Vedtægter for Brancheforeningen for Industriel Teknik, Værktøj og Automation (BITVA)

§ 1 Navn og hjemsted
Foreningen er dannet ved en fusion af Brancheforeningen for Automation, Tryk og Transmission (ATT), Brancheforeningen for Industriel Automation (BIA) og Brancheforeningen Værktøj og Værktøjsmaskiner (VOV). Foreningens navn er Brancheforeningen for Industriel Teknik, Værktøj og Automation (BITVA).

Stk. 2. *Engelsk navn*
Foreningens engelske navn er: The Association of Industrial Technology, Tools and Automation.

Stk. 3. *Hjemsted*
Foreningens hjemsted er København.

§ 2 Medlemskab
Foreningen består af virksomheder, der i business to business forhold i væsentlig grad beskæftiger sig med tekniske leverancer som:

- Automatik, trykbærende udstyr og transmission
- Industriel automation
- Værktøj, værktøjs- og specialmaskiner samt tilbehør
- Industriel elektronik
- Tekniske hjælpemidler og service indenfor ovenstående
- Rådgivning inden for ovenstående

Stk. 2. *Associerede medlemmer*
Foreningen kan optage uddannelsesinstitutioner, som associerede medlemmer, når deres tilknytning til branchen vil fremme et gunstigt samarbejde med medlemsvirksomhederne på uddannelsesområdet. Associerede medlemmer kan deltage i ordinære generalforsamlinger og i de udadvendte aktiviteter, som foreningen foranstalter, ligesom de er berettigede til at modtage det informationsmateriale af generel karakter, som sekretariatet udsender. Bestyrelsen kan beslutte, at associerede medlemmer skal betale deltagergebyr for at følge visse aktiviteter. Associerede medlemmer har ingen stemmeret og kan ikke vælges til tillidsposter. Der stilles ikke krav om, at associerede medlemmer er en del af Dansk Erhverv.

§ 3 Foreningens formål
Foreningens overordnede interesser er:

- At markedsføre branchen bedst muligt og dermed hæve branchens anseelse samt varetage branchens interesser over for myndigheder, andre organisationer, sammenslutninger m.v. såvel i Danmark som i udlandet
- At samle interessegrupperinger i faggrupper med henblik på at styrke det faglige niveau og skabe fagligt relaterede netværk
- At fremme professionel rådgivning og formidle viden til medlemmer om lovgivning, standarder, sikkerhedskrav og andet som har generel interesse for branchen
- At bidrage til højnelse af medlemmernes professionelle standard f.eks. ved uddannelse og oplysningsvirksomhed
- At fremme god forretningsmoral og kollegiale forhold i branchen
- At skabe synlighed og profilere branchen, dens medlemsvirksomheder og produkter såvel internt som eksternt
- At fremme tilgangen til og medvirke til uddannelse af kvalificeret arbejdskraft til branchen

- At opnå økonomiske fordele for medlemmerne f.eks. i relation til messer, annoncering, arrangementer, medlemskaber m.v.

Stk. 2. *Faglige formål*
- At fremme det kollegiale sammenhold mellem medlemmerne ved at fungere som fagligt socialt netværk for branchens virksomheder og medarbejdere
- At formidle målrettet information om lovgivning inden for de enkelte faggruppers område
- At samarbejde fagligt og overordnet omkring messe- og udstillingsaktiviteter
- At udarbejde brancherettede statistikker og analyser
- At udbyde fagligt rettede uddannelsesaktiviteter

§ 4 Tilhørsforhold
Foreningen er med sin medlemskreds kollektivt medlem af Dansk Erhverv og er underkastet de for Dansk Erhverv til enhver tid gældende regler. Kontingentet til Dansk Erhverv opkræves særskilt.

Stk. 2. *Faggruppetilknytning*
Alle medlemmer af BITVA skal være tilknyttet mindst én af de i § 23 nævnte faggrupper. Et medlem skal ved deltagelse i mere end en faggruppe bestemme, hvilken faggruppe der er medlemmets primære faggruppe.

§ 5 Optagelse af medlemmer
Som medlem af foreningen kan optages virksomheder, som i Danmark har markedsføring af de i § 2 nævnte forretningsområder.

Stk. 2. *Ansøgning*
Anmodning om optagelse stiles skriftligt til bestyrelsen med nødvendige oplysninger til begrundelse for ansøgningen.

