

Sagsnr. 7921/JLS/JBH

VEDTÆGTER

for

Kattegatcentrets Driftsfond

1. NAVN OG HJEMSTED

- 1.01 Fondens navn er Kattegatcentrets Driftsfond.
1.02 Fondens hjemsted er Norddjurs Kommune.

2. FORMÅL

- 2.01 Fondens formål er:
- 2.01.01 At tilvejebringe og formidle viden om
- fiske-, dyre- og planteliv,
 - menneskets forhold til naturen,
 - havmiljøet, specielt om Kattegat,
 - renere teknologi og naturforvaltning i øvrigt.
- 2.01.02 Fonden virker for sit formål ved at drive virksomhed i bygninger med installationer og tilbehør til et oplevelses-, oplysnings- og miljøudviklingscenter kaldet "Kattegatcentret".
- 2.01.03 Centret indeholder følgende hovedelementer:
- Akvarium.
 - Sciencecenter, hvor de besøgende selv skal aktivere delene.
 - Miljøcenter, der skal tilvejebringe og formidle viden om miljøforhold.
- 2.01.04 Fonden skal være berettiget til at opfylde ovennævnte formål ved at leje, administrere eller eje de ejendomme, hvorfra Kattegatcentret udøver sin virksomhed, p.t. parcel af matr.nr. 56-a Grenaa markj., beliggende på Grenaa Havn, Færgevej 4, 8500 Grenaa.
- 2.02 Efter bestyrelsens nærmere beslutning er det endvidere Fondens formål at virke for et samarbejde med Ejendomsfonden Kattegatcentret – Havets Hus til fyldestgørelse af Fondens formål, herunder uddeling af gaver, idet Fonden dog i sådanne tilfælde kan træffe beslutning om vilkårene for gavens anvendelse.
- 2.03 I tilknytning til Kattegatcentret driver Fonden en restaurationsvirksomhed med sædvanligt næringsbrev og alkoholbevilling.
- 2.04 Fondens aktiviteter kan udøves gennem et eller flere helt eller delvist ejede selskaber.

3. KAPITAL

- 3.01 Fondens grundkapital udgør 300.000,00 kroner kontant indbetalt.
- 3.02 Fonden skal ikke i forbindelse med stiftelsen overtage andre værdier end kontanter.

4. BESTYRELSEN

- 4.01 Fonden ledes af en bestyrelse bestående af 3 medlemmer, der er sammensat således:
- Norddjurs Kommunes kommunalbestyrelse udpeger et medlem. Udpegningen gælder en 4-årig funktionsperiode. Funktionsperioden følger valgperioden ved valg til kommunalbestyrelsen.
 - Bestyrelsen for Ejendomsfonden Kattegatcentret – Havets Hus udpeger et medlem. Udpegningen gælder en 4-årig funktionsperiode.
 - Det resterende medlem af bestyrelsen udpeges af ovenstående medlemmer i fællesskab. Udpegningen gælder ligeledes en 4-årig funktionsperiode.
- 4.02 Det skal tilstræbes, at bestyrelsesmedlemmerne er i besiddelse af komplementære kompetencer, der modsvarer Fondens behov og udvikling.
- 4.03 Bestyrelsens medlemmer skal – med mindre Erhvervsstyrelsen måtte frafalde kravet - opfylde betingelserne i lovekendtgørelse nr. 186 af 25.03.1988 og senere om Restaurations- og hoteldrift.
- 4.04 Bestyrelsen vælger en formand og eventuelt en næstformand.
- 4.05 Et bestyrelsesmedlem kan til enhver tid træde ud af bestyrelsen.
- 4.05.01 Et bestyrelsesmedlem skal udtræde af bestyrelsen, hvis den pågældende er under konkurs.
- 4.05.02 Et bestyrelsesmedlem, der gør sig skyldig i en handling, som gør den pågældende uværdig til fortsat at være medlem af bestyrelsen, skal udtræde af bestyrelsen.
- 4.05.03 Et bestyrelsesmedlem, som på grund af længerevarende sygdom eller anden svækkelse har vist sig ude af stand til at beklæde hvervet som medlem af bestyrelsen, eller som har vist sig uegnet, skal udtræde af bestyrelsen.
- 4.05.04 Genudpegning af bestyrelsesmedlemmer kan finde sted, dog højst for en sammenhængende periode på 8 år. Såfremt særlige omstændigheder taler herfor kan et bestyrelsesmedlem dog genudpeges til en ny 4 årig funktionsperiode.
- 4.06 Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder inden funktionsperiodens udløb, udpeger henholdsvis kommunalbestyrelsen eller Ejendomsfonden Kattegatcentret – Havets Hus et nyt medlem for restperioden, eller disse udpeger i fællesskab et nyt medlem, såfremt det er det i fællesskab udpegede bestyrelsesmedlem, der udtræder.
- 4.07 Såfremt en person er udpeget til bestyrelsen på grund af sin tilknytning til en institution, virksomhed eller lignende ophører med at være knyttet til den pågældende institution eller virksomhed, kan de tilbageværende i bestyrelsen forlange, at vedkommende udtræder af bestyrelsen.

5. BESTYRELSENS VIRKSOMHED

- 5.01 Bestyrelsen har den overordnede ledelse af Fondens anliggender, og afholder møder så ofte som formanden, et af dens medlemmer eller en direktør eller Fondens revisor måtte ønske det.
- 5.02 Formanden indkalder bestyrelsens medlemmer til møder, når dette er nødvendigt, dog mindst en gang hvert kvartal, hvoraf et er et budgetmøde og et det i punkt 6 nævnte årsregnskabsmøde.
- 5.03.01 Bestyrelsen er beslutningsdygtig når over halvdelen af bestyrelsens medlemmer – herunder formanden eller næstformanden - er til stede.
- 5.03.02 Med undtagelse af beslutninger om vedtægtsændringer og opløsning af Fonden, afgøres alle bestyrelsens anliggender ved simpelt stemmeflertal. Formandens stemme er i tilfælde af stemmelighed afgørende.
- 5.03.03 Ved ansættelse og afskedigelse af medlemmer af direktionen samt ved ændring af bestyrelsens forretningsorden kræves, at formanden stemmer for forslaget.
- 5.04 Der udarbejdes referat over forhandlingerne i bestyrelsen. Referatet underskrives af bestyrelsens medlemmer.
- 5.05 Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv.
- 5.06 I formandens fravær træder næstformanden i enhver henseende, bortset fra punkt 5.03.3, i formandens sted.
- 5.07 Fonden må ikke uden tilladelse fra Erhvervsstyrelsen modtage lån, herunder lån af inventar, indskud eller usædvanlig kredit fra nogen som fremstiller eller forhandler drikkevarer, eller lade nogen over for Fonden påtage sig forpligtelser for hvis opfyldelse der stilles sikkerhed af nogen som fremstiller eller forhandler drikkevarer.
- 5.08 Ved ekstraordinære dispositioner så som køb, salg og pantsætning af fast ejendom, optagelse af lån samt dispositioner i øvrigt over en beløbsgrænse på 500.000,00 kr., der ikke fremgår af et godkendt budget, kræves tillige godkendelse af kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune eller kommunalbestyrelsens hertil befuldmægtigede.

6. ÅRSREGNSKABSMØDE

- 6.01 Fondens bestyrelse afholder et særlig årsregnskabsmøde hvert år inden udgangen af maj måned, hvor bestyrelsen godkender Fondens årsrapport for det seneste regnskabsår.
- 6.02 Årsregnskabsmødet afholdes i Fondens hjemstedskommune eller et andet sted i Danmark efter bestyrelsens bestemmelse.
- 6.03 Dagsordenen for årsregnskabsmødet skal omfatte følgende:
 - 1) Orientering om det seneste regnskabsår ved formanden.
 - 2) Godkendelse af Fondens årsrapport.

- 3) Beslutning om uddelinger i henhold til vedtægten eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
- 4) Fastsættelse af eventuelt vederlag til bestyrelsen for det forgangne år. Vederlaget må ikke overstige, hvad der anses for sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang.
- 5) Valg af revisor.

