



**Vedtægter for
Fonden for Vojens Idræts- og Sportshaller**

1. Navn, hjemsted og formål.

1.1 Fondens navn er "Fonden for Vojens Idræts- og Sportshaller" – kaldet "*Vojens Hallerne*"

1.2 Fondens hjemsted er Vojens.

1.3 Det er "Fonden for Vojens Idræts- og Sportshaller's" formål at skabe rammer for sport, idræts- og fritidsaktiviteter for *kommunens borgere* samt de af disse drevne foreninger.

Disse formål søges opfyldt ved at eje og drive Vojens Svømmehal, Vojens-Hallerne, Vojens Skøjtehal samt de heromkring liggende bygninger og arealer.

1.4 Med udgangspunkt i disse bygninger og denne geografiske placering er det fondens formål, indenfor de eksisterende rammer, ved forbedring heraf, og ved udvikling og udbygning, til gavn for *kommunes borgere* at skabe de bedst mulige rammer, hovedsageligt for udfoldelse af sports- og idrætsudøvelser, men også andre former for aktiviteter, der udøves af kommunens borgere.

2. Fondens formue og administration.

2.1 Fondens grundkapital udgør kr. 1.000.000,00, skriver en million kroner 00 øre.

Fonden kan og har forøget sine midler ved bestyrelsens beslutning om henlæggelse af det årlige overskud, ligesom fondens grundkapital kan forøges ved arv og gave.

2.2 Fonden har ikke i forbindelse med stiftelsen modtaget andre værdier, men vil kunne modtage kontanter og andre værdier til forhøjelse af grundkapitalen.

2.3 Fondens grundkapital kan forøges med midler, som fonden måtte modtage i arv eller gave samt overskud, der er i bestyrelsen besluttet henlagt til forhøjelse af grundkapitalen.

2.4 Fonden respekterer klausuler på modtagne gaver, såfremt disse kan holdes indenfor fondens formål.

2.5 Indenfor de givne rammer afgør bestyrelsen, hvorvidt anbringelsen skal finde sted i fast ejendom eller på anden måde, som bestyrelsen finder forsvarlig og formålstjenlig.

2.6 Fondens værdier og eventuelle værdipapirer, skal være noteret i fondens navn.

2.7 Alle væsentlige beslutninger, så som pantsætning af fast ejendom og salg af fondens væsentligste aktiver, skal godkendes af *Kommunen*.

3. Fondens ledelse.

3.1 Fonden ledes af en bestyrelse på 8 medlemmer.

1 bestyrelsesmedlem udpeges af Byrådet blandt dets medlemmer. 1 bestyrelsesmedlem udpeges af og blandt medarbejderne. 2 bestyrelsesmedlemmer udpeges af og blandt brugerforeningerne. Det tilstræbes, at de udpegede repræsenterer både bredde- og eliteidrætten. 1 bestyrelsesmedlem udpeges blandt ansatte i lokalområdets børne- og ungdomsinstitutioner. 1 bestyrelsesmedlem med faglig erfaring indenfor revision eller økonomi. 2 bestyrelsesmedlemmer tilstræbes udpeget blandt personer, der besidder kompetencer gerne inden for bestyrelsesarbejde, fondsledelse, organisationsudvikling, projektledelse, teknisk indsigt eller lignende.

3.2 Bestyrelsesmedlem udpeget blandt Byrådet, udpeges for 4 år ad gangen og vælges på det konstituerende møde i Byrådet.

De øvrige bestyrelsesmedlemmer udpeges for 2 år ad gangen.

Hele bestyrelsen konstitueres på et bestyrelsesmøde, der afholdes senest 15. januar.

Bestyrelsen er selvsupplerende.

Det enkelte medlem af bestyrelsen skal være myndig. Et bestyrelsesmedlem skal udtræde, såfremt denne bliver umyndiggjort eller sat under lavværgemål eller lignende værgemål.

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.

Et bestyrelsesmedlem, som på grund af længerevarende sygdom eller anden varig 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.

Et bestyrelsesmedlem kan ikke udpeges efter det fyldte 75. år.

