

Sagsnr. 7921/JLS/JBH

VEDTÆGTER

for

Ejendomsfonden Kattegatcentret – Havets Hus

1. NAVN OG HJEMSTED

- 1.01 Fondens navn er Ejendomsfonden Kattegatcentret – Havets Hus.
1.02 Fondens hjemsted er Norddjurs Kommune.

2. FORMÅL

- 2.01 Fondens formål er:
- 2.01.01 På alment velgørende, almennyttigt grundlag at støtte og udvikle Kattegatcentret - Havets Hus' aktiviteter (videnscenter for forskning, formidling, turisme og erhvervsudvikling med udgangspunkt i havet).
ved
at finansiere, anlægge, anskaffe, vedligeholde og udleje fast ejendom m.v. til Kattegatcentret - Havets Hus, sekundært til andre aktører,
- 2.01.02 at opføre, eje, administrere og udleje ejendommen parcel af matr. Nr. 56-a Grenaa markj. Beliggende på Grenaa Havn, Færgevej 4.
samt
- 2.01.03 i form af udlodning at støtte alment velgørende formål i Norddjurs Kommune eller regionen med hovedvægten på forskning, formidling, turisme og erhvervsudvikling.
- 2.02 Fondens aktiviteter kan udøves gennem et eller flere helt eller delvist ejede selskaber.
- 2.03 Uddeling til det i pkt. 2.01.03 nævnte formål må alene ske i det omfang fondens økonomiske resultater giver mulighed herfor, og kun med en lille del af fondens samlede nettoresultat i det pågældende regnskabsår.

3. KAPITAL

- 3.01 Fondens grundkapital er ved sammenlægningen af de to tidligere fonde "Kattegatcentrets Ejendomsfond" og "Ejendomsfonden Havets Hus", kr. 19.300.000.

4. BESTYRELSEN

- 4.01 Fonden ledes af en bestyrelse bestående af 9 medlemmer.
- 4.02.01 Norddjurs Kommune udpeger 3 bestyrelsesmedlemmer.
- 4.02.02 Aarhus Universitets Science & Technology og Kattegatcentrets Driftsfond udpeger hver 1 bestyrelsesmedlem.
- 4.02.03 Bestyrelsen udpeger yderligere 4 bestyrelsesmedlemmer.
- 4.03 Bestyrelsesmedlemmerne skal være i besiddelse af kompetencer, der er relevante for Fondens virke, herunder forskning, formidling, erhvervsudvikling, turisme, finansiering og drift af fast ejendom.

- 4.04 Bestyrelsens funktionsperiode er 4 år. For de bestyrelsesmedlemmer der i henhold til pkt. 4.02.01 udpeges af Norddjurs Kommune følger funktionsperioden valgperioden ved valg til kommunalbestyrelsen. For de bestyrelsesmedlemmer der udpeges i henhold til pkt. 4.02.02 og pkt. 4.02.03 ophører den 4 årige funktionsperiode for halvdelen af de udpegede bestyrelsesmedlemmer i henholdsvis lige og ulige år, idet udpegningen følger kalenderåret.
- 4.05 Norddjurs Kommune udpeger formanden for bestyrelsen, og bestyrelsen vælger næstformand.
- 4.06 Et bestyrelsesmedlem kan til enhver tid træde ud af bestyrelsen.
- 4.07.01 Et bestyrelsesmedlem skal udtræde af bestyrelsen, hvis den pågældende er under konkurs.
- 4.07.02 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.
- 4.07.03 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.
- 4.08 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.
- 4.09 Ved et bestyrelsesmedlems afgang udpeges et nyt medlem, i overensstemmelse med ovenstående kriterier for udpegning, for den resterende del af den igangværende funktionsperiode.
- 4.10 Som en overgangsbestemmelse er det fastsat at funktionsperioden for det bestyrelsesmedlem der i henhold til pkt. 4.02.02 er udpeget af Kattegatcentrets Driftsfond ophører den 31. december 2017. Genudpegning for en ny 4 årig periode kan finde sted.

Ligeledes er det i relation til pkt. 4.02.03 fastsat at funktionsperioden for det bestyrelsesmedlem, der besidder den højeste anciennitet i bestyrelsen ophører den 31. december 2016. Genudpegning for en ny 4 årig periode kan ikke finde sted. Tilsvarende ophører funktionsperioden for yderligere et bestyrelsesmedlem pr. 31. december 2016, hvilket afgøres ved lodtrækning blandt de tre øvrige bestyrelsesmedlemmer der er udpeget i henhold til pkt. 4.02.03. Genudpegning for en ny 4 årig periode kan finde sted.

5. BESTYRELSENS VIRKSOMHED

- 5.01 Bestyrelsen skal antage en direktion til varetagelse af Fondens daglige ledelse og drift.
- 5.02 Et bestyrelsesmedlem eller en direktør må ikke deltage i behandlingen af spørgsmål om aftaler mellem Fonden og tredjemand, hvis den pågældende deri har en væsentlig interesse, der kan være stridende mod Fondens.
- 5.03 Formanden skal sørge for, at bestyrelsen holder møder, når dette er nødvendigt, dog mindst en gang hvert kvartal. Formanden skal indkalde bestyrelsen,