Stk. 3. *Kontaktperson*
Virksomheden udpeger en medarbejder, der bindende repræsenterer virksomheden i foreningen.

Stk. 4. *Optagelse*
Beslutning om optagelse træffes af foreningens bestyrelse ved simpelt flertal. Medlemskabet træder i kraft fra den dag, bestyrelsens beslutning ved brev eller e-mail er meddelt ansøgeren.

Stk. 5. *Nægtelse af optagelse*
Hvis bestyrelsen har nægtet optagelse, hvilken nægtelse ikke behøver at begrundes, kan ansøgeren forlange ansøgningen forelagt på førstkommende generalforsamling (ordinær eller ekstraordinær), hvis ansøgeren skriftligt til foreningens sekretariat inden 8 dage efter bestyrelsens beslutning fremsender begæring herom. Generalforsamlingens afgørelse er endelig, og spørgsmålet kan følgelig ikke indbringes for domstolene.

Stk. 6. *Gæster*
I akkvisitionsmæssigt øjemed kan potentielle medlemsvirksomheder inviteres med til møder eller arrangementer i foreningen eller i faggrupper. Den inviterende faggruppe forestår udgifterne for gæstevirksomhedens deltagelse.

Stk. 7. *Eventuelle yderligere krav*
Bestyrelsen kan udarbejde retningslinjer vedrørende optagelsesprocedurer, herunder krav til det kvalitetsmæssige og brancheetiske niveau, som foreningen ønsker iagttaget.

§ 6 Æres- og seniormedlemmer
Indtil 1. juli 2023 kunne bestyrelsen med simpelt flertal godkende kontingentfrit seniormedlemskab for ikke

erhvervsaktive enkeltpersoner. Disse behøver ikke at opfylde betingelserne for medlemskab. Seniormedlemmer har ikke stemmeret, men kan for egen regning deltage i foreningens medlemsarrangementer.

Stk. 2. *Æresmedlemmer*
Indtil 1. juli 2023 kunne bestyrelsen med simpelt flertal udnævne personer, der har gjort en særlig indsats for at fremme foreningens arbejde og formål, til æresmedlemmer. Disse behøver ikke at opfylde betingelserne for medlemskab. Æresmedlemskabet er personligt og fritaget for kontingent. Æresmedlemmer er berettiget til at deltage omkostningsfrit ved foreningens medlemsarrangementer, men skal selv betale for eventuel overnatning og har ingen stemmeret.

Stk. 3. *Ophør af æres- og seniormedlemsskab*
Fra 1. juli 2023 udnævner BITVAs bestyrelse ikke længere æres- og seniormedlemmer. De personer, der allerede er udnævnt til æres- og seniormedlemmer, vedbliver med at være dette så længe de måtte ønske det. § 6 bortfalder automatisk, når samtlige, nuværende æres- og seniormedlemskaber ophører.

§ 7 Medlemsfortegnelse
Over foreningens medlemmer udarbejdes en fortegnelse, der offentliggøres på BITVAs hjemmeside, indeholdende oplysninger om virksomhedens navn, kontaktperson, adresse, telefonnummer, e-mail og hjemmeside.

§ 8 Udmeldelse og eksklusion
Udmeldelse

- Hvis et medlem ikke længere opfylder de i § 2 anførte betingelser for medlemskab, skal det pågældende medlem efter anmodning fra BITVA udtræde af foreningen
- Udmeldelse kan kun ske skriftligt til foreningens bestyrelse med mindst 3 måneders forudgående varsel til udgangen af et regnskabsår
- Standser et medlem sine betalinger, går i betalingsstandsning, træder i konkurs, indleder forhandlinger om akkord, offentligt eller under hånden, eller beslutter sig til at likvidere, betragtes dette forhold som opsigelse af medlemskabet

***Stk. 2**. Eksklusion*
Bestyrelsen kan beslutte at ekskludere et medlem, hvis:

- medlemmet ikke overholder foreningens vedtægter, modarbejder foreningens formål og interesser eller på anden måde groft bringer sig i modsætningsforhold til de interesser, foreningens bestyrelse og/eller generalforsamling mener at burde varetage
- medlemmet undlader, trods 3 skriftlige rykkere, at betale de af foreningen fastsatte ydelser, herunder kontingent, deltagerbetaling og lignende
- Etisk Nævn har besluttet ubetinget eksklusion jf. § 22

Stk. 3. *Beslutning om eksklusion*
Beslutningen om eksklusionen af et medlem træffes af bestyrelsen ved simpelt flertal. Bestyrelsens beslutning meddeles medlemmet skriftligt. Afgørelsen kan indankes og kræves behandlet på førstkommende ordinære eller ekstraordinære generalforsamling, der ved simpel flertalsbeslutning træffer endelig og bindende afgørelse.

Stk. 4. *Ophør af medlemskab*
Uanset hvordan medlemskabet ophører:

- er det udtrædende medlem forpligtet til at betale kontingent og indfri andre økonomiske medlemsforpligtelser for det år, hvori medlemskabet ophører
- har medlemmet intet krav på nogen del af foreningens formue eller krav på tilbagebetaling af kontingent eller indskud
- bortfalder retten til anvendelse af foreningens logo og øvrigt materiale
- mister medlemmet sin stemmeret

§ 9 Medlemsforpligtelser
Ethvert medlem er forpligtet til:

- At overholde foreningens til enhver tid gældende vedtægter m.v. truffet af generalforsamlingen – herunder foreningens etiske regler
- At iagttage god og redelig brancheskik i forholdet til kunder og kollegaer
- I sin virksomhed arbejde for at foreningens formål jf. § 3 fremmes bedst muligt
- At overholde tavshedspligt om foreningens interne forhold over for uvedkommende
- Uopholdeligt skriftligt at meddele foreningen enhver ændring inden for virksomheden, der har relation til § 2

§ 10 Indskud, kontingent og hæftelse
Medlemmer betaler ved optagelse i foreningen et indskud, hvis størrelse ved simpelt flertal fastsættes på den ordinære generalforsamling. Et medlem, der har meldt sig ud eller er blevet ekskluderet, skal ved genoptagelsen betale et nyt indskud.

Stk. 2. *Kontingent*
Det årlige medlemskontingent, hvis størrelse ved simpelt flertal fastsættes på den ordinære generalforsamling, opkræves umiddelbart herefter. Kontingentet skal være indbetalt inden 30 dage fra fakturadato. Manglende indbetaling kan jf. § 8 medføre eksklusion.

Stk. 3. *Hæftelse*
Medlemmerne hæfter ikke for foreningens forpligtelser. Ved aftaler indgået af foreningen forpligtes og berettiges alene foreningen.

Stk. 4. *Underskud*
Såfremt medlemskontingentet ikke kan dække foreningens daglige udgifter, inddækker bestyrelsen underskuddet med foreningens formue. Hvis foreningens til enhver tid værende formue ikke er tilstrækkelig til at dække et opstået underskud, påligner bestyrelsen medlemmerne det eventuelle underskud pro rata ved regnskabets forelæggelse på generalforsamlingen.

§ 11 Generalforsamling afholdelse, indvarsling og repræsentation
Den ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af marts måned. Generalforsamlingen indkaldes med 4 ugers varsel ved brev eller e-mail til hvert medlem indeholdende dagsorden, regnskaber samt forslag fra bestyrelsen.

Stk. 2. *Digital generalforsamling*
Generalforsamlingen kan afholdes helt eller delvist digitalt, såfremt bestyrelsen vurderer, at dette er at foretrække frem for fysisk fremmøde. Bestyrelsen fastsætter de nærmere krav til det (de) alment tilgængelige digitale system (systemer), som bringes i anvendelse. Indkaldelsen til generalforsamlingen skal indeholde oplysning om systemet, ligesom det skal fremgå, hvordan medlemmerne tilmelder sig og finder oplysning om fremgangsmåden vedr. elektronisk deltagelse.

Stk. 3. *Forslag til generalforsamlingen*
Sager, der ønskes optaget til behandling på generalforsamlingen, må fremsættes skriftligt over for bestyrelsen senest 3 uger før generalforsamlingen og udsendes til medlemmerne senest 14 dage før denne - eventuelt påført bestyrelsens bemærkninger.

Stk. 4. *Møde-, stemme- og taleret*
Møde, stemme- og taleberettiget på generalforsamlingen er den person, medlemmet jf. § 5, stk. 3 har udpeget til at repræsentere sig i foreningen.

Stk. 5. *Fuldmagt ved andet medlem*
Det er medlemmets pligt at give møde på generalforsamlingen, idet et medlem dog ved skriftlig fuldmagt kan lade sig repræsentere ved et andet medlem.

Stk. 6. *Fuldmagt ved person fra egen virksomhed*
Et medlem er endvidere ved skriftlig fuldmagt berettiget til at lade sig repræsentere ved en i vedkommendes virksomhed ansat overordnet funktionær.

Stk. 7. *Gæster*
Bestyrelsen kan invitere andre end de direkte mødeberettigede til at overvære generalforsamlingen uden stemme- og taleret.

§ 12 Ordinær generalforsamling
På den ordinære generalforsamling, som er foreningens højeste myndighed, skal foretages følgende:

1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmeudvalg
3. Forelæggelse af årsberetning
4. Fremlæggelse af sidste års reviderede regnskab
5. Forelæggelse af budget samt forslag til indskud og kontingent
6. Valg af bestyrelse
7. Valg af suppleanter
8. Valg af medlemmer til etisk nævn
9. Valg af revisor
10. Forslag fra bestyrelsen
11. Forslag fra medlemmerne
12. Eventuelt

§ 13 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis flertallet af bestyrelsen finder det fornødent, eller hvis mindst 1/3 af medlemmerne over for bestyrelsen skriftligt fremsætter anmodning herom motiveret med den dagsorden, der ønskes forelagt den ekstraordinære generalforsamling**.**

Stk. 2. *Varsel*
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med 14 dages varsel. Hvis ekstraordinær generalforsamling er begæret indvarslet fra medlemsside, skal indkaldelse ske senest otte dage efter, at den skriftlige begæring er kommet bestyrelsen i hænde.

Stk. 3. *Emner*
På den ekstraordinære generalforsamling kan kun behandles det eller de forslag, der har foranlediget samme eller ændringsforslag hertil.

§ 14 Afstemningsregler m.v.
Enhver lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig.

Stk. 2. *Afstemning*
For såvel ordinære som ekstraordinære generalforsamlinger gælder følgende afstemningsregler:

- På generalforsamlingen har hvert medlem én stemme
- Kun medlemmer, der har betalt sidst forfaldent kontingent har stemmeret
- Hvor intet andet er bestemt i vedtægterne, afgøres enhver beslutning ved simpelt stemmeflertal blandt de repræsenterede
- Skriftlig afstemning skal finde sted, hvis der fremsættes ønske herom fra blot én stemmeberettiget deltager

§ 15 Generalforsamlingsprotokol
Af såvel ordinære som ekstraordinære generalforsamlinger optages referat. Referatet, der underskrives af

dirigenten og rundsendes til medlemmerne, har fuld beviskraft med hensyn til det på den ordinære eller ekstraordinære generalforsamling passerede.

§ 16 Bestyrelse
Foreningen ledes af en (på grundlag af indstilling fra faggrupperne) generalforsamlingsvalgt ulønnet bestyrelse på 6-9 medlemmer. Det skal tilstræbes, at foreningens primære produktområder altid er repræsenteret i bestyrelsen. Hver faggruppe kan, som udgangspunkt, indstille ét medlem til bestyrelsen jf. dog stk. 2 samt § 23.

Stk. 2. *Flere repræsentanter fra samme faggruppe*
Er der ikke indstillet et tilstrækkeligt antal kandidater, gives mulighed for, at faggrupper, der allerede har en plads i bestyrelsen, kan indstille én yderligere kandidat. Valget blandt disse kandidater sker direkte på generalforsamlingen. Hver faggruppe kan højst indstille og bestride to pladser i bestyrelsen.

Stk. 3. *Personligt medlemskab*
Hvervet som bestyrelsesmedlem er personligt og kan kun bestrides af erhvervsaktive personer tilknyttet medlemsvirksomheder indenfor branchen.

Stk. 4. *Suppleanter*
Der kan vælges op til 2 suppleanter til bestyrelsen. Såfremt der kun er valgt 6 eller 7 medlemmer til bestyrelsen, skal der vælges henholdsvis 1 eller 2 suppleanter.

Stk. 5. *Valgperiode*
Valgperioden er to år. Hvert år afgår halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne (og en suppleant). Genvalg kan finde sted. Et bestyrelsesmedlem kan være medlem af bestyrelsen i otte år. Dog kan der på generalforsamlingen dispenseres fra denne regel, såfremt der ikke er andre medlemmer, der stiller op til bestyrelsen.

Stk. 6. *Formanden*
Når formanden vælges, betragtes det som en ny valgperiode til bestyrelsen, og formanden kan herefter sidde som formand i maksimalt otte år. Hvis formanden går af før udløbet af 8 års valgperioden, træder stk. 3 i kraft. Det pågældende medlem er herefter kun valgbart efter at være fratrådt bestyrelsen i en periode på minimum 12 måneder, ligesom et hvert andet almindeligt bestyrelsesmedlem.

Stk. 7. *Konstituering*
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand og fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 8. *Kompetence*
Bestyrelsen har den overordnede ledelse af foreningens anliggender og udfører det arbejde, der ikke ifølge lovene kræver afgørelse af en generalforsamling. Kun bestyrelsen kan beslutte, hvem der må udtale sig på foreningens vegne.

Stk. 9. *Bestyrelsesmøder*
Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden. Bestyrelsesmøder skal afholdes, når formanden eller mindst 2 bestyrelsesmedlemmer ønsker det. Forhandlingerne på bestyrelsesmøderne ledes af formanden, eller den han måtte bemyndige hertil.

Stk. 10. *Beslutningsdygtighed*
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden eller næstformanden er til stede og mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er mødt.

Stk. 11. *Afgørelser*
Bestyrelsen træffer sine afgørelser ved simpelt stemmeflertal. Ved lige stemmetal afgør formandens, eller i hans fravær næstformandens, stemme udslaget.

Stk. 12. *Inhabilitet*
Ved behandling af sager, der specielt vedrører et bestyrelsesmedlem eller vedkommendes virksomhed, deltager det pågældende bestyrelsesmedlem ikke.

Stk. 13. *Tavshedspligt*
Bestyrelsesmedlemmer har tavshedspligt om de forhold, der behandles på bestyrelsesmøderne.

§ 17 Bestyrelsesprotokol
Der udfærdiges referat af bestyrelsesmøderne, der rundsendes til samtlige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Referatet fra det seneste bestyrelsesmøde er fast punkt på dagsorden på det efterfølgende bestyrelsesmøde og referatet godkendes med tilføjelse af eventuelle kommentarer. Referatet har fuld beviskraft med hensyn til det på bestyrelsesmødet passerede.

§ 18 Sekretariat
Inden for budgettets rammer kan bestyrelsen antage den fornødne sekretariatsassistance til foreningens løbende drift.

§ 19 Regnskab og tegningsret
Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.

Stk. 2. *Revision*
Før regnskabet forelægges på generalforsamlingen til godkendelse, skal revisionen have underskrevet dette og forsynet det med de anmærkninger, regnskabet måtte give anledning til.

Stk. 3. *Tegningsret*
Foreningen tegnes af formanden eller næstformanden samt et bestyrelsesmedlem i forening.

§ 20 Etiske regler og CSR
Generelt
BITVAs medlemmer skal i enhver henseende drive deres virksomheder under iagttagelse af god forretningsskik og værne om såvel branchens som BITVAs almene omdømme.

Stk. 2. *God markedsføringsskik*
Det påhviler medlemmerne af BITVA at leve op til god markedsføringsskik jf. ICC's kodeks for reklame og markedskommunikation[1].

Stk. 3. *Miljø*
BITVAs medlemmer skal medvirke til at værne om miljøet og samvittighedsfuldt deltage i de miljømæssige foranstaltninger, samfundet pålægger og forventer af branchen.

Stk. 4. *Mennesker*
BITVAs medlemmer skal medvirke til en lige og fordomsfri behandling af mennesker, og må således ikke særbehandle på grund af nationalitet, køn, etnisk baggrund, religion eller lignende.

Stk. 5. *Fair konkurrence*
BITVAs medlemmer må ikke videregive urigtige eller vildledende oplysninger om andre virksomheder, enkeltpersoner ansat i disse eller deres produkter.

Stk. 6. *Agenturer*
Såvel overtagende som afgivende medlem skal sikre, at agenturskift sker uden skade for branchens kundekreds og branchen generelt.

Stk. 7. *Fælles arrangementer mm.*

Deltagelse i fælles arrangementer må ikke på unfair vis udnyttes til egen fordel, men skal finde sted på fair konkurrencemæssige vilkår. BITVAs konkurrenceretlige compliance regler for afholdelse af brancheforeningsmøder skal overholdes.

Stk. 8. *Orientering og håndhævelse*
Det påhviler medlemsvirksomhederne at orientere deres ansatte og eventuelle forhandlere om BITVAs etiske regler samt tilse og medvirke til, at disse overholdes.

§ 21 God forretningsskik og afgørelse af uoverensstemmelser herom
Med henblik på opretholdelse af god forretningsskik samt afværgelse eller mindelig løsning af konflikter af ikke-civilretslig karakter mellem foreningens medlemsvirksomheder, nedsættes et etisk nævn. Det etiske nævn skal med hjemmel i BITVAs vedtægter, herunder de etiske regler, ved forhandling søge konflikter medlemsvirksomhederne imellem undgået eller løst på mindeligt grundlag.

Stk. 2. *Nytteløs forhandling*
Hvis det etiske nævn ikke ved forhandling kan bilægge en eventuelt opstået strid mellem foreningens medlemsvirksomheder, finder bestemmelserne i § 8 og § 22 anvendelse.

§ 22 Etisk Nævn
Etisk Nævn, som i sin virksomhed og afgørelser alene skal lægge foreningens vedtægter til grund, herunder vedtægternes særlige etiske regelsæt, sammensættes af i alt 3 medlemmer fra den af generalforsamlingen vedtagende emneliste samt en sekretær. Bestyrelsen udpeger formanden, hvorefter hver af sagens parter udpeger et medlem. Foreningens sekretær fungerer som sekretær.

Stk. 2. *14-dagesfrist*
Hvis en part ikke selv ønsker at udpege et medlem til det etiske nævn, eller ikke har udpeget et sådant inden 14. dage, efter at være blevet opfordret dertil, udpeges dette af bestyrelsen.

Stk. 3. *Valg af medlemmer*
Emnelisten over mulige medlemmer af det etiske nævn revideres hvert år og skal indeholde mindst 9 personer, der vælges på den ordinære generalforsamling. De pågældende personer skal være villige til at arbejde i det etiske nævn og skal være valgt uden for bestyrelsens kreds.

Stk. 4. *Opfordring fra bestyrelsen*
Etisk Nævn kan ikke behandle sager på eget initiativ, men kun på opfordring fra bestyrelsen. Sager (klager), der ønskes behandlet af det etiske nævn, indsendes til foreningens sekretariat, som underretter bestyrelsen.

Stk. 5. *Overtrædelse af etiske regler*
Indbringelse for Etisk Nævn bør kun ske, når der er begrundet formodning om, at de etiske regler er overtrådt, ikke i forbindelse med formodet eller faktisk overtrædelse af andre vedtægtsbestemmelser eller lovgivningen i øvrigt.

Stk. 6. *Overtrædelse*
Etisk Nævn tager alene stilling til, om overtrædelse af de etiske regler har fundet sted, men ikke til evt. civilretslige aspekter.

Stk. 7. *Behandling af enkeltsager*
Etisk Nævn tager alene stilling til isolerede enkeltsager og må heri ikke inddrage forhold af historisk og principielt uafhængig karakter. Hvorvidt der foreligger skærpende omstændigheder, som følge af tidligere overtrædelser af de etiske regler, og om dette skal indvirke på sanktions omfang, er udelukkende et bestyrelsesanliggende.

Stk. 8. *Sanktioner*
Såfremt Etisk Nævn har udtalt, at en given sag indebar overtrædelse af foreningens etiske regelsæt, kan bestyrelsen beslutte en af følgende sanktioner:

- En påtale
- En alvorlig påtale
- En betinget eksklusion
- En ubetinget eksklusion

Stk. 9. *Referat*
Der optages referat af Etisk Nævns møder og forhandlinger. Referatet, der underskrives af den til sagen udpegede nævnsformand samt medlemmer af Etisk Nævn, har fuld beviskraft med hensyn til det på Etisk Nævns møder og forhandlinger passerede.

§ 23 Faggrupper
Foreningen kan ved simple flertalsbeslutning på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling vedtage oprettelse af faggrupper eller nedlæggelse af eksisterende faggrupper. Faggrupperne bør som minimum have 7 deltagende medlemmer, men bestyrelsen kan ved dispensation godkende faggrupper med et mindre deltagerantal, dog uden indstillingsret til bestyrelsen. De til enhver tid eksisterende faggrupper skal fremgå af den i § 15 nævnte generalforsamlingsprotokol samt være oplistet på BITVAs hjemmeside.

Stk. 2. *Konstituering*
Faggrupperne konstituerer sig selv og vælger en formand.

Stk. 3. *Formål*
Faggrupperne, der har som formål at behandle og arbejde med sager og spørgsmål af særlig interesse for de enkelte faggrupper, udstikker selv rammerne for deres virke inden for BITVAs vedtægter med særligt sigte på de faglige og erhvervspolitiske formålsbestemmelser.

