

## **VEDTÆGTER FOR VARDE MINIBY FONDEN**

### **1. Fondens navn og hjemsted**

- 1.1. Fondens navn er Varde Miniby Fonden.
- 1.2. Fondens hjemsted er Varde Kommune.

### **2. Fondens stifter**

- 2.1. Fonden er stiftet af Varde Håndværk- og Industriforening.
- 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,  
at opføre og eje bygninger på adressen Enghavevej 21, 6800 Varde,  
at udleje bygningerne til aktiviteter relateret til minibyen,  
at yde støtte til minimurerne i deres arbejde med minibyen,  
at yde støtte til minibyen og aktiviteter der relatere sig til minibyen,  
at yde økonomisk støtte til almennyttige og velgørende formål inden for  
Varde kommune.

### **4. Fondens grundkapital og resultatanvendelse.**

- 4.1. Fondens grundkapital udgør 50.000 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 Varelotteriet.

- 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 bl.a. under hensyntagen til opførelsen og driften af de i punkt 3.1 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 op til 5 medlemmer.
- 5.2. Medlemmerne af bestyrelsen er udpeget for en periode på 4 år, svarende til den kommunale valgperiode. Valgperioden udløber derfor umiddelbart pr. 31/12 jf. dog punkt 5.3 vedrørende første valgperiode efter stiftelsen. Genudpegning kan finde sted.
  - 5.2.1. 1 medlem udpeges af Varde Kommune.
  - 5.2.2. 1 medlemmer udpeges af Minimurerne.
  - 5.2.3. To medlemmer udpeges af Varde Håndværk- og Industriforenings bestyrelse.
  - 5.2.4. 1 medlem kan udpeges af den bidragsyder der yder det største bidrag til byggeriet på Enghavevej 21, 6800 Varde.
- 5.3. For den første valgperiode gælder dog, at bestyrelsesmedlemmet udpeget af Varde Kommune, bestyrelsesmedlemmet udpeget af fonden jf. pkt. 5.2.4. og et bestyrelsesmedlem udpeget af Varde Håndværk- og Industriforening alene udpeges for perioden til og med 31/12 2017.

- 5.4. 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.
- 5.5. Umiddelbart efter Valget afholder den nye bestyrelse et møde, hvor medlemmer af deres midte vælger en formand for bestyrelsen.
- 5.6. Formanden skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt, og skal påse, at samtlige medlemmer indkaldes.
- 5.7. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer herunder formanden er til stede.
- 5.8. Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal, og formandens stemme er i tilfælde af stemmelighed afgørende.
- 5.9. 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.
- 5.10. Bestyrelsen fastsætter under hensyntagen til vedtægterne selv sin forretningsorden.
- 5.11. Bestyrelseshvervet er ulønnet.

## **6. Årsmøde**

- 6.1. Fonden afholder et særligt bestyrelsesmøde (årsmøde) hvert år inden udgangen af marts 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 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 2016.

## **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. Vedtægtsændringer og beslutning om opløsning af fonden kan alene ske, når flertallet af bestyrelsesmedlemmer stemmer herfor.
- 12.2. I tilfælde af fondens opløsning skal fondens midler anvendes i overensstemmelse med fondens formål.

Som vedtaget ved fondens stiftelse den [xx.xx.2016].

I bestyrelsen:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_