7. LEDELSE

- 7.01 Bestyrelsen skal alene varetage Fondens formål og interesser. Bestyrelsen har ansvar for den overordnede og strategiske ledelse af Fonden og for at sikre en forsvarlig organisation af Fondens virksomhed.
- 7.02 Bestyrelsen skal herudover påse, at
- bogføringen og regnskabsaflæggelsen foregår på en måde, der efter Fondens forhold er tilfredsstillende,
 - der er etableret de fornødne procedurer for risikostyring og interne kontroller,
 - bestyrelsen løbende modtager den fornødne rapportering om Fondens finansielle forhold,
 - direktionen udøver sit hverv på en behørig måde og efter bestyrelsens retningslinjer,
 - kapitalberedskabet til enhver tid er forsvarligt, herunder at der er tilstrækkelig likviditet til at opfylde Fondens nuværende og fremtidige forpligtelser, efterhånden som de forfalder, og bestyrelsen er således til enhver tid forpligtet til at vurdere den økonomiske stilling og sikre, at det tilstedeværende kapitalberedskab er forsvarligt.
- 7.03 Fondens direktør er direktøren for Ejendomsfonden Kattegatcentret – Havets Hus.
- 7.04 Direktionen varetager den daglige ledelse af Fonden og skal som led heri varetage Fondens formål og interesser. Direktionen skal følge de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen har givet.
- 7.05 Direktionen er ansvarlig over for bestyrelse og skal sørge for, at Fondens bogføring sker under iagttagelse af lovgivningens regler herom, og at formueforvaltningen foregår på betryggende måde.
- 7.06 Idet en del af Fondens aktivitet er momspligtig og en del er momsfri, påhviler det ledelsen på korrekt måde at henføre såvel indtægter som udgifter til det momspligtige henholdsvis det momsfrie regnskab.

8. TEGNINGSREGEL

- 8.01 Fonden tegnes af bestyrelsens formand i forening med et af de øvrige medlemmer af bestyrelsen eller af den samlede bestyrelse.
- 8.02 Bestyrelsen kan meddele såvel enkel som kollektiv prokura (fuldmagt).

9. TILSYN

9.01 Uanset det foran i punkt 5 om bestyrelsens generelle kompetence anførte, tillægges Norddjurs Kommunes kommunalbestyrelse et overordnet tilsyn med bestyrelsen og Fondens drift og forhold i det hele taget.

9.02 Det påhviler bestyrelsen at udarbejde et budget for hvert kommende 12 måneders driftsperiode der – forsynet med bestyrelsens underskrift – senest 15. november året forud forelægges Norddjurs Kommunes kommunalbestyrelse til godkendelse.

10. VEDTÆGTSÆNDRINGER

10.01 Forslag om vedtægtsændringer kan kun gyldigt gennemføres såfremt mindst 2 af bestyrelsesmedlemmerne stemmer for forslaget, og Norddjurs Kommune godkender vedtægtsændringen. Såfremt formåls- eller opløsningsbestemmelsen ændres, kræves tillige Civilstyrelsens tilladelse.

11. OPLØSNING OG FUSION

11.01 Forslag om Fondens opløsning eller sammenlægning med en anden fond vil alene kunne gennemføres, såfremt forslaget herom enstemmigt vedtages på et møde, hvor den samlede bestyrelse er til stede.

11.02 Beslutningen kræver tillige godkendelse af Norddjurs Kommunes kommunalbestyrelse og af Civilstyrelsen.

11.03 Ved Fondens opløsning kan dennes midler ingensinde tilbageføres til Norddjurs Kommune.

11.04 Ved Fondens opløsning skal et likvidationsprovenu eller overskuddet ved opløsningen tilfalde en anden forening m.v., som er hjemmehørende her i landet eller i et andet EU/EØS-land og har et almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt formål efter bestyrelsens beslutning, der skal fremlægges for Norddjurs Kommune til godkendelse.

12. OVERSKUD

12.01 Eventuelt driftsoverskud skal anvendes til fremme af Fondens formål.

12.02 Bestyrelsen kan foretage rimelige henlæggelser til konsolidering af Fonden.

13. REGNSKAB OG REVISION

13.01 Fondens regnskabsår er kalenderåret.

13.01 Første regnskabsår løber fra stiftelsen til den 31. december 1992.

13.02 Ved regnskabsårets afslutning opgøres regnskabet for det da forløbne år og afgives til revision senest den 1. marts.

P

13.03 Revisionen sker ved en statsautoriseret eller registreret revisor, som for et år ad gangen dertil vælges af bestyrelsen.

13.04 Årsregnskabet opgøres i overensstemmelse med årsregnskabsloven under omhyggelig hensyntagen til tilstedeværende værdier og forpligtelser, og under foretagelse af de nødvendige og påbudte afskrivninger og nedskrivninger.

- 13.05 Årsrapporten underskrives af bestyrelsen.
- 13.06 Det reviderede regnskab skal inden 5 måneder efter regnskabsårets udløb – i godkendt og underskrevet stand – fremsendes til Norddjurs Kommunes kommunalbestyrelse til godkendelse.

Som ændret ved bestyrelsesbeslutningen den 17. marts 2016 med Norddjurs Kommunes godkendelse.

I bestyrelsen:



Peter Sand



Marianne Aabenhus



Lars Møller