til løbende at holde medlemmerne underrettet.

#### § 8. MEDLEMMERNES PLIGTER

Stk. 1. Medlemmerne er forpligtede til at overholde løn- og arbejdsaftaler indgået af PROSA/SAS.

Stk. 2. Medlemmerne er forpligtede til på forespørgsel at oplyse bestyrelsen om løn- og arbejdsforhold.  
Bestyrelsen kan indhente disse oplysninger kollektivt.

Stk. 3. Alle aktive PROSA/SAS-medlemmer forpligter sig til at deltage i de iflg. §10 Stk. 2 vedtagne kollektive aktioner.

#### § 9. ØKONOMI

Stk. 1. Foreningens midlers anvendelse vedtages af generalforsamlingen.

Stk. 2. Foreningens regnskab revideres af 2 revisorer.

Stk. 3. Regnskabsåret for foreningen går fra 1. september til 31. august.

- Stk. 4. Bestyrelsen kan tildele kassereren den fornødne prokura til varetagelse af foreningens daglige, økonomiske drift, hvilket fastlægges på det konstituerende møde.  
Beløb udover prokura kræver, udover kassereren, underskrift af mindst et bestyrelsesmedlem.

#### § 10. KOLLEKTIVE AKTIONER

- Stk. 1. Kollektive aktioner kan foreslås af enten bestyrelsen eller generalforsamlingen.
- Stk. 2. Kollektive aktioner kan iværksættes, såfremt halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor ved en urafstemning eller generalforsamling, og såfremt to tredjedel af de af aktionen omfattede stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor.
- Stk. 3. Tilbagekaldelse af varsel om kollektiv aktion, midlertidig afbrydelse eller endeligt ophør af en igangværende kollektiv aktion kan besluttes på en general forsamling med almindeligt stemmeflertal blandt de repræsenterede eller ved urafstemning med almindeligt stemmeflertal blandt de afgivne stemmer.
- Stk. 4. Bestyrelsen iværksætter og kontrollerer urafstemninger.

#### § 11. UDMELDELSE/UDELUKKELSE

- Stk. 1. Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt med mindst en måneds varsel fra den første i en måned.
- Stk. 2. Et medlem kan ekskluderes, hvis 2/3 af medlemmerne stemmer derfor. Den ekskluderede kan forlange sin sag forelagt og behandler behørigt på generalforsamlingen, hvortil medlemmet har møde- og taleret, men ikke stemmeret.

#### § 12. VEDTÆGTSÆNDRINGER

- Stk. 1. Vedtægtsændringer kan vedtages på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling når 3/4 af de fremmødte medlemmer incl. fuldmagter stemmer herfor.
- Stk. 2. Såfremt forslag til vedtægtsændringer har været forelagt på en generalforsamling og er blevet forkastet, kan de(t) udsendes skriftlig afstemning og da vedtages med mindst 3/5 af samtlige stemmeberettigede medlemmer.
- Stk. 3. For ændringer af § 13 følges samme regler som for foreningens opløsning.

### § 13. FORENINGENS OPLØSNING

- Stk. 1. Foreningen kan kun opløses, hvis der på 2 på hinanden følgende generalforsamlingen, hvoraf den ene skal være ordinær, med mindst 1 måneds mellemrum, er 2/3 af samtlige stemmeberettigede medlemmer, der stemmer herfor.
- Stk. 2. På den sidste generalforsamling tages der stilling til fordelingen af foreningens midler.