- når et medlem af bestyrelsen, direktionen eller revisor fremsætter begæring herom.
- 5.04.1 Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsens medlemmer og enten formanden eller næstformanden deltager i mødet.
- 5.04.2 Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal, medmindre andet er anført i disse vedtægter eller lovgivningen. Formandens stemme er i tilfælde af stemmelighed afgørende.
- 5.04.3 Ved ansættelse og afskedigelse af medlemmer af direktionen samt ved ændring af bestyrelsens forretningsorden kræves, at formanden stemmer for forslaget.
- 5.05 Såfremt der måtte opstå usikkerhed om, hvorvidt Fondens bestyrelses ønskede dispositioner overholder vedtægterne, skal det forelægges Norddjurs Kommune.
- 5.06 Over forhandlingerne i bestyrelsen skal der tages et referat, som underskrives af samtlige medlemmer. Et bestyrelsesmedlem eller en direktør, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin mening indført i referatet.
- 5.07 Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv.
- 5.08 I formandens fravær træder næstformanden i enhver henseende, bortset fra punkt 5.04.3, i formandens sted.
- 5.09 Ved beslutninger om ekstraordinære dispositioner såsom 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 særligt årsregnskabsmøde hvert år inden udgangen af maj måned, hvor bestyrelsen godkender Fondens årsrapport for det seneste regnskabsår jf. 9.02.
- 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 forgange 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 ansvaret for den overordnede og strategiske ledelse af Fonden og for at sikre en forsvarlig organisation af Fondens virksomhed.

7.02.01 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.

7.02.02 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.

7.02.03 Direktionen er ansvarlig over for bestyrelsen og skal sørge for, at Fondens bogføring sker under iagttagelse af lovgivningens regler herom, og at formueforvaltningen foregår på betryggende måde.

8. TEGNINGSRET

8.01 Fonden tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med en direktør eller et bestyrelsesmedlem eller af tre medlemmer af bestyrelsen i forening eller den samlede bestyrelse.

8.02 Bestyrelsen kan meddele såvel enkel som kollektiv prokura (fuldmagt).

9. ÅRSREGNSKAB

9.01 Fondens regnskabsår er kalenderåret.

9.02 Inden fire måneder efter hvert regnskabsårs udløb udarbejder bestyrelsen og direktionen i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægtens regler herom en årsrapport bestående af beretning, resultatopgørelse, balance og noter.

9.03 Bestemmelserne i Årsregnskabsloven finder anvendelse.

9.04 Årsregnskabet underskrives af bestyrelsen.

9.05 Det påhviler bestyrelsen at udarbejde et budget for hver kommende 12 måneders driftsperiode, der – forsynet med bestyrelsens underskrift – senest den 15. november året forud, forelægges kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune til godkendelse.

10. REVISION

10.01 Den i pkt. 9.2 nævnte årsrapport, bestående af beretning, resultatopgørelse, balance og noter skal undergives revision af en af bestyrelsen for et år ad gangen udpeget statsautoriseret revisor.

10.02 Den af revisor reviderede årsrapport indsendes af bestyrelsen til Norddjurs Kommune inden 5 måneder efter regnskabsårets udløb.

11. UDDELING OG OVERSKUDSANVENDELSE

11.01.01 Bestyrelsen træffer beslutning om anvendelse af Fondens frie midler.

11.01.02 Bestyrelsen kan foretage rimelige henlæggelser til konsolidering af Fonden.

11.02 Uddeling kan kun ske af følgende midler:

- 1) Årsresultatet, overført overskud fra tidligere år og andre reserver efter fradrag af udækket underskud og pligtige henlæggelser.
- 2) Det løbende regnskabsårs resultat jf. Erhvervsfundsloven § 78, stk. 2-5.
- 3) Kapitalnedsættelsesbeløb.

11.03.01 Bestyrelsen kan ikke tillægge stiftere, bestyrelsesmedlemmer, revisorer, direktører eller andre personer, der indtager en ledende stilling i Fonden, andre ydelser end et vederlag, som ikke må overstige, hvad der anses for sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang. Tilsvarende gælder for den, der er knyttet til en af de nævnte personer ved ægteskab eller fast samlivsforhold.

11.03.02 Ydelse af lån og sikkerhedsstillelse for lån til ovennævnte kreds er ikke tilladt.

12. ÆNDRING AF VEDTÆGTEN OG OPLØSNING

12.01 Bestyrelsen kan med Norddjurs Kommunes samtykke træffe beslutning om, at en bestemmelse i vedtægten ændres. Såfremt formåls- og/eller opløsningsbestemmelsen i vedtægten ændres, kræves tillige Civilstyrelsens tilladelse.

12.02 Bestyrelsen kan med Norddjurs Kommunes tilladelse, såfremt bestyrelsen finder det formålstjenstligt beslutte, at Fonden skal fusioneres med en anden fond med lignende formål. Fusion kræver tillige Civilstyrelsens tilladelse.

12.03.01 Bestyrelsen kan med Norddjurs Kommunes og Civilstyrelsens tilladelse beslutte, at Fonden skal opløses.

12.03.02 Såfremt Fonden opløses, træffer Norddjurs Kommune efter indstilling fra bestyrelsen afgørelse om anvendelse af Fondens formue i overensstemmelse med de i pkt. 2.1 nævnte formål.

13. STIFTER


13.01 Fonden er stiftet ved fusion af Kattegatcentrets Ejendomsfond og Ejendomsfonden Havets Hus.

Således ændret ved beslutningen i bestyrelsen den ____ . marts 2016 med Norddjurs Kommunes godkendelse.

I bestyrelsen:




Jan Petersen




Peter Sand



Niels Christian Sidenius




Jonas Dahl



Hans Husum



Kurt Nielsen



Bjarne Nielsen



Arne Rolighed



Jørgen Steffensen