

## VEDTÆGTER FOR MUSEUMS CENTER BLÅVAND FONDEN

### 1. Fondens navn og hjemsted

1.1. Fondens navn er Museumscenter Blåvand Fonden.

1.2. Fondens hjemsted er Varde Kommune.

### 2. Fondens stifter

2.1. Fonden er stiftet af A.P. Møller og hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal (A.P. Møller Fonden) på baggrund af donation angivet i punkt 4.2.

2.2. Der er ikke tillagt stifter eller andre fordele i forbindelse med stiftelsen.

2.3. Fondens midler kan ikke på noget tidspunkt gå tilbage til stifter.

### 3. Fondens formål

3.1. Fondens formål er (i) at leje ejendommen matr. nr. 101 Vandflod By, Oksby, beliggende Østkrogen 18, 6857 Blåvand og matr.nr. 55b Vandflod By, Oksby med tilhørende bunker af Varde Kommune, (ii) at opføre og eje en tilbygning til den eksisterende bygning/bunker på ejendommen, (iii) at udleje den samlede ejendom med bygninger til den selvejende institution Museet for Varde By og Omegn, (iv) at sikre den fremtidige udvikling af Museumscenter Blåvand (v) at støtte historiske aktiviteter i lokalområdet.

### 4. Fondens grundkapital og resultat anvendelse.

4.1. Fondens grundkapital udgør 20 mio. kr., der er indbetalt kontant i forbindelse med stiftelsen. Fonden har ikke ved stiftelsen modtaget andre værdier end kontanter.

4.2. Grundkapitalen er tilvejebragt ved gaver fra A.P. Møller Fonden.

- 4.3. Fonden kan som donationer modtage yderligere kapital, der efter donatorernes og/eller bestyrelsens bestemmelse kan indgå i grundkapitalen.
- 4.4. Fondens bestyrelse træffer nærmere bestemmelse om forvaltningen af fondens midler under hensyntagen til opførelsen og driften af de i punkt 3.1 (i) og (ii) nævnte bygninger og fondens drift i øvrigt.
- 4.5. Såfremt fonden i et regnskabsår ikke har disponeret over samtlige indtægter til de ovenfor i punkt 3.1 anførte formål, bestemmer bestyrelsen, hvorvidt det resterende beløb skal overføres til disposition for efterfølgende kalenderår eller henlægges til konsolidering af fondens kapital.

## **5. Fondens ledelse**

- 5.1. Fonden ledes af en bestyrelse bestående af 4 medlemmer.
- 5.2. Medlemmerne af bestyrelsen er udpeget for en periode på 4 år, jf. dog punkt 5.3 vedrørende første valgperiode efter stiftelsen. Valgperioden udløber umiddelbart efter årsmødet. Genudpegning kan finde sted.
- 5.3. **Bestyrelsen i første valgperiode udpeges således:**
  - 5.3.1. **Et medlem udpeges af Varde Kommune. Første valgperiode efter stiftelsen for det af Varde Kommune udpegede medlem udløber umiddelbart efter første årsmødet der afholdes efter færdigmelding af byggeriet.**
  - 5.3.2. **Et medlem udpeges af den selvejende institution Museet for Varde By og Omegn. Første valgperiode efter stiftelsen for det af den selvejende institution Museet for Varde By og Omegn udpegede medlem udløber umiddelbart efter første årsmødet der afholdes efter færdigmelding af byggeriet..**
  - 5.3.3. **To medlemmer udpeges af A.P. Møller Fonden. Valgperiode efter stiftelsen for det af A.P. Møller Fonden udpegede medlem udløber umiddelbart efter første årsmødet der afholdes efter færdigmelding af byggeriet.**

