



UDKAST  
9. marts 2018

## VEDTÆGTER

for

Bygningsfonden MonAA

## 1. NAVN OG HJEMSTED

1.01 Fondens navn er Bygningsfonden MonAA. Fonden er en erhvervsdrivende fond.

1.02 Fondens hjemsted er Aalborg.

## 2. FORMÅL

2.01 Fondens formål er:

2.01.01 på alment velgørende, almennyttigt grundlag at anlægge, ombygge, opføre, vedligeholde og udleje bygninger med videre, til brug for en kulturinstitution på højt internationalt niveau i de gamle spritfabrikker i Aalborg, herunder at realisere Tomás Saracenos ideer til et udendørs kunstværk.

2.01.02 I form af uddeling at støtte fortrinsvist aktiviteter i og udvikling af Art Center MonAA og dernæst almennyttig kulturelle formål i Aalborg Kommune.

2.01.03 Med henblik på opfyldelse af formålsbestemmelsen kan Fonden tilvejebringe kapital, erhverve og afhænde aktiver og modtage bidrag fra myndigheder, private virksomheder, institutioner, organisationer, fonde m.v.

## 3. KAPITAL

3.01 Fondens kapital består ved stiftelsen af en grundkapital på kr. 300.000. Kapitalen er indbetalt kontant.

## 4. BESTYRELSEN

4.01 I anlægsfasen, indtil Art Center MonAAs ibrugtagning, ledes Fonden af en bestyrelse bestående af 4-6 medlemmer. Det skal tilstræbes, at bestyrelsen har komplementære kompetencer, der modsvarer Fondens behov i anlægsfasen.

4.01.01 Realdania udpeger 1 bestyrelsesmedlem.

4.01.02 Det Obelske Familefond udpeger 1 bestyrelsesmedlem.

4.01.03 Aalborg Kommune udpeger 1 bestyrelsesmedlem.

4.01.04 Fonden Art Center MonAA udpeger 1 bestyrelsesmedlem.

- 4.01.05 De i 4.01.01-4.01.04 nævnte bestyrelsesmedlemmer kan i fællesskab udpege yderligere 1-2 bestyrelsesmedlemmer med byggefaglig viden for tiden indtil anlægsfasen er afsluttet.
- 4.01.06 I anlægsfasen er bestyrelsens opgave blandt andet at fastlægge retningslinjerne for rådgivernes arbejde, styring af anlægs- og byggeopgaven, herunder faser, tidsplaner og økonomi, og at godkende projektets enkelte faser, herunder program, projekt og projektgrundlag og udbudsproces.
- 4.02 I driftsfasen, efter ibrugtagning, ledes Fonden af en bestyrelse bestående af 3 til 5 medlemmer. Det skal tilstræbes, at bestyrelsen har komplementære kompetencer, der modsvarer Fondens til enhver tid værende behov og udvikling, herunder drift af fast ejendom og økonomi.
- 4.02.01 Aalborg Kommune udpeger 1 bestyrelsesmedlem.
- 4.02.02 Fonden Art Center MonAA udpeger 1 bestyrelsesmedlem.
- 4.02.03 De i 2.02.01-02 nævnte bestyrelsesmedlemmer udpeges for 2 år ad gangen og kan genudpeges.
- 4.02.04 De i 4.02.01-02 nævnte bestyrelsesmedlemmer skal med henblik på at sikre, at bestyrelsen har de komplementære kompetencer, der modsvarer Fondens behov, udpege 1-3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år ad gangen og kan genudpeges.
- 4.03 Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand.
- 4.04.01 Et bestyrelsesmedlem skal udtræde, såfremt medlemmet er dømt for en strafbar handling eller er under konkurs.
- 4.04.02 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.
- 4.04.03 Et bestyrelsesmedlem, som på grund af længerevarende sygdom eller anden svækkelse har vist sig ude af stand til at beklæde hvervet som medlem af bestyrelsen, eller som har vist sig klart uegnet, skal udtræde af bestyrelsen.
- 4.04.04 Ved et bestyrelsesmedlems afgang udpeges et nyt medlem i overensstemmelse med 4.01 og 4.02 for den resterende udregningsperiode.

