



UDKAST
09. marts 2018

VEDTÆGTER

for

Fonden Art Center Aalborg - MonAA

1. NAVN OG HJEMSTED

1.01 Fondens navn er Fonden Art Center Aalborg - MonAA. Fonden er en erhvervsdrivende fond.

1.02 Fondens hjemsted er Aalborg Kommune.

2. FORMÅL

2.01 Fondens formål er på almenyttigt grundlag at drive og udvikle en kulturinstitution på højt internationalt niveau i de gamle spritfabrikker i Aalborg - Art Center MonAA.

2.02 Ved kulturinstitution forstås at skabe fysiske og organisatoriske rammer om kunstnernes forsøg på at skabe åndelige oplevelser for byen borgere og turister fra hele verden.

2.03 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. GRUNDKAPITAL

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

4. BESTYRELSEN

4.01 Fonden ledes af en bestyrelse bestående af 3-5 medlemmer. Det skal tiltrædes, at bestyrelsen sammensættes således, at den har komplementære kompetencer, der svarer til Fondens behov og udvikling.

4.02 Medlemmerne af bestyrelsen udpeges således:

4.02.01 Aalborg Kommune udpeger 1 bestyrelsesmedlem.

4.02.02 Det Obelske Familiefond udpeger 1 bestyrelsesmedlem.

4.02.03 *** udpeger 1 bestyrelsesmedlem.

- 4.02.04 De i punkt 4.02.01-03 nævnte bestyrelsesmedlemmer kan udpege 2 bestyrelsesmedlemmer med henblik på at sikre, at bestyrelsen til enhver tid har de fornødne komplementære kompetencer.
- 4.03 Bestyrelsesmedlemmer udpeges for 2 år ad gangen og kan genudpeges.
- 4.04 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand.
- 4.04.01 Et bestyrelsesmedlem kan til enhver tid træde ud af bestyrelsen.
- 4.04.02 Et bestyrelsesmedlem skal udtræde, såfremt medlemmet er dømt for en strafbar handling eller er under konkurs.
- 4.04.03 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.
- 4.04.04 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.
- 4.05.01 Ved et bestyrelsesmedlems afgang udpeges det nye medlem i overensstemmelse med pkt. 4.02.
- 4.05.02 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 ansætter en direktør til varetagelse af Fondens daglige drift eller indgår aftale med en anden juridisk enhed om varetagelse af ledelse og/eller 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 direktøren 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, direktøren 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 direktøren, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin mening indført i referatet.
- 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 Direktøren varetager den daglige ledelse af Fonden og skal derved følge de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen har givet.
- 7.02.03 Direktøren 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 til 31. december 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 fastsatte frist og sendes til Aalborg Kommune til orientering.

11. UDDELING OG OVERSKUDSANVENDELSE

11.01 I overensstemmelse med formålsbestemmelsen i pkt. 2.01 træffer bestyrelsen beslutning om anvendelse af Fondens frie midler, jf. pkt. 11.02.

11.02 Bestyrelsen kan foretage rimelig henlæggelser til konsolidering af Fonden.

11.03 Uddelingen kan kun ske af følgende midler:

- 1) Årsresultatet, overført overskud fra tidligere år og andre reserver efter fradrag af udækkede underskud og pligtige henlæggelser,
- 2) Det løbende regnskabsårs resultat jf. erhvervsfundsloven § 78, stk. 2-5,
- 3) Kapitalnedsættelsesbeløb

11.04.01 Bestyrelsen kan ikke tillægge stiftere, bestyrelsesmedlemmer, revisorer, direktøren 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, som forældre, livsarving, ved ægteskab eller fast samlivsforhold.

11.04.02 Ydelse af lån og sikkerhedsstillelse for lån til den i pkt. 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 Aalborg 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 almenvælgørende eller på anden måde almennyttigt formål.

13. STIFTER

13.01 Fonden er stiftet af **.

[***], den **.**.****

I bestyrelsen:
