



VEDTÆGTER

for

**Den erhvervsdrivende fond Varde Fritidscenter
2018**

CVR-nr.

1. Fondens navn

1.1. Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Varde Fritidscenter 2018.

2. Fondens formål

2.1. Fondens formål er at købe, opføre, udleje og administrere sportsfaciliteter i Varde Kommune med henblik på at fremme idræts- og kulturlivet i Varde Kommune.

3. Kapital

3.1. Fondens grundkapital er kr. 300.000, der er indbetalt kontant i forbindelse med stiftelsen af fonden.

3.2. Fonden overtager andre værdier i forbindelse med stiftelsen.

4. Fondens forhold til stifter

4.1. Fondens stifter er Idræts- og Fritidssamvirke i Varde Kommune, CVR-nr. 84211419, Lerpøtvej 55, 6800 Varde.

4.2. Der er ikke tillagt stifteren eller andre særlige rettigheder eller fordele udover at stifteren har ret til at udpege to medlemmer til fondens bestyrelse.

5. Bestyrelsen

5.1. Fonden ledes af en bestyrelse på 5-7 medlemmer, som er fondens øverste myndighed i enhver henseende.

5.2. Bestyrelsen sammensættes således:

2 medlemmer udpeges af Den selvejende institution Idræts og Fritidssamvirke i Varde Kommune

3-5 medlemmer som dækker økonomisk, juridisk, og strategisk kompetence, udpeges af den samlede bestyrelse.

5.3. Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen. De to medlemmer udpeget af Den selvejende institution Idræts og Fritidssamvirke i Varde Kommune samt 2 af øvrige medlemmer er på valg i lige år, mens de resterende medlemmer er på valg i ulige år.

5.4. Bestyrelsesmedlemmerne kan genudpeges.

5.5. Ved længerevarende forfald eller afgang i valgperioden vælger den udpegende part et nyt medlem for den resterende valgperiode.

5.6. Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand.

- 5.7. Bestyrelsen afholder møde mindst fire gange om året og i øvrigt så ofte som formanden finder det nødvendigt. Bestyrelsen indkaldes af formanden, eller i dennes forfald af næstformanden.
- 5.8. Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
- 5.9. Bestyrelsen fastlægger ved sin forretningsorden nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv.

6. Ledelse

- 6.1. Bestyrelsen kan ansætte og afskedige en direktør for fonden. Direktøren forestår fondens daglige ledelse.

7. Årsregnskabsmøde

- 7.1. Fonden afholder et særligt årsregnskabsmøde, hvert år inden den 1. april, hvor bestyrelsen godkender fondens årsrapport.
- 7.2. Dagsordenen for fondens årsregnskabsmøde skal omfatte:
 - a) Valg af dirigent.
 - b) Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse.
 - c) Beslutning om anvendelse af overskud til konsolidering af fonden, til uddeling i henhold til vedtægten, eller til dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
 - d) Valg af medlemmer til bestyrelsen.
 - e) Valg af revisor.
 - f) Eventuelt.

8. Anvendelse af overskud

- 8.1. 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:
 - 8.1.1. Efter bestyrelsens skøn i overensstemmelse med fondens formål.
 - 8.1.2. Til fremme af kultur- og fritidsområdet i Varde Kommune.
- 8.2. Bestyrelsen er frit stillet i sit skøn over anvendelsen af de til uddeling værende disponible beløb, herunder med hensyn til om der et givent år skal ske uddeling af alle fondens frie reserver eller kun en del heraf. I sidstnævnte tilfælde overføres resterende disponible beløb til det efterfølgende regnskabsår.

9. Tegningsregel

- 9.1. Fonden tegnes af den samlede bestyrelse, af to bestyrelsesmedlemmer i forening med en direktør eller af bestyrelsesformanden i forening med en direktør.

10. Regnskabsår

- 10.1. Fondens regnskabsår løber fra 1. januar – 31. december.
- 10.2. Fondens første regnskabsår løber fra 1.1.2018 til den 31. december 2018.

11. Revision

- 11.1. Fondens regnskaber revideres af en af bestyrelsen valgt statsautoriseret eller registreret revisor.
- 11.2. Revisor vælges for 1 år ad gangen.

12. Ændring af vedtægten

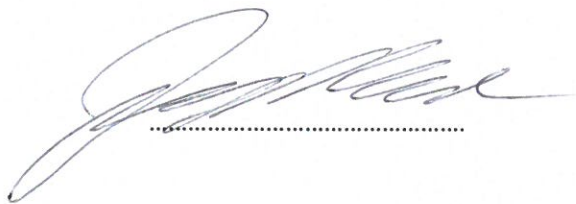
- 12.1. Ændring af vedtægter kræver, at mindst 2/3 af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for beslutningen. En vedtægtsændring kræver tillige tilladelse fra fondsmyndigheden og eventuelt samtykke fra Civilstyrelsen.

13. Opløsning af fonden

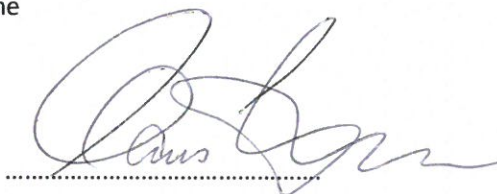
- 13.1. Beslutning om opløsning af fonden kræver, at mindst 2/3 af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for beslutningen. En beslutning om opløsning kræver tillige tilladelse fra fondsmyndigheden og fra Civilstyrelsen.
- 13.2. I tilfælde af opløsning skal fondens midler anvendes i overensstemmelse med bestemmelsen om anvendelse af overskud. Hvis dette ikke er muligt skal midlerne anvendes i overensstemmelse med indholdet af pkt. 2.
- 13.3. Ingen del af fondens formue kan nogensinde gå tilbage til stifteren.
- 13.4. Uddeling af likvidationsprovenuet skal tillige godkendes af fondsmyndigheden.

Således vedtaget den *VARDE 27. JUNI 2018*

Som stifter:
f. Idræts- og Fritidssamvirke i Varde Kommune



Jesper Broersen



CLAUS LARSEN

center direktør

FORMAND FOR IFU