3.3 Såfremt et bestyrelsesmedlem må fratræde i udpegningsperioden, udpeges et nyt medlem straks til bestyrelsen.

3.4 For ny udpegede bestyrelsesmedlemmer, jf. 3.3, er udpegningsperioden den resterende del af den oprindelige udpegningsperiode jf. § 3.2, 1. afsnit.

3.5 Af hensyn til kontinuiteten i bestyrelsen udpeges medarbejdermandatet, én af de to mandater udpeget blandt brugerforeningerne og én af de to mandater med kompetence indenfor bestyrelsesarbejde, fondsledelse, organisationsudvikling, projektledelse, teknisk indsigt eller lignende – i forbindelse med denne vedtægtsændring – for 4 år.

4. Konstituering.

4.1 Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand og næstformand og, hvis beslutning herom træffes, tillige med sekretær og kasserer.

4.2 Udpegning af formand eller valg af næstformand skal endvidere ske, hvis den hidtidige formand eller næstformand ophører med at være medlem af bestyrelsen eller nedlægger sit hverv som formand eller næstformand.

5. Bestyrelsesmøder.

- 5.1** Formanden skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt og skal påse, at samtlige bestyrelsesmedlemmer bliver indkaldt. Bestyrelsesformanden skal endvidere indkalde til det årlige ordinære bestyrelsesmøde, se vedtægternes nedenfor anførte punkt herom. Der skal derudover som minimum afholdes yderligere 3 bestyrelsesmøder.
- 5.2** Der afholdes endvidere bestyrelsesmøde, når 2 bestyrelsesmedlemmer eller fondsmyndigheden forlanger det.
- 5.3** Bestyrelsesmøder indkaldes skriftligt med 8 dages varsel indeholdende en dagsorden samt vedlagt de bilag, der vil blive bragt i anvendelse på bestyrelsesmødet.
- 5.4** Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når det ovenfor anførte varsel er iagttaget, og når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede, heriblandt formanden eller næstformanden.
- 5.5** Måtte varslet ikke være iagttaget, er bestyrelsen dog beslutningsdygtig, når samtlige medlemmer giver møde og frafalder varsel. Hvis hverken formanden eller næstformanden er personligt til stede, er bestyrelsen ikke beslutningsdygtig, men kan dog med tilslutning af samtlige fremmødte træffe beslutninger betinget af, at formanden eller i dennes forfald næstformanden godkender beslutningerne ved efterfølgende underskrift.
- 5.6** Bestyrelsens beslutninger træffer ved almindelig stemmeflerhed.
- 5.7** Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
- 5.8** Beslutninger af væsentlig betydning for fondens virke – eksempelvis køb og salg af fast ejendom, optagelse af væsentlige lån, godkendelse af budget samt forhold, der er afgørende betydning for det enkelte driftssteds funktioner kan alene beslutes med 2/3 flertal af de fremmødte bestyrelsesmedlemmer.

6. Protokol og forretningsorden.

- 6.1** Bestyrelsen bestemmer selv sin forretningsorden
- 6.2** Det påhviler bestyrelsen at føre protokol. I denne protokol indføres bestyrelsens forhandlinger og beslutninger, det årlige regnskab for den selvejende institution, oplysninger om hvem der oppebærer støtte (skal vedlægges i form af bilag) og med hvilke beløb samt i øvrigt alle meddelelser, der måtte være af interesse for den selvejende institution. Protokollen forelægges ved alle bestyrelsesmøder, og enhver tilføjelse underskrives af samtlige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

7. Fondens ledelse.

- 7.1** Bestyrelsen forestår ledelsen
- 7.2** Bestyrelsen skal sørge for en forsvarlig organisation af fonden, herunder påse at bogføring og formueforvaltning kontrolleres på en tilfredsstillende måde
- 7.3** Bestyrelsen kan meddele prokura.

7.4 Bestyrelsen ansætter, om fornødent, enten såfremt man træffer beslutning herom, eller lovgivningen kræver det, en direktion.

7.5 Direktionen ansætter og afskediger øvrigt personale.

7.6 Er en direktion ikke ansat, forestår bestyrelsen eventuelt ansættelse og afskedigelse.

8. Årligt bestyrelsesmøde.

8.1 Der afholdes hvert år inden udgangen af april måned et ordinært bestyrelsesmøde. Der indkaldes til dette bestyrelsesmøde skriftligt senest 8 dage før mødet, og indkaldelsen kan indeholde dagsorden og de fuldstændige forslag, der måtte være fremkommet. Der vedlægges det udarbejdede årsregnskab med revisorpåtegning og årsberetning.

8.2 Dagsorden for det ordinære bestyrelsesmøde skal mindst omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Forelæggelse af årsregnskab med revisorpåtegning til godkendelse samt årsberetning
3. Beslutning om anvendelse af overskud/dækning af underskud
4. Registrering af eventuelle nye medlemmer til bestyrelsen og eventuelle suppleanter
5. Valg af revisor
6. Forslag til bestyrelsen
7. Eventuelt

9. Tegningsret.

9.1 Fonden tegnes af den samlede bestyrelse.

9.2 Fonden tegnes endvidere af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening, heriblandt formanden eller næstformanden. Ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes fonden af samme personkreds.

10. Årsregnskab, revision og budget.

10.1 Fondens regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december.

10.2 Der udarbejdes et årsregnskab bestående af balance, resultatopgørelse og noter. Der udarbejdes endvidere en årsberetning.

10.3 Regnskab og driftsbudget skal udfærdiges i henhold til de til enhver tid gældende regler for området.

10.4 Fondens regnskab revideres af en af bestyrelsen for et år ad gangen valgt statsautoriseret eller registreret revisor.

10.5 Regnskabet skal i revideret stand ligge klar til senest inden det i april afholdte ordinære bestyrelsesmøde. Det reviderede regnskab skal godkendes af *kommunen*.

10.6 Revisor skal revidere årsregnskabet i henhold til årsregnskabslovens regler, og i øvrigt i overensstemmelse med god revisionsskik og herunder foretage en kritisk gennemgang af fondens regnskabsmateriale og den forhold i øvrigt.

10.7 Revisor skal til brug for bestyrelsen føre en revisionsprotokol indeholdende optegnelse over, hvilke revisionsarbejder der er udført, herunder redegøre for eventuelle bogførings- og regnskabsmæssige mangler.

10.8 Protokollen forelægges på begæring og i øvrigt hver gang, der er foretaget en tilføjelse, ligesom enhver tilføjelse underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

11. Uddeling og overskudsanvendelse.

11.1 Det påhviler bestyrelsen at foretage udlodning i overensstemmelse med de formål, der er fastsat i vedtægterne.

11.2 Bestyrelsen kan foretage rimelige henlæggelser til konsolidering af fonden.

11.3 Uddelingen kan ske af følgende midler

1. Årsresultat
2. Overført af overskud fra tidligere år og andre reserver, der ikke er bundet ifølge fondens vedtægter, efter fradrag af udækket underskud og eventuelle pligtige henlæggelser.
3. Kapitalnedsættelsesbeløb efter herom gældende regler.

11.4 Såfremt uddelingen til formålet står i klar misforhold til fondens midler, anses dette for at være i strid med formålet.

12. Fundatsændring.

12.1 Ændring af nærværende fundats kræver, at 2/3 af bestyrelsesmedlemmerne har stemt for ændringen. Endvidere kræves eventuel fondsmyndigheds og *kommunes* godkendelse.

13. Ophør.

13.1 Beslutning om fondens ophør, herunder sammenlægning med en anden institution eller fond, vedtages af bestyrelsen, når 2/3 har stemt for ændringen, og denne er godkendt af en eventuel fondsmyndighed og *kommunen*.

13.2 Hvis fonden opløses, eller fusioneres med anden juridisk person, skal dens formue anvendes i overensstemmelse med det foran beskrevne formål efter bestyrelsens overensstemmelse med det beskrevne formål efter bestyrelsens bestemmelse og efter godkendelse af eventuel fondsmyndighed og *kommunen*.

14. Ikrafttræden.

14.1 Nærværende vedtægt for "Fonden for Vojens Idræts- og Sportshaller" træder i kraft på den, den afholdte forsamling

Vojens, den

27/12-2021

Som bestyrelse:

