

V E D T Æ G T E R

for

**Fonden Gjethuset,
Frederiksværk**

1. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

- 1.01 Fondens navn er Gjethuset, Frederiksværk.
- 1.02 Fonden er en erhvervsdrivende fond og er registreret som sådan i Erhvervsstyrelsen under CVR nr. 20 69 75 82.
- 1.03 Fondens hjemsted er Halsnæs kommune.
- 1.04 Fondens formål er at drive ejendommen Gjethuset, beliggende Gjethusgade 5, 3300 Frederiksværk, som et aktivt kulturcenter, der tiltrækker og engagerer et bredt publikum ved et rigt og varieret udbud af udstillinger, forestillinger eller andre lignende kulturelle aktiviteter, herunder evt. at stille Gjethusets faciliteter til rådighed for andre, der varetager sådanne formål.

2. BESTYRELSE

- 2.01 Fonden ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der sammensættes således, at bestyrelsen har komplementære kompetencer der modsvarer Fondens behov og udvikling. Bestyrelsen sammensættes som følger:
 - 2.01.01 Et medlem, som er direktør for det fagområde i kommunen, som Fonden hører under, udpeget af byrådet i Halsnæs kommune.
 - 2.01.02 Et medlem, der har særlig kulturelle kompetencer af betydning for Fondens virksomhed, udpeget af Dansk Live.
 - 2.01.03 Et medlem med særlige kompetencer inden for drift af virksomhed med passende økonomisk uddannelse, udpeget af byrådet i Halsnæs kommune.
 - 2.01.04 Et medlem med etableret netværk inden for billedkunst og/eller skulpturkunst, udpeget af de under 2.01.01, 2.01.02 og 2.01.03 nævnte bestyrelsesmedlemmer.
 - 2.01.05 Et medlem med erfaring inden for kulturevents, udpeget af de under 2.01.01, 2.01.02, 2.01.03 og 2.01.04 nævnte bestyrelsesmedlemmer.
- 2.02 Bestyrelsesmedlemmerne, som kan genudpeges, udpeges for 2 år ad gangen, således at 3 medlemmer udpeges i lige år og 2 medlemmer udpeges i ulige år. I 2016 udpeges bestyrelsesmedlemmerne under 2.01.01, 2.01.03 og 2.01.05 for ét år og bestyrelsesmedlemmer under 2.01.02, 2.01.04 og 2.01.06 for to år
- 2.03 Fratræder et bestyrelsesmedlem i udpegningsperioden udpeges et nyt medlem for den resterende periode.

3. BESTYRELSENS VIRKSOMHED

- 3.01 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand.
- 3.02 Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af bestyrelsens opgaver.
- 3.03 Der afholdes bestyrelsesmøde mindst en gang i kvartalet eller så ofte formanden eller 1 medlem eller revisor finder det fornødent. Formanden drager omsorg for indkaldelse af alle bestyrelsesmedlemmer med angivelse af dagsorden for mødet med mindst 7 dages varsel.

- 3.04 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede.
- 3.05 Bestyrelsen træffer beslutninger ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
- 3.06 Over forhandlinger i bestyrelsen skal der udarbejdes et referat, der underskrives af samtlige medlemmer. Et bestyrelsesmedlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin mening tilført referatet. Samme ret har direktøren.
- 3.07 Efter mødet fremsendes kopi af referatet til samtlige bestyrelsens medlemmer.
- 3.08 Der kan kun efter principperne i Fondslovgivningen ydes vederlag til bestyrelsens medlemmer.

4. ÅRSREGNSKABSMØDE

- 4.01 Fonden afholder et særligt bestyrelsesmøde hvert år inden udgangen af maj måned, hvor bestyrelsen godkender Fondens årsrapport.
- 4.02 Dagsorden for Fondens årsmøde skal omfatte følgende punkter:
- 1) Orientering om Fondens virksomhed i det forløbne år
 - 2) Godkendelse af Fonden årsrapport
 - 3) Beslutning om anvendelse af overskud til konsolidering af Fonden eller udvikling af Fondens virksomhed eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
 - 4) Gennemgang af bestyrelsens redegørelse for overholde af "Anbefalinger for god fondsledelse"
 - 5) Evaluering af bestyrelsens medlemmer og Bestyrelsens sammensætning
 - 6) Valg af revisor
 - 7) Eventuelt
- 4.03 Revisor har pligt til at deltage i årsregnskabsmødet, medmindre der er enighed blandt samtlige medlemmer i bestyrelsen om, at revisors deltagelse ikke er påkrævet og at revisor er enig heri. Beslutningen herom skal fremgå af bestyrelsesreferatet.

