

VEDTÆGTER

for

Fonden Ungdomsøen

1. NAVN OG HJEMSTED

1.01 Fondens navn er Fonden Ungdomsøen. Fonden er en erhvervsdrivende fond.

2. FORMÅL

2.01 Fondens formål er på almennyttigt grundlag, med udgangspunkt i Middelgrundsførtet og øens unikke muligheder at tage initiativ til og skabe aktiviteter for udvikling af unge og anden i forbindelse hermed stående virksomhed.

2.02 Fonden skal i sit virke basere sig på de grundlæggende værdier for World Association of Girl Guides and Girl Scouts og World Organization of the Scout Movements som beskrevet i spejdermetoden.

3. GRUNDKAPITAL

3.01 Fondens kapital består ved stiftelsen af en grundkapital på kr. 300.000. Kapitalen er indbetalt kontant.

4. BESTYRELSEN

4.01 Fonden ledes af en bestyrelse bestående af 7 medlemmer. Det skal tilstrædes, at bestyrelsen sammensættes således, at den har komplementære kompetencer, der svarer til Fondens behov og udvikling.

4.02 Medlemmerne af bestyrelsen udpeges således:

4.02.01 4 bestyrelsesmedlemmer udpeges af Foreningen Spejderne.

4.02.02 De i punkt 4.02.01 nævnte bestyrelsesmedlemmer udpeger 3 bestyrelsesmedlemmer.

4.03 Bestyrelsesmedlemmer udpeges for 2 år ad gangen og kan genudpeges.

4.04 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand.

4.05.01 Et bestyrelsesmedlem kan til enhver tid træde ud af bestyrelsen.

4.05.02 Et bestyrelsesmedlem skal udtræde, såfremt medlemmet er under konkurs.

4.05.03 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.

- 4.05.04 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.
- 4.06.01 Ved et bestyrelsesmedlems afgang udpeges det nye medlem i overensstemmelse med punkt 4.02.
- 4.06.02 Sker udpegning ikke i overensstemmelse med punkt 4.02, efter at den udpegningsberettigede med 60 dages varsel er opfordret hertil, sker udpegning i overensstemmelse med § 47, stk. 2, i lov om erhvervsdrivende fonde.

5. BESTYRELSENS VIRKSOMHED

- 5.01.01 Bestyrelsen kan antage en direktion til varetagelse af Fondens daglige ledelse og drift.
- 5.01.02 Direktøren kan ikke være medlem af bestyrelsen men har ret til at deltage i bestyrelsens møder uden adgang til at stemme.
- 5.02 Et bestyrelsesmedlem eller direktøren må ikke deltage i behandlingen af spørgsmål om aftaler mellem Fonden og den pågældende selv eller søgsmål mod den pågældende selv eller 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 møde, når dette er nødvendigt. Formanden skal indkalde bestyrelsen, når et medlem af bestyrelsen, direktøren eller revisor fremsætter begæring herom.
- 5.04.01 Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af bestyrelsens medlemmer og enten formanden eller næstformanden deltager i mødet.
- 5.04.02 Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal, medmindre andet er anført i disse vedtægter eller lovgivningen. Formandens stemme er i tilfælde af stemmelighed afgørende.
- 5.05 Fondens bestyrelse må kun med fondsmyndighedens samtykke foretage eller medvirke til ekstraordinære dispositioner, som kan medføre risiko for, at vedtægten ikke kan overholdes.
- 5.06 Over forhandlingerne i bestyrelsen skal der udarbejdes et referat, der underskrives af samtlige medlemmer. Et bestyrelsesmedlem eller direktøren, 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 Næstformanden træder i formandens fravær i enhver henseende i formandens sted.

6. ÅRSMØDE

6.01 Fondens bestyrelse afholder et særlig årsregnskabsmøde hvert år inden udgangen af maj måned, hvor bestyrelsen godkender Fondens årsrapport for det seneste regnskabsår, jf. 9.02.

6.02 Dagsordenen for årsmødet 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) Eventuel udpegning af bestyrelsesmedlemmer, jf. 4.02.02.
- 5) Valg af revisor.

6.03 Revisor har pligt til at deltage i årsregnskabsmødet, medmindre der er enighed blandt samtlige medlemmer af bestyrelsen om, at revisors deltagelse ikke er påkrævet, og at revisor er enig heri. Beslutningen herom skal fremgå af bestyrelsesreferatet.

7. LEDELSE

7.01 Bestyrelsen har ansvaret for den overordnede og strategiske ledelse af Fondens virksomhed.

7.02.01 Bestyrelsen skal påse, at bogføringen og formueforvaltningen kontrolleres på en efter Fondens forhold tilfredsstillende måde.

7.02.02 Direktøren varetager den daglige ledelse af Fonden og skal derved følge de retningslinier og anvisninger, som bestyrelsen har givet.

7.02.03 Direktøren 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 i overensstemmelse med bestyrelsens direktiver.

7.03 Fuldmagt (prokura) kan kun meddeles af bestyrelsen.

8. TEGNINGSRET

8.01 Fonden tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med 1 direktør eller 2 bestyrelsesmedlemmer eller af hele bestyrelsen.

9. ÅRSREGNSKAB

9.01.01 Fondens regnskabsår er kalenderåret.

9.01.02 Fondens første regnskabsår løber fra stiftelsen til 31. december 2019.

9.02 Inden fire måneder efter hvert regnskabsårs udløb udarbejder ledelsen i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægtens regler herom en årsrapport bestående af resultatopgørelse, balance og noter. Endvidere udarbejdes en årsberetning. De opregnede dele udgør en helhed. Årsrapporten forelægges til bestyrelsens behandling og godkendelse på det i punkt 6.01 nævnte årsmøde.

9.03 Bestemmelserne i Årsregnskabsloven finder anvendelse med de fravigelser og tilpasninger, der er en følge af Fondens status som fond, jf. lov om erhvervsdrivende fonde.

10. REVISION

10.01 Den i punkt 9.02 nævnte årsrapport bestående af resultatopgørelse, balance, noter og årsberetning skal undergives revision af en af bestyrelsen for et år ad gangen udpeget statsautoriseret revisor.

10.02 Revisor deltager under bestyrelsens behandling af årsrapporten, jf. 6.03.

10.03 Den af revisor reviderede årsrapport indsendes af bestyrelsen til Erhvervsstyrelsen inden den i lovgivningen fastsatte frist.

11. UDDELING OG OVERSKUDSANVENDELSE

11.01 I overensstemmelse med formålsbestemmelsen i pkt. 2.01 træffer bestyrelsen beslutning om anvendelse af Fondens frie midler, jf. pkt. 11.02 og 11.03.

11.02 Bestyrelsen kan foretage rimelig henlæggelser til kondsolidering af Fonden.

11.03 Uddelingen kan kun ske af følgende midler:

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

12. ÆNDRING AF VEDTÆGTEN OG OPLØSNING

- 12.01 Efter indstilling fra bestyrelsen med 2/3 flertal kan fondsmyndigheden tillade, at en bestemmelse i vedtægtens ændres.
- 12.02 Bestyrelsen kan med 2/3 flertal beslutte at indstille over for fondsmyndigheden, at Fonden skal opløses. Opløsning af Fonden kræver Civilstyrelsens samtykke.
- 12.03 Hvis Fonden opløses, skal en eventuel formue udloddes efter bestyrelsens bestemmelse i overensstemmelse med det i pkt. 2.01 nævnte formål til en forening, fond m.v., som er hjemme-hørende her i landet eller i et andet EU-/EØS-land og har et almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt formål.

13. STIFTER

- 13.01 Fonden er stiftet af Foreningen Spejderne.

København, den 23. april 2019

Som stifter:

For Foreningen Spejderne:

I bestyrelsen:

Lisbeth Trinskjær, formand

Torben Mølby

Nanna Dahl, næstformand

Sana Mohin Doost

Lene Tanggaard

Bruno Månsson

Simon Lægsgaard Madsen