4.04.05 Sker udpegning ikke i overensstemmelse med punkt 4.01 og 4.02, efter at den udpegningsberettigede med 30 dages varsel er opfordret hertil sker udpegning i overensstemmelse med § 47, stk. 2, i lov om erhvervsdrivende fonde.

## 5. BESTYRELSENS VIRKSOMHED

5.01.01 Bestyrelsen kan antage en direktion til varetagelse af fondens daglige ledelse og drift, eller indgå aftale med en anden juridisk enhed om varetagelse af ledelse og administration.

5.01.02 Direktøren kan ikke være medlem af bestyrelsen men har ret til at deltage i bestyrelsens møder uden adgang til at stemme.

5.02 Et bestyrelsesmedlem eller en direktør må ikke deltage i behandlingen af spørgsmål om aftaler mellem fonden og den pågældende selv eller søgsmål mod den pågældende selv eller om aftaler mellem fonden og tredjemand, hvis den pågældende deri har en væsentlig interesse, der kan være stridende mod fondens.

5.03 Formanden skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt. Formanden skal indkalde bestyrelsen, når et medlem af bestyrelsen, direktionen eller revisor fremsætter begæring herom.

5.04.01 Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af bestyrelsens medlemmer og enten formanden eller næstformanden deltager i mødet.

5.04.02 Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal, medmindre andet er anført i disse vedtægter eller lovgivningen. Formandens stemme er i tilfælde af stemmelighed afgørende.

5.05 Fondens bestyrelse må kun med fondsmyndighedens samtykke foretage eller medvirke til ekstraordinære dispositioner, som kan medføre risiko for, at vedtægten ikke kan overholdes.

5.06 Over forhandlingerne i bestyrelsen skal der udarbejdes et referat, der underskrives af samtlige medlemmer. Et bestyrelsesmedlem eller en direktør, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin mening indført i protokollen.

5.07 Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv.

5.08 Næstformanden træder i formandens fravær i enhver henseende i formandens sted.

## **6. ÅRSMØDE**

- 6.01 Fondens bestyrelse afholder et særlig årsregnskabsmøde hvert år inden udgangen af maj måned, hvor bestyrelsen godkender Fondens årsrapport for det seneste regnskabsår jf. 9.02
- 6.02 Årsmødet afholdes i Fondens hjemstedskommune eller et andet sted i Danmark efter bestyrelsens bestemmelse.
- 6.03 Dagsordenen for årsmødet skal omfatte følgende:
- 1) Orientering om det seneste regnskabsår ved formanden.
  - 2) Godkendelse af Fondens årsrapport.
  - 3) Beslutning om uddelinger i henhold til vedtægten eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
  - 4) Fastsættelse af eventuelt vederlag til bestyrelsen for det forgange år. Vederlaget må ikke overstige, hvad der anses for sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang.
  - 5) Valg af revisor.

## **7. LEDELSE**

- 7.01 Bestyrelsen har ansvaret for den overordnede og strategiske ledelse af fondens virksomhed.
- 7.02.01 Bestyrelsen skal påse, at bogføringen og formueforvaltningen kontrolleres på en efter fondens forhold tilfredsstillende måde.
- 7.02.02 Direktionen varetager den daglige ledelse af fonden og skal derved følge de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen har givet.
- 7.02.03 Direktionen er ansvarlig over for bestyrelsen og skal sørge for, at fondens bogføring sker under iagttagelse af lovgivningens regler herom, og at formueforvaltningen foregår på betryggende måde i overensstemmelse med bestyrelsens direktiver.
- 7.03 Fuldmagt (prokura) kan kun meddeles af bestyrelsen.

## 8. TEGNINGSRET

- 8.01 Fonden tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med en direktør eller i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse.

