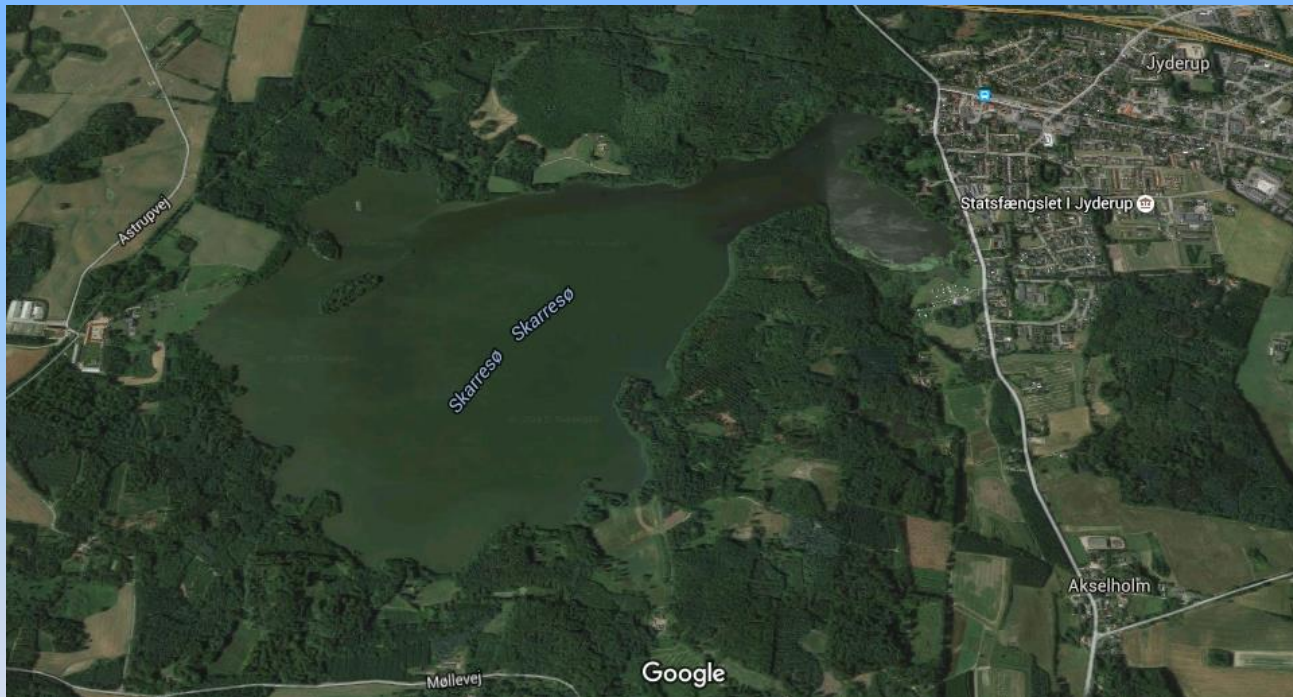


Oplæg om Jyderup Fondens vedtægter



Borgermøde den 27. april 2016

§1 *Navn, hjemsted og stifter*

- *Stk. 1.* Fondens navn er Jyderup Fonden
- *Stk. 2.* Fondens hjemsted er Holbæk Kommune.
- *Stk. 3.* Fonden er stiftet af foreningen Jyderups Fremtid

§2 Formål

- Jyderup-fondens primære formål er at udvikle områderne omkring Jyderup by og Skarresøen, herunder også de områder der naturligt indgår i Naturpark Åmosen.
- Fondens sekundære formål er at udvikle Jyderup by som et kraftcentrum for den vestlige del af Holbæk kommune.
- Udviklingen skal have fokus på grønne løsninger og oplevelsesøkonomi og de skal fremme bosætning, besøgende og turismen.

§2 Formål

- Fondens virke i øvrigt er angivet i underpunkterne stk. 1 – stk. 5
- Stk. 1: Fonden kan eje al form for fast ejendom samt forestå administration drift, samt byggeri af ejendomme
- Stk. 2: Fonden kan udøve sit virke gennem helt eller delvist ejede datterselskaber.
- Stk. 3: Fonden kan indgå i partnerskaber med andre aktører om udvikling af projekter, der understøtter fondens formål.
- Stk. 4 Fonden kan for at fremme sociale indsatser i kommunen indgå samarbejdsaftaler med diverse interessenter omkring beskyttet beskæftigelse, revalidering, jobtræning, arbejdsprøvning og lign.
- Stk. 5 Fonden fastsætter vilkårene for eventuelle forpagtningsaftaler og fører tilsyn med at de overholdes.
- 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 år.

§3 Grundkapital

- *Stk. 1.* Grundkapitalen udgør 300.000 kr., og er indbetalt med 300.000 kr. kontant.
- *Stk. 2.* Fonden overtager ikke andre værdier i forbindelse med stiftelsen.