- 5.3.4. Byggeriet anses for færdigmeldt jf. pkt. 5.3.1, 5.3.2., 5.3.3, når bestyrelsen træffer beslutning herom.
- 5.4. Bestyrelsen efter første valgperiode udpeges således:
- 5.4.1. To medlemmer udpeges af Varde Kommune.
- 5.4.2. To medlem udpeges af den selvejende institution Museet for Varde By og Omegn.
- 5.5. Et bestyrelsesmedlem skal udtræde af bestyrelsen ved udgangen af det år, hvor vedkommende fylder 70 år. Dog kan bestyrelsen ved flertal beslutte at opfordre et medlem til at fortsætte som bestyrelsesmedlem efter det fyldte 70 år, og da for et år ad gangen.
- 5.6. I tilfælde af, at et medlem udtræder af bestyrelsen eller der sker forfald før udløbet af valgperioden, udpeger den, der har udpeget det pågældende medlem, straks et nyt medlem for den resterende periode.
- 5.7. For den første valgperiode udpeges bestyrelsesformanden af A.P. Møller Fonden. Herefter udpeges bestyrelsesformanden af den selvejende institution Museet for Varde By og Omegn.
- 5.8. Formanden skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt, og skal påse, at samtlige medlemmer indkaldes.
- 5.9. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer herunder formanden er til stede.
- 5.10. Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal, og formandens stemme er i tilfælde af stemmelighed afgørende.
- 5.11. Over forhandlingerne i bestyrelsen skal der føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer, Et bestyrelsesmedlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin mening indført i protokollen.
- 5.12. Bestyrelsen fastsætter under hensyntagen til vedtægterne selv sin forretningsorden.
- 5.13. Bestyrelseshvervet er ulønnet.

## **6. Årsmøde**

- 6.1. Fonden afholder et særligt bestyrelsesmøde (årsmøde) hvert år inden udgangen af april måned, hvor bestyrelsen godkender fondens årsrapport. Der indkaldes skriftligt med 14 dages varsel.
- 6.2. Dagsordenen for fondens årsmøde skal omfatte følgende punkter:
1. Orientering om det seneste regnskabsår ved formanden.
  2. Godkendelse af fondens årsrapport.
  3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
  4. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  5. Valg af revisor.

## **7. Anvendelse af overskud**

- 7.1. Fondens eventuelle overskud på driften anvendes primært til vedligeholdelse af de bygninger, som det påhviler fonden som ejer eller lejer at forestå vedligeholdelsen af. Eventuelt yderligere overskud - efter rimelige henlæggelser til konsolidering af fonden - anvendes til de i pkt. 3.1 nævnte formål.

## **8. Tegningsregel**

- 8.1. Fonden tegnes af den samlede bestyrelse.

## **9. Fondens regnskabsår**

- 9.1. Fondens regnskabsår er 1. januar til 31. december.
- 9.2. Fondens første regnskabsår løber fra stiftelsen til den 31. december 2014.

## **10. Årsrapporten**

- 10.1. Fondens årsrapport skal aflægges i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser herom.
- 10.2. Årsrapporten skal give et retvisende billede af fonden, herunder fondens aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultatet.
- 10.3. Årsrapporten udarbejdes og underskrives af bestyrelsen.

## **11. Revision**

- 11.1. Fondens årsrapport skal revideres af en godkendt revisor. Revisor vælges hvert år af bestyrelsen. Genvalg kan finde sted.

## **12. Vedtægtsændring og opløsning af fonden**

- 12.1. Når flertallet af bestyrelsens medlemmer stemmer herfor, kan fondens bestyrelse ansøge om samtykke til ændring af vedtægterne jf. § 48 i lov om erhvervsdrivende fonde,
- 12.2. I tilfælde af fondens opløsning - på et tidspunkt, hvor fonden stadig er lejer af ejendommen matr.nr. 101, Vandflod By, Oksby, beliggende Østkrogen 18, 6857 Blåvand, jf. punkt 3.1 - skal de af fonden ejede bygninger tilfalde den selvejende institution Museet for Varde By og Omegn. Yderligere midler skal anvendes i overensstemmelse med vedtægternes bestemmelse om anvendelse af overskud.

Som vedtaget ved fondens stiftelse den [xx.xx.2013].

I bestyrelsen:

---

Pernille Illum

Bent Peter Larsen

---

---

Claus Kjeld Jensen

---

Henrik Tvarnø