

## **VEDTÆGTER**

**for**

### **Fonden Kulturhavn Gilleleje**

#### **§ 1. NAVN OG HJEMSTED**

- 1.1 Fondens navn er Fonden Kulturhavn Gilleleje.
- 1.2 Fondens hjemsted er Gilleleje, Gribskov Kommune.

#### **§ 2. FONDENS STIFTERE**

- 2.1 Fondens stifter er Gilleleje Brugsforening.
- 2.2 Der er ikke tillagt stifter eller andre fordele i forbindelse med stiftelsen.

#### **§ 3. FONDENS GRUNDKAPITAL**

- 3.1 Fondens grundkapital udgør ved stiftelsen 200.000 kr., som er indbetalt kontant.
- 3.2 Fonden overtager ikke andre værdier i forbindelse med stiftelsen.
- 3.3 Ingen af fondens stiftere, bidragsydere, medlemmer af fondens bestyrelse eller andre har krav på nogen del af fondens formue.
- 3.4 Fondens grundkapital kan ikke på noget tidspunkt gå tilbage til stifteren eller bidragsydere, der har indskudt grundkapital.

#### **§ 4. FONDENS FORMÅL OG VIRKSOMHED**

- 4.1 Fonden har til formål at fremme og udvikle udbuddet af kulturelle aktiviteter i Gilleleje med udgangspunkt i Kulturhavn Gilleleje.
- 4.2 Til opfyldelse af fondens formål indgår fonden lejeaftale med ejeren af Kulturhuset i Kulturhavn Gilleleje.

#### **§ 5 FONDENS LEDELSE/BESTYRELSE**

- 5.1 Fonden ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, der ikke må være ansat i fonden.  
  
4 medlemmer udpeges af Gilleleje Brugsforening.  
  
1 medlem udpeges af biblioteket ved Gribskov Kommune.  
  
1 medlem vælges af og i blandt de kulturelle foreninger, der har aktiviteter i Gilleleje.  
  
1 medlem vælges af og i blandt de frivillige der er tilknyttet Kulturhavn Gilleleje.
- 5.2 Udpegningen af medlemmer til fondens bestyrelse sker for 2 år. Første udpegning sker i 2. halvår af 2015 for kalenderårene 2015 og 2016. Næste udpegning finder sted i 1. halvår 2017.
- 5.3 Hvis et medlem i periodens forløb udtræder af bestyrelsen eller skulle blive forhindret i at fungere, vælger den eller de ovennævnte udpegningsberettigede en stedfortræder i den pågældendes sted, eller hvis det er et valgt medlem, der udtræder skal stedfortræderen vælges på samme måde, som det udtrådte medlem. Stedfortræderen fungerer på lige fod med de øvrige medlemmer i den resterende periode.
- 5.4 Genvalg af bestyrelsesmedlemmer kan finde sted.

## **§ 6. BESTYRELSENS ARBEJDE**

- 6.1 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand en gang årligt.
- 6.2 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
- 6.3 Formanden indkalder bestyrelsens medlemmer til møde mindst 4 gange om året.
- 6.4 På forlangende af 1 af bestyrelsens medlemmer indkalder formanden til møde. Alle bestyrelsesanliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal. Står stemmerne lige, er formandens og i dennes fravær, næstformandens stemme udslagsgivende.
- 6.5 For at en gyldig beslutning kan tages, må mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer, herunder bestyrelsens formand eller næstformand, være til stede og deltage i afstemningen.
- 6.6 Bestyrelsen fører en protokol over sine møder. Protokollen skal underskrives af alle tilstedeværende medlemmer. Et medlem, som ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sine synspunkter indført i protokollen.
- 6.7 Hvert medlem af bestyrelsen kan modtage et årligt vederlag, der fastsættes i henhold til hvervets art og arbejdets omfang. Det årlige vederlag for det kommende år fastsættes af bestyrelsen i forbindelse med godkendelse af budget.
- 6.8 Fondens bestyrelse sørger for den praktiske gennemførelse af udpegningen af bestyrelse i henhold til § 5.

## **§ 7. DAGLIG LEDELSE**

- 7.1. Bestyrelsen kan ansætte en leder.
- 7.2 Lederen varetager den daglige ledelse af fondens virksomhed og skal følge retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen giver.

- 7.3 Fondens eventuelle leder kan deltage i fondens bestyrelsesmøder uden stemmeret. En enig bestyrelse kan invitere andre til at deltage i fondens bestyrelsesmøder uden stemmeret.
- 7.4 Fonden kan lade dele af driften udføre af tredjemand efter kontrakt. Fondens Bestyrelse fastsætter i så fald de nærmere retningslinjer herfor.

## **§8. ARBEJDSGRUPPER**

- 8.1. Bestyrelsen kan nedsætte og nedlægge en eller flere arbejdsgrupper.
- 8.2. Hvis der nedsættes flere arbejdsgrupper, kan bestyrelsen oprette en koordinationsgruppe, der skal føre tilsyn med og koordinere aktiviteter, arrangementer mv. mellem arbejdsgrupperne.
- 8.3. Arbejdsgrupperne skal løbende indmelde eventuelle aktiviteter til en evt. koordinationsgruppe, eller såfremt en sådan ikke er oprettet til den daglige leder, hvis der er ansat en sådan, ellers til bestyrelsen, til godkendelse, før aktiviteterne må gennemføres.
- 8.4. Formanden for en evt. koordinationsgruppe kan deltage uden stemmeret, men med taleret, i dele af bestyrelsens møder.
- 8.5. Arbejdsgrupperne er selvsupplerende.

## **§ 9. TEGNINGSREGEL**

- 9.1 Fonden tegnes af
- 1) bestyrelsesformanden i forening med en leder, eller
  - 2) en af disse i forening med 3 bestyrelsesmedlemmer, eller 3) 4 bestyrelsesmedlemmer i forening, eller 4) den samlede bestyrelse.

## **§ 10. VEDTÆGTSÆNDRINGER OG OPLØSNING**

- 10.1 Forslag om ændring af fondens vedtægter kræver, at 4 af bestyrelsens medlemmer stemmer for forslaget. Ændringen skal endvidere godkendes af Gilleleje Brugsforening, Gribskov Kommune og Civilstyrelsen.

- 10.2 Forslag om fondens opløsning eller sammenlægning med en anden institution kræver, at 4 af bestyrelsens medlemmer stemmer for forslaget. Ændringen skal endvidere godkendes af Gilleleje Brugsforening, Gribskov Kommune samt Civilstyrelsen.
- 10.3 Ved fondens opløsning skal fondens formue anvendes til kulturformål i Gilleleje efter fælles indstilling fra likvidator og den senest siddende bestyrelse.

## **§11. REGNSKAB OG REVISION**

- 11.1 Fondens regnskabsår er kalenderåret.
- 11.2 Fondens første regnskabsår løber fra stiftelsen og til udgangen af 2015.
- 11.3 Fondens årsrapport skal aflægges i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser herom.
- 11.4 Årsrapporten skal give et retvisende billede af fonden, herunder fondens aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultatet.
- 11.5 Årsrapporten udarbejdes og underskrives af fondens bestyrelse.
- 11.6 Årsrapporten revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor, der vælges af bestyrelsen for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

## **§ 12. ANVENDELSE AF OVERSKUD**

- 12.1 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 opfyldelse af fondens formål.

Ovenstående fond er stiftet den 10. dec 2015.

Gilleleje den 16. maj 2017