

FUNDATS

FOR

HOLBÆK FONDEN

§1 – Navn

Fondens navn er "Holbæk Fonden".

§ 2 - Hjemsted

Fondens hjemsted er Holbæk kommune.

§ 3 – Stiftelse

Fonden er stiftet den 17. november 2014 af Jehl ApS Ejendomme, Ahlgade 51, 4300 Holbæk.

§ 4 – Formål

Holbæk-fonden arbejder for at fremme indsigt, udsyn og eftertænksomhed.

Det gør vi ved at indsamle midler, som efter begrundet ansøgning anvendes til støtte for og udvikling af projekter af høj kvalitet

- gennem det byggede miljø
- realisering af kulturprojekter og/eller
- støtte af formidlingsprojekter med fokus på den natur eller historie som vores kommune (det nordvestsjællandske område) er en del af.

Fondens virkeområde er Holbæk Kommune.

Fondens sekundære formål er at udvikle Holbæk by som kraftcentrum for hele kommunen.

Tertiært er det fondens formål at arbejde for at styrke kvaliteten i alle projekter, der samarbejdes omkring (added value). Dette sker gennem faglig, økonomisk og/eller processuel bistand til realisering af projektideer.

Hvis bestyrelsen i et regnskabsår ikke finder anledning til at anvende alle indtægterne til opfyldelse af formålsbestemmelserne, kan det overskydende beløb overføres til det efterfølgende regnskabsår

§ 5 – Kapital

Fondens grundkapital udgør kr. 150.000.

Fondens grundkapital kan forhøjes ved bestyrelsens beslutning:

- 1) ved overførsel af reserver eller overskud ifølge fondens seneste reviderede årsregnskab

- 2) ved arv, gave eller lignede bidrag, som fonden har modtaget til forhøjelse af grundkapitalen, eller
- 3) ved enhver form for tilskud, herunder ved modtagelse af aktier eller lignende.

Midler, der senere måtte tilfalde fonden, eller ikke uddelt overskud, anbringes efter bestyrelsens nærmere bestemmelse enten kontant i et eller flere anerkende pengeinstitutter, som ansvarlig indskuds- eller aktiekapital eller i obligationer, aktier, pantebreve, fast ejendom eller lignende.

I forbindelse med fondens stiftelse er det besluttet, at mindst 10 procent af indbetalinger til fonden skal anvendes til konsolidering af fondens grundkapital, indtil fondens grundkapital udgør min. 5.000.000 kr.

§ 6 – Valg af bestyrelse

Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer, hvoraf ét bestyrelsesmedlem til enhver tid er udpeget af Museum Vestsjælland.

Bestyrelsen vælger selv sin formand og kan desuden vælge en næstformand.

Den første bestyrelse udpeges af stifteren i forbindelse med underskrivelse af nærværende fundats. Halvdelen af medlemmerne vælges for 1 år mens den anden halvdel af medlemmerne vælges for 2 år. Genvalg kan finde sted.

Kommende medlemmer af bestyrelsen vælges af bestyrelsen ved simpelt flertal for 2 år ad gangen.

Bestyrelsen kan bestemme, at antallet af bestyrelsesmedlemmer udvides med et eller to yderligere medlemmer, som ligeledes vælges af den siddende bestyrelse med simpelt flertal og for 2 år ad gangen.

Bestyrelsens sammensætning skal afspejle fondens formål hvilket bevirker, at der lægges vægt på bestyrelsens samlede indsigt i forhold til:

- arkitektur
- kunst og formidling
- erfaring fra samarbejde mellem kommune og erhvervsliv
- juridisk, administrativ og/eller økonomisk indsigt
- erfaring med markedsføring og/eller meningsdannelse.

§ 7 – Bestyrelsens virke

Bestyrelsen træffer i en forretningsorden nærmere bestemmelse for udførelse af sit hverv.

Bestyrelsens beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed.

I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, dog altid minimum 3 medlemmer.

Det enkelte bestyrelsesmedlem kan modtage et honorar fastsat af bestyrelsen. Honoraret må ikke overstige, hvad der anses for sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang.

§ 8 – Tegningsregel

Fonden tegnes af bestyrelsens formand i forening med 1 medlem af bestyrelsen eller af bestyrelsens eventuelle næstformand i forening med to øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen kan meddele prokura.

§ 9 – Bestyrelsesprotokol

Over forhandlingerne i bestyrelsen skal der føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer i bestyrelsen. I protokollen indføres vedtægterne, oplysninger om uddelinger samt om alle forhold, der måtte have interesse for fonden.

§ 10 - Administration

Fondens bestyrelse kan, såfremt den måtte finde det hensigtsmæssig, ansætte en direktør eller en administrator.

Direktøren/administratoren forestår i så fald den daglige ledelse af fondens virksomhed i overensstemmelse med de af bestyrelsen fastsatte retningslinjer.

Direktøren/administratoren antager den efter dennes skøn fornødne assistance til administration af fonden.

Honoraret til direktøren/administratoren fastsættes af bestyrelsen og må ikke overstige, hvad der anses for sædvanligt efter hvervets art og omfang.

§ 11 – Regnskab

Fondens regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår løber fra stiftelsen til 31. december 2015.

For hvert regnskabsår udarbejdes et årsregnskab bestående af balance (status), resultatopgørelse og noter. Der udarbejdes endvidere en udførlig årsberetning. Regnskabet skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik og skal give et retvisende billede af fondens drift og balance.

Der skal årligt afholdes et bestyrelsesmøde (årsregnskabsmøde), hvor der skal træffes beslutning om godkendelse af fondens årsrapport samt anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.

Fondens regnskab revideres af en eller flere statsautoriserede revisorer, som udpeges af fondens bestyrelse på det årlige årsregnskabsmøde for et år ad gangen.

§ 12 – Vedtægtsændringer og opløsning

Mindst 2/3 af fondens samlede bestyrelse kan træffe bestemmelse om ændring af vedtægterne eller om opløsning af fonden.

Ændringer i vedtægterne og opløsning af Fonden kræver fondsmyndighedernes godkendelse.

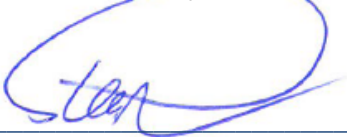
Fondens formue skal ved opløsning anvendes i overensstemmelse med fondens formål, jf. § 4.

Formuen kan dog aldrig gå tilbage til stifterne eller til de personer eller selskaber, som måtte yde bidrag til fondens formue.

Således vedtaget den 17. november 2014.

Senest revideret på bestyrelsesmøde den 21. januar 2015

Holbæk den 26. januar 2015



Steen Marslew, formand og advokat