

19.06.2016
Stig M. Mikkelsen

VEDTÆGT for JYDERUP FONDEN

§ 1 Navn, hjemsted og stifter

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

§ 2 Formål

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

Fondens virke i øvrigt er angivet i underpunkterne 1 – 5

1. Fonden kan eje al form for fast ejendom samt forestå administration drift, samt byggeri af ejendomme
2. Fonden kan udøve sit virke gennem helt eller delvist ejede datterselskaber.
3. Fonden kan indgå i partnerskaber med andre aktører om udvikling af projekter, der understøtter fondens formål.
4. Fonden kan for at fremme sociale indsatser i kommunen indgå samarbejdsaftaler med diverse interessenter omkring beskyttet beskæftigelse, revalidering, jobtræning, arbejdsprøvning og lign.
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

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

§ 4 Forholdet til stifter

1. Der er ikke tillagt stifter særlige rettigheder eller fordele i forbindelse med stiftelsen.
2. Fondens midler kan ikke på noget tidspunkt gå tilbage til stifter.

§ 5 Bestyrelsen

Fonden ledes af en bestyrelse bestående af 5 medlemmer, der udpeges således:

1. Foreningen Jyderups Fremtid udpeger et medlem
2. Jyderup Erhvervsforening udpeger et medlem
3. Det tredje og fjerde medlem udpeges første gang af de to faste medlemmer i bestyrelsen. Herefter er bestyrelsen selvsupplerende på disse poster.
4. Det femte og sidste medlem vælges af borgerne i byen på et offentligt møde.
5. Som medlem af bestyrelsen ønskes udpeget 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.

6. Bestyrelsen skal til enhver tid bestå af et eller flere uafhængige medlemmer, så Fonden har en i forhold til stifter selvstændig ledelse.
7. Medlemmerne af bestyrelsen er udpeget for en periode af 2 år. Genudpegning kan finde sted, dog maksimalt 4 gange. Udpegningsperioden udløber umiddelbart efter årsmødet.
8. Ved udløb af valgperioden for det offentligt valgte medlem skal der afholdes nyt offentligt møde hvor det pågældende medlem enten genvælges eller der vælges et nyt medlem.
9. 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.
10. I umiddelbar forlængelse af årsmødet afholder den nye bestyrelse et møde, hvor medlemmerne af deres midte vælger en formand for bestyrelsen. Ved stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning.
11. Bestyrelsen kan desuden udpege en næstformand for bestyrelsen.
12. Formanden indkalder til bestyrelsesmøder. Bestyrelsen afholder møder efter behov. Et medlem af bestyrelsen, en eventuel direktør for Fonden eller revisor kan forlange, at bestyrelsen indkaldes.
13. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er til stede. Bestyrelsen træffer beslutninger med simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
14. Bestyrelsen fører en protokol over sine møder og handlinger (forhandlinger). Protokollen underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer. Et medlem, som ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin mening indført i protokollen.
15. Bestyrelsen skal udarbejde en forretningsorden, som nærmere fastsætter udførelsen af bestyrelsens opgaver.

§ 6 Direktør

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.
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.

§ 7 Årsmøde

- Fonden afholder et særligt bestyrelsesmøde (årsmøde), hvert år inden den 01. maj, hvor bestyrelsen godkender Fondens årsrapport for det seneste regnskabsår.
- Mødet afholdes i Fondens hjemstedskommune eller et andet sted i Danmark efter bestyrelsens bestemmelse.
- Dagsordenen for årsregnskabsmødet skal omfatte følgende:
 1. Valg af Dirigent
 2. Orientering om det seneste regnskabsår v/formanden.
 3. Godkendelse af Fondens årsrapport.
 4. Beslutning om anvendelse af overskud til konsolidering af Fonden eller uddelinger i henhold til vedtægten, eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
 5. Udpegning af nye medlemmer til bestyrelsen eller genudpegning samt orientering om nye udpegede medlemmer.
 6. Orientering om det afholdte valg eller genvalg af det offentlig valgte medlem.
 7. Fastsættelse af eventuelt vederlag til bestyrelsen for det forgangne år.
 8. Valg af revisor.
 9. Eventuelt

§ 8 Anbringelse af aktiver

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.

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 fortsatte eksistens og/eller udvikling. En sådan disposition kræver samtykke fra fondsmyndigheden.

§ 9 Anvendelse af overskud m.v.

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:
2. Konsolidering af Jyderup Fonden samt aktiviteter i forbindelse hermed
3. Legater til personer, der yder en indsats for Jyderup Fonden
4. Sikre videreførelsen af Fondens dattervirksomheder
5. 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.

Bestyrelsen skal føre en fortegnelse over de personer, organisationer m.v., der modtager uddelinger fra Fonden (legatarfortegnelse).

§ 10 Vederlag til bestyrelsen

1. Et medlem af bestyrelsen kan modtage et årligt vederlag, der ikke må overstige, hvad der anses for sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang, og hvad der må anses for forsvarligt i forhold til Fondens og koncernens økonomiske stilling.
2. Det årlige vederlag fastsættes af bestyrelsen på årsmødet.

§ 11 Regnskabsår

1. Fondens regnskabsår er kalenderåret.
2. Fondens første regnskabsår løber fra stiftelsen og til udgangen af regnskabsåret.

§ 12 Årsrapport og revision af årsregnskabet

1. Fonden skal udarbejde årsrapport, som aflægges i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser.
2. Årsrapporten skal give et retvisende billede af Fonden, herunder Fondens aktiver og passiver, den finansielle stilling, samt resultat.
3. Årsrapporten udarbejdes og underskrives af bestyrelsen.
4. Fondens årsregnskab skal revideres af en godkendt (statsautoriseret eller registreret) revisor. Revisor vælges af bestyrelsen for et år ad gangen på årsregnskabsmødet. Genvalg kan finde sted.

§ 13 Tegningsregel

1. Fonden tegnes af bestyrelsens formand eller af den samlede bestyrelse. I tilfælde hvor der ansættes Direktør tegnes Fonden af formanden og direktøren i forening eller af den samlede bestyrelse.

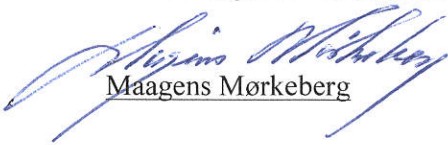
§ 14 Ændring af vedtægten

1. Ændring af vedtægten kræver, at mindst 3/4 af samtlige medlemmer af bestyrelsen stemmer for.
2. En vedtægtsændring (bortset fra kapitalforhøjelse) kræver tilladelse fra fondsmyndigheden og eventuelt samtykke fra Civilstyrelsen.

§ 15 Opløsning af Fonden

1. Beslutning om opløsning af Fonden kræver, at mindst 3/4 af samtlige medlemmer af bestyrelsen stemmer for. Ved beslutning om opløsning skal bestyrelsen til fondsmyndigheden indstille en likvidator til at forestå likvidationen af Fonden.
2. En opløsning af Fonden kræver fondsmyndighedens tilladelse og samtykke fra Civilstyrelsen.
3. I tilfælde af opløsning skal Fondens formue anvendes i overensstemmelse med Fondens formål, jf. § 2.
4. Fondens formue kan dog aldrig gå tilbage til stifterne eller til de personer eller selskaber, som måtte have ydet bidrag til Fondens formue.
5. Anvendelsen af likvidationsprovenuet skal godkendes af fondsmyndigheden.

Som vedtaget den 19.06.2016



Maagens Mørkeberg