§5 Bestyrelsen

- Fonden ledes af en bestyrelse bestående af 5 medlemmer, der udpeges således:
- Stk. 1. Foreningen Jyderups Fremtid udpeger et medlem. Jyderup Erhvervs-forening udpeger et medlem. Det tredje og fjerde medlem udpeges første gang af de to faste medlemmer i bestyrelsen, herefter er bestyrelsen selvsupplerende på disse poster. Det femte medlem vælges af borgerne i byen på et offentligt møde.

§5 Bestyrelsen

- *Stk. 2.* Som medlem af bestyrelsen kan udpeges personer, der har viden og erfaring inden for fondens formål, herunder
- Arkitektur
- Kunst og formidling
- Erfaring fra samarbejde mellem kommune og erhvervsliv
- Juridisk, administrativ og/eller økonomisk indsigt
- Erfaring med markedsføring og/eller meningsdannelse
- Erfaring med et eller flere af de formål, som fonden har eller ønsker at få i drift.

§5 Bestyrelsen

- *Stk. 3.* Bestyrelsen skal til enhver tid bestå af et eller flere uafhængige medlemmer, så fonden har en i forhold til stifter selvstændig ledelse.
- *Stk. 4.* Medlemmerne af bestyrelsen er udpeget for en periode af 2 år. Genudpegning kan finde sted, dog maksimalt 4 gange. Udpegningsperioden udløber umiddelbart efter årsregnskabsmødet.
- *Stk. 5.* I tilfælde af, at et medlem udtræder før udløbet af udpegningsperioden, udpeger den, der har udpeget det pågældende medlem, straks et nyt medlem for den resterende periode.

§5 Bestyrelsen

- *Stk. 6.* I umiddelbar forlængelse af årsregnskabsmødet afholder den nye bestyrelse et møde, hvor medlemmerne af deres midte vælger en formand for bestyrelsen. Ved stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning.
- *Stk. 7.* Bestyrelsen kan desuden udpege en næstformand for bestyrelsen.

§6 Direktør

- *Stk. 1.* Bestyrelsen kan ansætte en direktør, der i så fald skal varetage den daglige ledelse af fonden. Direktøren skal følge de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen fastsætter.
- I tilfælde hvor der ikke ansættes Direktør varetages den daglige ledelse af formanden.
- *Stk. 2.* Direktøren har ret til at være til stede og udtale sig ved bestyrelsesmøderne, men direktøren har ikke stemmeret på bestyrelsesmøderne. Bestyrelsen kan i konkrete tilfælde træffe anden bestemmelse om direktørens deltagelse i bestyrelsesmøder.

§8 Anbringelse af aktiver

- *Stk. 1.* Det er bestyrelsens ansvar, at fondens aktiver til enhver tid er anbragt på forsvarlig og betryggende vis under hensyntagen til såvel sikkerhed som til muligheden for at kunne opnå et tilfredsstillende afkast.
- *Stk. 2.* Bestyrelsen kan beslutte, at fondens ejerandel, eller en del deraf, kan overdrages, herunder ombyttes som led i en fusion eller anden selskabsretlig omstrukturering, hvis det er bestyrelsens vurdering, at en sådan disposition er af væsentlig betydning for virksomhedens eller koncernens forsatte eksistens og/eller udvikling. En sådan disposition kræver samtykke fra fondsmyndigheden.

§9 *Anvendelse af overskud m.v.*

- Stk. 1. Fondens eventuelle årlige overskud, opgjort i henhold til årsregnskabsloven med tillæg af frie reserver og efter fradrag af henlæggelser i henhold til årsregnskabsloven og efter rimelig konsolidering af fonden, skal anvendes til:
 - Konsolidering af Jyderup Fonden samt aktiviteter i forbindelse hermed
 - Legater til personer, der yder en indsats for Jyderup Fonden
 - sikre videreførelsen af fondens dattervirksomheder
- *Stk. 2.* Bestyrelsen er frit stillet i sit skøn over anvendelsen af de til uddeling værende disponible beløb, herunder med hensyn til om der et givent år skal ske uddeling af alle fondens frie reserver eller kun en del heraf. I sidstnævnte tilfælde overføres resterende disponible beløb til det efterfølgende regnskabsår.
- *Stk. 3.* Bestyrelsen skal føre en fortegnelse over de personer, organisationer m.v., der modtager uddelinger fra fonden (legatarfortegnelse).

Øvrige §§

- *§ 10 Vederlag til bestyrelsen*
- *§ 11 Regnskabsår*
- *§ 12 Årsrapport og revision af årsregnskabet*
- *§ 13 Tegningsregel*
- *Stk. 1. Fonden tegnes af formanden for bestyrelsen, af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening eller af den samlede bestyrelse.*
- *§ 14 Ændring af vedtægten*
- *§ 15 Opløsning af fonden*