5. DIREKTION

- 5.01 Bestyrelsen ansætter en direktion til varetagelse af Fondens daglige ledelse og drift.
- 5.02 Bestyrelsen har ansvaret for den overordnede og strategiske ledelse af Fonden og organisation af Fondens virksomhed.
- 5.03 Direktionen varetager den daglige ledelse af Fonden og skal herved følge de retningslinjer og anvisninger som bestyrelsen har givet.
- 5.04 Bestyrelsen påser, at bogføring og formueforvaltning sker på en efter Fondens forhold tilfredsstillende og betryggende måde.

6. SÆRLIGE BESTEMMELSER

- 6.01 Fonden driver i tilslutning til den i 1.04 nævnte virksomhed café i Gjethuset.

7. UDVALG

- 7.01 Bestyrelsen kan til særlige opgaver nedsætte et eller flere udvalg bestående af op til 3 medlemmer af bestyrelsen. Der kan til disse udvalg – med bestyrelsens godkendelse – knyttes personer med særlig sagkundskab inden for det pågældende område. Bestyrelsen fastsætter forretningsordenen for de nedsatte udvalg.

8. FONDENS TEGNING

- 8.01 Fonden tegnes af bestyrelsesformanden eller næstformanden i forening med en direktør eller et medlem af bestyrelsen.
- 8.02 Der kan meddeles specialfuldmagt til at tegne fonden i nærmere i fuldmagten angivne anliggender.

9. KAPITALFORHOLD/REGNSKAB

- 9.01 Fondens grundkapital andrager kr. 300.000,00 der i forbindelse med Fondens stiftelse blev kontant indskudt.
- 9.02 Fondens stifter er Frederiksværk Kommune.
- 9.03 Fondens regnskabsår er kalenderåret. Det første regnskabsår for Fonden løber fra Fondens stiftelse på generalforsamlingen i april 1990 og indtil 31. dec. 1990.
- 9.04 Efter hvert regnskabsårs afslutning skal der udarbejdes en årsrapport indeholdende resultatopgørelse, balance samt årsberetning.
- 9.05 Selskabets årlige overskud skal anvendes i overensstemmelse med selskabets formålsparagraf.
- 9.06 Regnskabet underskrives af Fondens bestyrelse.

10. REVISION

- 10.01 Fondens regnskab revideres af en af bestyrelsen for et år ad gangen antaget statsautoriseret eller registreret revisor
- 10.02 Det påhviler revisionen at gennemgå og revidere Fondens regnskab i overensstemmelse med god revisionsskik, årsregnskabsloven samt fondslovgivningen, herunder kontrollere beholdningerne.

11. VEDTÆGTSÆNDRINGER OG OPLØSNING

- 11.01 Såfremt forandrede forhold gør ændringer i vedtægterne eller opløsning af Fonden nødvendig eller hensigtsmæssig, kan Fonden med fondsmyndighedens godkendelse opløses eller vedtægterne ændres af bestyrelsen, såfremt mindst 3 medlemmer stemmer herfor. Ændringer i vedtægternes formålsbestemmelse eller Fondens opløsning kræver tillige godkendelse i Halsnæs byråd.
- 11.02 I tilfælde af Fondens ophør, skal Fondens tiloversblevne formue anvendes til kulturelle aktiviteter af almenvælgørende karakter til gavn for Halsnæs kommunes borgere, efter bestyrelsens nærmere bestemmelse.



Paragraf Plus

Således vedtaget af Fondens bestyrelse den 6. april 2016. Ændringerne træder i kraft når fondsmyndighedens godkendelse foreligger.

I bestyrelsen:

Annette Westh

Erik Bandelow Winther

Hans Hansen

Jan Eriksen

Thomas Møller Nielsen

Jens Jørgen Tusgaard Andersen

Allan Jan Thomsen