Stk. 4. *Rådgivende funktion*
Faggrupperne er generelt rådgivende for bestyrelsen såvel fagligt som erhvervspolitisk inden for de fagområder, de repræsenterer.

Stk. 5. *Tegningsret*
Faggrupperne kan ikke tegne foreningen.

Stk. 6. *Statistikker*
BITVAs produkt-/omsætningsorienterede markedsstatistikker ligger i faggruppernes regi.

Stk. 7. *Faggruppemidler*
BITVA afsætter årligt midler på budgettet til drift af faggruppen. Der ydes et tilskud pr. medlemsvirksomhed. Medlemmer med tilknytning til mere end en faggruppe skal jf. § 5 stk. 8 vælge, hvilken faggruppe der er medlemmets primære og dermed den tilskudsberettigede faggruppe. Eventuelle overskydende midler fra et regnskabsår overføres automatisk til det næste regnskabsår. Som udgangspunkt kan saldoen maksimalt udgøre 3 års tilskud ved udbetalingstidspunktet. En faggruppe kan dog efter anmodning overføre midler for mere end 3 år, såfremt midlerne er øremærket et bestemt formål, og dette er meddelt sekretariatet/bestyrelsen.

Stk. 8. *Faggruppeaktiviteter*
Faggrupperne fremlægger ved formanden eller dennes stedfortræder deres beslutninger, herunder budget, handlings-og økonomiplaner for faggruppernes aktiviteter til bestyrelsens godkendelse.

Stk. 9. *Tvister*
Tvistigheder om et medlems deltagelse i en faggruppe indbringes for og afgøres af bestyrelsen.

§ 24 Faste udvalg og ad hoc udvalg
Bestyrelsen kan oprette eller nedlægge de faste udvalg eller ad hoc udvalg, der er nødvendige for gennemførelse af foreningens arbejde. Til medlemmer i sådanne udvalg kan udpeges medarbejdere fra medlemskredsens virksomheder.

Stk. 2. *Formandsposten*
Formandsposten varetages af et bestyrelsesmedlem, og udvalget referer til bestyrelsen.

§ 25 Vedtægtsændringer og opløsning
Forslag om ændringer af nærværende vedtægter eller om foreningens opløsning kan kun vedtages på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af foreningens medlemmer er repræsenteret, og hvor 2/3 af de fremmødte stemmer for ændringsforslaget eller foreningens opløsning.

Stk. 2. *Indkaldelse til generalforsamling*
Forslag til vedtægtsændringer eller forslag om opløsning af foreningen skal være citeret i generalforsamlingsindkaldelsen.

Stk. 3. *Fornyet kvalificerende generalforsamling*
Opnår forslaget ikke kvalificeret majoritet, og opretholdes forslaget, indkaldes en ny generalforsamling senest 14 dage efter med det eller de pågældende forslag som eneste punkt(er) på dagsordenen. På denne generalforsamling vil forslaget kunne vedtages ved simpelt flertal uden hensyn til, hvor mange af foreningens medlemmer, der er repræsenteret.

Stk. 4. *Udvalg til afvikling af foreningen*
Hvis generalforsamlingen vedtager at opløse foreningen, ophører bestyrelsen med at fungere, og generalforsamlingen nedsætter et udvalg til afvikling af alle løbende sager, herunder likvidation af foreningens formue, der skal anvendes efter generalforsamlingens beslutning.

Stk. 5. *Afsluttende beretning og regnskab*
Når udvalget har afsluttet sit arbejde, indkalder det til en generalforsamling, for hvilken det aflægger afsluttende beretning og regnskab.

----------oo0oo----------

Således vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 19. november 2014
Ændret på generalforsamling den 15. marts 2018
Ændret på generalforsamling den 5. november 2020
Ændret på ekstraordinær generalforsamling den 7. februar 2022
Ændret på ekstraordinær online generalforsamling den 7. august 2023
Ændret på ekstraordinær digital generalforsamling den 30. marts 2026

Bilag til vedtægterne:
1. ICC Advertising and Marketing Communications Code, september 2018 (kan ses på BITVAs hjemmeside www.bitva.dk)
2. Dansk Erhvervs/BITVAs konkurrenceretlige guidelines i brancheforeninger, version 2019 (*kan ses på BITVAs hjemmeside www.bitva.dk*)