## 9. ÅRSREGNSKAB

- 9.01.01 Fondens regnskabsår er kalenderåret.
- 9.01.02 Fondens første regnskabsår løber fra stiftelsen den [\*\*] til 31.12.2018.
- 9.02 Inden fire måneder efter hvert regnskabsårs udløb udarbejder bestyrelsen og direktøren i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægtens regler herom en årsrapport bestående af resultatopgørelse, balance og noter. Endvidere udarbejdes en årsberetning. De opregnede dele udgør en helhed. Årsrapporten forelægges til bestyrelsens behandling og godkendelse på det i punkt 6.01 nævnte årsmøde.
- 9.03 Bestemmelserne i Årsregnskabsloven finder anvendelse med de fravigelser og tilpasning, der er en følge af Fondens status som fond, jf. lov om erhvervsdrivende fonde.

## 10. REVISION

- 10.01 Den i foregående punkt nævnte årsrapport, bestående af beretning, resultatopgørelse, balance og noter skal undergives revision af en af bestyrelsen for 1 år ad gangen udpeget statsautoriseret revisor. Genudpegning kan finde sted.
- 10.02 Bestyrelsen skal påse, at revisor er til stede ved bestyrelsens regnskabsmøde, medmindre det på konkret grundlag fraviges og revisor er enig heri.
- 10.03 Den af revisor reviderede årsrapport indsendes af bestyrelsen til Erhvervsstyrelsen inden den i lovgivningen til enhver tid fastsatte frist og til Aalborg Kommune til orientering.

## 11. UDDELING OG OVERSKUDSANVENDELSE

- 11.01.01 I overensstemmelse med formålsbestemmelsen i 2.01 træffer bestyrelsen beslutning om anvendelse af fondens frie midler, jf. 11.02.
- 11.01.02 Bestyrelsen kan foretage rimelige henlæggelser til konsolidering af fonden.

- 11.02 Uddeling kan kun ske af følgende midler:
- 1) Årsresultatet, overført overskud fra tidligere år og andre reserver efter fradrag af udækket underskud og pligtige henlæggelser,
  - 2) Det løbende regnskabsårs resultat jf. Erhvervsfondslovens § 78, stk. 2-5.
  - 3) Kapitalnedsættelsesbeløb.
- 11.03.01 Bestyrelsen kan ikke tillægge stiftere, bestyrelsesmedlemmer, revisorer, direktører eller andre personer, der indtager en ledende stilling i fonden, andre ydelser end et vederlag, som ikke må overstige, hvad der anses for sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang. Tilsvarende gælder for den, der er knyttet til en af de nævnte personer ved ægteskab eller fast samlivsforhold.
- 11.03.02 Ydelse af lån og sikkerhedsstillelse for lån til den i 11.03.01 nævnte kreds er ikke tilladt.
- 12. ÆNDRING AF VEDTÆGTEN OG OPLØSNING**
- 12.01 Efter indstilling fra bestyrelsen med 2/3 flertal kan fondsmyndigheden tillade, at en bestemmelse i vedtægtens ændres. Ændringer af formålsbestemmelsen i 2.01 kræver tillige Allborg Kommunes og Civilstyrelsens godkendelse.
- 12.02.01 Bestyrelsen kan med 2/3 flertal beslutte at indstille over for fondsmyndigheden, at Fonden skal opløses. Opløsning af Fonden kræver Aalborg Kommunes og Civilstyrelsens samtykke.
- 12.02.02 Hvis Fonden opløses, skal en eventuel formue udloddes efter bestyrelses bestemmelse i overensstemmelse med det i pkt. 2.01 nævnte formål til en forening, fond m.v., som er hjemmehørende her i landet eller i et andet EU-/EØS-land og har et almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt formål.
- 13. STIFTER**
- 13.01 Fonden er stiftet af Realdania.
- 13.02 Supplerende stiftere, jf. Lov om Erhvervsdrivende Fonde § 1, stk. 3:

København, den [\*\*].

Som stifter:

Realdania

---

---

I bestyrelsen:

---

---

---

---